



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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 DIC 2020

Expediente N° SO-19.179/20.-
Resolución N° SO-267-2020.-

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° 396/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 28/05/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 250.191,45 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil Ciento Noventa y Uno con Cuarenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 19.998,49 (Pesos Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Nueve Centavos).-

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

y

POR ELLO:

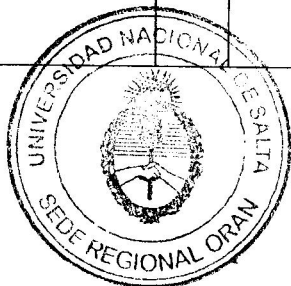
LA DIRECTORA DE SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

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 Tercera Rendición, por \$ 250.191,45 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil Ciento Noventa y Uno con Cuarenta y Cinco Centavos), correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2020, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	4 Fardos de gaseosas de 2 1/4 Lit	11	2	1	1	\$ 3.970,00
2	10 Kgs. chorizo p/festejos fin de año	11	2	1	1	\$ 4.400,00
3	40 Cajas navideñas p/personal S.O.	11	2	1	1	\$ 28.760,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 37.130,00
4	Servilletas de papel p/Sede Orán	11	2	3	4	\$ 338,00
19	Pepel higiénico, papel cocina, serv	11	2	3	4	\$ 15.037,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 15.375,00
19	15 Bidones de sanitizante p/S.O.	11	2	5	2	\$ 7.837,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.837,50
9	Barra de masilla epoxi 10 M	11	2	5	5	\$ 258,69



N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 258,69
5	Combustible p/desmalez. Motoguard	11	2	5	6	\$ 350,38
9	2 Garrafas mapp y gas ref. R22	11	2	5	6	\$ 5.174,70
10	Combustible p/desmalez. Motoguard	11	2	5	6	\$ 300,47
14	1/2 Litro de aceite p/motoguardaño	11	2	5	6	\$ 450,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.275,55
8	10 Tacos fischer N° 6 p/serv.mant.	11	2	5	8	\$ 50,00
9	24 Tacos fischer N° 6 y N° 1o	11	2	5	8	\$ 216,24
	Sub Total Partida Parcial					\$ 266,24
6	3 Mesadas graito p/laboratorio	11	2	6	4	\$ 43.155,84
	Sub Total Partida Parcial					\$ 43.155,84
9	4 Varillas de plata para soldar	11	2	7	2	\$ 480,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 480,00
7	Destornilla philips 6x150 Bremen	11	2	7	5	\$ 360,14
	Sub Total Partida Parcial					\$ 360,14
8	2 Cajas de grampas sujeta cables	11	2	7	9	\$ 327,48
	Sub Total Partida Parcial					\$ 327,48
18	Artículos de limpieza p/S. Orán	11	2	9	1	\$ 47.780,00
19	200 Bolsas para residuos p/S. O.	11	2	9	1	\$ 1.520,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 49.300,00
7	9 Lámp. Led,toma doble,toma telef.	11	2	9	3	\$ 3.326,98
8	Cables, térmicas,módulos, cjas dim	11	2	9	3	\$ 13.860,37
9	Disyunto,protector tensión,cables,	11	2	9	3	\$ 7.831,24
11	2 Fotocontrol VC de 2000 watt	11	2	9	3	\$ 1.650,00
12	Pilas AA Duracell p/controles aires	11	2	9	3	\$ 909,74
13	Pilas AAA Duracell p/controles aires	11	2	9	3	\$ 90,96
18	Pilas AA y AAA p/controles aires	11	2	9	3	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 29.669,29



X



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

Expediente N° SO-19.179/20.-
Resolución N° SO-267-2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
14	20 M de tanza p/motoguadaña	11	2	9	6	\$ 600,00
15	Tinta negra original p/impresora	11	2	9	6	\$ 1.290,00
16	3 Tintas originales p/impresora	11	2	9	6	\$ 3.870,00
17	6 Mouse inalámbricos p/administ.	11	2	9	6	\$ 7.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.960,00
	Sub Total			1	-	\$ 37.130,00
				3	-	\$ 15.375,00
				5	-	\$ 14.637,98
	Partida	11	2	6	-	\$ 43.155,84
				7	-	\$ 1.167,62
				9	-	\$ 91.929,29
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 203.395,73
	Inciso					
20	Gustavo Giménez-Chofer-Nov.-20	11	3	4	9	\$ 20.400,00
21	Ruth Olivarez-Tutoria-Octubre-20	11	3	4	9	\$ 20.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 40.800,00
22	Envío encomienda a Intendencia	11	3	5	1	\$ 1.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.000,00
23	Seguro accidentes pers. p/contrat.	11	3	5	4	\$ 2.175,67
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.175,67
	Sub Total					
	Partida	11	3	4	-	\$ 40.800,00
				5	-	\$ 3.175,67
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 43.975,67
	Inciso					





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

Expediente N° SO-19.179/20.-
Resolución N° SO-267-2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	Estabilizador Micro negro 5 tomas	11	4	3	6	\$ 2.820,05
	Sub Total					\$ 2.820,05
	Partida Parcial					\$ 2.820,05
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 2.820,05
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 2.820,05
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 250.191,45
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 250.191,45
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 37.130,00
11	2	3	4	\$ 15.375,00
11	2	5	2	\$ 7.837,50
11	2	5	5	\$ 258,69
11	2	5	6	\$ 6.275,55
11	2	5	8	\$ 266,24
11	2	6	4	\$ 43.155,84
11	2	7	2	\$ 480,00
11	2	7	5	\$ 360,14
11	2	7	9	\$ 327,48
11	2	9	1	\$ 49.300,00
11	2	9	3	\$ 29.669,29
11	2	9	6	\$ 12.960,00
11	3	4	9	\$ 40.800,00
11	3	5	1	\$ 1.000,00
11	3	5	4	\$ 2.175,67
11	4	3	6	\$ 2.820,05
Total				\$ 250.191,45



X



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

Expediente N° SO-19.179/20.-
Resolución N° SO-267-2020.-

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 203.395,73
Inciso	11	3	-	-	\$ 43.975,67
Inciso	11	4	-	-	\$ 2.820,05
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 250.191,45

* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 240.118,23 - Resolución N° SO-218/20.-
 * Segunda Rendición \$ 224.691,83 - Resolución N° SO-244/20.-
 * Tercera Rendición \$ 250.191,45 - Resolución N° SO-267/20.-
 * Saldo \$ 19.998,49.-

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.-

Lic. ESTEBAN LARA
 DIRECTOR A/C
 DIRECCION GRAL. DE ADM.
 UNSA SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHOROLQUE
 DIRECTORA SEDE ORAN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA