



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

San Ramón de la Nueva Orán, 04 NOV 2019

Expediente N° SO-19.408/19.-

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 Cinco Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 898/19, Expediente N° 19.365/19, Fondo ingresado en fecha 07/10/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2019, por la suma de \$ 16.090,74 (Pesos Dieciséis Mil Noventa con Setenta y Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 88.909,26 (Pesos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Nueve con Veintiséis 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 Octubre y Noviembre de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 16.090,74 (Pesos Dieciséis Mil Noventa con Setenta y Cuatro 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	Mercadería p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 3.080,39
2	Mondongo p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 2.208,00
3	1 Caja de pollo p/la cocina	11	2	1	1	\$ 1.520,00
4	Frutas y verduras p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 4.050,00
5	Mercadería, lácteos y verduras	11	2	1	1	\$ 2.870,00
6	Lácteos para cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 1.557,60
7	Carne picana p/cocina del com.	11	2	1	1	\$ 1.204,75
	Sub Total Partida Parcial					\$ 16.490,74
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 16.490,74
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 16.490,74





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

Expediente N° SO-19.408/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 16.490,74
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 16.490,74
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 16.490,74
Total				\$ 16.490,74

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 16.490,74
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 16.490,74

- Monto Recibido.....\$ 105.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 16.090,74 – Resolución N° SO-568/19.-
- Saldo.....\$ 88.909,26.-

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