



RESOLUCIÓN N° 242 16

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

San Ramón de la Nueva Orán, 20 JUL 2016

Expediente N° SO-19.460/14 – SO-19.508/15 – SO-19.108/16 – SO-19.205/16.-

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, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, eleva los saldos de distintos expedientes, Expediente N° SO-19.460/14, corresponde la Sexta Rendición por \$ 15,00 (Pesos Quince), Expediente N° SO-19.508/15, Segunda Rendición por \$ 1.675,00 (Pesos Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco), Expediente. N° SO-19.108/16, Quinta Rendición por \$ 2.525,99 (Pesos Dos Mil Quinientos Veinticinco con Noventa y Nueve Centavos) y Expediente N° SO-19.205/16, Primera Rendición por \$ 21.301,53 (Pesos Veintiún Mil Trescientos Uno con Cincuenta y Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 78.698,47 (Pesos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Siete 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas correspondiente al mes de Junio y Julio de 2016, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, de acuerdo al siguiente detalle elevado por la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, Expediente N° SO-19.460/14, corresponde la Sexta Rendición por \$ 15,00 (Pesos Quince), Expediente N° SO-19.508/15, Segunda Rendición por \$ 1.675,00 (Pesos Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco), Expediente. N° SO-19.108/16, Quinta Rendición por \$ 2.525,99 (Pesos Dos Mil Quinientos Veinticinco con Noventa y Nueve Centavos) y Expediente N° SO-19.205/16, Primera Rendición por \$ 21.301,53 (Pesos Veintiún Mil Trescientos Uno con Cincuenta y Tres Centavos), 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	Queso cremoso y jamón cocido para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 291,45
2	Queso cremoso para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 873,53
3	Mercadería para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.360,00
5	550 Felipes para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 687,50
6	Frutas y verduras para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 2.235,00





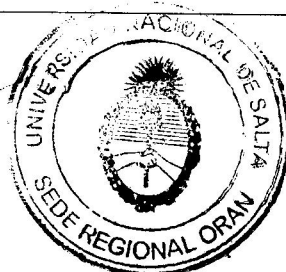
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.460/14 - SO
19.508/15 - SO-19.108/16 - SO-19.205/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
7	Mercadería y carne molida para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.467,00
8	Carne para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 2.375,10
9	3 Cajas de pollos para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.530,00
10	Frutas y verduras para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.580,00
11	Mercadería para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.190,00
12	Levadura, queso, panceta y carne molida para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 877,50
13	Carne para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 2.487,25
14	Arroz, queso, carne molida y discos para empanadas para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.204,80
15	Mercadería para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.050,00
16	365 Felipes para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 456,25
17	Frutas y verduras para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 2.430,00
18	2 Cajones de pollo para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 920,00
19	Queso, jamón cocido, carne molida y pan rayado para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 1.872,14
20	Caja de pollo para comedor estudiantil	11	2	1	1	\$ 460,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 25.347,52
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 25.347,52
	Principal					
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 25.347,52
	Inciso					
4	Carga garrafa p/comedor estudiantil	11	3	9	9	\$ 170,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 170,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	9	-	\$ 170,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3		-	\$ 170,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 25.517,52
	Financiera					

7

A





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.460/14 – SO19.508/15 – SO-19.108/16 - SO-19.205/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total		2			
	Gastos	11	3	-	-	\$ 25.517,52
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 25.347,52
11	3	9	9	\$ 170,00
Total				\$ 25.517,52

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 25.347,52
Inciso	11	3	-	-	\$ 170,00
Total Incisos	-	-	-	-	\$ 25.517,52

- Expediente N° SO-19.460/14. Sexta Rendición.....\$ 15,00.-
- Expediente N° SO-19.508/15. Segunda Rendición.....\$ 1.675,00.-
- Expediente N° SO-19.108/16. Quinta Rendición.....\$ 2.525,99.-
- Expediente N° SO-19.205/16. Primera Rendición.....\$ 21.301,53.-
- Saldo del Expediente N° SO-19.205/16.....\$ 78.698,47.-

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

ESTEBAN M. LARA
Director Econ., Contable y Patrimonial
SEDE REGIONAL ORAN
U N Sa



Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA