

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

RES.N° 018-SRT-14

TARTAGAL, 24 de Febrero de 2.014.-

REF.: EXPTE. N° 20.374/13 y 20.431/13

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 Noviembre 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° 908/13 y Orden de Pago no Presupuestaria N° 1001/13 ;

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 1°.- APROBAR el pago de los gastos de comedor para estudiantes de la Sede Regional Tartagal, correspondientes al mes de Noviembre de 2.013, por la suma de \$ 47.193,01 (Pesos cuarenta y siete mil ciento noventa y tres con un centavo) y conforme al siguiente detalle:

Factura N° 0002-00004384 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0001-00001742 de Super Pollo \$ 660,00
Factura N° 0008-00405337 de Alberto Yudi \$ 1.846,47
Factura N° 0002-00004397 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0001-00000469 de Frutería y Verdulería Lucho \$ 768,00
Factura N° 0008-00405780 de Alberto Yudi \$ 80,05
Factura N° 0008-00406026 de Alberto Yudi \$ 1.427,41
Factura N° 0002-00004403 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0001-00005540 de Refrigeración Jorge \$ 180,00
Factura N° 0001-00001801 de Super Pollo \$ 960,00
Factura N° 0001-00001747 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 3.625,45
Factura N° 0001-00000047 de Frutas y Verduras María-José \$ 175,00
Factura N° 0001-00001841 de Super Pollo \$ 457,50
Factura N° 0002-00004408 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0001-00000272 de Walter R. Quiroga \$ 300,00
Factura N° 0001-00000471 de Frutería y Verdulería Lucho \$ 811,00




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° 018-SRT-14

EXPTES.N° 20.374/13 y 20.431/13.-

Factura N° 0002-00004412 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0001-00001799 de Super Pollo \$ 510,00
Factura N° 0002-00003949 de Pícolería-Heladería El Tiburón \$ 240,00
Factura N° 0001-00001842 de Super Pollo \$ 457,50
Factura N° 0002-00003950 de Pícolería-Heladería El Tiburón \$ 30,00
Factura N° 0001-00000046 de Frutas y Verduras María-José \$ 150,00
Factura N° 0002-00004421 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0005-00247896 de Alberto Yudi \$ 2.509,50
Factura N° 0001-00001843 de Super Pollo \$ 640,00
Factura N° 0002-00004434 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0001-00005564 de Refrigeración Jorge \$ 50,00
Factura N° 0002-00004433 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0001-00027357 de Esbi Plast \$ 30,00
Factura N° 0001-00027359 de Esbi Plast \$ 100,00
Factura N° 0002-00004445 de La Nueva Estrella \$ 150,00
Factura N° 0005-00248621 de Alberto Yudi \$ 1.403,82
Factura N° 0001-00001764 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 1.864,00
Factura N° 0001-00000054 de Frutas y Verduras María-José \$ 200,00
Factura N° 0002-00004472 de La Nueva Estrella \$ 320,00
Factura N° 0929-00001030 de La Veloz del Norte S.A. \$ 178,80
Factura N° 0036-00029660 de Refrigeración Norte \$ 1.968,00
Factura N° 0001-00000016 de Paul Energy \$ 1.053,20
Factura N° 0002-00004483 de La Nueva Estrella \$ 200,00
Factura N° 0001-00000478 de Frutería y Verdulería Lucho \$ 497,50
Factura N° 0001-00005329 de Verdulería y Frutería \$ 318,00
Factura N° 0008-00407958 de Alberto Yudi \$ 1.756,74
Factura N° 0001-00001844 de Super Pollo \$ 480,00
Factura N° 0002-00004507 de La Nueva Estrella \$ 160,00
Factura N° 0001-00000358 de Frutas y Verduras María-José \$ 494,00
Factura N° 0002-00004512 de La Nueva Estrella \$ 160,00
Factura N° 0001-00004668 de Sudamérica Remissés \$ 71,00
Factura N° 0008-00408800 de Alberto Yudi \$ 1.558,76
Factura N° 0002-00004539 de La Nueva Estrella \$ 220,00
Factura N° 0002-00000221 de Frutas y Verduras María-José \$ 480,00
Factura N° 0001-00027386 de Esbi Plast \$ 49,00
Factura N° 0002-00000227 de Frutas y Verduras María-José \$ 241,00
Factura N° 0001-00001771 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 3.608,30
Factura N° 0002-00004552 de La Nueva Estrella \$ 160,00
Factura N° 0001-00001845 de Super Pollo \$ 480,00
Factura N° 0002-00000224 de Frutas y Verduras María-José \$ 415,00
Factura N° 0002-00006995 de Frutas y Verduras Sandra \$ 375,00
Factura N° 0002-00004564 de La Nueva Estrella \$ 160,00
Factura N° 0002-00003978 de Pícolería-Heladería \$ 300,00
Factura N° 0005-00249837 de Alberto Yudi \$ 1.690,12
Factura N° 0002-00006996 de Frutas y Verduras Sandra \$ 214,00




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° 018-SRT-14

EXPTES.N° 20.374/13 y 20.431/13.-

Factura N° 0002-00003984 de Picolería-Heladería Tiburón \$ 120,00
Factura N° 0002-00004591 de La Nueva Estrella \$ 160,00
Factura N° 0001-00000101 de Frutas y Verduras María-José \$ 165,00
Factura N° 0002-00004597 de La Nueva Estrella \$ 160,00
Factura N° 0001-00001777 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. 4.227,65
Factura N° 0005-00249992 de Alberto Yudi \$ 727,53
Factura N° 0001-00001837 de Super Pollo \$ 480,00
Factura N° 0002-00004604 de La Nueva Estrella \$ 100,00
Factura N° 0002-00004610 de La Nueva Estrella \$ 100,00
Factura N° 0008-00410293 de Alberto Yudi \$ 2.518,71

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el presente gasto a las partidas 2.1.1. Alimentos para personas \$ 42.200,19 (Pesos cuarenta y dos mil doscientos con diecinueve centavos); 2.3.4. Productos de papel y cartón: \$ 237,95 (Pesos doscientos treinta y siete con noventa y cinco centavos); 2.5.4. Insecticidas, fumigantes y otros: \$ 156,73 (Pesos ciento cincuenta y seis con setenta y tres centavos); 2.9.1. Elementos de limpieza: \$ 435,50 (Pesos cuatrocientos treinta y cinco con cincuenta centavos); 2.9.2. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza: \$ 11,00 (Pesos once); 2.9.3. Útiles y materiales eléctricos: \$ 50,00 (Pesos cincuenta); 2.9.4. Utensilios de cocina y comedor: \$ 318,19 (Pesos trescientos dieciocho con diecinueve centavos); 2.9.6. Repuestos y accesorios: \$ 2.148,00 (Pesos dos mil ciento cuarenta y ocho); 2.9.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 32,45 (Pesos treinta y dos con cuarenta y cinco centavos); 3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales: \$ 1.353,20 (Pesos un mil trescientos cincuenta y tres con veinte centavos); 3.5.1. Transporte: \$ 249,80 (Pesos doscientos cuarenta y nueve con ochenta centavos); a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 908/13 del Expte. N° 20.374/13, la suma de \$ 26.487,34 (Pesos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y siete con treinta y cuatro centavos); a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 1.001/13 del Expte. N° 20.431/13, la suma de \$ 20.705,67 (Pesos veinte mil setecientos cinco con sesenta y siete centavos).-

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




Prof. Graciela Andreani
Directora*
Ceb. Regional Tartagal - U.N.Sa.