

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

San Ramón de la Nueva Orán, 11 JUN 2019

Expedientes N°SO-19.215/19.-

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 \$ 175.200,00 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Doscientos), Orden de Pago No Presupuestaria N° 527/19, de fecha 06/06/19, Expediente N° 23.043/19, por lo que eleva la Primera Rendición, por la suma de \$ 87.600,00 (Pesos Ochenta y Siete Mil Seiscientos), quedando un saldo de \$ 87.600,00 (Pesos Ochenta y Siete Mil Seiscientos).

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 \$ 87.600,00 (Pesos Ochenta y Siete Mil Seiscientos), correspondiendo al mes de Mayo de 2019, 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	Prest.Serv.Juan Paredes-Serv. Celad.	11	3	9	9	\$ 14.600,00
2	Prest.Serv.Marcos Carrizo-Serv. Celad.	11	3	9	9	\$ 14.600,00
3	Prest.Serv.Luis A. Martínez-Serv.Celad	11	3	9	9	\$ 14.600,00
4	Prest.Serv.Teresa Saavedra-Serv.Celad	11	3	9	9	\$ 14.600,00
5	Prest.Serv.Angel Valdiviezo-Serv.Celad	11	3	9	9	\$ 14.600,00
6	Prest.Serv.Eufemio Ponce-Serv.Celad.	11	3	9	9	\$ 14.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 87.600,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	9	-	\$ 87.600,00
	Principal					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 87.600,00
	Financiera					





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

RESOLUCIÓN N° 231-19

Expedientes N°SO-19.215/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 87.600,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	9	9	\$ 87.600,00
Total				\$ 87.600,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 87.600,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 87.600,00

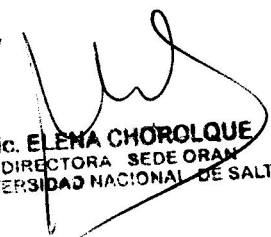
- Fondos otorgados.....\$ 175.200,00
- Primera Rendición.....\$ 87.600,00 – Resolución N° SO-231/19
- Saldo.....\$ 87.600,00

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
 DIRECCION GRAL. DE ADM.
 UNSa SEDE REGIONAL ORÁN




 Lic. ELENA CHOROLQUE
 DIRECTORA SEDE ORÁN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA