



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

RESOLUCIÓN N° 798-19

San Ramón de la Nueva Orán, 23 DIC 2019

Expediente N° SO-19.405/19.-

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 \$ 367.500,00 (Pesos Trescientos Sesenta y siete Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 956/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.110/19 de fecha 02/10/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 191.358,49 (Pesos Ciento Noventa y Un mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Cuarenta y Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 176.141,51 (Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Uno con Cincuenta y Un 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 de funcionamiento por \$ 367.500,00 (Pesos Trescientos Sesenta y siete Mil Quinientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 191.358,49 (Pesos Ciento Noventa y Un mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Cuarenta y Nueve Centavos), correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019, 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	
37	Gtos. Cena de chofer S. Orán	11	2	1	1	\$ 880,00
38	Gtos. Almuerzo de chofer S. Orán	11	2	1	1	\$ 400,00
40	Almuerzo Prof. Elena Condori	11	2	1	-1	\$ 200,00
42	Café, queso, picadillo, té, mate, jugo	11	2	1	1	\$ 1.609,16
43	Pan, fiambres merienda alumnos	11	2	1	1	\$ 629,99
44	4 Cenas p/deleg. Alumnos S.O.	11	2	1	1	\$ 1.225,00
45	Cenas p/delegación alumnos S.O.	11	2	1	1	\$ 2.370,00
46	Cenas p/delegación alumnos S.O.	11	2	1	1	\$ 1.670,00
47	Almuerzos p/deleg. Alumnos S.O.	11	2	1	1	\$ 2.550,00
48	Cenas p/delegación alumnos S.O.	11	2	1	1	\$ 3.755,00
49	Galletas y jugos p/deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 433,23
50	Aguas saborizadas p/deleg. Alum	11	2	1	1	\$ 429,76
51	Mercadería p/deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 1.612,37
52	Almuerzos p/deleg. Alumnos S.O.	11	2	1	1	\$ 545,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 18.309,51
2	Gas refrigerante R22 y R 410	11	2	5	6	\$ 4.290,00
3	Garrafa gas refrigerante p/mant.	11	2	5	6	\$ 3.500,00





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

RESOLUCIÓN N° 798-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
32	Combustible p/sprinter S. Orán	11	2	5	6	\$ 3.000,00
36	Combustible p/sprinter S. Orán	11	2	5	6	\$ 2.500,01
41	Combustible p/sprinter S. Orán	11	2	5	6	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 15.790,01
1	Teflón y entretrosca mm p/mant.	11	2	5	8	\$ 45,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 45,00
1	Adhesivo de 100 cc p/serv. Mant.	11	2	5	9	\$ 110,35
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 110,35
1	Caño 63 x 4 m p/serv. Mant.	11	2	7	1	\$ 690,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 690,00
1	Disco de corte metálico 114 x 1	11	2	7	2	\$ 210,00
3	4 Varillas de plata p/soldar	11	2	7	2	\$ 320,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 530,00
1	Balde p/albañil p/serv. Manten.	11	2	7	5	\$ 481,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 481,00
1	Rejilla 30x30 y canilla de 1/2	11	2	7	9	\$ 1.445,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.445,00
4	Artículos de librería p/administrac.	11	2	9	2	\$ 1.500,00
5	4 Sellos para Dirección Contable	11	2	9	2	\$ 980,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.480,00
1	Telgopor de 1 x 1 x 2 cm p/mant.	11	2	9	5	\$ 95,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 95,00
1	Flexible 1/2x40 p/serv. Mant.	11	2	9	9	\$ 320,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 320,00
	Sub Total					
	Partida			1	-	\$ 18.309,51
	Principal	11	2	5	-	\$ 15.945,36
	Principal			7	-	\$ 3.146,00
	Principal			9	-	\$ 2.895,00
	Sub Total	11	2			\$ 40.295,87
	Inciso					
6	S.Educ.Física-Olmo,G.-Nov.-19	11	3	4	9	\$ 9.600,00
7	G. Nievas. Serv. Adm. Nov.-19.	11	3	4	9	\$ 12.450,00
8	Alicia Romano-Serv.Adm.Nov.-19	11	3	4	9	\$ 12.450,00





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

RESOLUCIÓN N° 798-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	Gustavo Giménez-Chofer-Nov.-19	11	3	4	9	\$ 15.300,00
10	Serg. Garay-Serv.Albañilería.Nov.	11	3	4	9	\$ 10.800,00
11	Serv. Tutoría-R.Olivarez-Nov.-19	11	3	4	9	\$ 15.300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 75.900,00
12	10 Encuadernaciones de actas	11	3	5	3	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.000,00
23	Seguro de vida p/deleg. Estudiantil	11	3	5	4	\$ 240,81
31	Seguro de vida p/deleg. Estudiantil	11	3	5	4	\$ 75,79
53	Seguro de vida p/deleg. Estudiantil	11	3	5	4	\$ 745,73
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.062,33
13	Comisión bancaria City ortopedia	11	3	5	5	\$ 109,29
15	Com. Banc. Insc. Encuentro est.	11	3	5	5	\$ 1.980,17
16	Com. Banc. Insc. Encuentro est.	11	3	5	5	\$ 1.980,17
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.069,63
14	Servicio monitoreo anf. Nov.-19	11	3	5	9	\$ 2.904,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.904,00
17	Pjes. O-S-OA Drian Medina	11	3	7	1	\$ 1.320,00
18	Pjes. O-S-O-Melisa Méndez	11	3	7	1	\$ 1.320,00
19	Pjes. O-S-O- Abel Maizares	11	3	7	1	\$ 1.320,00
21	Pjes. O-S-O-Carla Farfán	11	3	7	1	\$ 1.320,00
22	Pjes. O-S-O-Romina Bustamante	11	3	7	1	\$ 1.320,00
24	Pje. O-S Gastón Gallardo	11	3	7	1	\$ 660,00
25	Pje. O-S Raúl Martíne z	11	3	7	1	\$ 660,00
26	Pjes. O-S- Rosario romero	11	3	7	1	\$ 660,00
27	Pje. O-S. Juan Torres	11	3	7	1	\$ 660,00
28	Pjes. Urbanos alumnos Sede Orán	11	3	7	1	\$ 216,74
29	Servicio remis alumnos S. Orán	11	3	7	1	\$ 2.052,00
30	4 Pjes aereos S-Bs.AS.S-Alumnos	11	3	7	1	\$ 19.091,26
33	Pjes. O-S-O-Marisol Choque	11	3	7	1	\$ 1.320,00
34	Pjes. O-S-O-Sebastián Ortega	11	3	7	1	\$ 1.320,00
35	Pjes. O-S-O-María Serrano	11	3	7	1	\$ 1.320,00
54	Pjes. O-S-O-Ruth Olivarez	11	3	7	1	\$ 1.485,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 36.045,00
55	3/4 Día viáticos-Ruth Olivarez	11	3	7	2	\$ 1.275,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.275,00





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

RESOLUCIÓN N° 798-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	Inscrip. 6 alumnos Encuentro est.	11	3	8	3	\$ 21.820,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 21.820,00
20	Alojamiento de chofer S. Orán	11	3	9	9	\$ 1.200,00
	Sub Total					\$ 1.200,00
	Partida Parcial			4	-	\$ 75.900,00
				5	-	\$ 9.035,96
	Partida	11	3	7	-	\$ 37.320,00
				8	-	\$ 21.820,00
	Principal			9	-	\$ 1.200,00
		11	3			\$ 145.275,96
56	Daniel Facundo-B.Form. Nov.Dic	11	5	1	3	\$ 5.786,66
	Sub Total					\$ 5.786,66
	Partida Parcial					\$ 5.786,66
	Sub Total					
	Partida	11	3	1	-	\$ 5.786,66
	Principal					
		11	3			\$ 5.786,66
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 191.358,49
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 191.358,49
	Aprobado					





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

RESOLUCIÓN N° 798-19

Expediente N° SO-19.405/19.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.309,51
11	2	5	6	\$ 15.790,01
11	2	5	8	\$ 45,00
11	2	5	9	\$ 110,35
11	2	7	1	\$ 690,00
11	2	7	2	\$ 530,00
11	2	7	5	\$ 481,00
11	2	7	9	\$ 1.445,00
11	2	9	2	\$ 2.480,00
11	2	9	5	\$ 95,00
11	2	9	9	\$ 320,00
11	3	4	9	\$ 75.900,00
11	3	5	3	\$ 1.000,00
11	3	5	4	\$ 1.062,33
11	2	5	5	\$ 4.069,63
11	3	5	9	\$ 2.904,00
11	3	7	1	\$ 36.045,00
11	3	7	2	\$ 1.275,00
11	3	8	3	\$ 21.820,00
11	3	9	9	\$ 1.200,00
11	5	1	3	\$ 5.786,66
Total				\$ 191.358,49

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 40.295,87
Inciso	11	3	-	-	\$ 145.275,96
Inciso	11	5	-	-	\$ 5.786,66
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 191.358,49

* Fondos Otorgados \$ 367.500,00.-
* Primera Rendición \$ 191.358,49 - Resolución N° SO-798/19.-
* Saldo \$ 176.141,51.-

ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc

Lic. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.
SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA