



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

San Ramón de la Nueva Orán, 15 NOV 2019

Expediente N° SO-19.293/19.-

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 \$ 829.500,00 (Pesos Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 809/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.110/19 de fecha 14/08/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 141.119,04 (Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento diecinueve con Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 266.221,53 (Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veintiuno con Cincuenta 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 gastos de funcionamiento por \$ 829.500,00 (Pesos Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 141.119,04 (Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento diecinueve con Cuatro Centavos), correspondiente al mes de Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre 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	
1	Felpes para merendero CUE	11	2	1	1	\$ 2.800,00
2	Felpes para merendero CUE	11	2	1	1	\$ 4.200,00
5	Almuerzo chofer p/traslado alumn	11	2	1	1	\$ 815,00
6	Merienda chofer p/traslado alumn	11	2	1	1	\$ 245,00
7	Cena chofer p/traslado alumnos	11	2	1	1	\$ 980,00
10	Almuerzo chofer p/traslado alumn	11	2	1	1	\$ 880,00
11	Cena chofer p/traslado alumnos	11	2	1	1	\$ 470,00
15	Menùes p/delegación alumnos S.	11	2	1	1	\$ 450,00
16	Mercadería p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 2.399,92
17	Mercadería p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 3.651,38
18	Gaseosas p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 198,00
19	Mercadería p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 2.842,64
20	Mercadería p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 3.636,70
	Sub Total Partida Parcial					\$ 23.568,64
3	20 Afiches p/sector administrativo	11	2	3	3	\$ 200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 200,00





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

RESOLUCIÓN N° 644-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	Combustible p/combi traslado alum	11	2	5	6	\$ 3.600,38
9	Combustible p/combi traslado alum	11	2	5	6	\$ 1.500,00
12	Combustible p/combi traslado alum	11	2	5	6	\$ 1.499,98
13	Combustible p/combi traslado alum	11	2	5	6	\$ 1.840,02
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.440,38
3	Cintas, voligoma, folios y carpetas	11	2	9	2	\$ 1.355,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.355,00
	Sub Total			1	-	\$ 23.568,64
				3		\$ 200,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 8.440,38
				9	-	\$ 1.355,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 33.564,02
	Inciso					
26	Giovanni Nievas. Adinist. Oct.-19	11	3	4	9	\$ 12.450,00
27	Alicia Romano. Administ. Oct.-19	11	3	4	9	\$ 12.450,00
28	Sergio Garay-S.Albañilería.Oct.	11	3	4	9	\$ 10.800,00
29	R. Olivarez-Serv. Tutoría. Oct.-19	11	3	4	9	\$ 15.300,00
33	G. Giménez. Chofer. Octubre-19.	11	3	4	9	\$ 15.300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 66.300,00
30	Impresión de carátulas y fichas	11	3	5	3	\$ 3.900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.900,00
14	Seguro de vida p/delega.Alumnos	11	3	5	4	\$ 432,53
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 432,53
31	Comisión transf. Inscrip. A JAIIO	11	3	5	5	\$ 95,83
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 95,83
22	Pjes. S-O-S-Catalina Farfán	11	3	7	1	\$ 1.650,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.650,00
4	2 Días viáticos. Juan Torres	11	3	7	2	\$ 4.000,00
23	1 1/4 Viáticos Catalina Farfán	11	3	7	2	\$ 2.500,00
25	1 Día viáticos-Angélica Farfán	11	3	7	2	\$ 2.000,00





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

RESOLUCIÓN N° 644-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.500,00
24	Gtos. Mov.S-O-S-Angélica Farfán	11	3	7	9	\$ 1.650,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.650,00
21	20 Inscripciones/Jornadas JAIIO	11	3	8	3	\$ 19.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 19.800,00
	Sub Total			4	-	\$ 66.300,00
				5	-	\$ 4.428,36
	Partida	11	3	7	-	\$ 11.800,00
				8	-	\$ 19.800,00
	Principal					
		11	3			\$ 102.328,36
32	Facundo Daniel-Becario. Octubre	11	5	1	3	\$ 5.226,66
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.226,66
	Sub Total					
	Partida	11	5	1	-	\$ 5.226,66
	Principal					
		11	5			\$ 5.226,66
	Sub Total					
			2			
	Fuente	11	3	-	-	\$ 141.119,04
			5			
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 141.119,04
	Aprobado					

B  
A





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

RESOLUCIÓN N° 644-19

Expediente N° SO-19.293/19.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 23.568,64
11	2	3	3	\$ 200,00
11	2	5	6	\$ 8.440,38
11	2	9	2	\$ 1.355,00
11	3	4	9	\$ 66.300,00
11	3	5	3	\$ 3.900,00
11	3	5	4	\$ 432,53
11	3	5	5	\$ 95,83
11	3	7	1	\$ 1.650,00
11	3	7	2	\$ 8.500,00
11	3	7	9	\$ 1.650,00
11	3	8	3	\$ 19.800,00
11	5	1	3	\$ 5.226,66
Total				\$ 141.119,04


Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 33.564,02
Inciso	11	3	-	-	\$ 102.328,36
Inciso	11	5	-	-	\$ 5.226,66
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 141.119,04


\* Fondos Otorgados \$ 829.500,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 201.221,93 - Resolución N° SO-503/19.-  
 \* Segunda Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-548/19.-  
 \* Tercera Rendición \$ 180.937,50 - Resolución N° SO-579/19.-  
 \* Cuarta Rendición \$ 141.119,04 - Resolución N° SO-644/19.-  
 \* Saldo \$ 266.221,53.-

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 ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



  
 Lic. ELENA CHOROLQUE  
 DIRECTORA SEDE ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA