



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

San Ramón de la Nueva Orán, 22 MAY 2018

Expedientes N° SO-19.113/18.-

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 \$ 153.700,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos), Orden de Pago No Presupuestaria N° 324/18, de fecha 20/04/18, Expediente N° 37/18, por lo que eleva la Segunda Rendición, por la suma de \$ 76.600,00 (Pesos Setenta y Seis Mil Seiscientos).

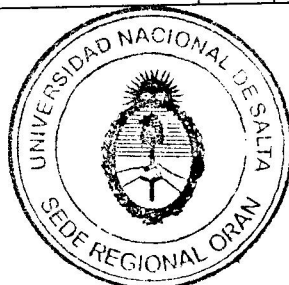
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Segunda Rendición de \$ 76.600,00 (Pesos Setenta y Seis Mil Seiscientos), correspondiendo al mes de Marzo y Abril de 2018, 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. Limpieza-Neri Sifuentes	11	3	3	5	\$ 8.500,00
2	Serv. Limpieza- Héctor Campos	11	3	3	5	\$ 8.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.000,00
3	Serv. Médicos-Patricia Arce 03-18	11	3	4	9	\$ 16.500,00
4	Serv. Médicos-Patricia Arce 04-18	11	3	4	9	\$ 16.500,00
5	Cocinera-Nancy del Valle Díaz	11	3	4	9	\$ 9.600,00
6	Aux. Cocina - Nancy del V. Aguirre	11	3	4	9	\$ 8.500,00
7	Aux. Cocina - Noemí Ríos	11	3	4	9	\$ 8.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 59.600,00
	Sub Total			3	-	\$ 17.000,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 59.600,00
	Principal					





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

Expedientes N° SO-19.113/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 76.600,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 76.600,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 17.000,00
11	3	4	9	\$ 59.600,00
Total				\$ 76.600,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 76.600,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 76.600,00

- Fondos otorgados.....\$ 153.700,00
- Primera Rendición.....\$ 77.100,00 – Resolución N° SO-152/18.-
- Segunda Rendición.....\$ 76.600,00 – Resolución N° SO-178/18.-
- Saldo.....\$ 000000,00

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



Prof. EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA