



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Avenida N° 751
Teléfono 03878-421388

San Ramón de la Nueva Orán, 05 DIC 2014

Expediente N° SO-19.460/14.-

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 \$ 147.000,00 (Pesos Ciento Cuarenta y Siete Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 1.136/14, Expediente N° 19.051/14, Fondo ingresado en fecha 11/11/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Segunda Rendición correspondiente al mes de Noviembre de 2014, por la suma de \$ 29.960,00 (Pesos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta), quedando un saldo de \$ 76.370,00 (Pesos Setenta y Seis Mil Trescientos Setenta).-

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
RESUELVE

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas correspondiente al mes de Noviembre de 2014, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 29.960,00 (Pesos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta), 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:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc	P.Pal	P.Parcial	
1	347 Menúes p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 12.145,00
2	508 Menúes p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 17.815,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 29.960,00
	Sub Total					
	Partida	11		9	-	\$ 29.960,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3		-	\$ 29.960,00
	Inciso					



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

Expediente N° SO-19.460/14,:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F	Inc.	P.Par	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 29.960,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	3			\$ 29.960,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las Imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F	Inc.	P.Par	P.Parcial	
11	3	9	9	\$ 29.960,00
Total				\$ 29.960,00

Resumen consolidado a Nivel Inicio

Inicio	11	3	-	-	Importes
					\$ 29.960,00
Total incisos	-	-	-	-	\$ 29.960,00

- Monto Recibido.....\$ 147.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 40.870,00 - Resolución N° SO-661/14.-
- Segunda Rendición.....\$ 29.960,00 - Resolución N° SO-705/14.-
- Saldo.....\$ 76.370,00.-

ARTICULO 2º: 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
 LIC. METARDO SERRA
 SUPERVISOR FINANCIERO



DR. PEDRO A. BOLDUQUE SECURAN
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACION