



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

San Ramón de la Nueva Orán, 05 OCT 2017

Expedientes N°SO-19.305/17.-

VISTO:

El envío de fondos para el pago del personal contratado de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, Dirección Económica Contable y Patrimonial de la Sede informa el monto recibido por la suma de 110.208,00 (Pesos Ciento Diez Mil Doscientos Ocho), Orden de Pago No Presupuestaria N° 692/17, de fecha 16/08/17, Expediente N° 40/17, por lo que eleva la Segunda Rendición, por la suma de \$ 55.104,00 (Pesos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuatro).

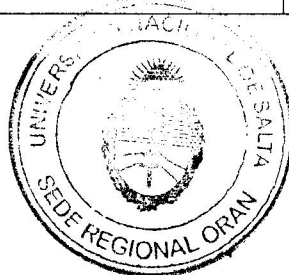
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 del Personal Contratado de la Sede Orán de Universidad Nacional de Salta, de acuerdo a lo informado por la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, por lo que se eleva la Primera Rendición de \$ 55.104,00 (Pesos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuatro), correspondiendo al mes de Agosto de 2017, 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	Serv. Limp. Agosto-17 - H. Campos	11	3	3	5	\$ 7.728,00
2	Serv. Limp. agosto-17 - G. Arteaga	11	3	3	5	\$ 7.728,00
3	Serv. Limp. agosto-17 - N. Sifuentes	11	3	3	5	\$ 7.728,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 23.184,00
4	Cocinera-Agosto-17-Nancy Diaz	11	3	4	9	\$ 8.736,00
5	Serv. Aux.cocina-agosto-17.N.Aguirre	11	3	4	9	\$ 7.728,00
6	Serv.A.cocina-agosto-17.R.Palavecino	11	3	4	9	\$ 7.728,00
7	Serv.Adm. Agosto-16- Alicia Romano	11	3	4	9	\$ 7.728,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 31.920,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 23.184,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 31.920,00
	Principal					





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

Expedientes N°SO-19.305/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 55.104,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 55.104,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 23.184,00
11	3	4	9	\$ 31.920,00
Total				\$ 55.104,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

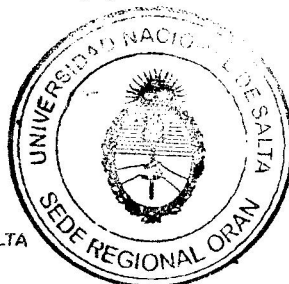
Inciso	11	3	-	-	Importes
					\$ 55.104,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 55.104,00

- Fondos otorgados.....\$ 110.208,00
- Primera Rendición.....\$ 55.104,00 – Resolución N° SO-361/17
- Segunda Rendición.....\$ 55.104,00 – Resolución N° SO-413/17
- Saldo.....\$ 00000,00

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

hc

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



Lic Mercedes Susana Macabate de Savoy
 DIRECTORA SEDE ORAN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA