

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Warnes y Ej. Argentino – 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax Nº 03873 -4 21182
REPUBLICA ARGENTINA

Tartagal, 29 de Diciembre de 2.017.-

RESOLUCION Nº 695-SRT-2.017.

EXPTE. Nº 20.390/17.

VISTO:

El presente Expediente y los comprobantes de gastos de funcionamiento que se adjunta;
y

CONSIDERANDO:

Que dichos comprobantes representan los gastos originados durante el mes de Mayo de 2.017.

Que los mismos fueron cancelados con fondos del presupuesto de la Sede Regional Tartagal para el ejercicio 2.017.

Que corresponde emitir resolución de aprobación del gasto.

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

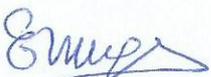
LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de los gastos de funcionamiento de la Sede Regional Tartagal, originados durante el mes de Mayo de 2.017 por la suma de \$ 47.548,25 (Pesos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho con veinticinco centavos, de acuerdo al detalle que figura en el formulario de Relación de Comprobantes.

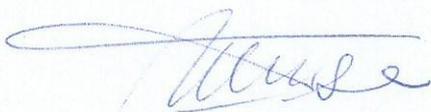
ARTICULO 2º.- IMPUTAR los gastos a las partidas correspondientes, según se describen en ANEXO I de la presente resolución.

ARTICULO 3º.- COMUNICAR Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad, a sus efectos.

soi


Ing. Estela Gómez
Secretaría
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.




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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL

ANEXO I-Resolución N° 695-SRT-17

EXPTE.N° 20.390/17.-

FONDOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

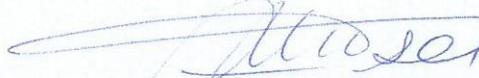
DEPENDENCIA: SEDE REGIONAL TARTAGAL.-

P.P.21 - P.P.211: ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 3.882,00	
P.P.21 - P.P.215: MADERA-CORCHO- Y SUS MANUFACTURAS	\$ 3.834,00	
P.P.23 - P.P.222: PRENDA DE VESTIR	\$ 9.885,08	
P.P.23 - P.P.234: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 121,00	
P.P.23 - P.P.239: OTROS n.e.p.	\$ 2.360,00	
P.P.24 - P.P.243: ARTÍCULOS DE CAUCHO	\$ 211,98	
P.P.25 - P.P.252: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 438,75	
P.P.25 - P.P.255: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	\$ 183,71	
P.P.25 - P.P.256: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 300,00	
P.P.25 - P.P.258: PROD. MATERIAL PLÁSTICO	\$ 952,30	
P.P.25 - P.P.259: OTROS n.e.p.	\$ 410,00	
P.P.26 - P.P.264: CEMENTO, ASBESTO Y YESO	\$ 500,00	
P.P.26 - P.P.265: CEMENTO, CAL Y YESO	\$ 60,00	
P.P.26 - P.P.269: OTROS n.e.p.	\$ 25,00	
P.P.27 - P.P.275: HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1.013,00	
P.P.27 - P.P.279: OTROS n.e.p.	\$ 450,00	
P.P.29 - P.P.291: ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 1.618,00	
P.P.29 - P.P.292: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$ 45,23	
P.P.29 - P.P.293: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 50,27	
P.P.29 - P.P.295: UTILES MEDICO-QUIRURGICO Y LABORATORIO	\$ 101,80	
P.P.29 - P.P.296: REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 3.987,40	
P.P.29 - P.P.299: OTROS n.e.p.	\$ 56,00	
TOTAL DEL INCISO 2.....		\$ 30.485,52
P.P.31 - P.P.314:TELEFONO, TELEX Y TELEFAX	\$ 514,25	
P.P.32 - P.P.322: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 260,00	
P.P.33 - P.P.331: MANTENIMIENTO, Y REPARACION DE ED. Y LOCALES	\$ 1.100,00	
P.P.33 - P.P.335: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	\$ 1.950,00	
P.P.34 - P.P.349:OTROS n.e.p.	\$ 7.900,00	
P.P.35 - P.P.351: TRANSPORTE	\$ 444,68	
P.P.35 - P.P.353: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	\$ 207,00	
P.P.35 - P.P.359: OTROS n.e.p.	\$ 2.000,00	
P.P.37 - P.P.371: PASAJE	\$ 19,80	
TOTAL DEL INCISO 3.....		\$ 14.395,73
P.P.51 - P.P.514: BECAS	\$ 2.667,00	
TOTAL DEL INCISO 5.....		\$ 2.667,00
TOTAL DE LA PLANILLA.....		\$ 47.548,25

TARTAGAL, 09 DE OCTUBRE DE 2.017.-


Ing. Estela Gómez
Secretaría
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.




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