



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

San Ramón de la Nueva Orán, 20 ABR 2021

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-091/2021.-

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 Tercera Rendición, por \$ 95.519,42 (Pesos Noventa y Cinco Mil Quinientos Diecinueve con Cuarenta y Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 4.368,73 (Pesos Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho con Setenta y Tres 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 Tercera Rendición, por \$ 95.519,42 (Pesos Noventa y Cinco Mil Quinientos Diecinueve con Cuarenta y Dos Centavos), correspondiente al mes de Marzo y Abril 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	Carne p/lunch firma convenio univ.	11	2	1	1	\$ 1.196,60
2	Comestibles p/lunch firma convenio	11	2	1	1	\$ 4.245,00
3	3 Doc. Facturas p/reunión c/rector	11	2	1	1	\$ 900,00
4	4 Doc. Empanadas p/reunión c/rector	11	2	1	1	\$ 1.400,00
5	50 Sandwichs miga p/luncha firma	11	2	1	1	\$ 2.500,00
6	3 Fardos agua mineral p/reunión	11	2	1	1	\$ 2.016,00
7	4 Fardos gaseosas p/reunión c/rec	11	2	1	1	\$ 3.206,80
8	Cena p/chofer p/revsion técn.Merc	11	2	1	1	\$ 2.250,00
9	Merienda p/chofer p/revisión técni.	11	2	1	1	\$ 680,00
10	Almuerzo chofer p/revisión técn.Merc	11	2	1	1	\$ 1.340,00
11	Cena p/chofer p/revsion técn.Merc	11	2	1	1	\$ 1.560,00
12	Merienda p/chofer traslado comp.	11	2	1	1	\$ 850,00
13	Comestibles p/deleg. Alumnos viaje	11	2	1	1	\$ 3.050,00
14	Comestibles p/deleg.alumnos viaje	11	2	1	1	\$ 1.780,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 26.974,40





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-091/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
15	10 MCinta patria inauguración lab.	11	2	2	2	\$ 1.700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.700,00
16	2 Carteles señalización Laboratorios	11	2	3	4	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 500,00
6	12 Repelentes p/alum salida campo	11	2	5	4	\$ 2.004,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.004,00
17	Combustible p/vehículo oficial	11	2	5	6	\$ 4.500,00
18	Comb. p/traslado vehículo a Salta	11	2	5	6	\$ 3.500,00
19	Comb. p/traslado vehículo a Salta	11	2	5	6	\$ 4.500,02
20	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 450,40
21	1 Lit. aceite 10W40 p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 550,00
22	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 450,60
23	Comb. viaje deleg. J.V.González	11	2	5	6	\$ 4.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 18.451,02
24	Bandejas descartables p/cocina	11	2	5	8	\$ 1.430,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.430,00
21	Silicona p/vehiculo Oficial S.O.	11	2	5	9	\$ 250,00
25	Pegamento p/fijar cartelería en Lab.	11	2	5	9	\$ 210,00
26	15 Litros cera roja p/anfiteatros S.	11	2	5	9	\$ 4.200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.660,00
27	Candado p/armario de Dirección	11	2	7	9	\$ 250,00
28	3 Copias llaves p/Lab. Y aula S.O.	11	2	7	9	\$ 1.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.750,00
29	4 m3 de tierra p/rellenar fondo S.O	11	2	8	9	\$ 2.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.000,00
30	Sello p/sector administrativo S.O.	11	2	9	2	\$ 480,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 480,00
31	Porta servilletas p/servicio cafetería	11	2	9	4	\$ 2.240,00
32	Platos descartables p/comedor S.O.	11	2	9	4	\$ 1.430,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.670,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-091/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
33	Fuente de alimentación 500 watt	11	2	9	6	\$ 2.720,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.720,00
	Sub Total			1	-	\$ 26.974,40
				2	-	\$ 1.700,00
				3	-	\$ 500,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 26.545,02
				7	-	\$ 1.750,00
				8	-	\$ 2.000,00
	Principal			9	-	\$ 6.870,00
	Sub Total					
		11	2			\$ 66.339,42
	Inciso					
29	Servicio contenedor p/escombros	11	3	2	2	\$ 2.000,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.000,00
34	Servicio lavado combi Sede Orán	11	3	3	2	\$ 2.500,00
35	Revisión técnica obligatoria combi	11	3	3	2	\$ 6.000,00
36	Servicio lavado combi Sede Orán	11	3	3	2	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 11.000,00
37	2 Días viáticos-Lic. Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 8.200,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 8.200,00
38	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 3.580,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 3.580,00
39	Alojamiento chofer p/revisión vehíc	11	3	9	9	\$ 4.400,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 4.400,00
	Sub Total					
				2		\$ 2.000,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 11.000,00
				7	-	\$ 11.780,00
	Principal			9	-	\$ 4.400,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 29.180,00
	Inciso					

he





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

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-091/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 95.519,42
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 95.519,42
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 26.974,40
11	2	2	2	\$ 1.700,00
11	2	3	4	\$ 500,00
11	2	5	4	\$ 2.004,00
11	2	5	6	\$ 18.451,02
11	2	5	8	\$ 1.430,00
11	2	5	9	\$ 4.660,00
11	2	7	9	\$ 1.750,00
11	2	8	9	\$ 2.000,00
11	2	9	2	\$ 480,00
11	2	9	4	\$ 3.670,00
11	2	9	6	\$ 2.720,00
11	3	2	2	\$ 2.000,00
11	3	3	2	\$ 11.000,00
11	3	7	2	\$ 8.200,00
11	3	7	9	\$ 3.580,00
11	3	9	9	\$ 4.400,00
Total				\$ 95.519,42

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 66.339,42
Inciso	11	3	-	-	\$ 29.180,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 95.519,42

* 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.-
* Tercera Rendición	\$	95.519,42 - Resolución N° SO-091/2021.-
* Saldo	\$	4.368,73

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