



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

RESOLUCIÓN N° 401-19

San Ramón de la Nueva Orán, 11 SEP 2019

Expediente N° SO-19.298/18.-

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 \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 684/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 30/07/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 67.566,54 (Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Seis con Cincuenta y Cuatro 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 \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 67.566,54 (Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Seis con Cincuenta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de Junio, Agosto y Septiembre 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	5 Fardos agua mineal p/jornada	11	2	1	1	\$ 725,00
2	5 Doc. Empanadas y 4 tartas	11	2	1	1	\$ 1.100,00
3	2 Fardos gaseosas y 2 agua min	11	2	1	1	\$ 1.500,75
4	2 Fardos de azúcar p/serv.cafet.	11	2	1	1	\$ 560,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.885,75
12	5 Sobres papel madera p/adm.	11	2	3	1	\$ 47,85
	Sub Total Partida Parcial					\$ 47,85
12	2 Resmas papel A4 p/administ.	11	2	3	2	\$ 560,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 560,00
4	5 Lit. alcohol p/pasantias hospit.	11	2	5	2	\$ 499,00
5	2 Lit. alcohol en gel p/p. Hospital.	11	2	5	2	\$ 748,00





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

Expediente N° SO-19.298/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.247,00
6	Destornillador plano p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 104,73
	Sub Total Partida Parcial					\$ 104,73
4	Detergente,lavandina,jabon,sham	11	2	9	1	\$ 1.762,30
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.762,30
12	2 Voligomas 30 ml p/administrac.	11	2	9	2	\$ 90,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 90,00
6	Térmicas,cables,cablecanal,aísla	11	2	9	3	\$ 3.832,41
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.832,41
4	Algodón,guantes p/práct. Hospit.	11	2	9	5	\$ 3.236,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.236,50
7	4 Cartuchos p/impres. vice direc	11	2	9	6	\$ 3.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.000,00
	Sub Total			1	-	\$ 3.885,75
				3	-	\$ 607,85
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.247,00
				7	-	\$ 104,73
	Principal			9	-	\$ 11.921,21
	Sub Total					
		11	2			\$ 17.766,54
	Inciso					
8	Alicia Romano-Serv. Adm. 07-19	11	3	4	9	\$ 12.450,00
9	Giovanni Nieves-S.Adm. Julio-19	11	3	4	9	\$ 12.450,00
10	Gustavo Giménez-Chofer-Julio-19	11	3	4	9	\$ 15.300,00
11	Ariel Olmo-Ed.Física-Julio-19	11	3	4	9	\$ 9.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 49.800,00
	Sub Total					
		11	3	4	-	\$ 49.800,00
	Partida					
	Principal					





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

RESOLUCIÓN N° 401-19

Expediente N° SO-19.298/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 49.800,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 67.566,54
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 67.566,54
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 3.885,75
11	2	3	1	\$ 47,85
11	2	3	2	\$ 560,00
11	2	5	2	\$ 1.247,00
11	2	7	5	\$ 104,73
11	2	9	1	\$ 1.762,30
11	2	9	2	\$ 90,00
11	2	9	3	\$ 3.832,41
11	2	9	5	\$ 3.236,50
11	2	9	6	\$ 3.000,00
11	3	4	9	\$ 49.800,00
Total				\$ 67.566,54

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 17.766,54
Inciso	11	3	-	-	\$ 49.800,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 67.566,54

* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 142.433,46 - Resolución N° SO-456/18.-
 * Segunda Rendición \$ 67.566,54 - Resolución N° SO-401/19.-
 * Saldo \$ 00000,00.-

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
SECRETARÍA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA