



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

San Ramón de la Nueva Orán, 16 SEP 2020

Expediente N° SO-19.162/2020.-
Resolución N° SO-166/2020.-

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 Segunda Rendición, por \$ 238.889,52 (Pesos Doscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con Cincuenta y Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 21.140,94 (Pesos Veintiún Mil Ciento Cuarenta con Noventa y Cuatro Centavos).-

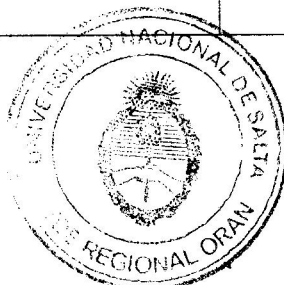
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Segunda Rendición, por \$ 238.889,52 (Pesos Doscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con Cincuenta y Dos Centavos), correspondiente al mes de Febrero, Marzo, abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019; Enero, Marzo, Abril, mayo, 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	Levadura,papa,pimiento,tomate	11	2	1	1	\$ 210,00
2	Mercadería p/Centro Estudiantes	11	2	1	1	\$ 3.688,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.898,50
3	100 Barbijos p/personal S.Orán	11	2	2	2	\$ 15.125,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 15.125,00
4	2 Lijas AA 180 p/serv. Mant.	11	2	3	4	\$ 112,00
5	5 Lijas AA 120 p/serv. Mant.	11	2	3	4	\$ 300,01
	Sub Total Partida Parcial					\$ 412,01



[Handwritten signature]



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.162/2020.-

Resolución N° SO-166/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	1 Lit. thinner, 1 lit. pintura, cinta enm	11	2	5	5	\$ 1.385,00
5	2 Lit. aguarrás y 1 lit. pintura sint.	11	2	5	5	\$ 1.264,30
6	Sellarosca Hidro 3 de 25 cc p/S.O	11	2	5	5	\$ 150,80
7	1 Lit. pintura y 2 lit. aguarrás p/S.	11	2	5	5	\$ 1.721,83
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.521,93
8	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 4.000,43
13	Lata 750 G gas R22 p/serv. Mant.	11	2	5	6	\$ 1.884,94
54	Combustible p/combi Sede Orán	11	2	5	6	\$ 500,36
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.385,73
6	tubo y tapón IPS y teflon p/S.O.	11	2	5	8	\$ 223,39
9	20 Tarugos N° 6 p/serv. Mant.	11	2	5	8	\$ 140,00
10	Niple IPS 3/4" x 10 cm p/serv.mant.	11	2	5	8	\$ 37,15
13	Precintos Sybyd 202 x 4,8 mm	11	2	5	8	\$ 236,70
	Sub Total Partida Parcial					\$ 637,24
5	2 Angulos 3/4 x 1/8" p/reparraciones	11	2	7	1	\$ 1.319,98
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.319,98
11	Ventana corrediza p/Box Fundamentos	11	2	7	4	\$ 11.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.500,00
4	2 Pinceles Rosar serie 170 N° 20	11	2	7	5	\$ 268,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 268,00
6	Acople rápido 3/4 p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 400,70
9	12 Grampas fijación 25 mm p/S.	11	2	7	9	\$ 208,18
	Sub Total Partida Parcial					\$ 608,88
5	4 Pares de guantes T10 p/personal	11	2	9	1	\$ 1.400,01
12	300 Pares de guantes p/pers. S.O.	11	2	9	1	\$ 4.470,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.870,01





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

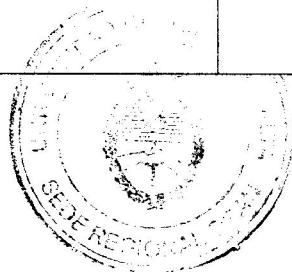
Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.162/2020.-

Resolución N° SO-166/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	Llaves, cables, lámparas p/serv.mant	11	2	9	3	\$ 3.932,90
13	Lámpara led, cables y octogonales	11	2	9	3	\$ 2.103,40
14	Materiales de electricidad p/S.O.	11	2	9	3	\$ 4.369,33
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10.405,63
15	2 Lámparas p/vehículo oficial S.O.	11	2	9	6	\$ 860,00
16	Cilindro y kit reparación Fotocopiadora	11	2	9	6	\$ 18.000,00
55	4 Cartuchos toner p/sector adm.	11	2	9	6	\$ 2.740,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 21.600,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 3.898,50
				2	-	\$ 15.125,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 412,01
				5	-	\$ 11.544,90
				7	-	\$ 13.696,86
	Principal			9	-	\$ 37.875,64
	Sub Total					
		11	2			\$ 82.552,91
	Inciso					
17	Alquiler 4 dispensers mes Junio-20	11	3	2	2	\$ 1.000,00
18	Alquiler 4 dispensers mes Julio-20	11	3	2	2	\$ 1.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.000,00
16	Reparación fotocopiadora S.Orán	11	3	4	9	\$ 2.500,00
19	Serv.cocina.N. Díaz. Marzo-20	11	3	4	9	\$ 1.200,00
20	Serv.Aux.Cocina.N.Aguirre.Marzo-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
21	Serv.Aux.Cocina.A. Ríos.Marzo-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
22	Serv.cocina.N. Díaz. Abril-20	11	3	4	9	\$ 1.200,00
23	Serv.Aux.Cocina.N.Aguirre.Abril-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
24	Serv.Aux.Cocina.A. Ríos.Abril-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
25	Serv.cocina.N. Díaz. Mayo-20	11	3	4	9	\$ 1.200,00
26	Serv.Aux.Cocina.N.Aguirre.Mayo-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
27	Serv.Aux.Cocina.A. Ríos.Mayo-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
28	Serv.cocina.N. Díaz. Junio-20	11	3	4	9	\$ 1.200,00
29	Serv.Aux.Cocina.N.Aguirre.Junio-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
30	Serv.Aux.Cocina.A. Ríos.Junio-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 21.700,00



Handwritten signatures and initials



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

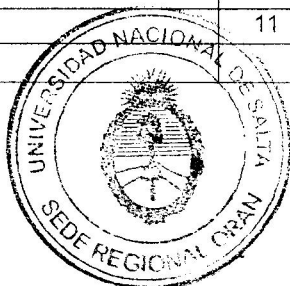
Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.162/2020.-

Resolución N° SO-166/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
31	Ext. Bancario y atención Cta. Cte.	11	3	5	5	\$ 366,52
32	Resumen Feb.Atenc.Cta.Cte.Marzo	11	3	5	5	\$ 187,92
33	Chequeras, atenc.cta.cte. Abril-19	11	3	5	5	\$ 3.208,32
34	Ext.Bancario,Atenc.Cta.Cte.Abril-19	11	3	5	5	\$ 306,26
35	Resumen,ext.banc. Atenc.Cta.Cte.	11	3	5	5	\$ 295,37
36	Atenc.Cta.Cte. Julio-19	11	3	5	5	\$ 69,58
37	Ext.bancario Julio-19 Atenc.Cta.Cte	11	3	5	5	\$ 245,28
38	Resumen,chequeras,atenc.Cta.Cte.	11	3	5	5	\$ 3.531,15
39	Atenc.Cta.Cte. Octubre-19	11	3	5	5	\$ 86,52
40	Resumen y atenc. Cta. Cte. Nov.19	11	3	5	5	\$ 220,05
41	Resumen y atenc. Cta. Cte. Dic.19	11	3	5	5	\$ 250,23
42	Extracto banc., Atenc.Cta.Cte.Enero-20	11	3	5	5	\$ 296,42
43	Resumen y Atenc.Cta.Cte. Feb.-20	11	3	5	5	\$ 289,47
44	Chequeras,resumen y atenc.cta.cte	11	3	5	5	\$ 4.221,97
45	Atención Cta. Cte. Abril-20	11	3	5	5	\$ 163,35
46	Atención Cta. Cte. Mayo-20	11	3	5	5	\$ 193,60
47	Atención Cta. Cte. Junio-20.	11	3	5	5	\$ 127,05
48	Atención Cta. Cte. Julio-20	11	3	5	5	\$ 187,55
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.246,61
51	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 2.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.300,00
49	Gtos. Mov. O-S-O-Arturo Vega	11	3	7	9	\$ 1.300,00
50	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 1.890,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.190,00
52	Cena baile fin de año p/S.Orán	11	3	9	9	\$ 107.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 107.000,00
	Sub Total			2	-	\$ 2.000,00
				4	-	\$ 21.700,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 14.246,61
				7	-	\$ 5.490,00
	Principal			9	-	\$ 107.000,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 150.436,61
	Inciso					



[Handwritten signature]



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.162/2020.-

Resolución N° SO-166/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
53	Disco externo 1 TB p/area acad.	11	4	3	6	\$ 5.900,00
	Sub Total					\$ 5.900,00
	Partida Parcial					\$ 5.900,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 5.900,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 5.900,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 238.889,52
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 238.889,52
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	P.Pal	Imputación		Importes
				P.Parcial	
11	2	1		1	\$ 3.898,50
11	2	2		2	\$ 15.125,00
11	2	3		4	\$ 412,01
11	2	5		5	\$ 4.521,93
11	2	5		6	\$ 6.385,73
11	2	5		8	\$ 637,24
11	2	7		1	\$ 1.319,98
11	2	7		4	\$ 11.500,00
11	2	7		5	\$ 268,00
11	2	7		9	\$ 608,88
11	2	9		1	\$ 5.870,01
11	2	9		3	\$ 10.405,63
11	2	9		6	\$ 21.600,00
11	3	2		2	\$ 2.000,00
11	3	4		9	\$ 21.700,00
11	3	5		5	\$ 14.246,61
11	3	7		2	\$ 2.300,00
11	3	7		9	\$ 3.190,00
11	3	9		9	\$ 107.000,00
11	4	3		6	\$ 5.900,00
Total					\$ 238.889,52



[Handwritten signature]



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

Expediente N° SO-19.162/2020.-
Resolución N° SO-166/2020.-

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 82.552,91
Inciso	11	3	-	-	\$ 150.436,61
Inciso	11	4	-	-	\$ 5.900,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 238.889,52

* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-
* Primera Rendición \$ 474.969,54 - Resolución N° SO-162/2020.-
* Segunda Rendición \$ 238.889,52 - Resolución N° SO-166/2020.-
* Saldo \$ 21.140,94.-

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