



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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 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 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 Quinta Rendición correspondiente al mes de Diciembre de 2019, por la suma de \$ 13.398,290 (Pesos Trece Mil Trescientos Noventa y Ocho con Veinte Centavos), quedando un saldo de \$ 388,60 (Pesos Trescientos Ochenta y Ocho con Sesenta 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas correspondiente al mes de Diciembre de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 13.398,290 (Pesos Trece Mil Trescientos Noventa y Ocho con Veinte Centavos), en un todo de acuerdo a la Quinta 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	Mercaderías y frutas p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.070,00
2	Verduras, mercaderías, yoghurt	11	2	1	1	\$ 1.870,00
3	Mercadería p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 856,98
4	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.875,02
5	Mercaderías y fiambres cocina	11	2	1	1	\$ 2.785,00
6	Mercaderías p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 1.941,20
7	Pan de miga y minichips p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.398,20
	Sub Total					
				1	-	\$ 13.398,20
	Partida	11	2			
	Principal					
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 13.398,20
	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	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 13.398,20
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 13.398,20
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 13.398,20
Total				\$ 13.398,20

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 13.398,20
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 13.398,20

- 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
- Quinta Rendición.....\$ 13.398,20 – Resolución N° SO-805/19
- Saldo.....\$ 388,60.-

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



Lic. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCION GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL ORAN

Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA