



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

San Ramón de la Nueva Orán, 29 JUN 2018

Expediente N° SO-19.197/18.-

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° 579/18, Expediente N° 19.149/18, Fondo ingresado en fecha 22/06/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Segunda Rendición correspondiente al mes de Mayo y Junio de 2018, por la suma de \$ 10.348,00 (Pesos Diez Mil Trescientos Cuarenta y Ocho), quedando un saldo de \$ 11.277,92 (Pesos Once Mil Doscientos Setenta y Siete con Noventa 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 Mayo y Junio de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 10.348,00 (Pesos Diez Mil Trescientos Cuarenta y Ocho), 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	40 Kgs. de pollo p/comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.320,00
2	Crema de leche y comino p/com.	11	2	1	1	\$ 558,00
3	Carne molida especial y cerdo	11	2	1	1	\$ 1.500,00
5	Carne molida, sobaco y cerdo	11	2	1	1	\$ 1.650,00
6	4 Cajas de pollo p/comedor est.	11	2	1	1	\$ 2.160,00
7	Keper y peceto p/comedor est.	11	2	1	1	\$ 2.880,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10.068,00
1	Carga garrafa 10 kg. P/cocina	11	2	5	6	\$ 280,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 280,00
	Sub Total			1	-	\$ 10.068,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 280,00
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.197/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 10.348,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.348,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 10.348,00
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 10.068,00
11	2	5	6	\$ 280,00
Total				\$ 10.348,00

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 10.348,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 10.348,00

- Monto Recibido.....\$ 51.800,00.-
- Primera Rendición.....\$ 30.174,08 – Resolución N° SO-246/18.-
- Segunda Rendición.....\$ 10.348,00 – Resolución N° SO-247/18.-
- Saldo.....\$ 11.277,92.-

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 ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA