



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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 13 OCT 2022

Expediente N° SO-19.113/2022.-
Resolución N° SO-661/2022.-

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos del Comedor Estudiantil de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 2.038.028,00 (Pesos Dos Millones Treinta y Ocho Mil Veintiocho), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 257/2022 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 19.081/2022 de fecha 06/04/2022, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Décima Rendición**, por \$ 449.820,88 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Veinte con Ochenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de \$ 114.727,69 (Pesos Ciento Catorce Mil Setecientos Veintisiete con Sesenta y Nueve Centavos).-

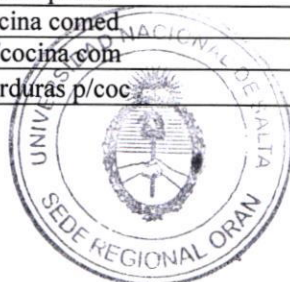
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos del Comedor Estudiantil de la Sede Orán por \$ 2.038.028,00 (Pesos Dos Millones Treinta y Ocho Mil Veintiocho), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Décima Rendición**, por \$ 449.820,88 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Veinte con Ochenta y Ocho Centavos), correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 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	Verduras y frutas p/cocina comed	11	2	1	1	\$ 13.400,00
2	Carne molida, pernil, sobaco,chorizo	11	2	1	1	\$ 73.000,00
3	4 Cajas de pollo N° 10 y 10 Kgs. De alita de pecho	11	2	1	1	\$ 36.200,00
4	6 Kigs peceto y 15,71 kgs vacio	11	2	1	1	\$ 30.994,00
5	4 Cajas de pollo N° 10 p/cocina	11	2	1	1	\$ 26.400,00
6	200 Tiras de pan p/cocina comed	11	2	1	1	\$ 4.000,00
7	Verduras p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 16.200,00
8	15 Kgs. Carne molida especial	11	2	1	1	\$ 20.250,00
9	15 Kgs. Carne molida especial	11	2	1	1	\$ 15.000,00
10	Mercadería p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 10.200,00
11	29 Kgs. De chorizo p/cocina com	11	2	1	1	\$ 29.000,00
12	Carne molida especial y vacio	11	2	1	1	\$ 30.000,00
13	Mercadería y frutas p/cocina	11	2	1	1	\$ 18.250,00
15	17,96 Kgs blando especial p/coc	11	2	1	1	\$ 29.999,88
16	Verduras y frutas p/cocina comed	11	2	1	1	\$ 14.189,00
17	21,42 Kgs. de vacio p/cocina com	11	2	1	1	\$ 29.988,00
18	Mercadería, fruas y verduras p/coc	11	2	1	1	\$ 32.500,00





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



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.113/2022.-
Resolución N° SO-661/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 429.570,88
14	Recarga de garrafa de 10 kilog.	11	2	5	6	\$ 1.250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.250,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 429.570,88
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.250,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 430.820,88
	Inciso					
14	Garrafa de 10 klilog. p/cocina	11	4	3	8	\$ 19.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 19.000,00
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 19.000,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4		-	\$ 19.000,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 449.820,88
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 449.820,88
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 429.570,88
11	2	5	6	\$ 1.250,00
11	4	3	8	\$ 19.000,00
Total				\$ 449.820,88



Handwritten mark

Handwritten signature



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



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.113/2022.-
Resolución N° SO-661/2022.-


Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 430.820,88
Inciso	11	4	-	-	\$ 19.000,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 449.820,88

* Fondos Otorgados	\$	2.038.028,00.-
* Primera Rendición	\$	397.541,00 - Resolución N° SO-185/2022.-
* Segunda Rendición	\$	124.775,00 - Resolución N° SO-193/2022.-
* Tercera Rendición	\$	87.237,00 - Resolución N° SO-211/2022.-
* Cuarta Rendición	\$	123.728,83 - Resolución N° SO-256/2022.-
* Quinta Rendición	\$	207.090,00 - Resolución N° SO-336/2022.-
* Sexta Rendición	\$	94.173,60 - Resolución N° SO-418/2022.-
* Séptima Rendición	\$	162.980,00 - Resolución N° SO-477/2022.-
* Octava Rendición	\$	91.010,00 - Resolución N° SO-497/2022.-
* Novena Rendición	\$	184.944,00 - Resolución N° SO-532/2022.-
* Decima Rendición	\$	449.820,88 - Resolución N° SO-661/2022.-
* Saldo	\$	114.727,69

ARTICULO 2º: 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. GELIA ELIZABETH VILLAGRA
SECRETARIA DE SEDE
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN




Dra. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ORIGINAL

**CHANCHORRA EGUES
NOELIA ARACELI**

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CHANCHORRA EGUES NOELIA ARACELI

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000433

Fecha de Emisión: 06/09/2022

Domicilio Comercial: General Pizarro 68 - San Ramon De La Nueva Oran, Salta

CUIT: 27346406637

Ingresos Brutos: 27346406637

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2019

Período Facturado Desde: 06/09/2022

Hasta: 06/09/2022

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda. Fasio y Chaco, ORAN

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0000	Garrafa x 10kg (envase) 438	1,00	unidades	19000,00	0,00	0,00	19000,00
0000	Recarga gas x 10 kg 256	1,00	unidades	1250,00	0,00	0,00	1250,00

Subtotal: \$ 20250,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

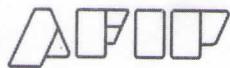
Importe Total: \$ 20250,00

"JOR - GAS"

Pág. 1/1

CAE N°: 72367487117670

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2022



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:

Expte. N°: SO-19.113-22 - Expte. Origen 19.081-22

Fecha: 18-10-22

Rendic. Ctas. N°: 081-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Cocina del comedor estudiantil universitario

Agente: Prof. Graciela Lamas

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.8.	9942		Noelia Araceli Chanchorra Egües	1	1 Garrafa de gas de 10 kilogramos.	1	\$19.000,00	\$19.000,00	Factura N° 00001- 0000433- (06- 09-22) – Resolución N° 661-22 (13-10-22)
					Total	1	\$19.000,00	\$19.000,00	