



RESOLUCIÓN N° 342-19

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

San Ramón de la Nueva Orán, 20 AGO 2019

Expediente N° SO-19.306/19.-

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° 768/19, Expediente N° 19.248/19, Fondo ingresado en fecha 12/08/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2019, por la suma de \$ 29.499,63 (Pesos Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Sesenta y Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 75.500,37 (Pesos Setenta y Cinco Mil Quinientos con Treinta y Siete 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 Julio y Agosto de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 29.499,63 (Pesos Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Sesenta y Tres 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	15 Kgs. de carne molida p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.600,00
2	Verduras y frutas p/cocina comed.	11	2	1	1	\$ 2.325,00
3	Queso,chorizos,panceta, porotos	11	2	1	1	\$ 1.990,00
4	Tripa, keperí y alita de pecho	11	2	1	1	\$ 2.780,00
5	Mercadería, verduras y frutas	11	2	1	1	\$ 2.294,00
6	Pulp y picana p/cocina del comed.	11	2	1	1	\$ 3.585,00
7	20 Kgs. De pollo p/cocina del com.	11	2	1	1	\$ 1.270,00
8	Paleta, queso,discos empanadas	11	2	1	1	\$ 3.075,13
9	Queso y mercadería p/cocina	11	2	1	1	\$ 4.350,50
10	Keperí, mondongo y tripa gorda	11	2	1	1	\$ 4.230,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 29.499,63
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 29.499,63
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.306/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 29.499,63
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 29.499,63
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 29.499,63
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 29.499,63
Total				\$ 29.499,63

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 29.499,63
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 29.499,63

- Monto Recibido.....\$ 105.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 29.499,63 – Resolución N° SO-342/19.-
- Saldo.....\$ 75.500,37.-

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

  
Ing. CAROLINA ARMATA  
SECRETARIA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



  
Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA