



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

San Ramón de la Nueva Orán, 15 ABR 2021

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-086/2021.-

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° 705/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 10/09/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 421.941,84 (Pesos cuatrocientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Uno con Ochenta y Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 99.888,15 (Pesos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con Quince 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 \$ 421.941,84 (Pesos cuatrocientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Uno con Ochenta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de Febrero y Marzo de 2021, 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 de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.680,00
2	5 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.080,00
3	Pintura satinada, thinner, aguarrás	11	2	5	5	\$ 4.656,00
4	Fijador, enduido, sella canaleta	11	2	5	5	\$ 7.497,25
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 12.153,25
4	100 Tacos fischer 6 2 tubos IPS	11	2	5	8	\$ 746,90
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 746,90
4	6 Bolsas cal y 5 lit. hidrófugo	11	2	6	5	\$ 8.510,70
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.510,70
4	2 Caños rectangulares 30 x 70 x1,2	11	2	7	4	\$ 7.546,90
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.546,90





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-086/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	pinceles y rodillo p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 856,00
4	Mechas y cinta métrica p/mant.	11	2	7	5	\$ 1.574,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.430,50
4	2 Pasadores, tornillos, acople ráp.	11	2	7	9	\$ 1.491,75
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.491,75
	Sub Total			1	-	\$ 3.080,00
				5	-	\$ 12.900,15
	Partida	11	2	6	-	\$ 8.510,70
				7	-	\$ 11.469,15
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 35.960,00
	Inciso					
5	Serevicio internet mes Enero-21	11	3	1	4	\$ 13.005,08
6	Servicio internet mes Febrero-21	11	3	1	4	\$ 13.005,08
	Sub Total Partida Parcial					\$ 26.010,16
7	Alquiler de 4 dispenser de agua	11	3	2	2	\$ 1.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.600,00
8	Serv. Albañilería-S.Garay-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
9	Serv. Albañilería-T.Garay-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
10	Serv.Pinturería-P.Ramírez-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
11	Serv. Albañilería-S.Garay-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
12	Serv. Albañilería-T.Garay-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
13	Ser.PintureríaP.Ramírez-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 99.000,00
14	Service aires acondicionados S.O.	11	3	3	3	\$ 40.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 40.500,00
14	Instalación aire acond. Secretaría	11	3	4	9	\$ 3.500,00
16	Serv. Tutoría-R. Olivarez-Feb.-21.	11	3	4	9	\$ 22.500,00
17	Serv.Adm.G. Nievas-Febrero-21.	11	3	4	9	\$ 18.700,00
18	Serv.Adm.A. Romano-Febrero-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
19	Serv.chofer-G.Giménez-Feb.-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00

M
je





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.181/2020.-

Resolución N° SO-086/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	Serv.E.Fisica-G.Olmo-Feb.-21	11	3	4	9	\$ 15.000,00
21	Serv.Tutoría-M.Montes-Feb-21	11	3	4	9	\$ 19.100,00
22	Serv.E.Fisica-G.Olmo-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 15.000,00
23	Serv.Adm.A. Romano-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
24	Serv.Adm.G. Nieves-Marzo-21.	11	3	4	9	\$ 18.700,00
25	Serv.Tutoría-R.Olivarez-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 194.900,00
15	Servicio monitoreo avda.Fasio	11	3	5	9	\$ 3.630,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.630,00
26	Alquiler de vajilla y mantelería	11	3	9	9	\$ 8.750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.750,00
	Sub Total			1	-	\$ 26.010,16
				2	-	\$ 1.600,00
				3	-	\$ 139.500,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 194.900,00
				5	-	\$ 3.630,00
				9	-	\$ 8.750,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 374.390,16
	Inciso					
27	Amoladora de 1100 watt Einhell	11	4	3	8	\$ 11.591,68
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.591,68
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 11.591,68
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 11.591,68
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 421.941,84
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 421.941,84
	Aprobado					



Handwritten signature



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.181/2020.-

Resolución N° SO-086/2021.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 3.080,00
11	2	5	5	\$ 12.153,25
11	2	5	8	\$ 746,90
11	2	6	5	\$ 8.510,70
11	2	7	4	\$ 7.546,90
11	2	7	5	\$ 2.430,50
11	2	7	9	\$ 1.491,75
11	3	1	4	\$ 26.010,16
11	3	2	2	\$ 1.600,00
11	3	3	1	\$ 99.000,00
11	3	3	3	\$ 40.500,00
11	3	4	9	\$ 194.900,00
11	3	5	9	\$ 3.630,00
11	3	9	9	\$ 8.750,00
11	4	3	8	\$ 11.591,68
Total				\$ 421.941,84


Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 35.960,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 374.390,16
Inciso	11	4	-	-	\$ 11.591,68
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 421.941,84

* Fondos Otorgados	\$	735.000,00.-
* Primera Rendición	\$	213.170,01 - Resolución N° SO-074/2021.-
* Segunda Rendición	\$	421.941,84 - Resolución N° SO-086/2021.-
* Saldo	\$	99.888,15

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. CELINA ELIZABETH VILLAGRA
SECRETARIA DE SEDE
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA