



RESOLUCIÓN N° 190-19

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

San Ramón de la Nueva Orán, 21 MAY 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 Quinta Rendición correspondiente al mes de Abril y Mayo de 2019, por la suma de \$ 51.931,69 (Pesos Cincuenta y Un Mil Novecientos Treinta y Uno con Sesenta y Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 27.054,06 (Pesos Veintisiete Mil Cincuenta y Cuatro con Seis 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas correspondiente al mes de Abril y Mayo de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 51.931,69 (Pesos Cincuenta y Un Mil Novecientos Treinta y Uno con Sesenta y Nueve Centavos), en un todo de acuerdo a la Quinta 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	
1	Mercadería p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 33.143,00
2	Queso, cremoso y fiambre cerdo	11	2	1	1	\$ 4.081,69
3	Aceite de girasol y arvejas en latas	11	2	1	1	\$ 4.212,00
4	Verduras p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 3.365,00
5	Frutas y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.830,00
6	Frutas y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 4.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 51.931,69
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 51.931,69
	Principal					
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 51.931,69
	Inciso					





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	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 51.931,69
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 51.931,69
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 51.931,69
Total				\$ 51.931,69

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 51.931,69
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 51.931,69

- 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.-
- Tercera Rendición.....\$ 23.247,50 – Resolución N° SO-143/19.-
- Cuarta Rendición.....\$ 25.572,00 – Resolución N° SO-164/19.-
- Quinta Rendición.....\$ 51.931,69 – Resolución N° SO-190/19.-
- Saldo.....\$ 27.054,06.-

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. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA