



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

RESOLUCIÓN N° 634-19

San Ramón de la Nueva Orán, 14 NOV 2019

Expediente N° SO-19.485/19.-

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos de Pasantías Curriculares para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 99.026,67 (Pesos Noventa y Nueve Mil Veintiséis con Sesenta y Siete Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 1.100/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 2.540/19 de fecha 04/11/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 88.396,24 (Pesos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Seis con Veinticuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 10.630,43 (Pesos Diez Mil Seiscientos Treinta con Cuarenta 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 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para Pasantías Curriculares por \$ 99.026,67 (Pesos Noventa y Nueve Mil Veintiséis con Sesenta y Siete Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 88.396,24 (Pesos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Seis con Veinticuatro Centavos), correspondiente al mes de Junio, Septiembre y Octubre 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	
3	Mercadería p/viaje deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 1.495,87
4	Mercadería p/viaje deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 1.421,22
5	Mercadería p/viaje deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 2.975,70
6	Mercadería p/viaje deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 2.460,34
14	31 Bandejas de comida p/deleg. A	11	2	1	1	\$ 5.580,00
17	27 Bandejas p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 5.400,00
24	Comida p/deleg. Alum viaje a yuto	11	2	1	1	\$ 1.950,00
30	12 Bandejas de comida p/alumnos	11	2	1	1	\$ 2.400,00
31	2 Menu p/Ing. Elena Condori	11	2	1	1	\$ 160,00
39	Mercadería p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 1.135,18
40	Empanadas y gaseosas p/alumnos	11	2	1	1	\$ 845,00
41	Comida y gaseosas p/alumnos	11	2	1	1	\$ 2.490,00
42	Mercadería p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 2.050,41
43	carne y pan p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 689,48
44	Galletas, facturas, jugos p/alumnos	11	2	1	1	\$ 792,48





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

RESOLUCIÓN N° 634-19

Expediente N° SO-19.485/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
45	Comida p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 997,45
48	Comida p/delegación de alumnos	11	2	1	1	\$ 395,00
49	Desayunos p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 243,00
50	4 Cenas p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 1.370,00
51	Mercadería p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 1.193,54
52	Meriendas p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 816,72
53	Cenas p/delegación de alumnos	11	2	1	1	\$ 1.055,00
54	Almuerzos p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 820,00
55	Desayunos p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 698,00
56	Mercadería p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 1.798,16
	Sub Total Partida Parcial					\$ 41.232,55
16	Alcohol, alcohol iodado, duo decad	11	2	5	2	\$ 1.082,94
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.082,94
15	15 repelentes en crema p/deleg. A	11	2	5	4	\$ 975,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 975,00
13	Combustible p/combi viaje deleg.	11	2	5	6	\$ 3.500,00
18	Combustible p/combi viaje deleg. A	11	2	5	6	\$ 1.190,29
19	Combustible p/combi viaje deleg. a	11	2	5	6	\$ 2.000,00
20	Combustible p/combi viaje deleg. a	11	2	5	6	\$ 500,20
21	Combustible p/combi viaje deleg. a	11	2	5	6	\$ 809,51
29	Combustible p/combi viaje deleg. a	11	2	5	6	\$ 3.375,12
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.375,12
16	Venda, tela, guantes, barbijos	11	2	9	5	\$ 161,60
	Sub Total Partida Parcial					\$ 161,60
	Sub Total			1	-	\$ 41.232,55
	Partida	11	2	5	-	\$ 13.433,06
				9	-	\$ 161,60
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 54.827,21
	Inciso					





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

RESOLUCIÓN N° 634-19

Expediente N° SO-19.485/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
12	Servicio lavado combi Sede Orán	11	3	3	2	\$ 1.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.400,00
1	Seguro de vida delegac. alumnos	11	3	5	4	\$ 150,23
23	Seguro de vida delegac. alumnos	11	3	5	4	\$ 839,69
25	Seguro de vida delegac. alumnos	11	3	5	4	\$ 1.050,45
28	Seguro de vida delegac. alumnos	11	3	5	4	\$ 150,23
46	Seguro de vida delegac. alumnos	11	3	5	4	\$ 252,13
57	Seguro de vida delegac. alumnos	11	3	5	4	\$ 195,51
58	Seguro de vida delegac. alumnos	11	3	5	4	\$ 1.114,79
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.753,03
2	Pjes. S-O-S-Laura Màrmol	11	3	7	1	\$ 1.136,00
7	Pjes. O-S-O-Milena Marilín Torres	11	3	7	1	\$ 1.136,00
8	Pjes. O-S-O-César Sánchez	11	3	7	1	\$ 1.136,00
9	Pjes. O-S-O-Karena Palma	11	3	7	1	\$ 1.136,00
10	Pjes. O-S-O-Franco Garcia	11	3	7	1	\$ 1.096,00
11	Pjes. O-S-O-Miguel Córdoba	11	3	7	1	\$ 1.136,00
32	Pjes. O-S-O-Nadia Palma	11	3	7	1	\$ 1.320,00
33	Pjes. O-S-O-Milena Torres	11	3	7	1	\$ 1.320,00
34	Pjes. O-S-O-Juan José López	11	3	7	1	\$ 1.320,00
35	Pjes. O-S-O-Paula Oviedo	11	3	7	1	\$ 1.320,00
36	Pjes. O-S-O-Giselle Mahomed	11	3	7	1	\$ 1.320,00
37	Pjes. O-S-O-Lucas Pérez	11	3	7	1	\$ 1.320,00
38	Pjes. O-S-O-Franco Delgado	11	3	7	1	\$ 1.320,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 16.016,00
22	1/2 Día viáticos. Claudio Meriles	11	3	7	2	\$ 1.000,00
26	2 Días viáticos. Aranzazú Guevara	11	3	7	2	\$ 3.400,00
27	2 Días viáticos. Silvana Castrillo	11	3	7	2	\$ 3.400,00
47	2 Días viáticos-Juan C. Godoy	11	3	7	2	\$ 4.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.400,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	5	-	\$ 1.400,00
				7	-	\$ 3.753,03
	Principal					\$ 28.416,00





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

RESOLUCIÓN N° 634 - 19

Expediente N° SO-19.485/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 33.569,03
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 88.396,24
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 88.396,24
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.		Inc.		P.Pal		P.Parcial		Importes
11	2			1		1		
11	2			5		2		\$ 1.082,94
11	2			5		4		\$ 975,00
11	2			5		6		\$ 11.375,12
11	2			9		5		\$ 161,60
11	3			3		2		\$ 1.400,00
11	3			5		4		\$ 3.753,03
11	3			7		1		\$ 16.016,00
11	3			7		2		\$ 12.400,00
Total								\$ 88.396,24


Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 54.827,21
Inciso	11	3	-	-	\$ 33.569,03
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 88.396,24


* Fondos Otorgados \$ 99.026,67.-
* Primera Rendición \$ 88.396,24 - Resolución N° SO-634/19.-
* Saldo \$ 10.630,43.-

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


ING. CAROLINA ARMATA
SECRETARIA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA