



RESOLUCIÓN N° 381 18

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

San Ramón de la Nueva Orán, 11 SEP 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 Cuarta Rendición correspondiente al mes de Agosto y Septiembre de 2018, por la suma de \$ 7.261,13 (Pesos Siete Mil Doscientos Sesenta y Uno con Trece Centavos), quedando un saldo de \$ 18.083,18 (Pesos Dieciocho Mil Ochenta y Tres con Dieciocho 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 Agosto Y Septiembre de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 7.261,13 (Pesos Siete Mil Doscientos Sesenta y Uno con Trece Centavos), en un todo de acuerdo a la Cuarta 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 mercadería p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.471,00
2	Mercadería para cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 1.708,88
3	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.665,00
4	Mercadería p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 1.715,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.559,88
5	Elementos de limpieza p/cocina	11	2	9	1	\$ 701,25
	Sub Total Partida Parcial					\$ 701,25
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 6.559,88
	Principal			9		\$ 701,25
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 7.261,13





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	-	-	-	\$ 7.261,13
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 7.261,13
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 6.559,88
11	2	9	1	\$ 701,25
Total				\$ 7.261,13


Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 7.261,13
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 7.261,13


- 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.-
- Cuarta Rendición.....\$ 7.261,13 – Resolución N° SO-381/18.-
- Saldo.....\$ 18.083,18.-

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