



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

San Ramón de la Nueva Orán, 26 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 Sexta Rendición correspondiente al mes de Septiembre de 2018, por la suma de \$ 11.499,18 (Pesos Once Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Dieciocho Centavos), quedando un saldo de \$ 475,31 (Pesos Cuatrocientos Setenta y cinco 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas correspondiente al mes de Septiembre de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 11.499,18 (Pesos Once Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Dieciocho Centavos), en un todo de acuerdo a la Sexta Rendición realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	Queso tybo y cremoso p/cocina	11	2	1	1	\$ 860,83
2	Picana p/cocina del comedor est.	11	2	1	1	\$ 921,00
3	Pollos p/cocina del comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.940,00
4	Caja de pollo p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 1.050,00
5	Mercadería p/cocina comedor est	11	2	1	1	\$ 1.657,35
6	Carne molida especial p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.250,00
7	Picana p/cocina del comedor est.	11	2	1	1	\$ 880,00
8	Pollos p/cocina del comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.940,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.499,18
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 11.499,18
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 11.499,18





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	-	-	-	\$ 11.499,18
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 11.499,18
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 11.499,18
Total				\$ 11.499,18

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 11.499,18
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 11.499,18

- 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.-
- Quinta Rendición.....\$ 6.108,69 – Resolución N° SO-382/18.-
- Sexta Rendición.....\$ 11.499,18 – Resolución N° SO-402/18.-
- Saldo.....\$ 475,31.-

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. PEDRO E. RUEDA  
SECRETARIO SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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