



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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 JUN 2021

Expediente N° SO-19.164/2021.-
Resolución N° SO-156/2021.-

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 \$ 367.500,00 (Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 938/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 22/12/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 360.374,60 (Pesos Trescientos Sesenta Mil Trescientos Setenta y Cuatro con Sesenta Centavos), quedando un saldo de \$ 7.125,40 (Pesos Siete Mil Ciento Veinticinco con Cuarenta 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 \$ 367.500,00 (Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Quinientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 360.374,60 (Pesos Trescientos Sesenta Mil Trescientos Setenta y Cuatro con Sesenta Centavos), correspondiente al mes de abril, mayo y junio 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 Docenas de empanadas p/reun	11	2	1	1	\$ 2.100,00
2	Fardos de gaseosas y agua mineral	11	2	1	1	\$ 4.405,14
4	Picadas árabes, pizzetas, tartas	11	2	1	1	\$ 9.300,00
5	Panes p/asado p/autoridades sup.	11	2	1	1	\$ 220,00
6	Sandwichs miga, medialunas p/volun	11	2	1	1	\$ 660,00
7	2 Tartas dulces p/almuerzo autorid	11	2	1	1	\$ 1.600,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 18.285,14
	Parcial					\$ 600,00
3	3 Bolsas de carbón vegetal p/asado	11	2	1	5	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 600,00
	Parcial					\$ 40.500,00
27	10 Cajas de resmas papel A4 70 g	11	2	3	2	\$ 40.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 40.500,00
	Parcial					\$ 3.500,00
8	Combustible p/unidad oficial S.O	11	2	5	6	\$ 3.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.500,00
	Parcial					\$ 1.800,00
9	10 Rociadores p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 1.800,00
10	2 Llaves p/bujía de motoguadafía	11	2	7	5	\$ 1.400,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.200,00
	Parcial					





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.164/2021.-

Resolución N° SO-156/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	2 Cesto p/papeles edificio S.O.	11	2	9	2	\$ 1.300,00
11	7 Sellos p/sector administrativo S.	11	2	9	2	\$ 3.750,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 5.050,00
	Parcial					
12	Insumos electrónicos p/clases	11	2	9	3	\$ 2.994,95
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.994,95
	Parcial					
15	Adquisición de vajilla p/Sede Orán	11	2	9	4	\$ 69.770,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 69.770,00
	Parcial					
10	Cuchilla p/motoguadaña Stihl S.O.	11	2	9	6	\$ 4.900,00
28	3 Tóner p/Fotocopiadora CUE	11	2	9	6	\$ 13.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 18.400,00
	Parcial					
	Sub Total			1	-	\$ 18.885,14
				3	-	\$ 40.500,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 3.500,00
				7	-	\$ 3.200,00
	Principal			9	-	\$ 96.214,95
	Sub Total	11	2			\$ 162.300,09
	Inciso					
16	S. Garay-Serv. Albañilería-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
17	Teodoro Garay-Albañilería-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
18	J. Aguilera-Mantenimiento-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19	P. Ramirez-Serv.Pintura-Mayor-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
	Sub Total					\$ 66.000,00
	Partida					\$ 19.100,00
	Parcial					\$ 15.000,00
20	Serv. Tutoría-M.Montes-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
21	Educ. Física-Gustavo Olmo-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
22	Serv.Adm.G. Nievas-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
23	Serv.Adm.A. Romano-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
24	Chofer.G. Giménez-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
25	Serv.Tutoría-R. Olivarez-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
	Sub Total					\$ 116.500,00
	Partida					\$ 299,51
	Parcial					\$ 7.175,00
14	Comi. Transf. A Tienda San Juan	11	3	5	5	\$ 299,51
	Sub Total					\$ 7.175,00
	Partida					\$ 2.600,00
	Parcial					\$ 7.175,00
13	1 3/4 Días viáticos-Eusebio Méndez	11	3	7	2	\$ 2.600,00
	Sub Total					\$ 66.000,00
	Partida					\$ 116.500,00
	Parcial					\$ 299,51
29	Alquiler vajilla y mantelería p/almuerzo	11	3	9	9	\$ 7.175,00
	Sub Total					\$ 2.600,00
	Partida					\$ 66.000,00
	Parcial					\$ 116.500,00
	Sub Total			3	-	\$ 299,51
	Partida	11	3	5	-	\$ 7.175,00
				7	-	\$ 2.600,00
	Principal			9	-	\$ 66.000,00
	Sub Total	11	3			\$ 192.574,51
	Inciso					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.164/2021.-
Resolución N° SO-156/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
26	Termómetro digital p/control temp.	11	4	3	8	\$ 5.500,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 5.500,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 5.500,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 5.500,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 360.374,60
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 360.374,60
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.285,14
11	2	1	5	\$ 600,00
11	2	3	2	\$ 40.500,00
11	2	5	6	\$ 3.500,00
11	2	7	5	\$ 3.200,00
11	2	9	2	\$ 5.050,00
11	2	9	3	\$ 2.994,95
11	2	9	4	\$ 69.770,00
11	2	9	6	\$ 18.400,00
11	3	1	4	\$ 66.000,00
11	3	4	9	\$ 116.500,00
11	3	5	5	\$ 299,51
11	3	5	9	\$ 7.175,00
11	3	9	9	\$ 2.600,00
11	4	3	8	\$ 5.500,00
Total				\$ 360.374,60

Resumen consolidado a nivel Inciso

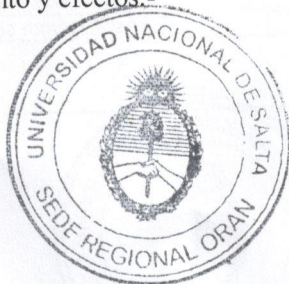
Inciso	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
Inciso	11	2	-	-	\$ 162.300,09
Inciso	11	3	-	-	\$ 192.574,51
Inciso	11	4	-	-	\$ 5.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 360.374,60

* Fondos Otorgados \$ 367.500,00.-
 * Primera Rendición \$ 360.374,60- Resolución N° SO-156/2021.-
 * Saldo \$ 7.125,60

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

Es. CELIA ELIZABETH VILLAGRA
 SECRETARIA DE SEDE
 UNSa - SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHÓROLQUE
 DIRECTORA SEDE ORAN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA