



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

San Ramón de la Nueva Orán, 16 ABR 2018

Expediente N° SO-19.094/18.-

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 \$ 103.600,00 (Pesos Ciento Tres Mil Seiscientos), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 228/18, Expediente N° 19.036/18, Fondo ingresado en fecha 05/04/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2018, por la suma de \$ 51.055,11 (Pesos Cincuenta y Un Mil Cincuenta y Cinco con Once Centavos), quedando un saldo de \$ 52.544,89 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con Ochenta y Nueve Centavos).-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE LA 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 Marzo y Abril de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 51.055,11 (Pesos Cincuenta y Un Mil Cincuenta y Cinco con Once 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	5 Kgs crema de leche p/comedor	11	2	1	1	\$ 742,55
2	Mercadería p/cocina de comedor	11	2	1	1	\$ 1.965,76
3	3 Cajas de pollos p/cocina com	11	2	1	1	\$ 2.250,00
4	Carne p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 1.500,00
5	Carne p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 750,00
6	Carne p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 2.040,00
7	yoghurt y dulce de leche p/cocina	11	2	1	1	\$ 240,00
8	Levadura p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 120,00
9	Margarina p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 267,50
10	Yoghurt p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 175,00
11	Carne p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 1.600,00
12	11 Kgs. de vacío p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 1.925,00
13	Queso cremoso p/cocina comed.	11	2	1	1	\$ 274,11
14	Queso,jamón y gelatina p/cocina	11	2	1	1	\$ 968,37
15	Vacío p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 1.620,00
16	Vacío p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 1.925,00
17	2 Cajas de pollos p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.440,00
18	12 Kgs. de pulpa p/cocina comed	11	2	1	1	\$ 2.100,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.094/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19	Polenta y atún p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 1.680,00
20	3 Cajas de pollos p/cocina com	11	2	1	1	\$ 2.160,00
21	Membrillo, queso, jamón p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.038,00
22	12,5 Kgs. pulpa p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 2.187,00
23	Frasco de cerezas p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 50,00
24	14 Kgs. de pulpa p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 2.567,25
25	Batata, crema, cayote, leche, queso	11	2	1	1	\$ 1.138,57
26	15 Kgs. pulpa p/cocina comed.	11	2	1	1	\$ 2.625,00
27	Carne p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 1.699,20
28	13 Kgs de peceto p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 2.275,00
29	15 Sobres laurel en hoja p/cocina	11	2	1	1	\$ 231,00
30	Flan y provenzal p/cocina comed.	11	2	1	1	\$ 730,30
31	3 Cajas de pollos p/cocina com	11	2	1	1	\$ 2.040,00
32	Peceto y pulpa p/cocina comed.	11	2	1	1	\$ 2.502,50
33	Mercadería p/cocina de comedor	11	2	1	1	\$ 610,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 45.437,11
34	Carga garrafa 10 kg. P/cocina	11	2	5	6	\$ 270,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 270,00
35	Utensilios p/cocina comedor est.	11	2	9	4	\$ 1.976,00
36	Utensilios p/cocina comedor est.	11	2	9	4	\$ 507,00
37	150 pilones p/cocina comedor est	11	2	9	4	\$ 45,00
38	Utensilios p/cocina comedor est.	11	2	9	4	\$ 2.010,00
39	Cacerola y cucharón p/cocina	11	2	9	4	\$ 810,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.348,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	5	-	\$ 270,00
	Principal			9	-	\$ 5.348,00
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 51.055,11
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 51.055,11
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 51.055,11
	Aprobado					





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

Expediente N° SO-19.094/18.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 45.437,11
11	2	5	6	\$ 270,00
11	2	9	4	\$ 5.348,00
Total				\$ 51.055,11

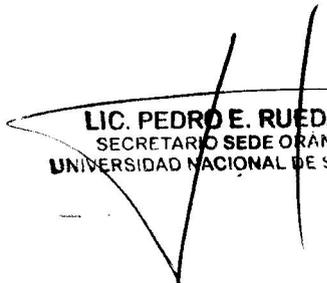
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 51.055,11
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 51.055,11

- Monto Recibido.....\$ 103.600,00.-
- Primera Rendición.....\$ 51.055,11 – Resolución N° SO-105/18.-
- Saldo.....\$ 52.544,89.-

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. PEDRO E. RUEDA
SECRETARIO SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




Lic Mercedes Susana Masabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA