



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

San Ramón de la Nueva Orán, 25 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 Tercera Rendición correspondiente al mes de Abril de 2018, por la suma de \$ 20.402,19 (Pesos Veinte Mil Cuatrocientos Dos con Diecinueve Centavos), quedando un saldo de \$ 7.560,82 (Pesos Siete Mil Quinientos Sesenta con Ochenta y Dos 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 \$ 20.402,19 (Pesos Veinte Mil Cuatrocientos Dos con Diecinueve 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	Cacao amargo p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 150,00
2	13 Kgs. de vacío p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 2.275,00
3	Queso, jamón cocido, panceta	11	2	1	1	\$ 1.504,88
4	Vacío p/cocina del comedor estud	11	2	1	1	\$ 2.205,00
5	7 Chorizos españoles p/cocina	11	2	1	1	\$ 275,58
6	9 Kgs. de picana p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 1.620,00
7	3 Latas de duraznos al natural	11	2	1	1	\$ 108,00
8	3 Cajas de pollos p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 1.950,00
9	16 Kgs. de mondongo p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.252,50
10	Mercadería p/cocina comedor est	11	2	1	1	\$ 793,00
11	Mondongo y carne molida espec.	11	2	1	1	\$ 2.030,00
12	16 Kgs. de pulpa p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 2.846,00
13	2 Cajas de pollos p/cocina com.	11	2	1	1	\$ 1.860,00
14	4Kgs queso cremoso doble crema	11	2	1	1	\$ 512,23
	Sub Total Partida Parcial					\$ 19.382,19
15	Carga garrafa 10 kg. P/cocina	11	2	5	6	\$ 280,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 280,00





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	
16	Bandeja p/cocina comedor estud.	11	2	9	4	\$ 600,00
17	2 Pelapapas p/cocina comedor	11	2	9	4	\$ 140,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 740,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 19.382,19
	Principal			5	-	\$ 280,00
	Sub Total			9	-	\$ 740,00
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 20.402,19
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.402,19
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 20.402,19
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 19.382,19
11	2	5	6	\$ 280,00
11	2	9	4	\$ 740,00
Total				\$ 20.402,19

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 20.402,19
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 20.402,19

- Monto Recibido.....\$ 103.600,00.-
- Primera Rendición.....\$ 51.055,11 – Resolución N° SO-105/18.-
- Segunda Rendición.....\$ 24.581,88 – Resolución N° SO-111/18.-
- Tercera Rendición.....\$ 20.402,19 – Resolución N° SO-146/18.-
- Saldo.....\$ 7.560,82.-

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 ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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