

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**SEDE REGIONAL TARTAGAL**  
Warnes y Ej.Argentino-4560 Tartagal (Salta)  
Tel.Fax Nº 03873-421182  
**REPUBLICA ARGENTINA**  
\*\*\*\*\*

**RES.Nº 192-SRT-13**

**TARTAGAL, 24 de Mayo de 2.013.-**

**REF.: EXPTE. Nº 17.012/13 y 17.039/13**

**VISTO:**

La necesidad de proceder a la cancelación de las facturas por gastos de comedor para estudiantes de la Sede Regional Tartagal; y

**CONSIDERANDO:**

Que dichos comprobantes corresponden a gastos originados durante el mes de Abril de 2.013;

Que se cuenta con las partidas para afrontar el pago la que corresponde a fondos enviados mediante Expedientes de referencia, Orden de Pago no Presupuestaria Nº 147/13 y Orden de Pago no Presupuestaria Nº 302/13 ;

Que todos los comprobantes se encuentran debidamente conformados;

**POR ELLO** y en uso de las atribuciones que le son propias,

**LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL**

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- APROBAR** el pago de los gastos de comedor para estudiantes de la Sede Regional Tartagal, correspondientes al mes de Abril de 2.013, por la suma de \$ 25.162,49 (Pesos veinticinco mil ciento sesenta y dos con cuarenta y nueve centavos) y conforme al siguiente detalle:

Factura Nº 0008-00364698 de Alberto Yudi \$ 610,94  
Factura Nº 0008-00364699 de Alberto Yudi \$ 319,20  
Factura Nº 0005-00223631 de Alberto Yudi \$ 176,29  
Factura Nº 0002-00006955 de Frutas y Verduras Sandra \$ 454,00  
Factura Nº 0001-00001852 de El Super Pollo \$ 155,00  
Factura Nº 0002-00003065 de La Nueva Estrella \$ 29,00  
Factura Nº 0011-00057672 de José Alberto Gutiérrez \$ 100,00  
Factura Nº 0001-00000718 de Dante Javier Mansilla \$ 200,00  
Factura Nº 0002-00003070 de La Nueva Estrella \$ 51,00  
Factura Nº 0001-00001349 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 1.763,40  
Factura Nº 0002-00003077 de La Nueva Estrella \$ 46,00  
Factura Nº 0005-00224096 de Alberto Yudi \$ 727,60  
Factura Nº 0002-00003091 de La Nueva Estrella \$ 105,00  
Factura Nº 0002-00006981 de Frutas y Verduras Sandra \$ 308,00  
Factura Nº 0001-00001432 de Abastecedora Super Pollo \$ 560,00  
Factura Nº 0002-00003097 de La Nueva Estrella \$ 70,00  
Factura Nº 0005-00224435 de Alberto Yudi \$ 547,54  
Factura Nº 0010-00046057 de José Alberto Gutiérrez \$ 100,00



  
Prof. Mariela Andreani  
Directora  
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**SEDE REGIONAL TARTAGAL**  
Warnes y Ej. Argentino-4560 Tartagal (Salta)  
Tel.Fax Nº 03873-421182  
**REPUBLICA ARGENTINA**  
\*\*\*\*\*

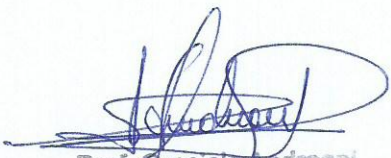
.....//

**RES.Nº 192-SRT-13**

**EXPTES.Nº 17.012/13 y 17.039/13.-**

Factura Nº 0002-00003101 de La Nueva Estrella \$ 75,00  
Factura Nº 0005-00224700 de Alberto Yudi \$ 596,72  
Factura Nº 0002-00003108 de La Nueva Estrella \$ 75,00  
Factura Nº 0001-00001350 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 1.673,00  
Factura Nº 0002-00003115 de La Nueva Estrella \$ 63,00  
Factura Nº 0002-00006958 de Frutas y Verduras Sandra \$ 469,00  
Factura Nº 0002-00006959 de Frutas y Verduras Sandra \$ 460,00  
Factura Nº 0002-00334515 de Alberto Yudi \$ 660,25  
Factura Nº 0009-00334549 de Alberto Yudi \$ 94,50  
Factura Nº 0008-00367241 de Alberto Yudi \$ 244,77  
Factura Nº 0002-00003129 de La Nueva Estrella \$ 80,00  
Factura Nº 0002-00003131 de La Nueva Estrella \$ 80,00  
Factura Nº 0002-00006965 de Frutas y Verduras Sandra \$ 297,00  
Factura Nº 0005-00225277 de Alberto Yudi \$ 378,97  
Factura Nº 0008-00046408 de José Alberto Gutiérrez \$ 100,00  
Factura Nº 0001-00026485 de Esbi Plast \$ 65,00  
Factura Nº 0002-00003151 de La Nueva Estrella \$ 75,00  
Factura Nº 0001-00001453 de Abastecedora Super Pollo \$ 795,00  
Factura Nº 0002-00003144 de La Nueva Estrella \$ 58,00  
Factura Nº 0002-00006876 de Frutas y Verduras Sandra \$ 140,00  
Factura Nº 0002-00003142 de La Nueva Estrella \$ 113,60  
Factura Nº 0001-00001352 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 2.219,00  
Factura Nº 0008-00368039 de Alberto Yudi \$ 877,82  
Factura Nº 0008-00336459 de Alberto Yudi \$ 909,97  
Factura Nº 0001-00001461 de Abastecedora Super Pollo \$ 260,00  
Factura Nº 0002-00007155 de Frutas y Verduras Sandra \$ 698,00  
Factura Nº 0002-00003152 de La Nueva Estrella \$ 88,00  
Factura Nº 0001-00001986 de El Super Pollo \$ 42,50  
Factura Nº 0001-00006786 de Super Carnes Don Francisco \$ 45,00  
Factura Nº 0002-00003156 de La Nueva Estrella \$ 75,00  
Factura Nº 0008-00368903 de Alberto Yudi \$ 504,71  
Factura Nº 0002-00007156 de Frutas y Verduras Sandra \$ 378,00  
Factura Nº 0009-00336983 de Alberto Yudi \$ 380,53  
Factura Nº 0002-00003160 de La Nueva Estrella \$ 115,00  
Factura Nº 0011-00002496 de Santa Isabel S.R.L. \$ 100,00  
Factura Nº 0001-00337930 de Alberto Yudi \$ 1.090,10  
Factura Nº 0001-00001363 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 2.633,20  
Factura Nº 0002-00003166 de La Nueva Estrella \$ 75,00  
Factura Nº 0002-00003176 de La Nueva Estrella \$ 80,00  
Factura Nº 0002-00007161 de Frutas y Verduras \$ 519,00  
Factura Nº 0002-00003192 de La Nueva Estrella \$ 100,00  
Factura Nº 0001-00026501 de Esbi Plast \$ 65,00  
Factura Nº 0008-00370319 de Alberto Yudi \$ 989,88



  
Prof. Graciela Andreani  
Directora  
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**SEDE REGIONAL TARTAGAL**  
Warnes y Ej. Argentino-4560 Tartagal (Salta)  
Tel.Fax N° 03873-421182  
**REPUBLICA ARGENTINA**  
\*\*\*\*\*

.....////////

**RES.N° 192-SRT-13**

**EXPTES.N° 17.012/13 y 17.039/13.-**

**ARTICULO 2°.- IMPUTAR** el presente gasto a las partidas 2.1.1. Alimentos para personas \$ 23.530,74 (Pesos veintitrés mil quinientos treinta con setenta y cuatro centavos); 2.3.4. Productos de papel y cartón: \$ 194,81 (Pesos cientos noventa y cuatro con ochenta y un centavos); 2.5.4. Insecticidas, fumigantes y otros: \$ 119,70 (Pesos ciento diecinueve con setenta centavos); 2.5.6. Combustibles y lubricantes: \$ 400,00 (Pesos cuatrocientos); 2.9.1. Elementos de limpieza: \$ 550,56 (Pesos quinientos cincuenta con cincuenta y seis centavos); 2.9.4. Utensilios de cocina y comedor: \$ 166,68 (Pesos ciento sesenta y seis con sesenta y ocho centavos); 3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales: \$ 200,00 (Pesos doscientos); a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 147/13 del Expte. N° 17.012/13, cargo a rendir N° 10.163 la suma de \$ 21.044,32 (Pesos veintiún mil cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos); a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 302/1 del Expte. N° 17.039/13, la suma de \$ 4.118,17 (Pesos cuatro mil ciento dieciocho con diecisiete centavos).-

**ARTICULO 3°.- COMUNIQUESE** a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad a sus efectos.-



  
Prof. Graciela Andreani  
Directora  
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.