



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

San Ramón de la Nueva Orán, 22 OCT 2020

Expediente N° SO-19.178/2020.-
Resolución N° SO-192/2020.-

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° 319/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 29/04/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 214.636,79 (Pesos doscientos Catorce Mil Seiscientos Treinta y Seis con Setenta y Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 186.947,23 (Pesos Ciento Ochenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete con Veintitrés Centavos).-

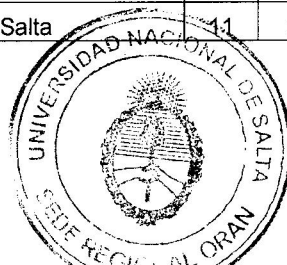
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 214.636,79 (Pesos doscientos Catorce Mil Seiscientos Treinta y Seis con Setenta y Nueve Centavos), correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 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	Cena p/chofer p/viaje a Salta	11	2	1	1	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.000,00
2	8 Camisas, 4 pantalones, 4 pares bo	11	2	2	2	\$ 36.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 36.800,00
3	3 Lijas al agua N° 14 y 50 p/S.O.	11	2	3	4	\$ 139,40
	Sub Total Partida Parcial					\$ 139,40
4	2 Tonalizadores ocre y 1 lit. aguarrás	11	2	5	5	\$ 491,76
5	1 Lit. pintura al látex p/interior	11	2	5	5	\$ 740,94
6	4 Latas pintura sintética x 3,600cc	11	2	5	5	\$ 11.791,90
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.024,60
7	Combustible p/traslado a Salta	11	2	5	6	\$ 3.600,00



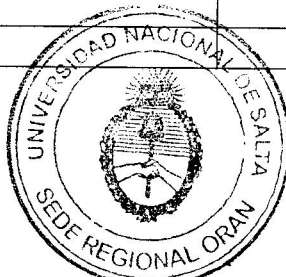
[Handwritten signature]



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

Expediente N° SO-19.178/2020.-
Resolución N° SO-192/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.600,00
3	Pincel serie 304 1.5" p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 75,99
	Sub Total Partida Parcial					\$ 75,99
	Sub Total			1	-	\$ 2.000,00
	Partida	11	2	2	-	\$ 36.800,00
	Principal			3	-	\$ 139,40
	Sub Total			5	-	\$ 16.624,60
	Inciso			7	-	\$ 75,99
	Sub Total	11	2			\$ 55.639,99
8	Sergio Garay-Serv.albañileria-Sept	11	3	3	1	\$ 15.000,00
9	Patricio Ramirez-Serv. Pintor-Sept.	11	3	3	1	\$ 15.000,00
10	Diego Ramos-Serv.Albañileria.Sept.	11	3	3	1	\$ 15.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 45.000,00
11	Servicio lavado,pulido combi S.O.	11	3	3	2	\$ 3.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.600,00
12	Nancy Díaz-Cocinera-Sept.-20	11	3	4	9	\$ 1.200,00
13	Nancy Aguirre-A.Cocina-Sept.-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
14	Adriana Rios-A.Cocina-Sept.-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
15	Alicia Romano-Serv.Adm.Sept.-20	11	3	4	9	\$ 16.950,00
16	Giovanni Nievas-Serv.Adm.Sept-20	11	3	4	9	\$ 16.950,00
17	Gustavo Olmo-Educ.Física-Sept-20	11	3	4	9	\$ 13.500,00
18	Ruth Olivarez-Tutoría-Sept.-20	11	3	4	9	\$ 20.400,00
19	Gustavo Giménez-Chofer-Sept.-20	11	3	4	9	\$ 20.400,00
20	Micaela Montes-Tutoría-Sept.-20	11	3	4	9	\$ 17.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 110.300,00
21	Com. Banc.Atenc.Cta.Cte. Sept-20	11	3	5	5	\$ 96,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 96,80
	Sub Total			3	-	\$ 48.600,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 110.300,00
	Principal			5	-	\$ 96,80



Handwritten signature



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.178/2020.-

Resolución N° SO-192/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 158.996,80
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 214.636,79
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 214.636,79
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.000,00
11	2	2	2	\$ 36.800,00
11	2	3	4	\$ 139,40
11	2	5	5	\$ 13.024,60
11	2	5	6	\$ 3.600,00
11	2	7	5	\$ 75,99
11	3	3	1	\$ 45.000,00
11	3	3	2	\$ 3.600,00
11	3	4	9	\$ 110.300,00
11	3	5	5	\$ 96,80
Total				\$ 214.636,79


Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 55.639,99
Inciso	11	3	-	-	\$ 158.996,80
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 214.636,79

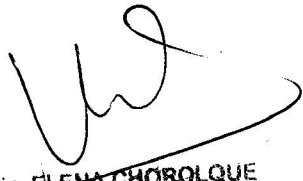
* Fondos Otorgados	\$	735.000,00.-
* Primera Rendición	\$	333.415,98 - Resolución N° SO-189/2020.-
* Primera Rendición	\$	214.636,79 - Resolución N° SO-192/2020.-
* Saldo	\$	186.947,23.-

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 EXTENSIÓN
Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
UNSa SEDE REG. ORÁN




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA