



RESOLUCIÓN N° 129 16

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

San Ramón de la Nueva Orán, 06 MAY 2016

Expediente N° SO-19.108/16.-

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria N° 369/16, Expediente N° 19.084/16, Fondo ingresado en fecha 15/04/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Abril de 2016, por la suma de \$ 37.105,56 (Pesos Treinta y Siete Mil Ciento Cinco con Cincuenta y Seis Centavos), quedando un saldo de \$ 62.894,44 (Pesos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con Cuarenta y Cuatro Centavos).-

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA 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 de facturas correspondiente al mes de Abril de 2016, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por la suma de \$ 37.105,56 (Pesos Treinta y Siete Mil Ciento Cinco con Cincuenta y Seis Centavos), en un todo de acuerdo a la Primera 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	Comestibles p/comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.436,00
2	Verduras y frutas p/comedor est.	11	2	1	1	\$ 2.755,00
3	Comest.verduras,lácteos y fiambres	11	2	1	1	\$ 4.665,00
4	Comestibles y lácteos p/comedor	11	2	1	1	\$ 917,25
5	Gaseosas p/inauguración comedor	11	2	1	1	\$ 1.645,00
6	Panes miga p/inauguración comedor	11	2	1	1	\$ 400,00
7	Pan miga y chips p/inaug. Comedor	11	2	1	1	\$ 224,00
8	Chips p/inauguración comedor est.	11	2	1	1	\$ 350,00
9	Verduras para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 496,00
10	12 Discos p/empanadas p/comedor	11	2	1	1	\$ 60,00
11	Carne p/comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 890,00
12	Carne p/comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 925,60
13	2 Cajones de pollo p/comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.000,00





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

Expediente N° SO-19.108/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
14	Comestibles y lácteos p/comedor	11	2	1	1	\$ 976,92
15	Comestibles y carne molida p/come	11	2	1	1	\$ 835,12
16	Pan, bizcochos y masas p/comedor	11	2	1	1	\$ 805,00
17	3 Cajas de pollos p/comedor est.	11	2	1	1	\$ 1.500,00
18	2 Bolsas de fideo p/comedor est.	11	2	1	1	\$ 120,00
19	Carne p/comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.196,67
27	Comestibles, lácteos p/comedor est	11	2	1	1	\$ 1.668,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 22.865,56
20	Servilletas p/comedor estudiantil	11	2	3	4	\$ 40,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 40,00
20	Separadores p/comedor estudiantil	11	2	5	8	\$ 55,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 55,00
20	Bolsas p/residuos p/comedor est.	11	2	9	1	\$ 36,50
21	2 tachos p/residuos p/comedor est.	11	2	9	1	\$ 309,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 345,50
20	Bandejas, cucharas, vasos p/com	11	2	9	4	\$ 228,50
21	2 Cacerolas, 4 recipientes p/comedor	11	2	9	4	\$ 466,00
22	10 Jarras con tapa p/comedor est.	11	2	9	4	\$ 370,00
28	4 Tablas picar-budinerás-tarteras	11	2	9	4	\$ 1.080,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.144,50
23	Regular de gas p/cocina de comedor	11	2	9	6	\$ 150,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 150,00
20	papel perfil para comedor estudiantil	11	2	9	9	\$ 105,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 105,00
	Sub Total			1	-	\$ 22.865,56
				3	-	\$ 40,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 55,00
				9	-	\$ 2.745,00
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.108/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 25.705,56
	Inciso					
24	Instalación 2 cocinas industriales	11	3	4	9	\$ 9.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.500,00
25	Cargas garras de gas p/comedor	11	3	9	9	\$ 230,00
26	Cargas garras de gas p/comedor	11	3	9	9	\$ 240,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 470,00
	Sub Total					
				4	-	\$ 9.500,00
	Partida	11	3	9	-	\$ 470,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3		-	\$ 9.970,00
	Inciso					
23	Garrafa completa p/cocina comedor	11	4	3	3	\$ 1.430,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.430,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	9	-	\$ 1.430,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4		-	\$ 1.430,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 37.105,56
	Financiera					
	Total		2			
	Gastos	11	3	-	-	\$ 37.105,56
	Aprobado		4			





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

Expediente N° SO-19.108/16.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 22.865,56
11	2	3	4	\$ 40,00
11	2	5	8	\$ 55,00
11	2	9	1	\$ 345,50
11	2	9	4	\$ 2.144,50
11	2	9	6	\$ 150,00
11	2	9	9	\$ 105,00
11	3	4	9	\$ 9.500,00
11	3	9	9	\$ 470,00
11	4	3	3	\$ 1.430,00
Total				\$ 37.105,56

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 25.705,56
Inciso	11	3	-	-	\$ 9.970,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 1.430,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 37.105,56

- Monto Recibido.....\$ 100.000,00.-
- Primera Rendición.....\$ 37.105,56 – Resolución N° SO-129/16.-
- Saldo.....\$ 62.894,44.-

ARTICULO 2º: 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. PEDRO E. RUEDA
SECRETARIO SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. ELENA CHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA - SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

