

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

RES.N° 008-SRT-15

TARTAGAL, 05 de Febrero de 2.015.-

REF.: EXPTE. N° 20.208/14 y 20.323/14.-

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 Septiembre de 2.014;

Que se cuenta con fondos enviados mediante Expedientes de referencia, Orden de Pago no Presupuestaria N° 593/14 y N° 789/14;

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 Septiembre de 2.014, por la suma de \$ 108.277,23 (Pesos ciento ocho mil doscientos setenta y siete con veintitrés centavos) y conforme al siguiente detalle:

Factura N° 0001-00000862 de Mo-gra-mar \$ 2.200,00
Factura N° 0008-00455684 de Alberto Yudi \$ 2.218,26
Factura N° 0008-00455685 de Alberto Yudi \$ 1.878,11
Factura N° 0002-00006294 de La Nueva Estrella \$ 204,00
Factura N° 0001-00000974 de Frutas y Verduras María José \$ 890,00
Factura N° 0001-00028086 de Esbi Plast \$ 64,00
Factura N° 0002-00006295 de La Nueva Estrella \$ 51,00
Factura N° 0001-00000345 de Walter R. Quiroga \$ 1.500,00
Factura N° 0006-00332312 de Alberto Yudi \$ 1.881,00
Factura N° 0001-00000975 de Frutas y Verduras María José \$ 565,00
Factura N° 0006-00332408 de Alberto Yudi \$ 1.334,85
Factura N° 0002-00006297 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura N° 0001-00002225 de Abastecedora Super Pollo \$ 660,00
Factura N° 0001-00002230 de Pollería El Pichón \$ 330,00
Factura N° 0001-00002210 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 5.073,75
Factura N° 0002-00006304 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura N° 0001-00000976 de Frutas y Verduras María José \$ 390,00
Factura N° 0001-00000348 de Walter R. Quiroga \$ 500,00
Factura N° 0001-00028088 de Esbi Plast \$ 105,00
Factura N° 0001-00000980 de Frutas y Verduras María José \$ 667,00




Esp. Graciela Andreani
DIRECTORA
Sede Regional Tartagal UNSa

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

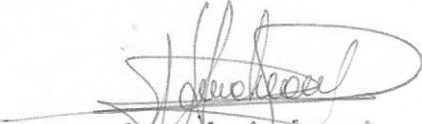
.....////////

RES.Nº 008-SRT-15

EXPTES.Nº 20.208/14 y 20.323/14.-

Factura Nº 0002-00006310 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0005-00285552 de Alberto Yudi \$ 4.546,57
Factura Nº 0002-00006315 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0001-00000349 de Walter R. Quiroga \$ 500,00
Factura Nº 0001-00002232 de Abastecedora Super Pollo \$ 670,00
Factura Nº 0005-00285700 de Alberto Yudi \$ 3.278,35
Factura Nº 0001-00007565 de Verdulería y Frutería Fernández \$ 313,00
Factura Nº 0001-00001035 de Frutas y Verduras María José \$ 345,00
Factura Nº 0002-00006333 de La Nueva Estrella \$ 204,00
Factura Nº 0001-00028098 de Esbi Plast \$ 64,00
Factura Nº 0001-00002233 de Abastecedora Super Pollo \$ 340,00
Factura Nº 0002-00006339 de La Nueva Estrella \$ 255,00
Factura Nº 0001-00001015 de Frutas y Verduras María José \$ 530,00
Factura Nº 0001-00028101 de Esbi Plast \$ 64,00
Factura Nº 0001-00001036 de Frutas y Verduras María José \$ 285,00
Factura Nº 0008-00457149 de Alberto Yudi \$ 2.089,71
Factura Nº 0008-00457150 de Alberto Yudi \$ 1.953,55
Factura Nº 0005-00000960 de Grupo H y S \$ 2.935,56
Factura Nº 0001-00001018 de Frutas y Verduras María José \$ 600,00
Factura Nº 0002-00006346 de La Nueva Estrella \$ 255,00
Factura Nº 0001-00028104 de Esbi Plast \$ 84,00
Factura Nº 0006-00333490 de Alberto Yudi \$ 1.467,80
Factura Nº 0005-00286493 de Alberto Yudi \$ 374,52
Factura Nº 0002-00006354 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0005-00289148 de Ferreteria La Obra \$ 151,83
Factura Nº 0002-00006357 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0001-00001037 de Frutas y Verduras María-José \$ 540,00
Factura Nº 0001-00002252 de Pollería El Pichón \$ 378,00
Factura Nº 0001-00002259 de Pollería El Pichón \$ 485,00
Factura Nº 0008-00458132 de Alberto Yudi \$ 1.457,60
Factura Nº 0008-00438133 de Alberto Yudi \$ 2.284,13
Factura Nº 0001-00028118 de Esbi Plast \$ 68,00
Factura Nº 0002-00006385 de La Nueva Estrella \$ 204,00
Factura Nº 0001-00000899 de Frutas y Verduras María José \$ 563,00
Factura Nº 0006-00334478 de Alberto Yudi \$ 2.099,44
Factura Nº 0006-00334580 de Alberto Yudi \$ 769,85
Factura Nº 0002-00000067 de Mo-gra-mar \$ 1.300,00
Factura Nº 0001-00002217 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 11.100,00
Factura Nº 0001-00002223 de Moderno Supermercado de la Carne M.M. \$ 4.150,00
Factura Nº 0001-00000900 de Frutas y Verduras María-José \$ 454,00
Factura Nº 0002-00006390 de La Nueva Estrella \$ 61,00
Factura Nº 0002-00006391 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura Nº 0001-00000353 de Walter R. Quiroga \$ 400,00
Factura Nº 0008-00459184 de Alberto Yudi \$ 1.656,22
Factura Nº 0008-00459185 de Alberto Yudi \$ 1.803,84




Esp. Graciela Andreani
DIRECTORA
Sede Regional Tartagal UNSa

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

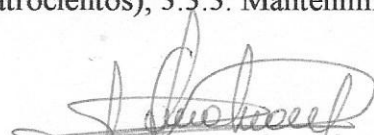
RES.N° 008-SRT-15

EXPTE.N° 20.208/14 y 20.323/14.-

Factura N° 0001-00028129 de Esbi Plast \$ 64,00
Factura N° 0006-00335232 de Alberto Yudi \$ 1.189,10
Factura N° 0002-00006411 de La Nueva Estrella \$ 204,00
Factura N° 0001-00001049 de Frutas y Verduras María José \$ 525,00
Factura N° 0002-00000220 de Farmacia Tadeo \$ 84,00
Factura N° 0001-00001050 de Frutas y Verduras María José \$ 530,00
Factura N° 0001-00000861 de Distribuidora Carnes Tartagal \$ 3.290,00
Factura N° 0002-00006465 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura N° 0006-00335402 de Alberto Yudi \$ 277,16
Factura N° 0006-00335462 de Alberto Yudi \$ 1.142,10
Factura N° 0006-00335463 de Alberto Yudi \$ 2.075,61
Factura N° 0006-00335472 de Alberto Yudi \$ 1.360,48
Factura N° 0001-00028137 de Esbi Plast \$ 64,00
Factura N° 0001-00001047 de Frutas y Verduras María José \$ 556,00
Factura N° 0006-00335605 de Alberto Yudi \$ 246,68
Factura N° 0001-00000862 de Distribuidora Carnes Tartagal \$ 370,00
Factura N° 0002-00006472 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura N° 0001-00001048 de Frutas y Verduras María José \$ 440,00
Factura N° 0002-00006478 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura N° 0001-00000863 de Distribuidora Carnes Tartagal \$ 5.430,75
Factura N° 0008-00460105 de Alberto Yudi \$ 1.459,39
Factura N° 0008-00460106 de Alberto Yudi \$ 1.115,43
Factura N° 0002-00006482 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura N° 0001-00001059 de Frutas y Verduras María José \$ 547,00
Factura N° 0002-00006497 de La Nueva Estrella \$ 204,00
Factura N° 0001-00001060 de Frutas y Verduras María-José \$ 690,00
Factura N° 0001-00000864 de Distribuidora Carnes Tartagal \$ 2.196,14
Factura N° 0001-00001111 de Frutas y Verduras María José \$ 398,00
Factura N° 0006-00336155 de Alberto Yudi \$ 1.534,76
Factura N° 0008-00460434 de Alberto Yudi \$ 4.916,25
Factura N° 0008-00460435 de Alberto Yudi \$ 1.259,44
Factura N° 0002-00006506 de La Nueva Estrella \$ 153,00
Factura N° 0001-00007716 de Verdulería y Frutería Fernández \$ 58,00
Factura N° 0002-00006508 de La Nueva Estrella \$ 51,00
Factura N° 0001-00000865 de Distribuidora Carnes Tartagal \$ 2.570,00



ARTICULO 2°.- IMPUTAR el presente gasto a las partidas 2.1.1. Alimentos para personas: \$ 95.348,79 (Pesos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y ocho con setenta y nueve centavos); 2.2.2. Prendas de vestir: \$ 2.935,56 (Pesos dos mil novecientos treinta y cinco con cincuenta y seis centavos); 2.3.4. Productos de papel y cartón: \$ 828,30 (Pesos ochocientos veintiocho con treinta centavos); 2.5.1. Compuestos químicos: \$ 169,08 (Pesos ciento sesenta y nueve con ocho centavos); 2.5.4. Insecticidas, fumigantes y otros: \$ 173,14 (Pesos ciento setenta y tres con catorce centavos); 2.7.9. Otros no especificados precedentemente.: \$ 151,83 (Pesos ciento cincuenta y uno con ochenta y tres centavos); 2.9.1. Elementos de limpieza: \$ 1.475,49 (Pesos un mil cuatrocientos setenta y cinco con cuarenta y nueve centavos); 2.9.4. Utensilios de cocina y comedor: \$ 787,06 (Pesos setecientos ochenta y siete con seis centavos); 2.9.9. Otros no especificados precedentemente: \$ 3.507,98 (Pesos tres mil quinientos siete con noventa y ocho centavos); 3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales: \$ 2.400,00 (Pesos dos mil cuatrocientos); 3.3.3. Mantenimiento y


Esp. Graciela Andreani
DIRECTORA
Sede Regional Tartagal UNSa

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

.....//RES.N° 008-SRT-15 EXPTE. N° 20.208/14 y 20.323/14.-

reparación de maquinaria y equipo: \$ 500,00 (Pesos quinientos); a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 593/14, Expte. N° 20.208/14, \$ 59.660,75 (Pesos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta con setenta y cinco centavos) y a la Orden de Pago no Presupuestaria N° 789/14, Expte.N° 20.323/14, la suma de \$ 48.616,48 (Pesos cuarenta y ocho mil seiscientos dieciséis con cuarenta y ocho centavos).-

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




Esp. Graciela Andreani
DIRECTORA
Sede Regional Tartagal UNSa