



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

San Ramón de la Nueva Orán, 27 AGO 2018

Expediente N° SO-19.258/18.-

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° 777/18, Expediente N° 19.209/18, Fondo ingresado en fecha 22/08/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Segunda Rendición correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto de 2018, por la suma de \$ 12.376,02 (Pesos Doce Mil Trescientos Setenta y Seis con Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 28.159,98 (Pesos Veintiocho Mil Ciento Cincuenta y Nueve con Noventa y Ocho 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 Junio, Julio y Agosto de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 12.376,02 (Pesos Doce Mil Trescientos Setenta y Seis con Dos 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	Sobaco,molida,mondongo,puchero	11	2	1	1	\$ 1.944,00
2	7 kgs. de alita de pecho y sobaco	11	2	1	1	\$ 1.280,00
3	Mercadería p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.745,84
4	Frutas y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.340,00
5	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 849,00
6	Mercadería y lácteos p/cocina	11	2	1	1	\$ 938,63
7	Verduras p/cocina comedor estud.	11	2	1	1	\$ 2.240,00
8	Mercadería p/cocina comedor est.	11	2	1	1	\$ 790,33
9	Mercadería y fiambres p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.248,22
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.376,02
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 12.376,02
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 12.376,02





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

Expediente: N° SO-19.258/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 12.376,02
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 12.376,02
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 12.376,02
Total				\$ 12.376,02

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 12.376,02
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 12.376,02

- Monto Recibido.....\$ 51.800,00.-
- Primera Rendición.....\$ 11.264,00 – Resolución N° SO-340/18.-
- Segunda Rendición.....\$ 12.376,02 – Resolución N° SO-343/18.-
- Saldo.....\$ 28.159,98.-

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
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.
UNSA SEDE REGIONAL ORÁN



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