



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

RESOLUCIÓN N° 305-19

San Ramón de la Nueva Orán, 26 JUL 2019

Expediente N° SO-19.249/19.-

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° 612/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.110/19 de fecha 21/06/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 152.821,41 (Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Veintiuno con Cuarenta y Un Centavos), quedando un saldo de \$ 351.178,59 (Pesos Trescientos Cincuenta y Un Mil Ciento Setenta y Ocho con Cincuenta y Nueve Centavos).-

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

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°: 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 Primera Rendición, por \$ 152.821,41 (Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Veintiuno con Cuarenta y Un Centavos), correspondiente al mes de Mayo y Junio 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   | 1 1/2 Doc. Empanadas de pollo       | 11         | 2    | 1     | 1         | \$ 220,00    |
| 2   | 4 Doc. Empanadas pollo y árabes     | 11         | 2    | 1     | 1         | \$ 780,00    |
|   | Sub Total Partida Parcial           |            |      |       |           | \$ 1.000,00  |
| 3   | 4 Lijas al agua p/serv. Mant.       | 11         | 2    | 3     | 4         | \$ 92,00     |
|   | Sub Total Partida Parcial           |            |      |       |           | \$ 92,00     |
| 3   | 10 Lit. pintura recuclas p/techos   | 11         | 2    | 5     | 5         | \$ 3.003,00  |
| 4   | 20 Lit. pintura recuplasto p/techos | 11         | 2    | 5     | 5         | \$ 5.523,00  |
| 5   | 10 Lit. pintura recuclas p/techos   | 11         | 2    | 5     | 5         | \$ 3.003,00  |
|   | Sub Total Partida Parcial           |            |      |       |           | \$ 11.529,00 |
| 7   | 600 Precintos de 4,8 mm p/mant.     | 11         | 2    | 5     | 8         | \$ 560,58    |
|   | Sub Total Partida Parcial           |            |      |       |           | \$ 560,58    |



*[Handwritten signatures]*



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

Expediente N° SO-19.249/19.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto                            | Imputación |      |       |           | Importes     |
|---|-------------------------------------|------------|------|-------|-----------|--------------|
|   |                                     | F.F.       | Inc. | P.Pal | P.Parcial |              |
| 3   | 1 Espátula, 2 rodillos y 2 pinceles | 11         | 2    | 7     | 5         | \$ 978,00    |
| 5   | 4 Rodillos de 22 cm. p/serv. Mant.  | 11         | 2    | 7     | 5         | \$ 788,00    |
| 7   | Pelacables p/servicio mant.         | 11         | 2    | 7     | 5         | \$ 251,56    |
|   | Sub Total<br>Partida<br>Parcial     |            |      |       |           | \$ 2.017,56  |
| 6   | 6 Lavandinas y 6 desod. De piso     | 11         | 2    | 9     | 1         | \$ 1.764,00  |
| 7   | 2 Pares de guantes p/limpieza       | 11         | 2    | 9     | 1         | \$ 71,48     |
|   | Sub Total<br>Partida<br>Parcial     |            |      |       |           | \$ 1.835,48  |
| 7   | Materiales p/electricidad p/S. Orán | 11         | 2    | 9     | 3         | \$ 2.687,71  |
| 8   | Materiales p/electricidad p/S. Orán | 11         | 2    | 9     | 3         | \$ 2.777,60  |
| 9   | 17 Lámparas led y 6 adaptadores     | 11         | 2    | 9     | 3         | \$ 4.444,45  |
|   | Sub Total<br>Partida<br>Parcial     |            |      |       |           | \$ 9.909,76  |
| 10  | 4 Cartuchos de tóner p/administ.    | 11         | 2    | 9     | 6         | \$ 2.000,00  |
| 11  | Cartucho de tóner p/Dirección S.    | 11         | 2    | 9     | 6         | \$ 2.500,00  |
| 12  | Fuente de alimentación p/servidor   | 11         | 2    | 9     | 6         | \$ 1.150,00  |
|   | Sub Total<br>Partida<br>Parcial     |            |      |       |           | \$ 5.650,00  |
|   | Sub Total                           |            |      | 1     | -         | \$ 1.000,00  |
|   |                                     |            |      | 3     | -         | \$ 92,00     |
|   | Partida                             | 11         | 2    | 5     | -         | \$ 12.089,58 |
|   |                                     |            |      | 7     | -         | \$ 2.017,56  |
|   | Principal                           |            |      | 9     | -         | \$ 17.395,24 |
|   | Sub Total                           |            |      |       |           |              |
|   |                                     | 11         | 2    |       |           | \$ 32.594,38 |
|   | Inciso                              |            |      |       |           |              |
| 14  | Casilla de correo anual S. Orán     | 11         | 3    | 1     | 5         | \$ 2.385,00  |
|   | Sub Total<br>Partida<br>Parcial     |            |      |       |           | \$ 2.385,00  |
| 15  | Serv. Limp. C. Sifuentes-Mayo-19    | 11         | 3    | 3     | 5         | \$ 9.800,00  |
| 16  | Serv. Limp. Mabel Ortega-Mayo-19    | 11         | 3    | 3     | 5         | \$ 9.800,00  |
| 17  | Serv. Limp. C. Sifuentes-Junio-19   | 11         | 3    | 3     | 5         | \$ 9.800,00  |
| 26  | Serv. Limp. Laura Copa-Junio-19     | 11         | 3    | 3     | 5         | \$ 9.800,00  |
|   | Sub Total<br>Partida<br>Parcial     |            |      |       |           | \$ 39.200,00 |
| 18  | Gustavo Olmo-E. Física-Mayo-19      | 11         | 3    | 4     | 9         | \$ 8.700,00  |
| 19  | Tamara Véliz-Serv. Adm. Junio-19    | 11         | 3    | 4     | 9         | \$ 11.300,00 |
| 20  | Alicia Romano-S. Adm. Junio-19      | 11         | 3    | 4     | 9         | \$ 11.300,00 |
| 21  | Serv. Tutoría-R. Olivarez-Mayo-19   | 11         | 3    | 4     | 9         | \$ 13.900,00 |





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

Expediente N° SO-19.249/19.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto                          | Imputación |      |       |           | Importes      |
|---|-----------------------------------|------------|------|-------|-----------|---------------|
|   |                                   | F.F.       | Inc. | P.Pal | P.Parcial |               |
| 22  | Gustavo Olmo-E. Física-Junio-19   | 11         | 3    | 4     | 9         | \$ 8.700,00   |
| 23  | Serv. Tutoria-R.Olivarez-Junio-19 | 11         | 3    | 4     | 9         | \$ 13.900,00  |
|   | Sub Total Partida Parcial         |            |      |       |           | \$ 67.800,00  |
| 24  | Cobert. pólizas seguros alumnos   | 11         | 3    | 5     | 4         | \$ 1.219,47   |
|   | Sub Total Partida Parcial         |            |      |       |           | \$ 1.219,47   |
| 13  | Comisión bancaria p/transf.       | 11         | 3    | 5     | 5         | \$ 32,56      |
|   | Sub Total Partida Parcial         |            |      |       |           | \$ 32,56      |
| 25  | Servicio monitoreo anfit. Mayo-19 | 11         | 3    | 5     | 9         | \$ 2.420,00   |
|   | Sub Total Partida Parcial         |            |      |       |           | \$ 2.420,00   |
|   | Sub Total                         |            |      |       |           |               |
|   |                                   |            |      | 1     | -         | \$ 2.385,00   |
|   | Partida                           | 11         | 3    | 3     | -         | \$ 39.200,00  |
|   |                                   |            |      | 4     | -         | \$ 67.800,00  |
|   | Principal                         |            |      | 5     | -         | \$ 3.672,03   |
|   |                                   | 11         | 3    |       |           | \$ 113.057,03 |
| 12  | Router y Case Indoor Mikrotik     | 11         | 4    | 3     | 6         | \$ 7.170,00   |
|   | Sub Total Partida Parcial         |            |      |       |           | \$ 7.170,00   |
|   | Sub Total                         |            |      |       |           |               |
|   | Partida                           | 11         | 4    | 3     | , 6       | \$ 7.170,00   |
|   | Principal                         |            |      |       |           |               |
|   |                                   | 11         | 4    |       |           | \$ 7.170,00   |
|   | Sub Total                         |            |      |       |           |               |
|   | Fuente                            | 11         | -    | -     | -         | \$ 152.821,41 |
|   | Financiera                        |            |      |       |           |               |
|   | Total                             |            |      |       |           |               |
|   | Gastos                            | 11         |      |       |           | \$ 152.821,41 |
|   | Aprobado                          |            |      |       |           |               |





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

Expediente N° SO-19.249/19.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

| Imputación |      |       |           | Importes      |
|------------|------|-------|-----------|---------------|
| F.F.       | Inc. | P.Pal | P.Parcial |               |
| 11         | 2    | 1     | 1         | \$ 1.000,00   |
| 11         | 2    | 3     | 4         | \$ 92,00      |
| 11         | 2    | 5     | 5         | \$ 11.529,00  |
| 11         | 2    | 5     | 8         | \$ 560,58     |
| 11         | 2    | 7     | 5         | \$ 2.017,56   |
| 11         | 2    | 9     | 1         | \$ 1.835,48   |
| 11         | 2    | 9     | 3         | \$ 9.909,76   |
| 11         | 2    | 9     | 6         | \$ 5.650,00   |
| 11         | 3    | 1     | 5         | \$ 2.385,00   |
| 11         | 3    | 3     | 5         | \$ 39.200,00  |
| 11         | 3    | 4     | 9         | \$ 67.800,00  |
| 11         | 3    | 5     | 4         | \$ 1.219,47   |
| 11         | 3    | 5     | 5         | \$ 32,56      |
| 11         | 3    | 5     | 9         | \$ 2.420,00   |
| 11         | 4    | 3     | 6         | \$ 7.170,00   |
| Total      |      |       |           | \$ 152.821,41 |

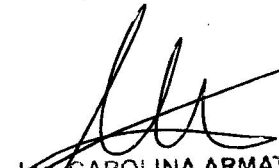
Resumen consolidado a Nivel Inciso

|              |    |   |   |   |               |
|--------------|----|---|---|---|---------------|
| Inciso       | 11 | 2 | - | - | \$ 32.594,38  |
| Inciso       | 11 | 3 | - | - | \$ 113.057,03 |
| Inciso       | 11 | 4 | - | - | \$ 7.170,00   |
| Total Inciso | -  | - | - | - | \$ 152.821,41 |


\* Fondos Otorgados \$ 504.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 152.821,41 - Resolución N° SO-305/19.-  
\* Saldo \$ 351.178,59.-

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

  
Ing. CAROLINA ARMATA  
SECRETARIA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



  
Prof. EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ  
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA