



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

San Ramón de la Nueva Orán,

23 MAY 2018

Expediente N° SO-19.142/18.-

## 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 \$ 51.800,00 (Pesos Cincuenta y Un Mil Ochocientos), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 435/18, Expediente N° 19.110/18, Fondo ingresado en fecha 18/05/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Segunda Rendición correspondiente al mes de Abril y Mayo de 2018, por la suma de \$ 22.590,85 (Pesos Veintidós Mil Quinientos Noventa con Ochenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 11.202,81 (Pesos Once Mil Doscientos Dos con Ochenta y Un Centavos).-

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

## POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DIRECCIÓN 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 Abril y Mayo de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 22.590,85 (Pesos Veintidós Mil Quinientos Noventa con Ochenta y Cinco Centavos), en un todo de acuerdo a la Segunda 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	Verduras y frutas p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.862,50
2	Verduras p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.735,00
3	Verduras p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.950,00
4	Mercadería p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.177,00
5	Verduras p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.960,00
6	Mercadería p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.673,00
7	Carne molida y sobaco p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.670,00
8	Verduras y mercadería p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.990,00
9	Queso y mercadería p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.945,35
11	Verduras p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.965,00
12	Mercadería p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.500,00
13	Mercadería p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.970,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 21.397,85
10	Insumos de limpieza p/cocina	11	2	9	1	\$ 1.193,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.193,00
	Sub Total					\$ 21.397,85
	Partida	11	2	9	-	\$ 1.193,00
	Principal					



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

Expediente N° SO-19.142/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 22.590,85
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 22.590,85
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 22.590,85
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 21.397,85
11	2	9	1	\$ 1.193,00
Total				\$ 22.590,85

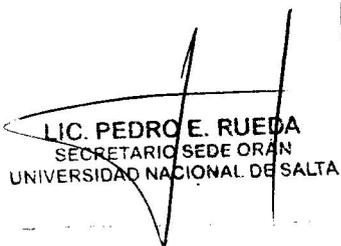
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
	11	2	-	-	\$ 22.590,85
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 22.590,85

- Monto Recibido.....\$ 51.800,00.-
- Primera Rendición.....\$ 18.006,34 – Resolución N° SO-183/18.-
- Segunda Rendición.....\$ 22.590,85 – Resolución N° SO-184/18.-
- Saldo.....\$ 11.202,81.-

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



  
 Prof. EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ  
 VICE DIRECTOR SEDE ORÁN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA