



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

RESOLUCIÓN N° 330-19

San Ramón de la Nueva Orán, 14 AGO 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 Tercera Rendición, por \$ 61.990,16 (Pesos sesenta y Un Mil Novecientos Noventa con Dieciséis Centavos), quedando un saldo de \$ 249.188,43 (Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Ocho con Cuarenta y Tres 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 Tercera Rendición, por \$ 61.990,16 (Pesos sesenta y Un Mil Novecientos Noventa con Dieciséis Centavos), correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto 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	Bizcochos p/curso ingreso-19	11	2	1	1	\$ 7.000,00
2	15 Almuerzos p/autoridades Univ.	11	2	1	1	\$ 7.530,00
3	4 Fardos gaseosas, agua p/cena	11	2	1	1	\$ 2.765,00
4	Mercadería p/asado c/autoridades	11	2	1	1	\$ 1.633,00
5	Gaseosas p/asado c/autoridades	11	2	1	1	\$ 555,00
6	2,75 Kgs. De chorizos p/asado	11	2	1	1	\$ 811,84
7	Pollo y carne p/asado c/autorid.	11	2	1	1	\$ 4.085,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 24.379,84
8	4 Sobres papel madera p/adm.	11	2	3	1	\$ 30,00
9	1 Sobre comercial p/administ.	11	2	3	1	\$ 1,65
	Sub Total Partida Parcial					\$ 31,65
11	2 Cajas de servilletas de papel	11	2	3	4	\$ 790,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 790,00
10	1 Lit. de destapa cañerías p/S.O.	11	2	5	1	\$ 138,95





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

RESOLUCIÓN N° 330-19

Expediente N° SO-19.249/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 138,95
12	Combustible p/motoguada S. O.	11	2	5	6	\$ 100,00
13	Combustible p/motoguada S. O.	11	2	5	6	\$ 100,00
14	Combustible p/sprinter combi S.O	11	2	5	6	\$ 3.270,03
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.470,03
10	3 Colitas dragón p/mochila inod.	11	2	5	8	\$ 60,15
11	25 Bandejas p/asado c/autorid.	11	2	5	8	\$ 80,00
15	4 Espigas, 5 tubos, 1 teflón, 1 buje	11	2	5	8	\$ 251,35
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 391,50
10	10 Lit. de membrana en-pasta	11	2	5	9	\$ 2.386,00
15	16 Lit. de decapante p/S.O.	11	2	5	9	\$ 1.925,60
16	2 Lit. decapante y adhesivos cont.	11	2	5	9	\$ 1.962,77
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6.274,37
16	3 Anteojos oscuros de protección	11	2	6	2	\$ 329,86
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 329,86
15	2 Abrazaderas 9 mm p/S. Orán	11	2	7	2	\$ 55,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 55,00
16	Caño estructural 25 x 25 x 1,20 m	11	2	7	4	\$ 257,36
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 257,36
10	Buscapolo p/servicio mant. S. O.	11	2	7	5	\$ 100,00
15	Cinta métrica y destornillador plano	11	2	7	5	\$ 421,10
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 521,10
10	Manija de bronce p/mochila inod.	11	2	7	9	\$ 700,00
15	Válvula de retención de 1/2 bronce	11	2	7	9	\$ 220,00
16	100 Remaches 4 x 10 p/Mant.	11	2	7	9	\$ 95,46
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.015,46
8	Útiles de librería p/administración	11	2	9	2	\$ 578,71
9	Broches dorados y platicolas	11	2	9	2	\$ 745,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.323,71
10	Ficha macho p/alargador p/S.O.	11	2	9	3	\$ 140,00





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

RESOLUCION N° 330-19

Expediente N° SO-19.249/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
17	Materiales de elect. p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 2.271,33
	Sub Total					\$ 2.411,33
	Partida Parcial					\$ 2.411,33
11	200 Vasos desc. p/asado c/autor.	11	2	9	4	\$ 240,00
18	24 Cuchillos y 24 tenedores p/S.O	11	2	9	4	\$ 1.160,00
	Sub Total					\$ 1.400,00
	Partida Parcial					\$ 1.400,00
	Sub Total			1	-	\$ 24.379,84
				3	-	\$ 821,65
				5	-	\$ 10.274,85
	Partida	11	2	6	-	\$ 329,86
				7	-	\$ 1.848,92
				9	-	\$ 5.135,04
	Principal					\$ 5.135,04
	Sub Total					\$ 42.790,16
	Inciso	11	2			\$ 42.790,16
19	Reparación y limp. Impresora láser	11	3	3	3	\$ 600,00
	Sub Total					\$ 600,00
	Partida Parcial					\$ 600,00
20	Gustavo Giménez-Serv. Chofer	11	3	4	9	\$ 13.900,00
	Sub Total					\$ 13.900,00
	Partida Parcial					\$ 13.900,00
	Sub Total			3	-	\$ 600,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 13.900,00
	Principal					\$ 13.900,00
	Sub Total					\$ 14.500,00
	Inciso	11	3			\$ 14.500,00
21	Ariel Alfaro-Bec. Form. Mayo-19	11	5	1	3	\$ 4.700,00
	Sub Total					\$ 4.700,00
	Partida Parcial					\$ 4.700,00
	Sub Total					\$ 4.700,00
	Partida	11	5	1	-	\$ 4.700,00
	Principal					\$ 4.700,00
	Sub Total					\$ 4.700,00
	Inciso	11	5			\$ 4.700,00
	Sub Total					\$ 61.990,16
	Fuente	11	-	-	-	\$ 61.990,16
	Financiera					\$ 61.990,16





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

RESOLUCIÓN N° 330-19

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				\$ 61.990,16
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 24.379,84
11	2	3	1	\$ 31,65
11	2	3	4	\$ 790,00
11	2	5	1	\$ 138,95
11	2	5	6	\$ 3.470,03
11	2	5	8	\$ 391,50
11	2	5	9	\$ 6.274,37
11	2	6	2	\$ 329,86
11	2	7	2	\$ 55,00
11	2	7	4	\$ 257,36
11	2	7	5	\$ 521,10
11	2	7	9	\$ 1.015,46
11	2	9	2	\$ 1.323,71
11	2	9	3	\$ 2.411,33
11	2	9	4	\$ 1.400,00
11	3	3	3	\$ 600,00
11	3	4	9	\$ 13.900,00
11	5	1	3	\$ 4.700,00
Total				\$ 61.990,16

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
Inciso	11	2	-	-	\$ 42.790,16
Inciso	11	3	-	-	\$ 14.500,00
Inciso	11	5	-	-	\$ 4.700,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 61.990,16

\* 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.-  
 \* Tercera Rendición \$ 61.990,16 - Resolución N° SO-330/19.-  
 \* Saldo \$ 249.188,43.-

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

Dra. CAROLINA ARMATA  
 SECRETARIA SEDE ORÁN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



LIC. ELENA CHOROLQUE  
 DIRECTORA SEDE ORÁN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA