



# RESOLUCIÓN N° 713 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 21 DIC 2015

Expediente N° SO-19.490/15.-

**VISTO:**

El envío de fondos para solventar gastos del Personal Contratado de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

**CONSIDERANDO:**

Que, dicho envío es por la suma de \$ 14.400,00 (Pesos Catorce Mil Cuatrocientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 1.164/15 de fecha 16/12/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 19.155/15, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 9.600,00 (Pesos Nueve Mil Seiscientos), quedando un saldo de \$ 4.800,00 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos) .-

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 de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de Personal Contratado (Sra. Gabriela Arteaga) de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 9.600,00 (Pesos Nueve Mil Seiscientos), correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2015, 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	Servicio Limpieza (Gabriela Arteaga)	11	3	3	5	\$ 9.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.600,00
	Sub Total					
					-	
	Partida	11	3	3	-	\$ 9.600,00
					-	
	Principal				-	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 9.600,00
	Financiera					





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

Expediente N° SO-19.490/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 9.600,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 9.600,00
Total				\$ 9.600,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	Importes
					\$ 9.600,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 9.600,00

\* Fondos Otorgados \$ 14.400,00.-  
\* Primera Rendición \$ 9.600,00 - Resolución N° SO-713/15.-  
\* Saldo \$ 4.800,00.-

ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc

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



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