



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

San Ramón de la Nueva Orán, 12 AGO 2019

Expediente N° SO-19.282/19.-

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 \$ 105.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 767/19, Expediente N° 19.151/19, Fondo ingresado en fecha 07/08/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2019, por la suma de \$ 39.551,50 (Pesos Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno con Cincuenta Centavos), quedando un saldo de \$ 65.448,50 (Pesos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Cincuenta 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 Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 39.551,50 (Pesos Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno con Cincuenta Centavos), en un todo de acuerdo a la Primera 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	Carne para la cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 2.550,00
2	Carne para la cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 4.370,00
3	Carne molida y picana p/comedor	11	2	1	1	\$ 4.440,00
4	Mercadería p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 3.900,00
5	Picana, alita y tripa p/cocina	11	2	1	1	\$ 4.212,00
6	Carne molida y picana p/comedor	11	2	1	1	\$ 2.540,50
7	20 Kgs. Chorizo p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 1.700,00
8	4 Cajas pata muslo p/la cocina	11	2	1	1	\$ 4.000,00
9	6 Kgs. De carne molida p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.320,00
10	4 Kgs. De picana p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.200,00
11	1 Pieza queso cremoso p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.278,00
12	Mondongo y picana p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.704,00
13	2 Cajas de pollos p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.380,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 37.594,50
14	Garrafa p/cocina del comedor est.	11	2	5	6	\$ 400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 400,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.282/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
15	3 Manoplas p/bandejas calientes	11	2	9	4	\$ 597,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 597,00
16	6 Perillas p/cocina del comedor	11	2	9	6	\$ 960,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 960,00
	Sub Total					
	Partida			1	-	\$ 37.594,50
	Principal	11	2	5	-	\$ 400,00
	Sub Total			9	-	\$ 1.557,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 39.551,50
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 39.551,50
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 37.594,50
11	2	5	6	\$ 400,00
11	2	9	4	\$ 597,00
11	2	9	6	\$ 960,00
Total				\$ 39.551,50

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 39.551,50
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 39.551,50

- Monto Recibido.....\$ 105.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 39.551,50 – Resolución N° SO-325/19.-
- Saldo.....\$ 65.448,50.-

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

Inq. CAROLINA ARMATA
SECRETARIA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA