



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

RESOLUCIÓN N° 308-19

San Ramón de la Nueva Orán, 30 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 Segunda Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), quedando un saldo de \$ 311.178,59 (Pesos Trescientos Once Mil Ciento Setenta y Ocho con Cincuenta y Nueve Centavos).-

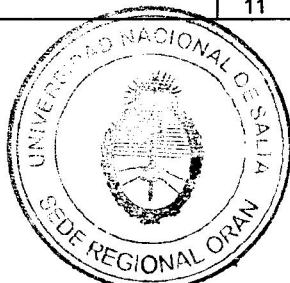
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA 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 Segunda Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio 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	7 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 770,00
2	3 Bandejas de comida p/concurso	11	2	1	1	\$ 340,00
3	5 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 550,00
4	6 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 660,00
5	4 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 440,00
6	1 1/2 Doc. Sandwichs de miga	11	2	1	1	\$ 840,00
7	Almuerzo p/chofer Sede Orán	11	2	1	1	\$ 340,00
9	Bandeja de comida p/chofer S.O	11	2	1	1	\$ 940,00
11	15 Kgs. Chorizo p/maratón S.O.	11	2	1	1	\$ 2.250,00
12	5 Kgs. Chorizo p/maratón S. Orán	11	2	1	1	\$ 750,00
13	3 1/2 doc. Sandwichs de miga	11	2	1	1	\$ 840,00
14	Calamares y almejas p/Ingeniería	11	2	1	1	\$ 358,28
15	2 Doc. De masas p/reunión Cons.	11	2	1	1	\$ 300,00
16	2 Doc. De masas p/reunión Cons.	11	2	1	1	\$ 300,00
17	2 Doc. Sandwichs de miga	11	2	1	1	\$ 480,00
38	Comestibles p/maratón S. Orán	11	2	1	1	\$ 530,00
62	4 Docenas de empanadas p/reun.	11	2	1	1	\$ 720,00
64	5 Paq. Galletas dulces y caja de tè	11	2	1	1	\$ 298,36
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11.706,64
37	2 Cintas p/medallas p/maratón S.	11	2	2	1	\$ 240,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 240,00
20	3 Lijas p/serv. Mantenimiento	11	2	3	4	\$ 49,59





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	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 49,59
18	9 M de cuerina p/butacas p/audit.	11	2	4	1	\$ 2.199,96
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.199,96
19	Aguarrás y pintura sintética blanca	11	2	5	5	\$ 459,97
20	Pintura sintética p/serv. Mant.	11	2	5	5	\$ 417,82
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 877,79
21	Combustible p/motoguadaña S.	11	2	5	6	\$ 200,00
22	Aceite p/motoguadaña S. Orán	11	2	5	6	\$ 200,00
24	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 2.000,00
25	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 200,00
27	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 1.500,00
28	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 2.000,00
29	Combustible p/motoguadaña S.	11	2	5	6	\$ 200,00
30	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 1.500,00
31	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 2.000,00
32	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 2.000,00
33	Combustible p/motoguadaña S.	11	2	5	6	\$ 200,00
35	Combustible p/motoguadaña S.	11	2	5	6	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 12.200,00
36	Cables acerados y abrazaderas	11	2	7	2	\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 800,00
40	2 Hojas de sierra p/Ingeniería	11	2	7	5	\$ 140,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 140,00
41	2 Cadenas, 1 candado p/serv.mant	11	2	7	9	\$ 510,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 510,00
37	17 Broches ganchos p/identificac	11	2	9	2	\$ 340,00
42	3 Sellos de Secretaría p/administ.	11	2	9	2	\$ 585,00
43	5 Sellos de Dirección p/administ.	11	2	9	2	\$ 1.415,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.340,00
44	Pila AAA p/servicio mantenimiento	11	2	9	3	\$ 40,99
45	32 M Cable y botonera p/electrónica	11	2	9	3	\$ 540,13
46	Adaptador y cargador Notebook	11	2	9	3	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 781,12
39	4 Hojas bisturí y pieza de gasa	11	2	9	5	\$ 801,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 801,00
22	Tanza para motoguadaña S. Orán	11	2	9	6	\$ 100,00
26	Tanza para motoguadaña S. Orán	11	2	9	6	\$ 100,00
34	Tanza para motoguadaña S. Orán	11	2	9	6	\$ 100,00
63	Repuesto p/termo serv. cafetería	11	2	9	6	\$ 200,00





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	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 500,00
23	Soga de arranque p/motoguadaña	11	2	9	9	\$ 40,00
47	Conjunto fijación p/monocomando	11	2	9	9	\$ 240,00
	Sub Total					\$ 280,00
	Partida					\$ 11.706,64
	Parcial					\$ 240,00
	Sub Total			1	-	\$ 49,59
				2	-	\$ 2.199,96
				3	-	\$ 13.077,79
	Partida	11	2	4	-	\$ 1.450,00
				5	-	\$ 4.702,12
				7	-	
	Principal			9	-	
	Sub Total					\$ 33.426,10
	Inciso	11	2			
8	Balaceo de combi sprinter S.O.	11	3	3	2	\$ 170,00
	Sub Total					\$ 170,00
	Partida					\$ 400,00
	Parcial					\$ 500,00
48	Envío correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 250,00
49	Envío correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 518,90
50	Envío repuesto de terminal a S.O.	11	3	5	1	\$ 600,00
51	Traslado dispositivo p/serv.redes	11	3	5	1	\$ 400,00
52	Envío correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 400,00
53	Envío correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 400,00
54	Envío correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 600,00
55	Envío correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 3.668,90
	Sub Total					\$ 215,00
	Partida					\$ 410,00
	Parcial					\$ 360,00
56	8 Pjes. O-Yrigoyen-O-Alumno	11	3	7	1	\$ 240,00
57	11 Pjes. O-Yrigoyen-O-Alumno	11	3	7	1	\$ 240,00
58	9 Pjes. O-Yrigoyen-O-Alumno	11	3	7	1	\$ 240,00
59	6 Pjes. O-Yrigoyen-O-Alumno	11	3	7	1	\$ 320,00
60	6 Pjes. O-Yrigoyen-O-Alumno	11	3	7	1	\$ 1.785,00
61	8 Pjes. O-Yrigoyen-O-Alumno	11	3	7	1	\$ 950,00
	Sub Total					\$ 950,00
	Partida					\$ 170,00
	Parcial					\$ 3.668,90
10	Alojamiento de chofer Sede Orán	11	3	9	9	\$ 1.785,00
	Sub Total					\$ 950,00
				3	-	\$ 170,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 1.785,00
				7	-	\$ 950,00
	Principal			9	-	
	Sub Total					\$ 6.573,90
	Inciso	11	3			
	Sub Total					\$ 40.000,00
	Fuente	11	-	-	-	
	Financiera					





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

RESOLUCIÓN N° 308-19

Expediente N° SO-19.249/19.-

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

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 11.706,64
11	2	2	1	\$ 240,00
11	2	3	4	\$ 49,59
11	2	4	1	\$ 2.199,96
11	2	5	5	\$ 877,79
11	2	5	6	\$ 12.200,00
11	2	7	2	\$ 800,00
11	2	7	5	\$ 140,00
11	2	7	9	\$ 510,00
11	2	9	2	\$ 2.340,00
11	2	9	3	\$ 781,12
11	2	9	5	\$ 801,00
11	2	9	6	\$ 500,00
11	2	9	9	\$ 280,00
11	3	3	2	\$ 170,00
11	3	5	1	\$ 3.668,90
11	3	7	1	\$ 1.785,00
11	3	9	9	\$ 950,00
Total				\$ 40.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	Importes
Inciso	11	3	-	-	\$ 6.573,90
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

* Fondos Otorgados \$ 504.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 152.821,41 - Resolución N° SO-305/19.-
 * Segunda Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-308/19.-
 * Saldo \$ 311.178,59.-

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



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA