



RESOLUCION 518 14

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

San Ramón de la Nueva Orán,

06 OCT 2014

Expediente N° SO-19.373/14.-

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 \$ 98.000,00 (Pesos Noventa y Ocho Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 984/14, Expediente N° 19.051/14, Fondo ingresado en fecha 03/10/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014, por la suma de \$ 76.475,00 (Pesos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco), quedando un saldo de \$ 21.525,00 (Pesos Veintiún Mil Quinientos Veinticinco).-

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 Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 76.475,00 (Pesos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco), 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	633 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 22.155,00
2	307 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 10.745,00
3	526 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 18.410,00
4	719 Menús p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 25.165,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 76.475,00
	Sub Total					
	Partida	11		9	-	\$ 76.475,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3		-	\$ 76.475,00
	Inciso					





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

Expediente N° SO-19.373/14.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 76.475,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	3			\$ 76.475,00
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	9	9	\$ 76.475,00
Total				\$ 76.475,00

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	Importes
					\$ 76.475,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 76.475,00

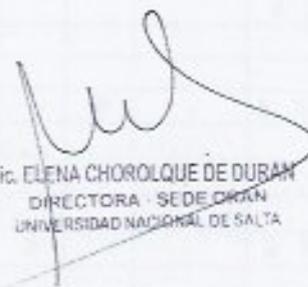
- Monto Recibido.....\$ 98.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 76.475,00 – Resolución N° SO-518/14.-
- Saldo.....\$ 21.525,00.-

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

  
Lic. PEDRO E. RUEDA  
SECRETARIO SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



  
Lic. ELENA CHOROLQUE DE DURAN  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA