

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

RES.Nº 274-SRT-13

TARTAGAL, 02 de Julio 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 Mayo 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 Mayo de 2.013, por la suma de \$ 29.998,64 (Pesos veintinueve mil novecientos noventa y ocho con sesenta y cuatro centavos) y conforme al siguiente detalle:

Factura Nº 0002-00003212 de La Nueva Estrella \$ 95,63
Factura Nº 0001-00001480 de Super Pollo \$ 720,00
Factura Nº 0002-00007170 de Frutas y Verduras Sandra \$ 663,00
Factura Nº 0002-00003195 de La Nueva Estrella \$ 90,00
Factura Nº 0002-00003198 de La Nueva Estrella \$ 93,00
Factura Nº 0001-00001383 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 1.920,00
Factura Nº 0006-00266107 de Alberto Yudi \$ 797,47
Factura Nº 0001-00001503 de Super Pollo \$ 470,00
Factura Nº 0002-00007175 de Frutas y Verduras Sandra \$ 717,00
Factura Nº 0001-00026510 de Esbi Plast \$ 109,00
Factura Nº 0002-00003208 de La Nueva Estrella \$100,00
Factura Nº 0004-00300967 de Norgas S.R.L. \$ 100,00
Factura Nº 0002-00003213 de La Nueva Estrella \$ 95,00
Factura Nº 0002-00003220 de La Nueva Estrella \$ 123,00
Factura Nº 0005-00227082 de Alberto Yudi \$ 811,24




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° 274-SRT-13

EXPTES.N° 17.012/13 y 17.039/13.-

Factura N° 0002-00003226 de La Nueva Estrella \$ 94,00
Factura N° 0002-00003233 de La Nueva Estrella \$ 120,00
Factura N° 0001-00001391 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 2.885,00
Factura N° 0002-00003245 de La Nueva Estrella \$ 38,00
Factura N° 0001-00001507 de Super Pollo \$ 235,00
Factura N° 0008-00372699 de Alberto Yudi \$ 1.106,61
Factura N° 0002-00003250 de La Nueva Estrella \$ 130,00
Factura N° 0002-00007176 de Frutas y Verduras Sandra \$ 848,00
Factura N° 0002-00007178 de Frutas y Verduras Sandra \$ 633,00
Factura N° 0008-00003257 de La Nueva Estrella \$ 100,00
Factura N° 0006-00267516 de Alberto Yudi \$ 432,07
Factura N° 0002-00003264 de La Nueva Estrella \$ 106,00
Factura N° 0001-00026528 de Esbi Plast \$ 230,00
Factura N° 0001-00001511 de Super Pollo \$ 836,50
Factura N° 0002-00003270 de La Nueva Estrella \$ 94,00
Factura N° 0005-00228260 de Alberto Yudi \$ 603,97
Factura N° 0002-00003275 de La Nueva Estrella \$ 90,00
Factura N° 0002-00007177 de Frutas y Verduras Sandra \$ 130,00
Factura N° 0002-00003280 de La Nueva Estrella \$ 65,00
Factura N° 0009-00342223 de Alberto Yudi \$ 395,65
Factura N° 0002-00007179 de Frutas y Verduras Sandra \$ 465,00
Factura N° 0002-00003288 de La Nueva Estrella \$ 94,00
Factura N° 0001-00001405 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 2.592,00
Factura N° 0002-00003292 de La Nueva Estrella \$ 95,00
Factura N° 0004-00302452 de Norgas S.R.L. \$ 100,00
Factura N° 0009-00342672 de Alberto Yudi \$ 1.721,23
Factura N° 0001-00000015 de Gloria Estela Cruz \$ 300,00
Factura N° 0001-00000031 de Omar Claro Aguilera \$ 300,00
Factura N° 0001-00001521 de Super Pollo \$ 823,00
Factura N° 0002-00007185 de Frutas y Verduras Sandra \$ 626,00
Factura N° 0002-00003299 de La Nueva Estrella \$ 95,00
Factura N° 0005-00228915 de Alberto Yudi \$ 306,43
Factura N° 0001-00026542 de Esbi Plast \$ 30,00
Factura N° 0002-00003302 de La Nueva Estrella \$ 96,00
Factura N° 0002-00003308 de La Nueva Estrella \$ 94,00
Factura N° 0008-00375736 de Alberto Yudi \$ 552,39
Factura N° 0001-00001419 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 2.850,80
Factura N° 0002-00003322 de La Nueva Estrella \$ 95,00
Factura N° 0002-00026548 de Esbi Plast \$ 65,00
Factura N° 0002-00007186 de Frutas y Verduras Sandra \$ 559,00
Factura N° 0008-00376000 de Alberto Yudi \$ 345,22
Factura N° 0002-00003328 de La Nueva Estrella \$ 90,00
Factura N° 0006-00007104 de Alberto Yudi \$ 261,13
Factura N° 0002-00003331 de La Nueva Estrella \$ 95,00
Factura N° 0002-00003336 de La Nueva Estrella \$ 103,50



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° 274-SRT-13

EXPTES.N° 17.012/13 y 17.039/13.-

Factura N° 0001-00001531 de Super Pollo \$ 562,00
Factura N° 0005-00229527 de Alberto Yudi \$ 182,80
Factura N° 0002-00007187 de Frutas y Verduras Sandra \$ 307,00
Factura N° 0002-00003341 de La Nueva Estrella \$ 115,00

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el presente gasto a las partidas 2.1.1. Alimentos para personas \$ 28.095,17 (Pesos veintiocho mil noventa y cinco con diecisiete centavos); 2.3.4. Productos de papel y cartón: \$ 212,30 (Pesos doscientos doce con treinta centavos); 2.5.4. Insecticidas, fumigantes y otros: \$ 55,15 (Pesos cincuenta y cinco con quince centavos); 2.5.6. Combustibles y lubricantes: \$ 200,00 (Pesos doscientos); 2.5.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 74,00 (Pesos setenta y cuatro); 2.9.1. Elementos de limpieza: \$ 580,44 (Pesos quinientos ochenta con cuarenta y cuatro centavos); 2.9.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 181,58 (Pesos ciento ochenta y uno con cincuenta y ocho centavos); 3.9.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 600,00 (Pesos seiscientos); 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 \$ 1.156,20 (Pesos un mil ciento cincuenta y seis con veinte centavos); a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 302/1 del Expte. N° 17.039/13, la suma de \$ 28.842,44 (Pesos veintiocho mil ochocientos cuarenta y dos con cuarenta y cuatro 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.