



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

RESOLUCIÓN N° 734-19

San Ramón de la Nueva Orán, 10 DIC 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 Sexta Rendición, por \$ 226.221,53 (Pesos Doscientos Veintiséis Mil Doscientos Veintiuno con Cincuenta 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 \$ 829.500,00 (Pesos Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por \$ 226.221,53 (Pesos Doscientos Veintiséis Mil Doscientos Veintiuno con Cincuenta y Tres Centavos), correspondiente al mes de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 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	Fardos gaseosas viajes estudios	11	2	1	1	\$ 4.320,00
2	10 Kgs. De chorizos p/CUE	11	2	1	1	\$ 2.800,00
3	2 Fardos gaseosas p/CUE	11	2	1	1	\$ 2.646,00
4	Fardos gaseosas p/finaliz. clases	11	2	1	1	\$ 3.307,50
5	Fardos gaseosas p/servicio cafet.	11	2	1	1	\$ 4.370,40
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.443,90
6	Par de botines p/R. Garay Contrat	11	2	2	2	\$ 2.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.700,00
8	Almohada p/laboratorio prác.Enf.	11	2	2	3	\$ 1.942,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.942,80
8	Juego toalla,sábanas, cubrecama	11	2	2	9	\$ 785,03
9	Colchón p/laboratorio práct. Enf.	11	2	2	9	\$ 8.960,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.745,03
16	2 Garrafas gas refriger. R22 y R410	11	2	5	6	\$ 25.600,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 734-19

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					\$ 25.600,00
10	100 Tabiques de 8 x 18 x 30	11	2	6	1	\$ 1.950,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.950,00
10	6 Mallas sima 15 x 15 (2,4 x 6)	11	2	7	1	\$ 19.845,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 19.845,00
10	Caño estructural rectangular	11	2	7	4	\$ 1.034,34
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.034,34
11	2 Pinceles, 2 rodillos p/serv. mant	11	2	7	5	\$ 310,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 310,00
29	2 Carpetas A4, 1 biromes p/adm	11	2	9	2	\$ 223,57
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 223,57
7	Materiales eléctricos p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 2.871,09
13	20 Listones y 40 zócalos p/mant.	11	2	9	3	\$ 8.030,09
14	Llaves puntos y fotocontroles	11	2	9	3	\$ 7.462,00
15	Cables y lámparas led p/mant.	11	2	9	3	\$ 9.724,25
24	Dicroicas,zócalos,tubos leds	11	2	9	3	\$ 13.945,84
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 42.033,27
11	2 Flexibles 60 cm p/refac. Aula 2	11	2	9	9	\$ 250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 250,00
	Sub Total			1	-	\$ 17.443,90
				2	-	\$ 14.387,83
				5	-	\$ 25.600,00
	Partida	11	2	6	-	\$ 1.950,00
				7	-	\$ 21.189,34
				9	-	\$ 42.506,84
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 123.077,91
	Inciso					
25	Servicio adsl Octubre-19 S.Orán	11	3	1	4	\$ 4.490,31
26	Servicio adsl Noviem.-19 S.Orán	11	3	1	4	\$ 4.490,31
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.980,62
27	Serv.Educ.Física-G.Olmo-Oct.-19	11	3	4	9	\$ 9.600,00
28	Instalar aire acondicionado	11	3	4	9	\$ 4.200,00



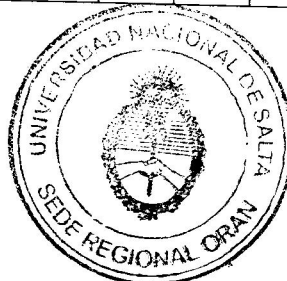


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 734-19

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					
30	Impresión credenciales p/alumnos	11	3	5	3	\$ 13.800,00
	Sub Total					\$ 4.000,00
	Partida					
	Parcial					
31	Serv. Monitoreo anfiteatros Oct.	11	3	5	9	\$ 4.000,00
	Sub Total					\$ 2.904,00
	Partida					
	Parcial					
17	Pjes. O-S-O-Jonatan Yanes	11	3	7	1	\$ 2.904,00
18	Pjes. O-S-O-Jonatan Yanes	11	3	7	1	\$ 1.278,00
19	Pjes. O-S-O-Jonatan Yanes	11	3	7	1	\$ 1.404,00
20	Pjes. O-S-O-Jonatan Yanes	11	3	7	1	\$ 1.560,00
21	Pjes. O-S-O-Jonatan Yanes	11	3	7	1	\$ 1.560,00
22	Pjes. O-S-O-Jonatan Yanes	11	3	7	1	\$ 1.650,00
23	Pjes. O-S-O-Jonatan Yanes	11	3	7	1	\$ 1.650,00
32	Pjes. O-S-O-Jonatan Yanes	11	3	7	1	\$ 1.650,00
	Sub Total					\$ 1.278,00
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total					\$ 12.030,00
	Partida			1	-	\$ 8.980,62
	Principal	11	3	4	-	\$ 13.800,00
				5	-	\$ 6.904,00
				7	-	\$ 12.030,00
9	Cama ortopédica p/lab. Práct.	11	3			\$ 41.714,62
12	Aire acondicionado split 6300 w	11	4	3	7	\$ 15.580,00
	Sub Total					\$ 45.849,00
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total					\$ 61.429,00
	Partida	11	4	3	-	\$ 61.429,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 61.429,00
	Fuente		2			
	Financiera	11	3	-	-	\$ 226.221,53
	Total		4			
	Gastos	11				\$ 226.221,53
	Aprobado					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 734-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 17.443,90
11	2	2	2	\$ 2.700,00
11	2	2	3	\$ 1.942,80
11	2	2	9	\$ 9.745,03
11	2	5	6	\$ 25.600,00
11	2	6	1	\$ 1.950,00
11	2	7	1	\$ 19.845,00
11	2	7	4	\$ 1.034,34
11	2	7	5	\$ 310,00
11	2	9	2	\$ 223,57
11	2	9	3	\$ 42.033,27
11	2	9	9	\$ 250,00
11	3	1	4	\$ 8.980,62
11	3	4	9	\$ 13.800,00
11	3	5	3	\$ 4.000,00
11	3	5	9	\$ 2.904,00
11	3	7	1	\$ 12.030,00
11	4	3	7	\$ 61.429,00
Total				\$ 226.221,53


Resumen consolidado a Nivel Inciso

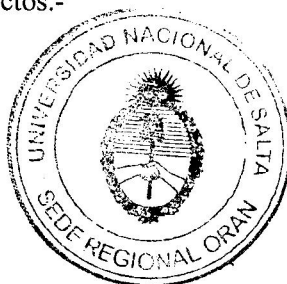
Inciso	11	2	-	-	\$
Inciso	11	3	-	-	\$ 123.077,91
Inciso	11	4	-	-	\$ 41.714,62
Inciso	11	4	-	-	\$ 61.429,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 226.221,53

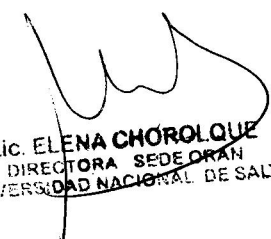
* Fondos Otorgados	\$	829.500,00.-
* Primera Rendición	\$	201.221,93 - Resolución N° SO-503/19.-
* Segunda Rendición	\$	40.000,00 - Resolución N° SO-548/19.-
* Tercera Rendición	\$	180.937,50 - Resolución N° SO-579/19.-
* Cuarta Rendición	\$	141.119,04 - Resolución N° SO-644/19.-
* Quinta Rendición	\$	40.000,00 - Resolución N° SO-653/19.-
* Sexta Rendición	\$	226.221,53 - Resolución N° SO-734/19.-
* Saldo	\$	000000,00.-

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
SECRETARIA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




Lic. ELENA CHOROQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA