



RESOLUCIÓN N° 774-19

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

San Ramón de la Nueva Orán, 16 DIC 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 Cuarta Rendición correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2019, por la suma de \$ 26.356,48 (Pesos Veintiséis Mil Trescientos Cincuenta y Seis con Cuarenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de \$ 13.786,80 (Pesos Trece Mil Setecientos Ochenta y Seis con Ochenta 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 y Diciembre de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 26.356,48 (Pesos Veintiséis Mil Trescientos Cincuenta y Seis con Cuarenta y Ocho Centavos), en un todo de acuerdo a la Cuarta 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 friambres p/cocina	11	2	1	1	\$ 4.005,00
2	Peceto, carne molida esp.p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.412,50
3	Picana p/la cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 642,60
4	Caja de pollo p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 1.480,00
5	Condimentos p/cocina de comedor	11	2	1	1	\$ 374,40
6	Cuadrada y lomo p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.503,00
7	Mercadería, fiambres y frutas	11	2	1	1	\$ 3.915,00
8	Mercadería y friambres p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.987,92
9	Mercadería y frutas p/la cocina	11	2	1	1	\$ 2.030,00
10	Aceite p/cocina del comedor est.	11	2	1	1	\$ 84,06
11	8,3 Kgs. De chorizo p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.407,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 23.841,48
12	4 Bolsas de carbón p/cocina	11	2	1	5	\$ 340,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 340,00
13	Bandejas, vasos, cucharitas desc.	11	2	9	4	\$ 2.175,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.175,00





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					
	Partida	11	2	1 9	- -	\$ 24.181,48 \$ 2.175,00
	Principal					
	Sub Total	11	2		-	\$ 26.356,48
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 26.356,48
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 26.356,48
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 23.841,48
11	2	1	5	\$ 340,00
11	2	9	4	\$ 2.175,00
Total				\$ 26.356,48

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 26.356,48
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 26.356,48

- Monto Recibido.....\$ 105.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 16.490,74 – Resolución N° SO-568/19, modificado mediante Resolución N° SO-676/19.-
- Segunda Rendición.....\$ 33.933,48 – Resolución N° SO-660/19.-
- Tercera Rendición.....\$ 14.432,50 – Resolución N° SO-689/19, modificada mediante Resolución N° SO-702/19.-
- Cuarta Rendición.....\$ 26.356,48 – Resolución N° SO-774/19
- Saldo.....\$ 13.786,80.-

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