



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

RESOLUCIÓN N° 548-19

San Ramón de la Nueva Orán, 25 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 Segunda Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), quedando un saldo de \$ 588.278,07 (Pesos Quinientos Ochenta y Ocho 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 Segunda Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), correspondiente al mes de Mayo, Junio, Julio, 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	3 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 330,00
2	Merc. p/cena con aut. Superiores	11	2	1	1	\$ 2.375,00
3	1,70 kgs. Morcilla p/cena c/aut.	11	2	1	1	\$ 272,00
4	Pan frances p/cena con autorid.	11	2	1	1	\$ 160,20
5	2 Bolsas hielo p/cena c/autorid.	11	2	1	1	\$ 120,00
6	3 Bandejas comida p/conc. Doc.	11	2	1	1	\$ 390,00
7	1/2 lit. vinagre p/serv. Cafeteria	11	2	1	1	\$ 35,00
8	Galletas y café p/serv. Cafeteria	11	2	1	1	\$ 3.029,27
9	3 Doc. sandwichs p/reunión C.As	11	2	1	1	\$ 1.010,00
10	8 Paquetes galletas p/serv. Cafet.	11	2	1	1	\$ 400,00
11	2 Doc. Empanadas p/conc. Doc.	11	2	1	1	\$ 400,00
12	Empanadas y pizzas p/alum. Enf.	11	2	1	1	\$ 980,00
13	2 Doc. Emp. p/reunión aut. Salta	11	2	1	1	\$ 400,00
14	Emp. Y tarta p/conc. Docente	11	2	1	1	\$ 420,00
15	Facturas p/reunión Cons Asesor	11	2	1	1	\$ 540,00
16	Comida p/chofer Sede Orán	11	2	1	1	\$ 270,00
17	Frutas p/delegación alumnos S. O.	11	2	1	1	\$ 200,00
18	4 Gaseosas p/concurso docente	11	2	1	1	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11.731,47
19	33 Cartulinas p/sector admnist.	11	2	3	1	\$ 495,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 495,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 548-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	50 papel p/cocina p/sector limp	11	2	3	4	\$ 2.250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.250,00
22	10 Lit. agua destilada p/p. Hospit	11	2	5	1	\$ 220,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 220,00
23	Aceite p/motoguadaña S. Orán	11	2	5	6	\$ 200,00
24	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 200,00
25	Combustible p/vehículo oficial S.O	11	2	5	6	\$ 1.700,50
26	Combustible p/vehículo oficial S.O	11	2	5	6	\$ 1.600,00
27	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 250,00
29	Combustible p/trámites oficiales S.	11	2	5	6	\$ 1.750,00
30	Comb. p/realizar promoción carr.	11	2	5	6	\$ 2.000,00
31	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 250,00
33	Comb. p/realizar promoción carr.	11	2	5	6	\$ 2.099,91
34	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 200,00
35	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 100,00
47	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 250,40
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.600,81
36	Sifolin simple p/Serv. Mant.	11	2	5	8	\$ 230,00
37	25 m Manguera-2 espigas doble	11	2	5	8	\$ 570,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 800,00
38	4 Mechas p/servicio de mant.	11	2	7	5	\$ 310,00
39	2 Mechas acero p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 555,00
42	1 Maza de 800 grs. p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 335,00
62	1 Alicata p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 336,70
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.536,70
40	Copia llave p/serv. Mantenimiento	11	2	7	9	\$ 180,00
41	4Copias llave p/M.entradas y Cont	11	2	7	9	\$ 860,00
43	Soleras,montantes,cantoneras	11	2	7	9	\$ 1.355,75
44	Candado y porta candado p/Enf.	11	2	7	9	\$ 170,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.565,75
21	10 Bidones x 5 lit. de lavandina	11	2	9	1	\$ 1.350,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.350,00
45	300 Guantes medianos descartab.	11	2	9	5	\$ 1.161,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.161,00
23	Tanza p/motoguadaña p/desmalez	11	2	9	6	\$ 100,00
28	Tanza p/motoguadaña p/desmalez	11	2	9	6	\$ 100,00
32	Tanza p/motoguadaña p/desmalez	11	2	9	6	\$ 150,00



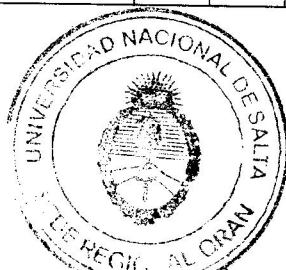


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.293/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
42	2Boyas y 2 botones depósito agua	11	2	9	6	\$ 500,00
46	Tanza p/motoguadaña p/desmalez	11	2	9	6	\$ 100,00
48	Repuesto p/máscara facial	11	2	9	6	\$ 290,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.240,00
43	2 Doc. Fijaciones completas	11	2	9	9	\$ 69,27
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 69,27
	Sub Total			1	-	\$ 11.731,47
				3	-	\$ 2.745,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 11.620,81
				7	-	\$ 4.102,45
	Principal			9	-	\$ 3.820,27
	Sub Total					
		11	2			\$ 34.020,00
	Inciso					
49	Servicio cochera vehiculo oficial	11	3	2	1	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
50	Alquiler Mayo-19 Dispenser	11	3	2	2	\$ 300,00
51	Alquiler Junio-19 Dispenser	11	3	2	2	\$ 300,00
52	Alquiler Julio-19 Dispenser	11	3	2	2	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 900,00
53	Reparación rueda sprinter S. O.	11	3	3	2	\$ 350,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 350,00
54	Lavado de 5 manteles Sede Orán	11	3	3	5	\$ 350,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 350,00
55	1 Sobre con correspondencia of.	11	3	5	1	\$ 400,00
56	1 Sobre con correspondencia of.	11	3	5	1	\$ 450,00
57	1 Caja c/correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 500,00
58	1 Sobre con correspondencia of.	11	3	5	1	\$ 400,00
59	1 Sobre con correspondencia of.	11	3	5	1	\$ 450,00
60	Trasl folletos y afiches prom.carr	11	3	5	1	\$ 780,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.980,00
61	Serv. Alojamiento chofer S. Orán	11	3	9	9	\$ 1.200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.200,00
	Sub Total					
				2	-	\$ 1.100,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 700,00
				5	-	\$ 2.980,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 548-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Principal			9	-	\$ 1.200,00
		11	3			\$ 5.980,00
	Sub Total					
	Fuente	11	2	-	-	\$ 40.000,00
	Financiera		3			
	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	\$ 11.731,47
11	2	3	1	\$ 495,00
11	2	3	4	\$ 2.250,00
11	2	5	1	\$ 220,00
11	2	5	6	\$ 10.600,81
11	2	5	8	\$ 800,00
11	2	7	5	\$ 1.536,70
11	2	7	9	\$ 2.565,75
11	2	9	1	\$ 1.350,00
11	2	9	5	\$ 1.161,00
11	2	9	6	\$ 1.240,00
11	2	9	9	\$ 69,27
11	3	2	1	\$ 200,00
11	3	2	2	\$ 900,00
11	3	3	2	\$ 350,00
11	3	3	5	\$ 350,00
11	3	5	1	\$ 2.980,00
11	3	9	9	\$ 1.200,00
Total				\$ 40.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 34.020,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 5.980,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

* Fondos Otorgados \$ 829.500,00.-
 * Primera Rendición \$ 201.221,93 - Resolución N° SO-503/19.-
 * Segunda Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-548/19.-
 * Saldo \$ 588.278,07.-

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 CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA