



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

San Ramón de la Nueva Orán, 26 FEB 2020

Expediente N° SO-19.484/2019.-  
**Resolución N° SO-039/2020.-**

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 \$ 241.186,47 (Pesos Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Ochenta y Seis con Cuarenta y Siete Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 984/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/19 de fecha 22/10/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 97.475,16 (Pesos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con Dieciséis Centavos), quedando un saldo de \$ 2.970,57 (Pesos Dos Mil Novecientos Setenta con Cincuenta y 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 \$ 241.186,47 (Pesos Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Ochenta y Seis con Cuarenta y Siete Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 97.475,16 (Pesos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con Dieciséis Centavos), correspondiente al mes de enero y Febrero de 2020, 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	Fardo azúcar y 8 cajas de té	11	2	1	1	\$ 2.544,00
2	850 tiritas de pan p/curso ingreso	11	2	1	1	\$ 3.230,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.774,00
3	5 Cajas de arandelas de cartón	11	2	3	1	\$ 300,00
4	100 Sobres papel madera p/adm.	11	2	3	1	\$ 520,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 820,00
5	10 Lijas al agua p/serv. Mant.	11	2	3	4	\$ 390,00
9	6 Lijas al agua p/serv. Mant.	11	2	3	4	\$ 270,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 660,00
9	2 Protectores auditivos p/personal	11	2	4	3	\$ 80,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 80,00
5	Pintura, thinner, cinta enmascarar	11	2	5	5	\$ 1.959,44
6	2 Kgs. Pastina p/serv. Mant.	11	2	5	5	\$ 173,66





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

Expediente N° SO-19.484/2019.-  
**Resolución N° SO-039/2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
7	Sellador hidro 3 p/serv. Mant.	11	2	5	5	\$ 110,05
9	4 Lit. Enduido p/servicio mant.	11	2	5	5	\$ 538,10
	Sub Total					\$ 2.781,25
	Partida Parcial					\$ 45,00
7	1 Teflón y 1 codo 1/2 HH IPS	11	2	5	8	\$ 45,00
	Sub Total					\$ 45,00
	Partida Parcial					\$ 2.569,51
6	9,2 M2 de pisos cerámicos	11	2	6	1	\$ 2.569,51
	Sub Total					\$ 2.569,51
	Partida Parcial					\$ 261,40
9	2 Anteojos p/personal mant.	11	2	6	2	\$ 261,40
	Sub Total					\$ 825,12
	Partida Parcial					\$ 825,12
6	30 Kgs. De cemento para pisos	11	2	6	5	\$ 825,12
	Sub Total					\$ 991,60
	Partida Parcial					\$ 991,60
9	6 Discos de corte p/serv. Mant.	11	2	7	2	\$ 991,60
	Sub Total					\$ 940,00
	Partida Parcial					\$ 940,00
8	Caño rectangular p/serv. Mant.	11	2	7	4	\$ 940,00
	Sub Total					\$ 220,68
	Partida Parcial					\$ 2.338,54
5	2 Pinceles p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 2.338,54
7	1 Terraja sanogas p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 371,13
9	1 Rodillo y 1/2 kgs. De electrodo	11	2	7	5	\$ 371,13
10	3 Mechas y 2 niveles p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 1.389,95
	Sub Total					\$ 4.320,30
	Partida Parcial					\$ 315,00
7	Válvula de paso de 1/2 metálica	11	2	7	9	\$ 315,00
9	50 Tornillos superfix 5 x 35	11	2	7	9	\$ 162,50
	Sub Total					\$ 477,50
	Partida Parcial					\$ 150,04
10	2 Pares de guantes p/personal	11	2	9	1	\$ 150,04
	Sub Total					\$ 150,04
	Partida Parcial					\$ 3.575,00
3	Borradores, marcadores, broches	11	2	9	2	\$ 3.575,00
4	Fibras, tinta y borradores p/acad.	11	2	9	2	\$ 3.175,00
	Sub Total					\$ 6.750,00
	Partida Parcial					\$ 250,80
7	Cajas rectangulares, 4 conectores	11	2	9	3	\$ 250,80
11	Capacit. ,terminales, automáticos	11	2	9	3	\$ 4.470,64
	Sub Total					\$ 4.721,44
	Partida Parcial					\$ 4.721,44



Handwritten signature

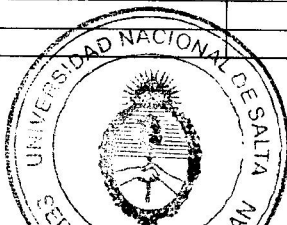
Handwritten signature



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

Expediente N° SO-19.484/2019.-  
**Resolución N° SO-039/2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
12	Fusor y filmina p/imp. Contable	11	2	9	6	\$ 3.500,00
13	6 Toner p/impresoras de adm.	11	2	9	6	\$ 2.820,00
17	Toma papel impresora Psicolog.	11	2	9	6	\$ 2.100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.420,00
9	4 Barbijos reforzados p/personal	11	2	9	9	\$ 280,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 280,00
	Sub Total			1	-	\$ 5.774,00
				3	-	\$ 1.480,00
				4	-	\$ 80,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 2.826,25
				6	-	\$ 3.656,03
				7	-	\$ 6.729,40
	Principal			9	-	\$ 20.321,48
		11	2			\$ 40.867,16
14	Sergio Garay-S. Mant. Enero-20	11	3	3	1	\$ 13.000,00
15	Héctor Campos-S.Mant. Enero-20	11	3	3	1	\$ 13.000,00
16	Gustavo Giménez-Mant.Enero-20	11	3	3	1	\$ 18.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 44.400,00
12	Servicio técnico impresora Cont.	11	3	4	6	\$ 400,00
17	Servicio técnico impresora Psic.	11	3	4	6	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 800,00
18	Serv. Monit. Anfit. Diciembre-19	11	3	5	9	\$ 2.904,00
19	Serv. Monit. Anfit. Enero-20	11	3	5	9	\$ 2.904,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.808,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 44.400,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 800,00
				5	-	\$ 5.808,00
	Principal					
		11	3			\$ 51.008,00
20	Luis Tello.B.Form.Redes-Enero-20	11	5	1	3	\$ 5.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.600,00
	Sub Total					
	Partida	11	5	1	-	\$ 5.600,00
	Principal					
		11	5			\$ 5.600,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 97.475,16
	Financiera					



38

AA



Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.484/2019.-  
**Resolución N° SO-039/2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 97.475,16
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 5.774,00
11	2	3	1	\$ 820,00
11	2	3	4	\$ 660,00
11	2	4	3	\$ 80,00
11	2	5	5	\$ 2.781,25
11	2	5	8	\$ 45,00
11	2	6	1	\$ 2.569,51
11	2	6	2	\$ 261,40
11	2	6	5	\$ 825,12
11	2	7	2	\$ 991,60
11	2	7	4	\$ 940,00
11	2	7	5	\$ 4.320,30
11	2	9	1	\$ 477,50
11	2	9	2	\$ 150,04
11	2	9	3	\$ 6.750,00
11	2	9	6	\$ 4.721,44
11	2	9	9	\$ 8.420,00
11	3	3	1	\$ 280,00
11	3	4	6	\$ 44.400,00
11	3	5	9	\$ 800,00
11	5	1	3	\$ 5.808,00
Total				\$ 5.600,00
				\$ 97.475,16


Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 40.867,16
Inciso	11	3	-	-	\$ 51.008,00
Inciso	11	5	-	-	\$ 5.600,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 97.475,16


* Fondos Otorgados	\$	241.186,47.-
* Primera Rendición	\$	28.535,31 - Resolución N° SO-816/19.-
* Segunda Rendición	\$	15.642,11 - Resolución N° SO-822/19.-
* Tercera Rendición	\$	96.563,32 - Resolución N° SO-036/2020.-
* Cuarta Rendición	\$	97.475,16 - Resolución N° SO-039/2020.-
* Saldo	\$	2.970,57.-

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