



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

San Ramón de la Nueva Orán, 09 AGO 2018

Expedientes N°SO-19.227/18.-

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 \$ 161.600,00 (Pesos Ciento Sesenta y Un Mil Seiscientos), Orden de Pago No Presupuestaria N° 709/18, de fecha 07/08/18, Expediente N° 37/18, por lo que eleva la Primera Rendición, por la suma de \$ 63.500,00 (Pesos Sesenta y Tres Mil Quinientos), quedando un saldo de \$ 98.100,00 (Pesos Noventa y Ocho Mil Cien).

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 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 \$ 63.500,00 (Pesos Sesenta y Tres Mil Quinientos), correspondiendo al mes de Julio de 2018, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	Serv. Limpieza-Gabriela Arteaga	11	3	3	5	\$ 8.900,00
2	Serv. Limpieza-Neri Sifuentes	11	3	3	5	\$ 8.900,00
3	Serv. Limpieza- Héctor Campos	11	3	3	5	\$ 8.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 26.700,00
4	Serv. Adm. - Alicia Romano	11	3	3	5	\$ 8.900,00
5	Cocinera-Nancy del Valle Díaz	11	3	4	9	\$ 10.100,00
6	Aux. Cocina - Nancy del V. Aguirre	11	3	4	9	\$ 8.900,00
7	Aux. Cocina - Noemí Ríos	11	3	4	9	\$ 8.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 36.800,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 26.700,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 36.800,00
	Principal					





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

Expedientes N°SO-19.227/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 63.500,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 63.500,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 26.700,00
11	3	4	9	\$ 36.800,00
Total				\$ 63.500,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	Importes
Inciso	11	3	-	-	\$ 63.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 63.500,00

- Fondos otorgados.....\$ 161.600,00
- Primera Rendición.....\$ 63.500,00 – Resolución N° SO-313/18
- Saldo.....\$ 98.100,00

**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. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.  
SEDE REGIONAL ORÁN



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