

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° 602/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 04/08/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 53.778,22 (Pesos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Ocho con Veintidós Centavos), quedando un saldo de \$ 681.221,78 (Pesos Seiscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Veintiuno con Setenta y Ocho 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
RESUELVE

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 Primera Rendición, por \$ 53.778,22 (Pesos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Ocho con Veintidós Centavos), correspondiente a los meses de Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre 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 de agua p/disepnser	11	2	1	1	\$ 1.320,00
2	4 Fardos gaseosas de 2 1/4 Lit.	11	2	1	1	\$ 4.285,00
3	Vacio, costillas y chorizo p/asado	11	2	1	1	\$ 7.530,00
4	Mercaderia p/hacer pizza, empanad	11	2	1	1	\$ 3.170,00
5	Verduras p/asado personal contrat	11	2	1	1	\$ 1.240,00
6	Arvejas, sal, verduras p/asado	11	2	1	1	\$ 250,00
7	Galletas dulces p/reunion c/contrat	11	2	1	1	\$ 100,00
8	Pizzas y empanadas p/brindis	11	2	1	1	\$ 2.170,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 20.065,00
9	30 Moldes para budines p/personal	11	2	3	4	\$ 300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 300,00
10	Analgésico p/personal contratado	11	2	5	2	\$ 475,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 475,00





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

Expediente N° SO-19.180/20.-
Resolución N° SO-273-2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 500,48
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 500,48
9	30 bolsitas p/budines p/personal	11	2	5	8	\$ 60,00
12	Uniones dobles,tarugos N° 6 y 10	11	2	5	8	\$ 835,95
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 895,95
12	Mecha, espátula y punta p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 1.051,20
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.051,20
12	Tornillos y tirafondos p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 1.733,30
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.733,30
13	8 Carpetas fibra y 4 folios p/adm.	11	2	9	2	\$ 1.279,52
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.279,52
10	Gasa p/curación a personal contrat	11	2	9	5	\$ 60,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 60,00
14	accesorio p/atomillador de S.O.	11	2	9	6	\$ 3.418,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.418,00
	Sub Total			1	-	\$ 20.065,00
				8	-	\$ 300,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.871,43
				7	-	\$ 2.784,50
	Principal			9	-	\$ 4.757,52
	Sub Total					
		11	2			\$ 29.778,45
	Inciso					
15	Servicio Telefonía Enero-20	11	3	1	4	\$ 3.418,25
16	Servicio telefonía Febrero-20	11	3	1	4	\$ 3.418,25
17	Servicio telefonía Marzo-20	11	3	1	4	\$ 3.418,25
18	Servicio telefonía Abril-20	11	3	1	4	\$ 4.272,51
19	Servicio telefonía Mayo-20	11	3	1	4	\$ 4.272,51
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 18.799,77





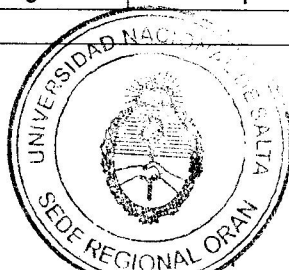
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.180/20.-
Resolución N° SO-273-2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	Alquiler 4 dispensers Agosto-20	11	3	2	2	\$ 800,00
21	Alquiler 4 dispensers Septiembre-20	11	3	2	2	\$ 1.000,00
22	Alquiler 4 dispensers Octubre-20	11	3	2	2	\$ 1.200,00
23	Alquiler 4 dispensers Noviembre-20	11	3	2	2	\$ 1.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.200,00
24	Envio por remiss corrspnd. Oficial	11	3	5	1	\$ 1.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	2	-	\$ 4.200,00
	Principal			5	-	\$ 1.000,00
	Sub Total	11	3			\$ 23.999,77
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 53.778,22
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 53.778,22
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 20.065,00
11	2	3	4	\$ 300,00
11	2	5	2	\$ 475,00
11	2	5	6	\$ 500,48
11	2	5	8	\$ 895,95
11	2	7	5	\$ 1.051,20
11	2	7	9	\$ 1.733,30
11	2	9	2	\$ 1.279,52
11	2	9	5	\$ 60,00
11	2	9	6	\$ 3.418,00
11	3	1	4	\$ 18.799,77
11	3	2	2	\$ 4.200,00
11	3	5	1	\$ 1.000,00
Total				\$ 53.778,22





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

Expediente N° SO-19.180/20.-
Resolución N° SO-273-2020.-


Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 29.778,45
Inciso	11	3	-	-	\$ 23.999,77
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 53.778,22

* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-
* Primera Rendición \$ 53.778,22 - Resolución N° SO-273/20.-
* Saldo \$ 681.221,78.-

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. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA