

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



**RES.N° 286-SRT-13**

**TARTAGAL, 11 de Julio de 2.013.-**

**REF.: EXPTE. N° 17.039/13 y 20.146/13**

**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 Junio 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 N° 302/13 y Orden de Pago no Presupuestaria N° 427/13 ;

Que todos los comprobantes se encuentran debidamente conformados;

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

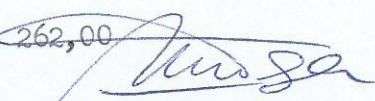
**LA VICEDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL**

**RESUELVE :**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el pago de los gastos de comedor para estudiantes de la Sede Regional Tartagal, correspondientes al mes de Junio de 2.013, por la suma de \$ 30.140,10 (Pesos treinta mil ciento cuarenta con diez centavos) y conforme al siguiente detalle:

- Factura N° 0008-00377254 de Alberto Yudi \$ 391,56
- Factura N° 0005-00229826 de Alberto Yudi \$ 621,64
- Factura N° 0001-00000013 de Amaya Claudio Javier \$ 300,00
- Factura N° 0001-00001434 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 1.900,00
- Factura N° 0005-00000551 de La Nueva Estrella \$ 80,00
- Factura N° 0002-00007188 de Frutas y Verduras Sandra \$ 547,50
- Factura N° 0005-00230061 de Alberto Yudi \$ 367,63
- Factura N° 0001-00026566 de Esbi Plast \$ 65,00
- Factura N° 0002-00003351 de La Nueva Estrella \$ 75,00
- Factura N° 0006-00271262 de Alberto Yudi \$ 760,17
- Factura N° 0011-00063239 de José Alberto Gutiérrez \$100,00
- Factura N° 0002-00003358 de La Nueva Estrella \$ 119,00
- Factura N° 0001-00001449 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 2.814,68
- Factura N° 0001-00001545 de Super Pollo \$ 840,00
- Factura N° 0005-00230221 de Alberto Yudi \$ 456,36
- Factura N° 0002-00007189 de Frutas y Verduras Sandra \$ 262,00



  
**Lic. Martha Barboza**  
Vicedirectora  
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° 286-SRT-13**

**EXPTES.N° 17.039/13 y 20.146/13.-**

Factura N° 0001-00026575 de Esbi Plast \$ 22,50  
Factura N° 0002-00003362 de La Nueva Estrella \$ 95,00  
Factura N° 0006-00271569 de Alberto Yudi \$ 315,97  
Factura N° 0002-00003367 de La Nueva Estrella \$ 81,00  
Factura N° 0005-00230739 de Alberto Yudi \$ 593,59  
Factura N° 0002-00003372 de La Nueva Estrella \$ 95,00  
Factura N° 0002-00003373 de La Nueva Estrella \$ 54,00  
Factura N° 0002-00007192 de Frutas y Verduras Sandra \$ 638,00  
Factura N° 0002-00003375 de La Nueva Estrella \$ 110,00  
Factura N° 0002-00003377 de La Nueva Estrella \$ 95,00  
Factura N° 0005-00231147 de Alberto Yudi \$ 503,05  
Factura N° 0002-00007193 de Frutas y Verduras Sandra \$ 567,00  
Factura N° 0002-00003394 de La Nueva Estrella \$ 101,25  
Factura N° 0001-00026588 de Esbi Plast \$ 65,00  
Factura N° 0002-00003410 de La Nueva Estrella \$ 39,00  
Factura N° 0009-00346752 de Alberto Yudi \$ 369,88  
Factura N° 0001-00001469 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 3.329,00  
Factura N° 0002-00007194 de Frutas y Verduras Sandra \$ 375,00  
Factura N° 0002-00003416 de La Nueva Estrella \$ 90,00  
Factura N° 0005-00231792 de Alberto Yudi \$ 412,31  
Factura N° 0001-00000017 de Gloria Estela Cruz \$ 300,00  
Factura N° 0002-00003420 de La Nueva Estrella \$ 115,00  
Factura N° 0001-00000179 de Servicoop \$ 2.700,00  
Factura N° 0009-00348028 de Alberto Yudi \$ 491,73  
Factura N° 0001-00001586 de Super Pollo \$ 312,50  
Factura N° 0009-00348286 de Alberto Yudi \$ 747,74  
Factura N° 0001-00001487 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 1.547,80  
Factura N° 0002-00003441 de La Nueva Estrella \$ 65,00  
Factura N° 0002-00007195 de Frutas y Verduras Sandra \$ 306,00  
Factura N° 0001-00002850 de Lis Mar \$ 380,00  
Factura N° 0002-00003443 de La Nueva Estrella \$ 95,00  
Factura N° 0007-00067569 de Alberto Yudi \$ 327,57  
Factura N° 0001-00001588 de Super Pollo \$ 875,00  
Factura N° 0002-00003450 de La Nueva Estrella \$ 80,00  
Factura N° 0002-00003457 de La Nueva Estrella \$ 95,00  
Factura N° 0001-00026635 de Esbi Plast \$ 57,00  
Factura N° 0002-00007196 de Frutas y Verduras Sandra \$ 617,00  
Factura N° 0002-00003464 de La Nueva Estrella \$ 75,00  
Factura N° 0010-00050398 de José Alberto Gutiérrez \$ 100,00  
Factura N° 0001-00001505 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 1.831,00  
Factura N° 0008-00382479 de Alberto Yudi \$ 731,67  
Factura N° 0002-00007197 de Frutas y Verduras Sandra \$ 638,00



  
Llic. Martha Barboza  
Vicedirectora  
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° 286-SRT-13**

**EXPTES.N° 17.039/13 y 20.146/13.-**

**ARTICULO 2°.- IMPUTAR** el presente gasto a las partidas 2.1.1. Alimentos para personas \$ 25.238,70 (Pesos veinticinco mil doscientos treinta y ocho con setenta centavos); 2.3.4. Productos de papel y cartón: \$ 187,00 (Pesos ciento ochenta y siete); 2.5.4. Insecticidas, fumigantes y otros: \$ 130,25 (Pesos ciento treinta y cinco con veinticinco centavos); 2.5.6. Combustibles y lubricantes: \$ 200,00 (Pesos doscientos); 2.5.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 22,50 (Pesos veintidós con cincuenta centavos); 2.9.1. Elementos de limpieza: \$ 659,15 (Pesos seiscientos cincuenta y nueve con quince centavos); 2.9.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 22,50 (Pesos veintidós con cincuenta centavos); 3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales: \$ 2.700,00 (Pesos dos mil setecientos); 3.3.3. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos: \$ 380,00 (Pesos trescientos ochenta); 3.9.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 600,00 (Pesos seiscientos); a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 302/13 del Expte. N° 17.039/13, la suma de \$ 7.839,39 (Pesos siete mil ochocientos treinta y nueve con treinta y nueve centavos); a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 427/13 del Expte. N° 20.146/13, la suma de \$ 22.300,71 (Pesos veintidós mil trescientos con setenta y un centavos).-

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



  
Lic. Martha Barboza  
Vicedirectora  
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa