



RESOLUCIÓN N° 140 19

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

San Ramón de la Nueva Orán, 29 ABR 2019

Expediente N° SO-19.107/19.-

VISTO:

El envío de fondos para pago de subsidios de almuerzos para estudiantes de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 308/19, Expediente N° 19.076/19, Fondo ingresado en fecha 29/03/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Segunda Rendición correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2019, por la suma de \$ 33.487,49 (Pesos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con Cuarenta y Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 127.805,25 (Pesos Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Cinco con Veinticinco 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 correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 33.487,49 (Pesos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con Cuarenta y Nueve Centavos), en un todo de acuerdo a la Segunda Rendición 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	Chorizo y fiambre p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.202,07
4	12 Kgs. De carne molida especial	11	2	1	1	\$ 2.404,00
5	4,28 Kgs. De queso cremoso	11	2	1	1	\$ 851,70
6	9 Kgs. De carne molida p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.800,00
7	1 Fardo de lenteja p/cocina	11	2	1	1	\$ 812,15
8	5,63 Kgs. De tapa de asado p/coc.	11	2	1	1	\$ 1.126,00
9	5 Kgs. De pulpa p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 1.444,95
10	2 Cajas pollos p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 2.800,00
11	Queso y fideo tirabuzón p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.755,09
12	12 Kgs. De asado especial p/coc.	11	2	1	1	\$ 4.382,00
13	Peceto, molida especial y tortuguita	11	2	1	1	\$ 3.038,30
14	13,29 Kgs. De pulpa p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.787,65
15	15,99 Kgs. Carne molida especial	11	2	1	1	\$ 3.198,00
16	4 Piezas de queso cremoso	11	2	1	1	\$ 2.040,58
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 32.642,49
2	Garrafa de gas de 20 kgs.	11	2	5	6	\$ 350,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 350,00





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

Expediente N° SO-19.107/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	1,5 m de Tela para repasadores	11	2	9	1	\$ 495,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 495,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 32.642,49
				5	-	\$ 350,00
	Principal			9	-	\$ 495,00
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 33.487,49
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 33.487,49
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 33.487,49
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 32.642,49
11	2	5	6	\$ 350,00
11	2	9	1	\$ 495,00
Total				\$ 33.487,49

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 33.487,49
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 33.487,49

- Monto Recibido.....\$ 210.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 48.707,26 – Resolución N° SO-106/19.-
- Segunda Rendición.....\$ 33.487,49 – Resolución N° SO-140/19.-
- Saldo.....\$ 127.805,25.-

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

hc

LIC. PEDRO E. RUEDA
SECRETARIO SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA