



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



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 15 DIC 2022

Expediente N° SO-19.487/2022.-
Resolución N° SO-836/2022.-

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 \$ 1.113.000,00 (Pesos Un Millón Ciento Trece Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1053/2022 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.107/2022 de fecha 12/12/2022, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), correspondiente a Caja Chica N° 002/2022, quedando un saldo de \$ 1.073.000,00 (Pesos Un Millón Setenta y Tres Mil).-

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 \$ 1.113.000,00 (Pesos Un Millón Ciento Trece Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), correspondiente a Caja Chica N° 002/2022, de los mes de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 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	2 Bolsas hielo p/delegación alum	11	2	1	1	\$ 400,00
2	Comida y bebida p/chofer S.O.	11	2	1	1	\$ 2.500,00
3	2 Bolsas hielo promoción carr	11	2	1	1	\$ 400,00
4	Comida y bebida p/chofer S.O.	11	2	1	1	\$ 850,00
5	Hielo y galletas dulces y saladas	11	2	1	1	\$ 3.260,00
6	Gaseosas y agua p/alumnos Se	11	2	1	1	\$ 2.001,60
7	Comida p/delegación de alumnos	11	2	1	1	\$ 3.000,00
8	Galletas dulces, saladas p/alum	11	2	1	1	\$ 1.560,00
9	Sandwichs y gaseosa p/chofer	11	2	1	1	\$ 1.400,00
10	2 Docenas empanadas p/jurado	11	2	1	1	\$ 2.100,00
11	3 Cajas té en saquitos p/cafet	11	2	1	1	\$ 628,62
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 18.100,22
12	4 M de cinta de raso N° 12	11	2	2	1	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.000,00
13	Lija al agua N° 20 p/serv. Mant.	11	2	3	4	\$ 120,70
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 120,70
13	1 Litro de thinner y 1 litro pintura	11	2	5	5	\$ 2.879,30
14	1 Litro sellador y 1 litro enduido	11	2	5	5	\$ 1.800,00





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



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.487/2022.-
Resolución N° SO-836/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.679,30
15	Combustible p/vehículo oficial	11	2	5	6	\$ 3.000,02
16	Combustible p/vehículo oficial	11	2	5	6	\$ 2.999,76
17	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 3.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.999,78
18	Pulverizador grande p/serv.mant.	11	2	7	5	\$ 250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 250,00
19	Tornillos de encarne p/serv.Mant	11	2	7	9	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 500,00
18	2 Desodorant aerosol y palo esc	11	2	9	1	\$ 1.250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.250,00
20	Tacos con tornillos y embellec	11	2	9	9	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.500,00
	Sub Total			1	-	\$ 18.100,22
	Partida	11	2	3	-	\$ 1.000,00
				5	-	\$ 120,70
				7	-	\$ 13.679,08
	Principal			9	-	\$ 750,00
	Sub Total					
		11	2			\$ 37.400,00
	Inciso					
21	Encuadernación de actas alumn	11	3	5	3	\$ 2.000,00
22	Encuadernación p/vice dirección	11	3	5	3	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.600,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	5	-	\$ 2.600,00
	Principal					
		11	3			\$ 2.600,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 40.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 40.000,00
	Aprobado					



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.487/2022.-
Resolución N° SO-836/2022.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.100,22
11	2	2	1	\$ 1.000,00
11	2	3	4	\$ 120,70
11	2	5	5	\$ 4.679,30
11	2	5	6	\$ 8.999,78
11	2	7	5	\$ 250,00
11	2	7	9	\$ 500,00
11	2	9	1	\$ 1.250,00
11	2	9	9	\$ 2.500,00
11	3	5	3	\$ 2.600,00
Total				\$ 40.000,00

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 37.400,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 2.600,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

* Fondos Otorgados \$ 1.113.000,00
* Primera Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-836/2022.-
* Saldo \$ 1.073.000,00

ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, 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 SALTA