



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

San Ramón de la Nueva Orán, 20 AGO 2020

Expediente N° SO-19.162/2020.-  
**Resolución N° SO-162/2020.-**

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 \$ 735.000,00 (Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.136/2019 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.110/19 de fecha 19/12/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 474.969,54 (Pesos Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 260.030,46 (Pesos Doscientos Sesenta Mil Treinta con Cuarenta y Seis 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 \$ 735.000,00 (Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 474.969,54 (Pesos Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto 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	100 Camisolines manga larga 30g	11	2	2	2	\$ 24.054,80
2	Casco protección p/serv. Mant.	11	2	2	2	\$ 652,20
	Sub Total Partida Parcial					\$ 24.707,00
3	3 Fardos de toallas papel p/limp.	11	2	3	4	\$ 3.360,00
47	2 Lijas al agua AA 120 p/serv.mant	11	2	3	4	\$ 112,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.472,00
4	40 Litros sanitizante desinfectante	11	2	5	1	\$ 3.080,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.080,00
47	20 Lit. pintura al látex interior p/S.	11	2	5	5	\$ 3.576,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.576,00



*[Handwritten signature]*



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

Expediente N° SO-19.162/2020.-  
**Resolución N° SO-162/2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
5	3 Latas gas R22 de 750 g p/aires	11	2	5	6	\$ 4.136,76
6	Combustible p/combi de S. Orán	11	2	5	6	\$ 4.300,00
7	Combustible p/combi de S. Orán	11	2	5	6	\$ 1.500,00
8	Combustible p/combi de S. Orán	11	2	5	6	\$ 4.400,00
9	Combustible p/combi de S. Orán	11	2	5	6	\$ 2.550,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 16.886,76
2	Espiga rosca m3/4 y tacos fischer	11	2	5	8	\$ 105,09
48	200 Precintos p/servicio mant.	11	2	5	8	\$ 298,76
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 403,85
2	Rastrillo metálico p/serv. Limpieza	11	2	7	5	\$ 1.072,74
47	3 Espátulas N° 3 p/serv. Manten.	11	2	7	5	\$ 636,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.708,74
2	Válvula met. 3/4 y 10 tirafondos	11	2	7	9	\$ 682,49
48	2 Acoples rápidos 1/2 p/Serv.Mant.	11	2	7	9	\$ 331,42
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.013,91
4	24 Trapos de piso gris p/serv.limp	11	2	9	1	\$ 1.368,00
10	Elementos de limpieza p/S. Orán	11	2	9	1	\$ 4.264,00
11	15 Bidones desod. 12 lustramuebles	11	2	9	1	\$ 3.190,00
48	200 Guantes nitrilo p/serv. Mant.	11	2	9	1	\$ 3.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 12.322,00
12	Sello automático p/sec. Bienestar	11	2	9	2	\$ 700,00
13	5 Sellos comunes Sec. Bienestar	11	2	9	2	\$ 1.750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.450,00
14	Cable UTP cat.6, toma RJ45, cabl	11	2	9	3	\$ 1.086,88
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.086,88
15	100 Guantes nitrilo M p/voluntariado	11	2	9	5	\$ 3.720,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.720,00
2	2 Fuelles p/inodoros 50 mm	11	2	9	6	\$ 352,00
16	7 Tóner p/impresora Sede Orán	11	2	9	6	\$ 4.060,00
17	Cartucho tóner Impresora HP 1005	11	2	9	6	\$ 1.900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6.312,00



*Handwritten signature*



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

Expediente N° SO-19.162/2020.-  
**Resolución N° SO-162/2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
2	20 m de sogá p/servicio mant.	11	2	9	9	
18	4 Bandejas sanitizantes p/S.O.	11	2	9	9	\$ 1.430,40
	Sub Total					\$ 3.500,00
	Partida Parcial					
	Sub Total			2	-	\$ 4.930,40
				3	-	\$ 24.707,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 3.472,00
				7	-	\$ 23.946,61
	Principal			9	-	\$ 2.722,65
	Sub Total					\$ 30.821,28
		11	2			
	Inciso					\$ 85.669,54
19	Rubén Garay-Serv.Albañil-Junio-20	11	3	3	1	\$ 13.000,00
20	Diego Ramos-Serv.Albañil-Junio-20	11	3	3	1	\$ 13.000,00
21	Colocar 56 m2 mosaicos en Lab.	11	3	3	1	\$ 34.000,00
33	Rubén Garay-Serv.Albañil-Julio-20	11	3	3	1	\$ 13.000,00
34	Diego Ramos-Serv.Albañil-Junio-20	11	3	3	1	\$ 13.000,00
	Sub Total					\$ 13.000,00
	Partida Parcial					
22	Serv. traslado 2 contenedores esc	11	3	3	5	\$ 86.000,00
	Sub Total					\$ 3.600,00
	Partida Parcial					
17	Servicio técnico Impresora HP1005	11	3	4	6	\$ 3.600,00
	Sub Total					\$ 800,00
	Partida Parcial					
23	Alicia Romano-Serv.Adm.Junio-20	11	3	4	9	\$ 800,00
24	Sofía Núñez-Serv. Adm. Junio-20	11	3	4	9	\$ 14.950,00
25	Giovanni Nieves-Serv.Adm.Junio-20	11	3	4	9	\$ 14.950,00
26	Gustavo Giménez-Chofer-Junio-20	11	3	4	9	\$ 14.950,00
27	Gustavo Olmo-Educ.Física-Junio-20	11	3	4	9	\$ 18.400,00
28	Ruth Olivarez-Tutoría-Mayo-20	11	3	4	9	\$ 11.500,00
29	Ruth Olivarez-Tutoría-Junio-20	11	3	4	9	\$ 18.400,00
35	Micaela Montes-Tutoría-Febrero-20	11	3	4	9	\$ 18.400,00
36	Micaela Montes-Tutoría-Marzo-20	11	3	4	9	\$ 15.300,00
37	Micaela Montes-Tutoría-Abril-20	11	3	4	9	\$ 15.300,00
38	Micaela Montes-Tutoría-Mayo-20	11	3	4	9	\$ 15.300,00
39	Micaela Montes-Tutoría-Junio-20	11	3	4	9	\$ 15.300,00
40	Giovanni Nieves-Serv.Adm.Julio-20	11	3	4	9	\$ 15.300,00
			3	4	9	\$ 14.950,00





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

Expediente N° SO-19.162/2020.-  
**Resolución N° SO-162/2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
41	Gustavo Giménez-Chofer-Julio-20	11	3	4	9	\$ 18.400,00
42	Ruth Olivarez-Tutoría-Julio-20	11	3	4	9	\$ 18.400,00
43	Gustavo Olmo-Educ.Física-Julio-20	11	3	4	9	\$ 11.500,00
44	Micaela Montes-Tutoría-Julio-20	11	3	4	9	\$ 15.300,00
45	Alicia Romano-Serv.Adm.Julio-20	11	3	4	9	\$ 14.950,00
46	Sofía Núñez-Serv. Adm. Julio-20	11	3	4	9	\$ 14.950,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 296.500,00
30	Envío correspondencia a Intendencia	11	3	5	1	\$ 800,00
31	Envío correspondencia a Intendencia	11	3	5	1	\$ 800,00
32	Envío correspondencia a Intendencia	11	3	5	1	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.400,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 89.600,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 297.300,00
				5	-	\$ 2.400,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 389.300,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 474.969,54
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 474.969,54
	Aprobado					



Ma



Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.162/2020.-

**Resolución N° SO-162/2020.-**

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	2	2	\$ 24.707,00
11	2	3	4	\$ 3.472,00
11	2	5	1	\$ 3.080,00
11	2	5	5	\$ 3.576,00
11	2	5	6	\$ 16.886,76
11	2	5	8	\$ 403,85
11	2	7	5	\$ 1.708,74
11	2	7	9	\$ 1.013,91
11	2	9	1	\$ 12.322,00
11	2	9	2	\$ 2.450,00
11	2	9	3	\$ 1.086,88
11	2	9	5	\$ 3.720,00
11	2	9	6	\$ 6.312,00
11	2	9	9	\$ 4.930,40
11	3	3	1	\$ 86.000,00
11	3	3	5	\$ 3.600,00
11	3	4	6	\$ 800,00
11	3	4	9	\$ 296.500,00
11	3	5	1	\$ 2.400,00
Total				\$ 474.969,54

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	Importes
Inciso	11	2	-	-	\$ 85.669,54
Inciso	11	3	-	-	\$ 389.300,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 474.969,54

\* Fondos Otorgados

\$ 735.000,00.-

\* Primera Rendición

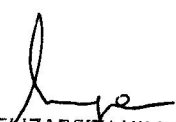
\$ 474.969,54 - Resolución N° SO-162/2020.-

\* Saldo

\$ 260.030,46.-

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

  
Esp. CELIA ELIZABETH VILLAGRA  
SECRETARIA EXTENSION  
Y BIENESTAR UNIVERSITARIO  
UNSa SEDE REG. ORAN



  
Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA