



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

San Ramón de la Nueva Orán, 07 OCT 2021

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-307/2021.-

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 \$ 1.621.666,00 (Pesos Un Millón Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 382/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 18/06/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 168.222,19 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Veintidós con Diecinueve Centavos), quedando un saldo de \$ 1.364.222,92 (Pesos Un Millón Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós con Noventa y Dos 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 1.621.666,00 (Pesos Un Millón Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 168.222,19 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Veintidós con Diecinueve Centavos), correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 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	Café instantáneo ,galletas saladas	11	2	1	1	\$ 4.400,10
2	50 Bizcochos p/delegación alumno	11	2	1	1	\$ 350,00
3	2 Fardos gaseosas y fardo agua	11	2	1	1	\$ 4.151,91
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.902,01
4	15 Camisolines p/alumnos enfermería	11	2	2	2	\$ 3.750,00
7	20 Camisolines p/alumnos proyec	11	2	2	2	\$ 5.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.750,00
5	10 Cajas resmas A4 75 gramos	11	2	3	2	\$ 48.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 48.000,00
8	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.300,01
9	Combustible p/moto guadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 300,60
10	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.499,96
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.100,57





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-307/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3 Litros de alcohol p/uso en proye	11	2	5	9	\$ 810,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 810,00
6	2 Kilogramos de clavos y 3 hierros	11	2	7	1	\$ 3.214,55
12	4 Barras de hierro de 10 x 12 m	11	2	7	1	\$ 6.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.614,55
11	5 Atomizadores p/proyecto salud	11	2	7	5	\$ 1.250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.250,00
13	1 Cerradura p/puerta Dirección S.	11	2	7	9	\$ 1.990,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.990,00
14	20 Pares de pilas AA y AAA p/S.	11	2	9	3	\$ 2.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.000,00
10	2 Termos de 1 litro p/serv. Cafetería	11	2	9	4	\$ 2.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.400,00
7	Barbijos y agujas descartables	11	2	9	5	\$ 2.250,00
15	100 Agujas y 100 barbijos descartar	11	2	9	5	\$ 3.500,00
16	Set quirúrgicos descartables p/S.	11	2	9	5	\$ 4.500,00
17	50 Tiras reactivas p/glucómetro	11	2	9	5	\$ 2.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 12.250,00
5	28 Cartuchos de tóner p/administ.	11	2	9	6	\$ 24.005,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 24.005,00
	Sub Total			1	-	\$ 8.902,01
				2	-	\$ 8.750,00
				3	-	\$ 48.000,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 9.910,57
				7	-	\$ 12.854,55
				9	-	\$ 40.655,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 129.072,13
	Inciso					
18	Abono internet Agosto-21 S.O.	11	3	1	4	\$ 15.350,06
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 15.350,06
19	Lavado de vehículo oficial S. Orán	11	3	3	2	\$ 3.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.000,00

Handwritten signature





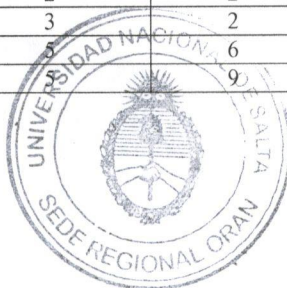
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-307/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	1 Día viáticos Ing. C. Echenique	11	3	7	2	\$ 7.100,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 7.100,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 15.350,06
	Partida	11	3	3	-	\$ 3.000,00
				7	-	\$ 7.100,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 25.450,06
	Inciso					
17	Glucosímetro Freestyle p/S.O.	11	4	3	3	\$ 4.050,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 4.050,00
5	Disco externo p/Secretaría Ext.	11	4	3	6	\$ 9.650,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 9.650,00
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 13.700,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 13.700,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 168.222,19
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 168.222,19
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 8.902,01
11	2	2	2	\$ 8.750,00
11	2	3	2	\$ 48.000,00
11	2		6	\$ 9.100,57
11	2		9	\$ 810,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-

Resolución N° SO-307/2021.-

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	7	1	\$ 9.614,55
11	2	7	5	\$ 1.250,00
11	2	7	9	\$ 1.990,00
11	2	9	3	\$ 2.000,00
11	2	9	4	\$ 2.400,00
11	2	9	5	\$ 12.250,00
11	2	9	6	\$ 24.005,00
11	3	1	4	\$ 15.350,06
11	3	3	2	\$ 3.000,00
11	3	7	2	\$ 7.100,00
11	4	3	3	\$ 4.050,00
11	4	3	6	\$ 9.650,00
Total				\$ 168.222,19

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 129.072,13
Inciso	11	3	-	-	\$ 25.450,06
Inciso	11	4	-	-	\$ 13.700,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 168.222,19

* Fondos Otorgados

\$ 1.621.666,00.-

* Primera Rendición

\$ 89.220,89 - Resolución N° SO-292/2021.-

* Segunda Rendición

\$ 168.222,19 - Resolución N° SO-307/2021.-


* Saldo

\$ 1.364.222,92

ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc

ac


Esp. CELINA ELIZABETH VILLAGRA
SECRETARÍA DE SEDE
UNSa - SEDE REGIONAL ORAN




M. ELENA CHOROQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA