



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

San Ramón de la Nueva Orán,

Expediente N° SO-19.322/18.-

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° 1090/18, Expediente N° 19.322/18, Fondo ingresado en fecha 02/11/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Segunda Rendición correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2018, por la suma de \$ 18.083,00 (Pesos Dieciocho Mil Ochenta y Tres), quedando un saldo de \$ 25.411,23 (Pesos Veinticinco Mil Cuatrocientos Once con Veintitrés 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2018, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 18.083,00 (Pesos Dieciocho Mil Ochenta y Tres), en un todo de acuerdo a la Segunda 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	Verduras p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 1.760,00
2	Mercadería y verduras p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.410,00
3	6 Kgs. de carne molida y cerdo	11	2	1	1	\$ 2.700,00
4	Mercadería p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 2.693,00
5	Verduras p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 2.400,00
6	Verduras p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 1.355,00
7	460 panes de Mayo y Junio-18	11	2	1	1	\$ 1.104,00
8	Verduras y mercadería p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.195,00
9	Mercadería p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 958,00
10	530 panes Septiembre y Oct.-18	11	2	1	1	\$ 1.508,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 18.083,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 18.083,00
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.322/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 18.083,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 18.083,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 18.083,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.083,00
Total				\$ 18.083,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 18.083,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 18.083,00

- Monto Recibido.....\$ 51.800,00.-
- Primera Rendición.....\$ 8.305,77 – Resolución N° SO-506/18.-
- Segunda Rendición.....\$ 18.083,00 – Resolución N° SO-523/18.-
- Saldo.....\$ 25.411,23.-

ARTÍCULO 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