



RESOLUCION N° 181 13

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

San Ramón de la Nueva Orán, 03 MAY 2013

Expediente N° SO-19.229/13.-

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 \$ 29.200,00 (Pesos Veintinueve Mil Doscientos), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 197/13, Expediente N° 17.018/13, Fondo ingresado en fecha 14/03/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2013, por la suma de \$ 25.620,00 (Pesos Veinticinco Mil Seiscientos Veinte), quedando un saldo de \$ 3.580,00 (Pesos Tres Mil Quinientos Ochenta).-

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

POR ELLO:

EL DIRECTOR A/C 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 Marzo y Abril de 2013, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 25.620,00 (Pesos Veinticinco Mil Seiscientos Veinte), en un todo de acuerdo a la Primer 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	112 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 3.360,00
2	19 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 570,00
3	175 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 5.250,00
4	262 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 7.860,00
5	286 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 8.580,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 25.620,00
	Sub Total					
	Partida	11		9	-	\$ 25.620,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3		-	\$ 25.620,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 25.620,00
	Financiera					





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

Expediente N° SO-19.229/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11	3			\$ 25.620,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	9	9	\$ 25.620,00
Total				\$ 25.620,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 25.620,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 25.620,00

- Monto Recibido.....\$ 29.200,00.-
- Primera Rendición.....\$ 25.620,00 – Resolución N° SO-181/13.-
- Saldo.....\$ 3.580,00.-

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




Ing. ROSA CORONEL
SECRETARIA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Dr. JOSÉ ANTONIO YAMPOTIS
CONSEJERO TITULAR
A/C DIRECCION
SEDE REGIONAL ORAN- UNSa