



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

San Ramón de la Nueva Orán, 30 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 Cuarta Rendición correspondiente al mes de Octubre de 2018, por la suma de \$ 13.518,00 (Pesos Trece Mil Quinientos Dieciocho), quedando un saldo de \$ 280,45 (Pesos Doscientos Ochenta con Cuarenta y Cinco Centavos) .-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR DE LA 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 Octubre de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 13.518,00 (Pesos Trece Mil Quinientos Dieciocho), 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	Mercaderia p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 2.498,00
2	Verduras p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 750,00
3	21 Kgs. de carne molida p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.150,00
4	19 Kgs. de costilla p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.040,00
5	Carne molida y costillas p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.410,00
6	Mercaderia p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 2.670,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.518,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 13.518,00
	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		-	\$ 13.518,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 13.518,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 13.518,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 13.518,00
Total				\$ 13.518,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 13.518,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 13.518,00

- Monto Recibido.....\$ 51.800,00.-
- Primera Rendición.....\$ 18.297,83 – Resolución N° SO-431/18.-
- Segunda Rendición.....\$ 15.721,36 – Resolución N° SO-448/18.-
- Tercera Rendición.....\$ 3.982,36 – Resolución N° SO-487/18.-
- Cuarta Rendición.....\$ 13.518,00 – Resolución N° SO-488/18.-
- Saldo.....\$ 280,45.-

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