



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

San Ramón de la Nueva Orán, 17 OCT 2017

Expediente N° SO-19.374/16.-

VISTO:

Las presentes actuaciones, con relación fondos para el Centro Único de Estudiantes de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho fondo es por la suma de \$ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos), de acuerdo a la Orden de Pago N° 511/13, Expediente N° 23.155/11 de fecha 24/06/17; por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de Sede Orán eleva la Rendición correspondiente.-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal correspondiente que avale las presentes actuaciones; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE LA SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Aprobar los gastos por anticipo de fondos para el Centro Único de Estudiantes de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2017, por la suma de \$ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos); de acuerdo al siguiente detalle:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	7 Alm. p/alumnos que desfilaron	11	2	1	1	\$ 400,00
3	5 Cenas p/alumnos que desfilaron	11	2	1	1	\$ 210,00
4	Mercadería p/jornadas informáticas	11	2	1	1	\$ 171,00
5	5 Cenas p/alumnos que desfilaron	11	2	1	1	\$ 250,00
6	Gaseosas p/jornadas informáticas	11	2	1	1	\$ 1.160,00
7	Pan para merendero C. U.E.	11	2	1	1	\$ 24,00
8	Pan para merendero C. U.E.	11	2	1	1	\$ 20,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.235,00
8	Removedor de pintura p/rejas S.O.	11	2	5	5	\$ 65,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 65,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 2.235,00
				5	-	\$ 65,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 2.300,00
	Inciso					





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

Expediente N° SO-19.374/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
2	Flete traslado tóner CUE	11	3	5	1	\$ 200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	5	-	\$ 200,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 200,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 2.500,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 2.500,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.235,00
11	2	5	5	\$ 65,00
11	3	5	1	\$ 200,00
Total				\$ 2.500,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.300,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 200,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 2.500,00

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 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 ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA