



# RESOLUCIÓN N° 232 16

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

San Ramón de la Nueva Orán, 01 JUL 2016

Expedientes N°SO-19.202/16.-

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 67.600,00 (Pesos sesenta y Siete Mil Seiscientos), Orden de Pago No Presupuestaria N° 593/16, de fecha 30/06/16, Expediente N° 57/16, por lo que eleva la Primera Rendición, por la suma de \$ 33.800,00 (Pesos Treinta y Tres Mil Ochocientos), quedando un saldo de \$ 33.800,00 (Pesos Treinta y Tres Mil Ochocientos).

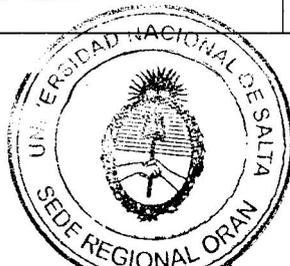
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DE DIRECCIÓN 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 Primera Rendición de \$ 33.800,00 (Pesos Treinta y Tres Mil Ochocientos), correspondiendo al mes de Mayo de 2016, 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. Limp. Mayo-16-G.Arteaga	11	3	3	5	\$ 5.700,00
2	Serv. Limp. Mayo-16-H. Campos	11	3	3	5	\$ 5.700,00
3	Serv. Limp. Mayo-16-G. Giménez	11	3	3	5	\$ 5.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.100,00
4	Serv. Médico-Mayo-16-Inés Savoy	11	3	4	2	\$ 11.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.000,00
5	Serv. Adm. Mayo-16-A. Romano	11	3	4	9	\$ 5.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.700,00
	Sub Total					\$ 17.100,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 16.700,00
	Principal					





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

Expedientes N°SO-19.202/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 33.800,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 33.800,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 17.100,00
11	3	4	2	\$ 11.000,00
11	3	4	9	\$ 5.700,00
Total				\$ 33.800,00

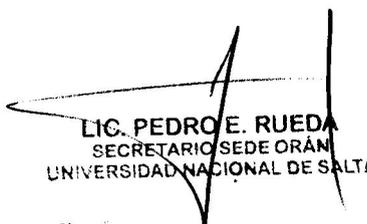
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	Importes
					\$ 33.800,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 33.800,00

- Fondos otorgados.....\$ 67.600,00
- Primera Rendición.....\$ 33.800,00 – Resolución N° SO-232/16.-
- Saldo.....\$ 33.800,00

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