



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

RESOLUCIÓN N° 503-19

San Ramón de la Nueva Orán, 11 OCT 2019

Expediente N° SO-19.293/19.-

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 \$ 829.500,00 (Pesos Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 809/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.110/19 de fecha 14/08/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 201.221,93 (Pesos Doscientos Un Mil Doscientos Veintiuno con Noventa y Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 628.278,07 (Pesos Seiscientos Veintiocho Mil Doscientos Setenta y Ocho con Siete 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 \$ 829.500,00 (Pesos Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 201.221,93 (Pesos Doscientos Un Mil Doscientos Veintiuno con Noventa y Tres Centavos), correspondiente al mes de Agosto, Septiembre y Octubre 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	8 Doc. Empanadas y 5 pizzas	11	2	1	1	\$ 3.050,00
2	Galletas dulces servicio cafetería	11	2	1	1	\$ 2.367,78
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.417,78
5	1 Sobre papel madera p/administ.	11	2	3	1	\$ 5,22
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5,22
6	10 Cajas de 10 resmas A4 75 Grs.	11	2	3	2	\$ 24.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 24.500,00
3	10 Fardos de rollo papel cocina	11	2	3	4	\$ 2.800,00
4	120 Rollos papel higiénicos	11	2	3	4	\$ 7.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10.600,00
3	5 Insecticidas en polvo p/S. O.	11	2	5	4	\$ 475,00





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

RESOLUCIÓN N° 503-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 475,00
7	4 Litros de antióxido p/S. Orán	11	2	5	5	\$ 1.030,00
8	4 Litros de aguarrás p/S. Orán	11	2	5	5	\$ 640,38
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.670,38
7	50 Bolsas de cemento de 50 kgs.	11	2	6	5	\$ 22.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 22.500,00
7	10 M alambre rombo y 5 kgs.alam	11	2	7	1	\$ 4.947,16
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.947,16
7	4 Caños estructurales redondos	11	2	7	4	\$ 12.572,03
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.572,03
7	1 Ks. De electrodo de 2,5 mm	11	2	7	5	\$ 260,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 260,00
8	3 Bisagras munición p/soldar	11	2	7	9	\$ 236,54
	Sub Total Partida Parcial					\$ 236,54
9	1 M3 de arena gruesa p/S. Orán	11	2	8	4	\$ 680,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 680,00
3	10 Deterg. 20 desinfectantes,limp.	11	2	9	1	\$ 5.000,00
4	Lavandina,desodorante,bolsas res	11	2	9	1	\$ 12.835,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.835,00
5	2 Cajas tizas,borrador,6 tintas	11	2	9	2	\$ 1.990,00
10	Marcadores,borradores y tintas	11	2	9	2	\$ 4.297,00
11	7 Sellos para el sector admnist.	11	2	9	2	\$ 2.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.587,00
12	2 Protectores mntero intel p/S. O.	11	2	9	3	\$ 11.966,66
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.966,66





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

RESOLUCIÓN N° 503-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			1	-	\$ 5.417,78
				3		\$ 35.105,22
				5	-	\$ 2.145,38
	Partida	11	2	6	-	\$ 22.500,00
				7	-	\$ 18.015,73
				8	-	\$ 680,00
	Principal			9	-	\$ 38.388,66
	Sub Total					
		11	2			\$ 122.252,77
	Inciso					
13	Sergio Garay-Serv. Limpieza	11	3	3	5	\$ 10.800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.800,00
14	Giovanni Nievas-Serv. Administ.	11	3	4	9	\$ 12.450,00
15	Alicia Romano-Serv. Administ.	11	3	4	9	\$ 12.450,00
16	Gustavo Olmo-Serv. Educ. Física	11	3	4	9	\$ 9.600,00
17	Ruth Olivarez-Serv. O. y Tutoría	11	3	4	9	\$ 15.300,00
18	Gustavo Giménez-Chofer S.O.	11	3	4	9	\$ 15.300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 65.100,00
19	Com. bancaria Transf./Tecnograf	11	3	5	5	\$ 106,15
20	Com. Banc. Transf./Tropa circa	11	3	5	5	\$ 59,01
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 165,16
21	Serv. Monitoreo Sep.-19 Anfit.	11	3	5	9	\$ 2.904,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.904,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 10.800,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 65.100,00
				5	-	\$ 3.069,16
	Principal					
		11	3			\$ 78.969,16
	Sub Total					
	Fuente	11	2	-	-	\$ 201.221,93
			3			
	Financiera					

[Handwritten signatures]





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

RESOLUCIÓN N° 503-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 201.221,93
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 5.417,78
11	2	3	1	\$ 5,22
11	2	3	2	\$ 24.500,00
11	2	3	4	\$ 10.600,00
11	2	5	4	\$ 475,00
11	2	5	5	\$ 1.670,38
11	2	6	5	\$ 22.500,00
11	2	7	1	\$ 4.947,16
11	2	7	4	\$ 12.572,03
11	2	7	5	\$ 260,00
11	2	7	9	\$ 236,54
11	2	8	4	\$ 680,00
11	2	9	1	\$ 17.835,00
11	2	9	2	\$ 8.587,00
11	2	9	3	\$ 11.966,66
11	3	3	5	\$ 10.800,00
11	3	4	9	\$ 65.100,00
11	3	5	5	\$ 165,16
11	3	5	9	\$ 2.904,00
Total				\$ 201.221,93

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
Inciso	11	2	-	-	\$ 122.252,77
Inciso	11	3	-	-	\$ 78.969,16
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 201.221,93

* Fondos Otorgados \$ 829.500,00.-
* Primera Rendición \$ 201.221,93 - Resolución N° SO-503/19.-
* Saldo \$ 628.278,07.-

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 CHOROQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA