



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

RESOLUCIÓN N° 807-19

San Ramón de la Nueva Orán, 23 DIC 2019

Expediente N° SO-19.405/19.-

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 \$ 367.500,00 (Pesos Trescientos Sesenta y siete Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 956/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.110/19 de fecha 02/10/19, 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 \$ 136.141,51 (Pesos Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Uno con Cincuenta y Un 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 \$ 367.500,00 (Pesos Trescientos Sesenta y siete 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 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	Ensalada frutas y agua p/docente	11	2	1	1	\$ 140,00
2	Pizzas y empanadas p/brindis	11	2	1	1	\$ 1.700,00
3	2 Doc. Sandwichs miga p/reunión	11	2	1	1	\$ 500,00
4	Galletas dulces y saladas p/cafet.	11	2	1	1	\$ 1.275,00
5	2 Doc. Sandwichs miga p/reunión	11	2	1	1	\$ 600,00
6	6 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 660,00
7	Gaseosas, agua, hielo y frutas p/al	11	2	1	1	\$ 1.595,00
22	2 Bolsas hielo p/viaje deleg. Alum	11	2	1	1	\$ 140,00
23	Frutas p/delegación de alumnos S	11	2	1	1	\$ 418,00
26	Tomate p/cierre activid.deportivas	11	2	1	1	\$ 50,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.078,00
24	2 Bolsas de carbón p/comedor	11	2	1	5	\$ 170,00
25	Bolsa carbón p/finaliz. Act. Deport	11	2	1	5	\$ 75,00
26	Bolsa carbón p/finaliz. Act. Deport	11	2	1	5	\$ 150,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 395,00





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

RESOLUCION N° 807-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	Combustible p/desmalezamiento	11	2	5	6	\$ 200,00
9	Combustible p/vehiculo oficial S.	11	2	5	6	\$ 1.500,00
10	Combustible p/desmalezamiento	11	2	5	6	\$ 150,00
30	Combustible p/vehículo oficial S.	11	2	5	6	\$ 2.500,00
37	Combustible p/desmalezamiento	11	2	5	6	\$ 300,00
	Sub Total					\$ 4.650,00
	Partida					
	Parcial					
18	Tacho vacío de 200 litros de PVC	11	2	5	8	\$ 400,40
27	29 Tacos fisher del 8 p/mant.	11	2	5	8	\$ 220,00
	Sub Total					\$ 620,40
	Partida					
	Parcial					
11	Pico loro, alicata, destorn., pinza	11	2	7	5	\$ 3.418,14
	Sub Total					\$ 3.418,14
	Partida					
	Parcial					
12	11 Copias de llaves p/serev. Mant.	11	2	7	9	\$ 2.200,00
13	Copias de llaves p/baños 1° piso	11	2	7	9	\$ 650,00
27	Candado mediano p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 200,00
	Sub Total					\$ 3.050,00
	Partida					
	Parcial					
14	Voligoma p/sector administrativo	11	2	9	2	\$ 45,07
21	Cutter p/servicio mantenimiento	11	2	9	2	\$ 350,00
	Sub Total					\$ 395,07
	Partida					
	Parcial					
11	Cinta aisladora p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 81,86
15	contactores, capacitores p/mant.	11	2	9	3	\$ 3.499,39
16	Fuente, capacitores, terminales	11	2	9	3	\$ 1.998,21
17	Materiales electricidad p/mant.	11	2	9	3	\$ 1.564,23
	Sub Total					\$ 7.143,69
	Partida					
	Parcial					
19	200 Vasos descartables 180 cc	11	2	9	4	\$ 320,00
20	Bandejas descartables p/cocina	11	2	9	4	\$ 320,00
	Sub Total					\$ 640,00
	Partida					
	Parcial					
38	Tanza p/motoguadaña p/desmalez	11	2	9	6	\$ 164,56
	Sub Total					\$ 164,56
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total			1	-	\$ 7.473,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 5.270,40
	Principal			7	-	\$ 6.468,14
				9	-	\$ 8.343,32





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

RESOLUCIÓN N° 807-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 27.554,86
	Inciso					
28	Alquiler 4 dispensers nov.-19	11	3	2	2	\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 800,00
29	Servicio lavado vehiculo oficial S.	11	3	3	2	\$ 1.400,00
31	Servicio lavado vehiculo oficial S.	11	3	3	2	\$ 1.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.800,00
32	Reparación 3 aires-acondicion.	11	3	3	3	\$ 4.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.400,00
34	Lavado de manteles de la S. O.	11	3	3	5	\$ 250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 250,00
33	Envío correspondencia a Intend.	11	3	5	1	\$ 300,00
35	Envío cama ortopédica y colchón	11	3	5	1	\$ 3.295,14
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.595,14
36	Impresión 400 recetarios médicos	11	3	5	3	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 600,00
	Sub Total					
				2	-	\$ 800,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 7.450,00
				5	-	\$ 4.195,14
	Principal					
		11	3			\$ 12.445,14
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 40.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 40.000,00
	Aprobado					

30
A





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

RESOLUCIÓN N° 807-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 7.078,00
11	2	1	5	\$ 395,00
11	2	5	6	\$ 4.650,00
11	2	5	8	\$ 620,40
11	2	7	5	\$ 3.418,14
11	2	7	9	\$ 3.050,00
11	2	9	2	\$ 395,07
11	2	9	3	\$ 7.143,69
11	2	9	4	\$ 640,00
11	2	9	6	\$ 164,56
11	3	2	2	\$ 800,00
11	3	3	2	\$ 2.800,00
11	3	3	3	\$ 4.400,00
11	3	3	5	\$ 250,00
11	3	5	1	\$ 3.595,14
11	3	5	3	\$ 600,00
Total				\$ 40.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 27.554,86
Inciso	11	3	-	-	\$ 12.445,14
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

* Fondos Otorgados \$ 367.500,00.-
 * Primera Rendición \$ 191.358,49 - Resolución N° SO-798/19.-
 * Segunda Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-807/19.-
 * Saldo \$ 136.141,51.-

ARTICULO 2º: 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

Lic. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCION GRAL. DE ADM.
UNSA SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA