

Resolución de Decanato **163 / 2022 - EXA -UNSa**
EXPL 28-22 Aprobación de gastos Desayuno y Merienda para estudiantes
Adelanto 29109
De: EXACTAS-Departamento de Rendición de Cuentas



Salta,
25/10/2022

VISTO la Nota N° 1.227-2022 presentada con fecha 01 de abril de 2022 por el Esp. Walter Alberto GARZÓN, Secretario de Extensión y Bienestar de la Facultad de Ciencias Exactas, solicitando autorización para continuar con el proyecto "Desayuno y merienda para los alumnos de esta Unidad Académica" que obra en Expte N° 8.075/22, y;

CONSIDERANDO:

Que el servicio alimentario en espacios escolares como el desayuno y la merienda, es de un espacio de enorme potencial para mejorar la nutrición y promover hábitos más saludables indispensables para la salud y el aprendizaje.

Que a fs. 02 a 04 y fs 11 del Expte N° 8.075/22, constan los presupuestos presentados por los distintos proveedores y cuadro comparativo.

Que el Sr. Decano de esta Unidad Académica autoriza la mencionada solicitud con fondos provenientes de las partidas presupuestarias del Canon Patagonia que percibe esta Facultad.

Que el Mag. José Antonio GONZÁLEZ, recibe mediante Adelante N° 29.109 la suma total de \$ 180.000,00 (PESOS CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100) a los fines solicitados.

Que el Mag. José Antonio GONZÁLEZ, presenta comprobantes de los gastos efectuados por la suma total de \$ 180.000,00 (PESOS CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100), los cuales cumplen con los requisitos de facturación requeridos por la Universidad Nacional de Salta.

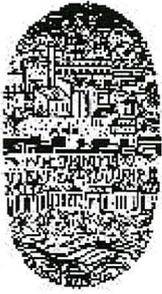
Que se cuenta en todo el proceso con los fondos suficientes para afrontar tal erogación.

Que el Art. 117 del Estatuto de la Universidad Nacional de Salta establece entre los deberes las atribuciones del Sr. Decano, están las de: *"Ejercer la representación, administración general y gestión de la Facultad, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo"*.

Por ello,

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado, convalidar los gastos efectuados y rendidos por el Mag. José Antonio GONZÁLEZ, ante la Dirección General Administrativa Económica por la suma total de \$ 180.000,00 (PESOS CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100), conforme al siguiente detalle:



Resolución de Decanato 163 / 2022 - EXA -UNSa
EXPL 28-22 Aprobación de gastos Desayuno y Merienda para estudiantes
Adelanto 29109
De: EXACTAS-Departamento de Rendición de Cuentas



Salta,
25/10/2022

FECHA	RAZON SOCIAL	TIPO	FACTURA		IMPUTACION			IMPORTE
			COD.	NRO	Inc	Ppal	Ppar	
01/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000739	2	1	1	\$ 9.000,00
06/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000740	2	1	1	\$ 9.000,00
06/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000745	2	1	1	\$ 9.000,00
07/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000749	2	1	1	\$ 9.000,00
08/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000753	2	1	1	\$ 9.000,00
09/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000758	2	1	1	\$ 9.000,00
12/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000760	2	1	1	\$ 9.000,00
16/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000763	2	1	1	\$ 4.500,00
19/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000766	2	1	1	\$ 4.500,00
22/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000769	2	1	1	\$ 9.000,00
22/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000773	2	1	1	\$ 9.000,00
23/09/22	Lázaro Fernando	C	0003	00000777	2	1	1	\$ 9.000,00



Resolución de Decanato **163 / 2022 - EXA -UNSa**
 EXPL 28-22 Aprobación de gastos Desayuno y Merienda para estudiantes
 Adelanto 29109
De: EXACTAS-Departamento de Rendición de Cuentas



Salta,
 25/10/2022

	Ortega							
26/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000781	2	1	1	\$ 9.000,00
27/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000784	2	1	1	\$ 9.000,00
28/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000786	2	1	1	\$ 9.000,00
29/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000788	2	1	1	\$ 9.000,00
30/09/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000791	2	1	1	\$ 9.000,00
03/10/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000793	2	1	1	\$ 9.000,00
04/10/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000796	2	1	1	\$ 9.000,00
05/10/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000799	2	1	1	\$ 9.000,00
06/10/22	Lázaro Fernando Ortega	C	0003	00000802	2	1	1	\$ 9.000,00
TOTAL								\$ 180.000,00

ARTICULO 2º: Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias, conforme al siguiente detalle:

A.0051.022.004.025.12.02.00.00.12.00.2.1.1.0000.1.21.3.4.....\$ 180.000,00
 TOTAL.....\$ 180.000,00

ARTICULO 3º: Hágase saber y siga a la Dirección General Administrativa Económica para su toma de razón y demás efectos.

ORL/sfv

Esp. Alejandra Paola del Olmo
 Secretaria de Coordinación Institucional
 Facultad de Ciencias Exactas -UNSa.



Mag GUSTAVO DANIEL GIL
 DECANO
 FACULTAD DE CS EXACTAS -UNSa