



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

San Ramón de la Nueva Orán, 09 OCT 2018

Expediente N° SO-19.299/18.-

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° 836/18, Expediente N° 19.273/18, Fondo ingresado en fecha 21/09/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2018, por la suma de \$ 18.297,83 (Pesos Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Siete con Ochenta y Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 33.502,17 (Pesos Treinta y Tres Mil Quinientos Dos con Diecisiete 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 Septiembre y Octubre de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 18.297,83 (Pesos Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Siete con Ochenta y Tres Centavos), en un todo de acuerdo a la Primera 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	Mercadería p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 1.835,00
2	Verduras y frutas p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.995,00
3	Mercadería p/cocina comedor	11	2	1	1	\$ 3.128,00
4	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.668,00
5	Mercadería y lácteos p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.220,85
6	Felipes y pan rallado p/cocina	11	2	1	1	\$ 475,31
7	Cerdo y chorizos p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.800,00
8	Verduras y frutas p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.815,67
9	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.360,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 18.297,83
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 18.297,83
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.299/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 18.297,83
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 18.297,83
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 18.297,83
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.297,83
Total				\$ 18.297,83

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 18.297,83
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 18.297,83

- Monto Recibido.....\$ 51.800,00.-
- Primera Rendición.....\$ 18.297,83 – Resolución N° SO-431/18.-
- Saldo.....\$ 33.502,17.-

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