



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

RESOLUCIÓN N° 810-19

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 Tercera Rendición, por \$ 133.724,02 (Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos Veinticuatro con Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 2.417,49 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Diecisiete con Cuarenta y Nueve Centavos).-

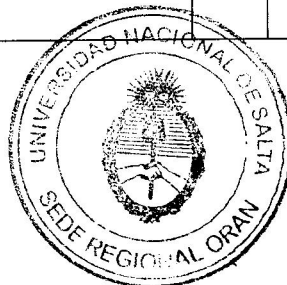
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 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 Tercera Rendición, por \$ 133.724,02 (Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos Veinticuatro con Dos 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	Margarina y bebidas p/fin de año	11	2	1	1	\$ 1.941,20
2	Pan de miga y mini chips p/colac.	11	2	1	1	\$ 1.000,00
3	Cajas de té p/serv. Cafetería	11	2	1	1	\$ 157,52
8	Ananás, sidras p/cont. y becarios	11	2	1	1	\$ 4.111,20
30	Merienda p/chofer traslado deleg.	11	2	1	1	\$ 500,00
31	Almuerzo p/chofer traslado deleg.	11	2	1	1	\$ 1.770,00
35	Frutas p/delegación de alumnos	11	2	1	1	\$ 380,00
36	Gaseosas y agua p/deleg. Alum.	11	2	1	1	\$ 2.373,30
37	16 Bandejas comida p/deleg.Alum	11	2	1	1	\$ 3.840,00
38	16 Bandejas comida p/deleg.Alum	11	2	1	1	\$ 2.720,00
39	16 Bandejas comida p/deleg.Alum	11	2	1	1	\$ 2.400,00
46	Peceto p/lunch colación dgrados	11	2	1	1	\$ 4.307,19
47	Gaseosas p/cena baile fin de año	11	2	1	1	\$ 2.400,00
48	Mayonesa y chocolate p/lunch	11	2	1	1	\$ 1.901,90
49	Chocolate p/lunch colac. grados	11	2	1	1	\$ 440,00
50	Té en saquitos p/serv. Cafet.	11	2	1	1	\$ 59,46
	Sub Total Partida Parcial					\$ 30.301,77





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

RESOLUCIÓN N° 810-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	2 Kgs. Latas gas refrigerante	11	2	5	6	\$ 3.600,00
28	Comb. p/veh. Of. Trasl. Deleg.alu	11	2	5	6	\$ 3.540,40
32	Comb. p/veh. Of. Trasl. Deleg.alu	11	2	5	6	\$ 1.999,98
34	Comb. p/veh. Of. Trasl. Deleg.alu	11	2	5	6	\$ 3.150,56
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.290,94
5	30 Bolsas navideñas p/cont. y bec	11	2	5	8	\$ 450,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 450,00
6	Silicona alta temperatura p/sellado	11	2	5	9	\$ 590,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 590,00
6	2 Sombreretes p/campana cocina	11	2	7	1	\$ 6.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.300,00
7	2 Placas recordatorias p/jubilados	11	2	7	9	\$ 7.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.800,00
9	Materiales electricidad p/mant.	11	2	9	3	\$ 8.758,42
10	Materiales electricidad p/mant.	11	2	9	3	\$ 1.515,33
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10.273,75
	Sub Total					
				1	-	\$ 30.301,77
	Partida	11	2	5	-	\$ 13.330,94
				7	-	\$ 14.100,00
	Principal			9	-	\$ 10.273,75
	Sub Total					
		11	2			\$ 68.006,46
	Inciso					
12	Servicio gas natural en cocina	11	3	1	3	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.000,00
11	Servicio ADSL Noviembre-19	11	3	1	4	\$ 5.445,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.445,00
29	Servicio lavado vehículo oficial S.	11	3	3	2	\$ 1.400,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 810-19

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					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.400,00
13	Rep. de impresora Direc. Contab.	11	3	3	3	\$ 1.900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.900,00
14	Sofía Núñez-Serv. Adm. Nov.19.	11	3	4	9	\$ 11.205,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11.205,00
51	Envío 2 cajas con correspond.	11	3	4	1	\$ 1.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.500,00
15	Encuadernaciones de actas Alum.	11	3	5	3	\$ 600,00
16	Impres. banner p/colación grados	11	3	5	3	\$ 3.120,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.720,00
17	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 678,55
18	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 1.746,53
19	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 563,17
25	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 591,77
26	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 562,88
27	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 104,96
33	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 376,66
40	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 573,64
41	Seguro de vida delegación alum.	11	3	5	4	\$ 60,08
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.258,24
56	Com. Banc. p/transf. A Rayuela	11	3	5	5	\$ 36,42
57	Com. Banc. p/transf. A Rayuela	11	3	5	5	\$ 145,47
	Com. Banc. p/transf. A Rayuela	11	3	5	5	\$ 240,66
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 422,55
44	José Díaz- Pjes. O-S-O-	11	3	7	1	\$ 2.079,87
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.079,87
24	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 2.300,00
43	2 Días viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 4.000,00
45	2 Días viáticos-José Díaz	11	3	7	2	\$ 3.200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.500,00





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

RESOLUCIÓN N° 810-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
23	Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 1.840,00
42	Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 1.840,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.680,00
20	Regalos p/cena baile fin de año	11	3	9	1	\$ 2.578,99
21	Regalos p/cena baile fin de año	11	3	9	1	\$ 2.411,09
22	Regalos p/cena baile fin de año	11	3	9	1	\$ 2.489,10
52	Regalos p/cena baile fin de año	11	3	9	1	\$ 2.564,05
53	Regalos p/cena baile fin de año	11	3	9	1	\$ 4.498,00
54	Regalos p/cena baile fin de año	11	3	9	1	\$ 2.329,40
55	Regalos p/cena baile fin de año	11	3	9	1	\$ 736,27
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.606,90
	Sub Total			1	-	\$ 7.445,00
				3	-	\$ 3.300,00
				4	-	\$ 12.705,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 9.400,79
				7	-	\$ 15.259,87
				9	-	\$ 17.606,90
	Principal					
		11	3			\$ 65.717,56
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 133.724,02
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 133.724,02
	Aprobado					

CO
AJJ





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

RESOLUCIÓN N° 810-19

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	\$ 30.301,77
11	2	5	6	\$ 12.290,94
11	2	5	8	\$ 450,00
11	2	5	9	\$ 590,00
11	2	7	1	\$ 6.300,00
11	2	7	9	\$ 7.800,00
11	2	9	3	\$ 10.273,75
11	3	1	3	\$ 2.000,00
11	3	1	4	\$ 5.445,00
11	3	3	2	\$ 1.400,00
11	3	3	3	\$ 1.900,00
11	3	4	9	\$ 11.205,00
11	3	4	1	\$ 1.500,00
11	3	5	3	\$ 3.720,00
11	3	5	4	\$ 5.258,24
11	3	5	5	\$ 422,55
11	3	7	1	\$ 2.079,87
11	3	7	2	\$ 9.500,00
11	3	7	9	\$ 3.680,00
11	3	9	1	\$ 17.606,90
Total				\$ 133.724,02


Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 68.006,46
Inciso	11	3	-	-	\$ 65.717,56
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 133.724,02

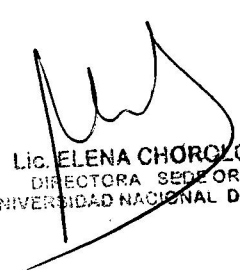
* Fondos Otorgados \$ 367.500,00.-
 * Primera Rendición \$ 191.358,49 - Resolución N° SO-798/19.-
 * Segunda Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-807/19.-
 * Tercera Rendición \$ 133.724,02 - Resolución N° SO-810/19.-
 * Saldo \$ 2.417,49.-

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 CHORLOQUE
 DIRECTORA SEDE ORÁN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA