



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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 NOV 2021

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-406/2021.-

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 Veintinueve 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 Sexta Rendición, por \$ 318.241,37 (Pesos Trescientos Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Treinta y Siete 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 Veintinueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por \$ 318.241,37 (Pesos Trescientos Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Treinta y Siete Centavos), correspondiente al mes de Septiembre, Octubre y Noviembre 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	15 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 5.100,00
2	3 Gaseosas descartables 2 1/4 lit	11	2	1	1	\$ 599,99
3	50 Bizcochos p/desayuno alumn	11	2	1	1	\$ 400,00
4	70 Bizcochos p/desayuno alumn	11	2	1	1	\$ 560,00
5	8 Docenas sandwichs p/deleg.alum	11	2	1	1	\$ 4.800,00
6	130 Bizcochos p/desayuno alumn	11	2	1	1	\$ 780,00
7	120 Bizcochos p/desayuno alumn	11	2	1	1	\$ 1.000,00
8	6 Doc.empanadas y 5 pizzas	11	2	1	1	\$ 5.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 18.739,99





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

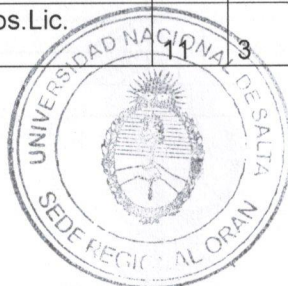
Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-406/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	10 Camisolines mangas largas	11	2	2	2	\$ 2.500,00
10	10 Camisolines mangas largas	11	2	2	2	\$ 2.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.000,00
10	200 Agujas descartables 16/05	11	2	5	2	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.000,00
12	Combustible p/vehículo oficial S.O	11	2	5	6	\$ 4.500,50
13	Lata de 900 gramos gas R 134	11	2	5	6	\$ 2.158,26
14	Lata de 400 gramos gas mapp	11	2	5	6	\$ 2.099,22
15	Lata gas 1,4 kg gas R410 p/S.O.	11	2	5	6	\$ 4.492,65
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.250,63
16	Mecha Bremen SDS 14 x 450	11	2	7	5	\$ 953,78
	Sub Total Partida Parcial					\$ 953,78
13	6 Varillas Diazar para soldar aires	11	2	7	9	\$ 496,50
16	10 Pitones fiori N° 10 con tope	11	2	7	9	\$ 448,60
17	15 Bulones con arandelas p/S.O.	11	2	7	9	\$ 525,00
18	4 Tornillos con tuercas y arandelas	11	2	7	9	\$ 110,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.580,10
13	Cable HDMI a VGA, 2 adaptadores	11	2	9	3	\$ 4.655,48
14	Lámpara 40 w,4 cables VGA/VGA	11	2	9	3	\$ 4.639,97
15	Tubo 400 watt E40 p/S.Orán	11	2	9	3	\$ 1.661,46
16	10 Cajas gases 15 x 10 x 7 p/S.	11	2	9	3	\$ 4.496,40
34	Pilas AA y AAA p/controles rem	11	2	9	3	\$ 650,71





N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 16.104,02
19	4 Termos lumilagro de 1 litro c/u	11	2	9	4	\$ 6.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.200,00
9	50 Barbijos rectos triples c/elást.	11	2	9	5	\$ 2.500,00
10	25 Barbijos rectos y 100 guantes	11	2	9	5	\$ 2.700,00
20	Caja de guantes de 100 unidades	11	2	9	5	\$ 2.300,00
21	75 Barbijos, 2 cajas guantes x100	11	2	9	5	\$ 7.280,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.780,00
	Sub Total			1	-	\$ 18.739,99
				2	-	\$ 5.000,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 15.250,63
				7	-	\$ 2.533,88
	Principal			9	-	\$ 37.084,02
	Sub Total	11	2			\$ 78.608,52
	Inciso					
22	Conectividad ADSL Sept.-21 S.O.		3	1	4	\$ 17.729,52
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.729,52
23	Servicio carpintería en Box Funda	11	3	3	1	\$ 3.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.500,00
24	Traslado cajas insumos p/enfermería	11	3	5	1	\$ 853,33
	Sub Total Partida Parcial					\$ 853,33
25	3 Encuadernaciones actas exáme	11	3	5	3	\$ 2.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.700,00
26	1 1/2 Días viáticos.Lic. E.Chorolque	11	3	7	2	\$ 6.150,00



6
Jan



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

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-406/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
28	2 Días viáticos. Lic. E. Chorolque	11	3	7	2	\$ 8.200,00
30	1 Día viáticos. Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 3.600,00
32	1 Día viáticos. Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 4.100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 22.050,00
27	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 3.500,00
29	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 3.500,00
31	Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 3.500,00
33	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 3.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.000,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 17.729,52
	Partida	11	3	3	-	\$ 3.500,00
				5	-	\$ 3.553,33
	Principal			7	-	\$ 36.050,00
	Sub Total					
		11	2			\$ 60.832,85
	Inciso					
31	Pc y escanner p/Mesa Entradas	11	4	3	6	\$ 178.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 178.800,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 178.800,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 178.800,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 318.241,37
	Financiera Total					
	Gastos Aprobado	11				\$ 318.241,37



Handwritten signature and initials in blue ink.



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-406/2021.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.739,99
11	2	2	2	\$ 5.000,00
11	2	5	2	\$ 2.000,00
11	2	5	6	\$ 13.250,63
11	2	7	5	\$ 953,78
11	2	9	1	\$ 1.580,10
11	2	9	3	\$ 16.104,02
11	2	9	4	\$ 6.200,00
11	2	9	5	\$ 14.780,00
11	3	1	4	\$ 17.729,52
11	3	3	1	\$ 3.500,00
11	3	5	1	\$ 853,33
11	3	5	3	\$ 2.700,00
11	3	7	2	\$ 22.050,00
11	3	7	9	\$ 14.000,00
11	4	3	6	\$ 178.800,00
Total				\$ 318.241,37


Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 78.608,52
Inciso	11	3	-	-	\$ 60.832,85
Inciso	11	4	-	-	\$ 178.800,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 318.241,37

* 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.-
* Tercera Rendición	\$	260.038,96 - Resolución N° SO-350/2021.-
* Cuarta Rendición	\$	528.310,43 - Resolución N° SO-366/2021.-
* Quinta Rendición	\$	257.632,16 - Resolución N° SO-393/2021.-
* Sexta Rendición	\$	318.241,37 - Resolución N° SO-406/2021.-
* Saldo	\$	00000,00

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


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




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT