



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

San Ramón de la Nueva Orán, 10 OCT 2018

Expedientes N°SO-19,302/18.-

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 \$ 287.600,00 (Pesos Doscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos), Orden de Pago No Presupuestaria N° 916/18, de fecha 28/09/18, Expediente N° 37/18, por lo que eleva la Primera Rendición, por la suma de \$ 54.600,00 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos), quedando un saldo de \$ 233.000,00 (Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil).

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE 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 \$ 54.600,00 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos), correspondiendo al mes de Septiembre 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	
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					\$ 17.800,00
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	-	\$ 17.800,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 36.800,00
	Principal					





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

Expedientes N°SO-19.302/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 54.600,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 54.600,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 17.800,00
11	3	4	9	\$ 36.800,00
Total				\$ 54.600,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 54.600,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 54.600,00

- Fondos otorgados.....\$ 287.600,00
- Primera Rendición.....\$ 54.600,00 – Resolución N° SO-437/18
- Saldo.....\$ 233.000,00

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 ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA