



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

San Ramón de la Nueva Orán, 14 MAR 2022

Expediente N° SO-19.438/2021.-
Resolución N° SO-109/2022.-

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 \$ 358.660,00 (Pesos Trescientos Cincuenta y Ocho Seiscientos Sesenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 910/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 20/12/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 246.386,07 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Trescientos Ochenta y Seis con Siete Centavos), quedando un saldo de \$ 112.273,93 (Pesos Ciento Doce Mil Doscientos Setenta y Tres con Noventa 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 358.660,00 (Pesos Trescientos Cincuenta y Ocho Seiscientos Sesenta), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, \$ 246.386,07 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Trescientos Ochenta y Seis con Siete Centavos), correspondiente al mes de Febrero y Marzo de 2022, 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	Agua mineral, galletas, café, gaseo	11	2	1	1	\$ 7.966,00
2	5 Pizzas festejos día de la Mujer	11	2	1	1	\$ 3.750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.716,00
3	Combustible p/vehículo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.500,30
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.500,30
4	Copia de llave de caja seguridad	11	2	7	9	\$ 2.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.500,00
5	52 Marcadores p/pizarra sec.acad.	11	2	9	2	\$ 7.280,00
6	4 Sellos p/refoliado de Mesa Entradas	11	2	9	2	\$ 3.120,00
7	Voligomas, aprietapapeles, lapiz negro	11	2	9	2	\$ 1.532,36





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.438/2021.-
Resolución N° SO-109/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.932,36
8	Ojal p/carretel de motoguadaña S.	11	2	9	6	\$ 450,00
9	Masa trasera y municiones p/bicicleta	11	2	9	6	\$ 890,00
10	Cartucho tóner p/fotocopiadora	11	2	9	6	\$ 7.350,75
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.690,75
	Sub Total					\$ 11.716,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 4.500,30
				7	-	\$ 2.500,00
	Principal			9	-	\$ 20.623,11
	Sub Total	11	2			\$ 39.339,41
	Inciso					
11	Teodoro Garay-Ayud.Albañ.Feb-22	11	3	3	1	\$ 22.400,00
12	Patricio Ramirez-Serv.Pintura-Feb-22	11	3	3	1	\$ 22.400,00
13	Cristian Aguilera-Mant. Feb.-22	11	3	3	1	\$ 22.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 67.200,00
9	Colocación masa y service bicicleta	11	3	3	2	\$ 3.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.500,00
14	R.Olivarez-Serv.Tutoria-Febrero-22.	11	3	4	9	\$ 30.600,00
15	G. Nievas-Serv.Adm. Febrero-22	11	3	4	9	\$ 25.400,00
16	G. Giménez-Serv.Chover-Feb.-22	11	3	4	9	\$ 30.600,00
17	Micaela Montes-Serv.Tutoría.Feb-22	11	3	4	9	\$ 25.900,00
18	Gastón Gallardo-Serv.Informát.Feb	11	3	4	9	\$ 13.546,66
	Sub Total Partida Parcial					\$ 126.046,66
19	1 Día viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 5.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.000,00
20	Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 5.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.300,00





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

Expediente N° SO-19.438/2021.-
Resolución N° SO-109/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
				3	-	\$ 70.700,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 126.046,66
				7	-	\$ 10.300,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 207.046,66
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 246.386,07
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 246.386,07
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 11.716,00
11	2	5	6	\$ 4.500,30
11	2	7	9	\$ 2.500,00
11	2	9	2	\$ 11.932,36
11	2	9	6	\$ 8.690,75
11	3	3	1	\$ 67.200,00
11	3	3	2	\$ 3.500,00
11	3	4	9	\$ 126.046,66
11	3	7	2	\$ 5.000,00
11	3	7	9	\$ 5.300,00
Total				\$ 246.386,07

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 39.339,41
Inciso	11	3	-	-	\$ 207.046,66
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 246.386,07

* Fondos Otorgados \$ 358.660,00.-
* Primera Rendición \$ 246.386,07 - Resolución N° SO-109/2022.-
* Saldo \$ 112.273,93

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



M. ELENA CHORLOQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA