



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

San Ramón de la Nueva Orán, 09 MAY 2019

Expediente N° SO-19.107/19.-

VISTO:

El envío de fondos para pago de subsidios de almuerzos para estudiantes de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 308/19, Expediente N° 19.076/19, Fondo ingresado en fecha 29/03/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Cuarta Rendición correspondiente al mes de Abril y Mayo de 2019, por la suma de \$ 25.572,00 (Pesos Veinticinco Mil Quinientos Setenta y Dos), quedando un saldo de \$ 78.985,75 (Pesos Setenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Cinco con Setenta y Cinco 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas correspondiente al mes de Abril y Mayo de 2019, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 25.572,00 (Pesos Veinticinco Mil Quinientos Setenta y Dos), en un todo de acuerdo a la Cuarta Rendición 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	3 Cajas de pata muslo p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.000,00
2	Panceta,chorizo colorado p/cocina	11	2	1	1	\$ 1.300,00
3	Carne molida esp. y tapa asado	11	2	1	1	\$ 3.450,00
4	Bola de lomo, picana y pollo	11	2	1	1	\$ 4.400,00
5	3 Cajas de pata muslo p/cocina	11	2	1	1	\$ 3.000,00
6	Alita de pecho, mondongo, tripa	11	2	1	1	\$ 4.440,00
7	Picana p/cocina del comedor	11	2	1	1	\$ 3.050,00
8	Cuadrada de novillo p/cocina	11	2	1	1	\$ 2.932,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 25.572,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 25.572,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2		-	\$ 25.572,00





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

Expediente N° SO-19.107/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 25.572,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11	2	-	-	\$ 25.572,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 25.572,00
Total				\$ 25.572,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 25.572,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 25.572,00

- Monto Recibido.....\$ 210.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 48.707,26 – Resolución N° SO-106/19.-
- Segunda Rendición.....\$ 33.487,49 – Resolución N° SO-140/19.-
- Tercera Rendición.....\$ 23.247,50 – Resolución N° SO-143/19.-
- Cuarta Rendición.....\$ 25.572,00 – Resolución N° SO-164/19.-
- Saldo.....\$ 78.985,75.-

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

hc

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



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