



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

San Ramón de la Nueva Orán, 16 DIC 2021

Expediente N° SO-19.404/2021.-

Resolución N° SO-446/2021.-

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 \$ 1.236.667,00 (Pesos Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 657/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 28/09/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 162.908,25 (Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Novecientos Ocho con Veinticinco Centavos), quedando un saldo de \$ 1.073.758,75 (Pesos Un Millón Setenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con Setenta y Cinco 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 \$ 1.236.667,00 (Pesos Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, \$ 162.908,25 (Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Novecientos Ocho con Veinticinco Centavos), correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 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	Merienda p/chofer veh. Oficial S.O.	11	2	1	1	\$ 970,00
2	Cena p/chofer vehículo oficial S.O.	11	2	1	1	\$ 1.120,00
3	Almuerzo chofer vehículo oficial S.	11	2	1	1	\$ 1.900,00
4	Cena p/chofer vehículo oficial S.O.	11	2	1	1	\$ 1.740,00
5	Almuerzo chofer vehículo oficial S.	11	2	1	1	\$ 3.500,00
6	Cena p/chofer vehículo oficial S.O.	11	2	1	1	\$ 2.850,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.080,00
23	32 Cartulinas verdes p/Mesa Ent.	11	2	3	1	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 800,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.404/2021.-

Resolución N° SO-446/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
24	5 Tables insecticida x 24 unidades	11	2	5	4	\$ 900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 900,00
7	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.600,00
8	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.500,03
9	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 3.700,31
10	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 899,90
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.700,24
11	2,5 m de manguera Diazar cristal	11	2	5	8	\$ 401,55
	Sub Total Partida Parcial					\$ 401,55
24	5 Bidones de 5 litros de sanitizante	11	2	5	9	\$ 3.450,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.450,00
21	2 Curvas metálicas de 60 p/mant.	11	2	7	2	\$ 400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 400,00
19	Placa recordatoria p/Ing. Wayllace	11	2	7	9	\$ 9.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.600,00
22	3 Cajas de broches dorados N° 14	11	2	9	2	\$ 3.120,00
23	2 Cajas de broches doras p/Adm	11	2	9	2	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.720,00
24	5 Aparatos p/tableta insecticida	11	2	9	9	\$ 1.950,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.950,00



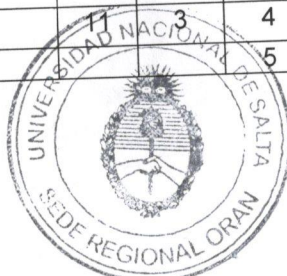
[Handwritten signature]



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

Expediente N° SO-19.404/2021.-
Resolución N° SO-446/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			1	-	\$ 12.080,00
				3	-	\$ 800,00
	Partida			5	-	\$ 18.451,79
				7	-	\$ 10.000,00
	Principal			9	-	\$ 5.670,00
	Sub Total	11	2			\$ 47.001,79
	Inciso					
12	ADSL línea S. Orán Octubre-21	11	3	1	4	\$ 11.688,21
	Sub Total					
	Partida					\$ 11.688,21
	Parcial					
13	Alquiler 4 dispensers S.O. Nov.21	11	3	2	2	\$ 2.800,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.800,00
	Parcial					
14	Revisión técnica Oblig. Veh. Oficial	11	3	3	2	\$ 7.100,00
15	Service vehículo oficial S. Orán	11	3	3	2	\$ 59.663,45
	Sub Total					
	Partida					\$ 66.763,45
	Parcial					
20	Servicio chofer-G. Giménez-Nov.21	11	3	4	9	\$ 27.000,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 27.000,00
	Parcial					
25	Envío 2 sobres c/correspondencia	11	3	5	1	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.500,00
	Parcial					
16	Gastos taxi por service veh.oficial	11	3	7	1	\$ 187,20
17	Gastos taxi por service veh.oficial	11	3	7	1	\$ 197,60
18	Gtos.PjesO-S-O-Giselle Mahomed	11	3	7	1	\$ 4.770,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 5.154,80
	Parcial					
	Sub Total			1	-	\$ 11.688,21
				2	-	\$ 2.800,00
				3		\$ 66.763,45
	Partida			4	-	\$ 27.000,00
				5		\$ 2.500,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.404/2021.-

Resolución N° SO-446/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
				7	-	\$ 5.154,80
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 115.906,46
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 162.908,25
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 162.908,25
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 12.080,00
11	2	3	1	\$ 800,00
11	2	5	4	\$ 900,00
11	2	5	6	\$ 13.700,24
11	2	5	8	\$ 401,55
11	2	5	9	\$ 3.450,00
11	2	7	2	\$ 400,00
11	2	7	9	\$ 9.600,00
11	2	9	2	\$ 3.720,00
11	2	9	9	\$ 1.950,00
11	3	1	4	\$ 11.688,21
11	3	2	2	\$ 2.800,00
11	3	3	2	\$ 66.763,45
11	3	4	9	\$ 27.000,00
11	3	5	1	\$ 2.500,00
11	3	7	1	\$ 5.154,80
Total				\$ 162.908,25

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 47.001,79
Inciso	11	3	-	-	\$ 115.906,46
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 162.908,25





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

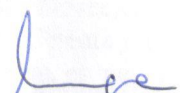
Expediente N° SO-19.404/2021.-

Resolución N° SO-446/2021.-

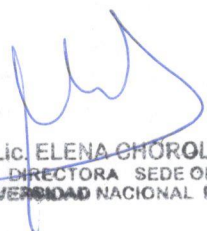
* Fondos Otorgados	\$	1.236.667,00.-
* Primera Rendición	\$	162.908,25 - Resolución N° SO-446/2021.-
* Saldo	\$	1.073.758,75

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




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA