



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 202-19

San Ramón de la Nueva Orán, 28 MAY 2019

Expediente N° SO-19.139/19.-

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 504.000,00 (Pesos Quinientos Cuatro Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 266/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.110/19 de fecha 21/03/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), quedando un saldo de \$ 239.084,02 (Pesos Doscientos Treinta y Nueve Mil Ochenta Cuatro con Dos Centavos).-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 504.000,00 (Pesos Quinientos Cuatro Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo de 2019, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	Empanadas,milanesa,pastel	11	2	1	1	\$ 490,00
2	10 Bidones de agua p/edificio SO	11	2	1	1	\$ 1.100,00
3	Sandwiches,galletas p/Alumn.Ing	11	2	1	1	\$ 300,00
4	Sandwiches,galletas p/Alumn.Ing	11	2	1	1	\$ 160,00
5	Pan rallado,mayonesa p/menú	11	2	1	1	\$ 615,00
6	Azucar p/desayuno acto electoral	11	2	1	1	\$ 105,00
7	6 Bidones de agua p/dispensers	11	2	1	1	\$ 660,00
8	7 Bidones de agua p/dispensers	11	2	1	1	\$ 770,00
9	5 Bidones de agua p/dispensers	11	2	1	1	\$ 550,00
10	Pan de miga p/menú acto elect.	11	2	1	1	\$ 200,00
11	Pan de miga p/menú acto elect.	11	2	1	1	\$ 200,00
12	13 Bidones de agua p/dispensers	11	2	1	1	\$ 1.430,00
13	Comida p/chofer traslado deleg.	11	2	1	1	\$ 680,00
16	Comida p/chofer traslado deleg.	11	2	1	1	\$ 789,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.049,00
18	Mascara facial p/Sr. H. Campos	11	2	2	2	\$ 630,00
19	Zapatillas func. p/G.Giménez	11	2	2	2	\$ 3.999,00
	Sub Partida Parcial Total					\$ 4.629,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 202-19

Expediente N° SO-19.139/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	Sobres oficio p/junta electoral SO	11	2	3	1	\$ 695,00
21	Papel color A4 p/junta elect SO	11	2	3	1	\$ 430,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.125,00
22	Papel bobina p/práct.hospitalarias	11	2	3	4	\$ 540,00
26	Lijas al agua p/servicio mantenim.	11	2	3	4	\$ 267,60
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 807,60
23	Formol p/alumnos de Ingenieria	11	2	5	2	\$ 340,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 340,00
24	Sellarosca p/servicio de manten.	11	2	5	5	\$ 125,00
25	20 Litros de pintura al látex	11	2	5	5	\$ 3.261,06
26	Enduido plástico p/servicio mant.	11	2	5	5	\$ 840,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.226,06
17	Combustible p/minibus S. Orán	11	2	5	6	\$ 2.200,14
27	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 200,08
39	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 199,99
49	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.800,21
24	Niple, uniones, teflón p/serv.mant.	11	2	5	8	\$ 441,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 441,00
26	Rodillos antigoteo p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 834,90
28	Discos corte metálico p/serv.mant	11	2	7	5	\$ 294,87
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.129,77
29	Candado Bulit p/medidor gas SO	11	2	7	9	\$ 500,00
30	Cerradura, tornillos p/serv.manten.	11	2	7	9	\$ 805,00
31	Cerradura prive p/baño docente	11	2	7	9	\$ 400,00
32	Monocomando p/baño alumnos	11	2	7	9	\$ 1.943,00
34	Bulones p/rueda minibus de S. O.	11	2	7	9	\$ 1.200,00
35	Tornillos p/minibus de Sede Orán	11	2	7	9	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.248,00
50	Franelas y rejillas p/catedra TUP	11	2	9	1	\$ 180,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 180,00
20	Boligrafos, fibras, plasticolas p/junt.	11	2	9	2	\$ 1.165,00
21	Voligomas, boligrafos p/junta elect.	11	2	9	2	\$ 900,00
33	Sellos comunes p/depto.alumnos	11	2	9	2	\$ 585,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

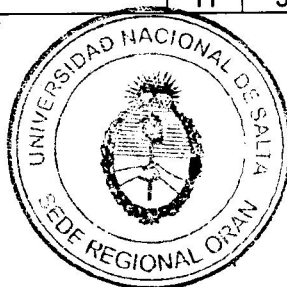
Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 202-19

Expediente N° SO-19.139/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
51	Utiles p/carreras del TURF e Ing.	11	2	9	2	\$ 527,65
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.177,65
47	Cablecanal,riel, p/catedra TEU	11	2	9	3	\$ 718,24
48	Fichas, tomas telef.p/serv.mante.	11	2	9	3	\$ 382,30
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.100,54
36	Placa recordatoria p/ex Direct.SO	11	2	9	4	\$ 2.800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.800,00
38	Tanza p/motoguadaña de S.Orán	11	2	9	6	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 100,00
	Parcial					\$ 100,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 8.049,00
				2	-	\$ 4.629,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 1.932,60
				5	-	\$ 7.807,27
				7	-	\$ 6.377,77
				9	-	\$ 7.358,19
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 36.153,83
	Inciso					
40	Alquiler de dispensers p/edif.SO	11	3	2	2	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 300,00
37	Por traslado de placa recordatoria	11	3	5	1	\$ 400,00
41	Envío corresp. A Sede central	11	3	5	1	\$ 500,00
42	Envío corresp. A Sede central	11	3	5	1	\$ 500,00
43	Envío corresp. A Sede central	11	3	5	1	\$ 500,00
44	Envío corresp. A Sede central	11	3	5	1	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.300,00
14	Gastos remis - Gustavo Gimenez	11	3	7	1	\$ 424,02
15	Gastos remis - Gustavo Gimenez	11	3	7	1	\$ 262,15
45	Pje.O-Y-O p/pas.hosp - L.Choque	11	3	7	1	\$ 280,00
46	Pje.O-Y-O p/pas.hosp - C.Cruz	11	3	7	1	\$ 280,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.246,17
	Sub Total					
				2	-	\$ 300,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 2.300,00
				7	-	\$ 1.246,17
	Principal					
	Sub Total					
	inciso	11	3			\$ 3.846,17





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 202-19

Expediente N° SO-19.139/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 40.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 40.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 8.049,00
11	2	2	2	\$ 4.629,00
11	2	3	1	\$ 1.125,00
11	2	3	4	\$ 807,60
11	2	5	2	\$ 340,00
11	2	5	5	\$ 4.226,06
11	2	5	6	\$ 2.800,21
11	2	5	8	\$ 441,00
11	2	7	5	\$ 1.129,77
11	2	7	9	\$ 5.248,00
11	2	9	1	\$ 180,00
11	2	9	2	\$ 3.177,65
11	2	9	3	\$ 1.100,54
11	2	9	4	\$ 2.800,00
11	2	9	6	\$ 100,00
11	3	2	2	\$ 300,00
11	3	5	1	\$ 2.300,00
11	3	7	1	\$ 1.246,17
Total				\$ 40.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 36.153,83
Inciso	11	3	-	-	\$ 3.846,17
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

* Fondos Otorgados \$ 504.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 144.060,00 - Resolución N° SO-179/19.-
 * Segunda Rendición \$ 80.855,98 - Resolución N° SO-201/19.-
 * Tercera Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-202/19.-
 * Saldo \$ 239.084,02.-

ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos -

hc

LIC. PEDRO E. RUEDA
SECRETARÍO SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA