



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

San Ramón de la Nueva Orán, 05 ABR 2021

Expediente N° SO-19.181/2020.-  
**Resolución N° SO-074/2021.-**

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 Primera Rendición, por \$ 213.170,01 (Pesos Doscientos Trece Mil Ciento Setenta con Un Centavos), quedando un saldo de \$ 521.829,99 (Pesos Quinientos Veintidós Mil Ochocientos Veintinueve con Noventa 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 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 \$ 213.170,01 (Pesos Doscientos Trece Mil Ciento Setenta con Un 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	3 Fardos de gaseosas 3 litros	11	2	1	1	\$ 4.310,00
2	Mercadería p/almuerzo de trabajo	11	2	1	1	\$ 1.590,00
3	Bolsa papa p/almuerzo de trabajo	11	2	1	1	\$ 650,00
4	Galletas dulces y saladas p/serv.	11	2	1	1	\$ 1.676,93
5	Mercadería p/almuerzo de trabajo	11	2	1	1	\$ 7.576,32
6	12 Kgs de carne p/asado con aut.	11	2	1	1	\$ 9.000,00
7	6 Tartas p/asado c/autoridades S.	11	2	1	1	\$ 4.500,00
8	Carbón y limones p/asado c/aut.	11	2	1	1	\$ 800,00
9	30 Panes p/asado c/autoridades	11	2	1	1	\$ 250,00
10	Mercadería p/asado c/autoridades	11	2	1	1	\$ 1.320,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 31.673,25
11	Botín de trabajo p/personal contrat	11	2	2	2	\$ 7.043,65
12	Par de botas de goma p/personal	11	2	2	2	\$ 1.890,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.933,65
13	20 Lijas al agua p/serv.mantenimien	11	2	3	4	\$ 2.680,00





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.181/2020.-

**Resolución N° SO-074/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.680,00
14	20 Litros de herbicida p/predio S.	11	2	5	4	\$ 12.570,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.570,00
13	Pintura látex, enduido, thinner	11	2	5	5	\$ 43.765,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 43.765,00
15	Lata de 6,8 Kgs. Gas R 22	11	2	5	6	\$ 13.673,05
17	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 900,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.573,55
16	Cajas mignon PVC p/embutir	11	2	5	8	\$ 148,36
18	Bandejas desc. Y rollo fil p/S.O.	11	2	5	8	\$ 1.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.148,36
11	73 Anteojos de protección p/pers	11	2	6	2	\$ 21.723,20
	Sub Total Partida Parcial					\$ 21.723,20
13	6 Pinceles N° 20 p/serv. Mant .	11	2	7	5	\$ 1.500,00
16	2 Destornilladores y 1 mecha	11	2	7	5	\$ 1.021,64
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.521,64
19	3 Sellos p/sector administrativo	11	2	9	2	\$ 1.880,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.880,00
15	Adapatadores,lámparas,pilas,fotoc	11	2	9	3	\$ 5.825,31
16	TPR,Fichas,lámp. Led,tapas ciegas	11	2	9	3	\$ 11.676,05
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.501,36
20	Tanza p/motoguadaña Sede Orán	11	2	9	6	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 600,00
11	9 Protectores faciles p/pers.adm.	11	2	9	9	\$ 5.580,00
21	Tacos N° 8 c/tornillos y sellador	11	2	9	9	\$ 1.590,00







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

Expediente N° SO-19.181/2020.-  
**Resolución N° SO-074/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.170,00
	Sub Total			1	-	\$ 31.673,25
				2	-	\$ 8.933,65
				3	-	\$ 2.680,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 72.056,91
				6	-	\$ 21.723,20
				7	-	\$ 2.521,64
	Principal			9	-	\$ 27.151,36
	Sub Total					
		11	2			\$ 166.740,01
	Inciso					
22	Servicio casilla de correo anual	11	3	1	5	\$ 3.760,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.760,00
23	Reparación impresora Direc.Cont.	11	3	3	3	\$ 4.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.900,00
24	Lavado ropa de cama Gab. Enferm	11	3	3	5	\$ 550,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 550,00
25	Envío sobre de correspondencia	11	3	5	1	\$ 900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 900,00
27	Alquiler vajilla y manteles p/reunion	11	3	9	9	\$ 4.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.000,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 3.760,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 5.450,00
				5	-	\$ 900,00
	Principal			9	-	\$ 4.000,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 14.110,00
	Inciso					
26	Impresora láser HP 107 w	11	4	3	6	\$ 17.900,00





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.181/2020.-

**Resolución N° SO-074/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.900,00
14	Mochila de pulverizacion 20 lit.	11	4	3	9	\$ 14.420,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.420,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	2	-	\$ 32.320,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 32.320,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 213.170,01
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 213.170,01
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	P.Pal	Imputación		Importes
				P.Parcial	
11	2	1		1	\$ 31.673,25
11	2	2		2	\$ 8.933,65
11	2	3		4	\$ 2.680,00
11	2	5		4	\$ 12.570,00
11	2	5		5	\$ 43.765,00
11	2	5		6	\$ 14.573,55
11	2	5		8	\$ 1.148,36
11	2	6		2	\$ 21.723,20
11	2	7		5	\$ 2.521,64





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.181/2020.-

**Resolución N° SO-074/2021.-**

11	2	9	2	\$ 1.880,00
11	2	9	3	\$ 17.501,36
11	2	9	6	\$ 600,00
11	2	9	9	\$ 7.170,00
11	3	1	5	\$ 3.760,00
11	3	3	3	\$ 4.900,00
11	3	3	5	\$ 550,00
11	3	5	1	\$ 900,00
11	3	9	9	\$ 4.000,00
11	4	3	6	\$ 17.900,00
11	4	3	9	\$ 14.420,00
Total				\$ 213.170,01

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 166.740,01
Inciso	11	3	-	-	\$ 14.110,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 32.320,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 213.170,01

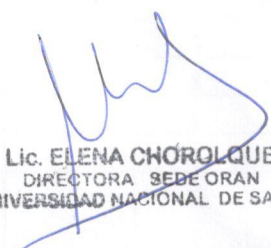
\* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 213.170,01 - Resolución N° SO-074/2021.-  
 \* Saldo \$ 521.829,99

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