



# RESOLUCIÓN N° 302 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 06 AGO 2015

Expediente N° SO-19.194/15.-

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 443/15, Expediente N° 19.132/15, Fondo ingresado en fecha 05/06/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Segunda Rendición correspondiente al mes de Agosto de 2015, por la suma de \$ 41.720,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Setecientos Veinte), quedando un saldo de \$ 37.385,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco).-

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 Agosto de 2015, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 41.720,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Setecientos Veinte), 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	774 Menúes p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 30.960,00
2	269 Menúes p/Alumnos S.Orán	11	3	9	9	\$ 10.760,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 41.720,00
	Sub Total					
	Partida	11		9	-	\$ 41.720,00
	Principal					
	Sub Total	11	3		-	\$ 41.720,00
	Inciso					





# RESOLUCIÓN N° 302 15

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

Expediente N° SO-19.194/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 41.720,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	3			\$ 41.720,00
	Aprobado					

### Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	9	9	\$ 41.720,00
Total				\$ 41.720,00

### Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 41.720,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 41.720,00

- Monto Recibido.....\$ 100.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 20.895,00 - Resolución N° SO-201/15.-
- Segunda Rendición.....\$ 41.720,00 - Resolución N° SO-302/15.-
- Saldo.....\$ 37.385,00.-

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  
 SECRETARIO SEDE ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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