



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 Tercera Rendición correspondiente al mes de Junio y Agosto de 2018, por la suma de \$ 2.815,67 (Pesos Dos Mil Ochocientos Quince con Sesenta y Siete Centavos), quedando un saldo de \$ 25.344,31 (Pesos Veinticinco Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con Treinta y Un 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 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas correspondiente al mes de Junio y Agosto de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 2.815,67 (Pesos Dos Mil Ochocientos Quince con Sesenta y Siete 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	Fardo de flan y fardo de gelatina	11	2	1	1	\$ 895,34
2	Carne molida, pulpa y cerdo	11	2	1	1	\$ 1.130,00
3	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 790,33
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.815,67
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 2.815,67
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 2.815,67
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 2.815,67
	Financiera					





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	
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 2.815,67
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.815,67
Total				\$ 2.815,67

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.815,67
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 2.815,67

- 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.-
- Tercera Rendición.....\$ 2.815,67 – Resolución N° SO-344/18.-
- Saldo.....\$ 25.344,31.-

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 ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA