



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

San Ramón de la Nueva Orán, 27 JUL 2021

Expediente N° SO-19.175/2021.-
Resolución N° SO-203/2021.-

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° 278/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 10/05/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 296.212,34 (Pesos Doscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Doce con Treinta y Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 115.817,46 (Pesos Ciento Quince Mil Ochocientos Diecisiete con cuarenta y Seis Centavos).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR 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 Tercera Rendición, por \$ 296.212,34 (Pesos Doscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Doce con Treinta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de abril, mayo, junio y julio 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	Galletas, café, gaseosas, agua mi	11	2	1	1	\$ 7.087,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.087,00
2	Banner c/logo UNSa.Promoc.salud	11	2	3	3	\$ 5.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.500,00
3	47 Agujas p/promoción de salud	11	2	5	2	\$ 470,00
4	20 Agujas descartables 15/05	11	2	5	2	\$ 200,00
5	45 Agujas 15/05 p/promoción salud	11	2	5	2	\$ 900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.570,00
6	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 300,00
7	Combustible p/vehículo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 3.300,00
8	Combustible p/vehículo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.600,00
9	Gas refrigerante p/equipo aire acond.	11	2	5	6	\$ 1.812,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.012,80
11	6 Bidones 5 litros alcohol sanitizante	11	2	5	9	\$ 4.020,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.020,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.175/2021.-

Resolución N° SO-203/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
10	Copia llave p/vice Dirección S.O.	11	2	7	9	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 500,00
11	10 Limpia inodoros Harpic 500 cc	11	2	9	1	\$ 1.500,00
12	Insumos limpieza p/serv. Mant. S.O	11	2	9	1	\$ 19.323,20
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 20.823,20
9	Tomas, llaves, módulos, protector elec	11	2	9	3	\$ 3.677,61
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.677,61
13	100 tiras reactivas p/medir glucemia	11	2	9	5	\$ 9.310,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.310,00
9	Ménsula p/aire acond. 3000 frigorías	11	2	9	6	\$ 1.038,95
14	6 Tóners, 1 mouse, 2 cables aliment	11	2	9	6	\$ 7.650,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.688,95
	Sub Total			1	-	\$ 7.087,00
	Partida			3	-	\$ 5.500,00
	Principal	11	2	5	-	\$ 15.602,80
	Sub Total			7	-	\$ 500,00
	Inciso			9	-	\$ 42.499,76
	Sub Total	11	2			\$ 71.189,56
15	Abono internet Sede O. Mayo-21	11	3	1	4	\$ 13.005,08
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 13.005,08
16	R.Garay.Servicio albañilería.06-21.	11	3	3	1	\$ 16.500,00
17	C. Aguilera.Serv.refacciones.06-21.	11	3	3	1	\$ 16.500,00
18	Teodoro Garay.Serv.Albañ. 06-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19	P. Ramírez.Servicio pintura. 06-21.	11	3	3	1	\$ 16.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 66.000,00
20	M. Montes. Serv. Tutoría. Junio-21.	11	3	4	9	\$ 19.100,00
21	G. Nievas. Serv. Administ. Junio-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
22	Alicia Romano. Serv. Adm. Junio-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
23	G. Olmo.Serv. E. Física. Junio-21.	11	3	4	9	\$ 15.000,00
24	Ruth Olivarez. Tutoría. Junio-21.	11	3	4	9	\$ 22.500,00
25	G. Giménez. Serv. Chofer.Junio-21.	11	3	4	9	\$ 22.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 116.500,00
26	Atención Cta. Cte. S.O. Mayo-21.	11	3	5	5	\$ 187,55
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 187,55



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Expediente N° SO-19.175/2021.-
Resolución N° SO-203/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
27	Gtos. Mov. S-J. V. González-S.	11	3	7	9	\$ 3.580,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.580,00
	Parcial					
28	Gtos. Insc. Reunión Latinoamericana	11	3	8	3	\$ 11.250,15
	Sub Total					
	Partida					\$ 11.250,15
	Parcial					
29	Corona flores fallec. R. Encalada	11	3	9	9	\$ 4.000,00
	Sub Total					\$ 4.000,00
	Partida					\$ 4.000,00
	Parcial					
	Sub Total			1		\$ 13.005,08
				3		\$ 66.000,00
				4	-	\$ 116.500,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 187,55
				7		\$ 3.580,00
				8	-	\$ 11.250,15
	Principal			9	-	\$ 4.000,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 214.522,78
	Inciso					
30	Gazebo plegable 3 m x 3m polyester	11	4	3	9	\$ 10.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 10.500,00
	Parcial					
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 10.500,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 10.500,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 296.212,34
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 296.212,34
	Aprobado					



[Handwritten signatures]



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

Expediente N° SO-19.175/2021.-
Resolución N° SO-203/2021.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 7.087,00
11	2	3	1	\$ 5.500,00
11	2	5	2	\$ 1.570,00
11	2	5	6	\$ 10.012,80
11	2	5	9	\$ 4.020,00
11	2	7	5	\$ 500,00
11	2	9	1	\$ 20.823,20
11	2	9	3	\$ 3.677,61
11	2	9	5	\$ 9.310,00
11	2	9	6	\$ 8.688,95
11	3	1	4	\$ 13.005,08
11	3	3	1	\$ 66.000,00
11	3	4	9	\$ 116.500,00
11	3	5	5	\$ 187,55
11	3	7	9	\$ 3.580,00
11	3	8	3	\$ 11.250,15
11	3	9	9	\$ 4.000,00
11	4	3	9	\$ 10.500,00
Total				\$ 296.212,34

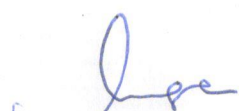
Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 71.189,56
Inciso	11	3	-	-	\$ 214.522,78
Inciso	11	4	-	-	\$ 10.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 296.212,34


* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 99.485,17- Resolución N° SO-170/2021.-
 * Segunda Rendición \$ 223.485,03- Resolución N° SO-192/2021.-
 * Tercera Rendición \$ 296.212,34- Resolución N° SO-203/2021.-
 * Saldo \$ 115.817,46

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




Prof EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA