



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

RESOLUCIÓN N° 582 18

San Ramón de la Nueva Orán, 07 DIC 2018

Expediente N° SO-19.397/18.-

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos del Centro Único de Estudiantes de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 8.500,00 (Pesos Ocho Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 698/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.263/18 de fecha 31/07/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 2.985,40 (Pesos Dos Mil Novecientos Ochenta y cinco con Cuarenta Centavos), quedando un saldo de \$ 563,80 (Pesos Quinientos Sesenta y Tres con Ochenta Centavos).-

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 de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para el Centro Único de Estudiantes de la Sede Orán por \$ 8.500,00 (Pesos Ocho Mil Quinientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 2.985,40 (Pesos Dos Mil Novecientos Ochenta y cinco con Cuarenta Centavos), correspondiente al mes de Noviembre de 2018, realizada en el presente expediente, 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	1 Tóner p/fotocopiadora Toshiba	11	2	9	6	\$ 2.812,04
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.812,04
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 2.812,04
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 2.812,04
	Inciso					
2	Traslado de fotocopiadora p/CUE	11	3	5	1	\$ 173,36
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 173,36





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

Expediente N° SO-19.397/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	3	5	-	\$ 173,36
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 173,36
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 2.985,40
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 2.985,40
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	9	6	\$ 2.812,04
11	3	5	5	\$ 173,36
Total				\$ 2.985,40


Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.812,04
Inciso	11	3	-	-	\$ 173,36
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 2.985,40

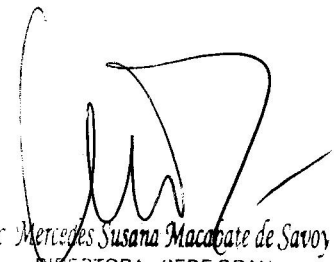
- \* Fondos Otorgados \$ 8.500,00.-
- \* Primera Rendición \$ 4.950,80 - Resolución N° SO-562/18.-
- \* Saldo \$ 3.549,20.-

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

hc

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



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