



# RESOLUCIÓN N° 689-19

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

San Ramón de la Nueva Orán, 27 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 Cincuenta 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 Tercera Rendición correspondiente al mes de Noviembre de 2019, por la suma de \$ 14.432,50 (Pesos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con Cincuenta Centavos), quedando un saldo de \$ 40.143,28 (Pesos Cuarenta Mil Ciento Cuarenta y Tres con Veintiocho 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 Noviembre de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 14.432,50 (Pesos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con Cincuenta Centavos), en un todo de acuerdo a la Tercera 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 y frutas p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.010,00
2	Caja de pollo para la cocina	11	2	1	1	\$ 1.570,00
3	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.440,00
4	7,5 Kgs. De carne p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.437,50
5	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.975,00
6	Caja de pollo para la cocina	11	2	1	1	\$ 1.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.932,50
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 11.932,50
	Principal					
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 11.932,50
	Inciso					





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	
7	Desinfección de cocina Sede Orán	11	3	3	5	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 2.500,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	3		-	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 14.432,50
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 14.432,50
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 11.932,50
11	3	3	5	\$ 2.500,00
<b>Total</b>				<b>\$ 14.432,50</b>

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 11.932,50
Inciso	11	3	-	-	\$ 2.500,00
<b>Total Incisos</b>	-	-	-	-	<b>\$ 14.432,50</b>

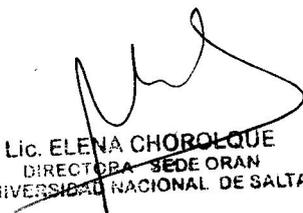
- Monto Recibido.....\$ 105.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 16.090,74 – Resolución N° SO-568/19.-
- Segunda Rendición.....\$ 33.933,48 – Resolución N° SO-660/19.-
- Tercera Rendición.....\$ 14.432,50 – Resolución N° SO-689/19.-
- Saldo.....\$ 40.143,28.-

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