



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

San Ramón de la Nueva Orán, 16 NOV 2020

Expediente N° SO-19.178/2020.-
Resolución N° SO-213/2020.-

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 Cuarta Rendición, por \$ 19.210,16 (Pesos diecinueve Mil Doscientos Diez con Dieciséis 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 1º: 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 Cuarta Rendición, por \$ 19.210,16 (Pesos diecinueve Mil Doscientos Diez con Dieciséis Centavos), correspondiente al mes de Septiembre, Octubre y Noviembre 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	6 Bidones agua 20 litros p/dispens	11	2	1	1	\$ 1.320,00
2	Mercadería para almuerzo trabajo	11	2	1	1	\$ 530,00
3	Mercadería para almuerzo trabajo	11	2	1	1	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.650,00
12	Servilletas papel p/serev. Cafeteria	11	2	3	4	\$ 130,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 130,00
4	4 Hormiguicidas en polvo p/S.O.	11	2	5	4	\$ 796,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 796,00
4	2 Esponjas y 1 rejilla p/limpieza	11	2	9	1	\$ 134,16
	Sub Total Partida Parcial					\$ 134,16
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 2.650,00
				3	-	\$ 130,00
				5	-	\$ 796,00
	Principal			9	-	\$ 134,16





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

Expediente N° SO-19.178/2020.-
Resolución N° SO-213/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 3.710,16
	Inciso					
5	Alquiler 4 dispenser Agosto-20	11	3	2	2	\$ 1.000,00
6	Alquiler 4 dispenser Septiembre-20	11	3	2	2	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.000,00
7	Servicio de gomeria combi S.O.	11	3	3	2	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 500,00
8	2 Test rápidos a personal contrat.	11	3	4	1	\$ 4.840,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.840,00
9	Envio correspondencia a Intend.	11	3	5	1	\$ 900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 900,00
10	Serv. Monitoreo Anfiteatros Agosto-20	11	3	5	9	\$ 3.630,00
11	Serv. Monitoreo Anfiteatros Sept.-20	11	3	5	9	\$ 3.630,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.260,00
	Sub Total					
				2	-	\$ 2.000,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 500,00
				4	-	\$ 4.840,00
	Principal			5	-	\$ 8.160,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 15.500,00
	Inciso					
	Sub Total					
		11	-	-	-	\$ 19.210,16
	Fuente					
	Financiera					
	Total					
		11				\$ 19.210,16
	Gastos					
	Aprobado					

Handwritten signature





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 731
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.178/2020.-
Resolución N° SO-213/2020.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.650,00
11	2	3	4	\$ 130,00
11	2	5	4	\$ 796,00
11	2	9	1	\$ 134,16
11	3	2	2	\$ 2.000,00
11	3	3	2	\$ 500,00
11	3	4	1	\$ 4.840,00
11	3	5	1	\$ 900,00
11	3	5	9	\$ 7.260,00
• Total				\$ 19.210,16

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 3.710,16
Inciso	11	3	-	-	\$ 15.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 19.210,16

* Fondos Otorgados	\$ 735.000,00.-
* Primera Rendición	\$ 333.415,98 - Resolución N° SO-189/2020.-
* Segunda Rendición	\$ 214.636,79 - Resolución N° SO-192/2020 - Modificación Res. N° SO-207/2020.-
* Tercera Rendición	\$ 167.737,07 - Resolución N° SO-204/2020.-
* Cuarta Rendición	\$ 19.210,16 - Resolución N° SO-213/2020.-
* Saldo	\$ 00000,00.-

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 DE SEDE
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN



LIC. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA