USANTE: DIRECCION SEDE REGIONAL TARTAGAN	10:	181	172 73/23 172 73/23	
USANTE: DIRECCION SEDE RECIONAL TARTAGAL UNTO SOLICITA FONDOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE PINCIONAMIENTO DEL COMEDOR DE ESTUDIANTES DE SEDE REGIONAL TARTAGAL PERA EL 7ES DE SETIDIORE/22. GREGADOS: GREGADOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA				
	USANTE:		•	14 202311722
ISTUDIANTES DE SEDE RESIGNAL TARTAGAL PER EL VIS DE SETTEMBIE/22.	I	DIRECCION SEDE P	REGIONAL TARTAGAE	
Indentitie is one and the first firs	JNTO SOLICIT	A FONDOS PARA S	SOLVENTAR GASTOS DE FUNCION	MAMIENTO DEL COMEDOR DE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ESTODIA	TES DE SEDE RE	GIUNAL TARTAGAL PSRA EL ?E	DE SETIEMBRE/22.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	Star Star			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA				
가장 가장 사망하는 것은 것은 것은 것이 있는 것은 것은 것을 가장 것이 있는 것이 가지 않는 것이다. 것은	GREGADOS:			
이는 것은				
가장 가장 사망하는 것은 것은 것은 것이 있는 것은 것은 것을 가장 것이 있는 것이 가지 않는 것이다. 것은				
같은 것은		義.		
같은 것은	Contraction of the second s			
같은 것은				
같은 것은				
같은 것은				
같은 것은				
가슴 가슴 가슴 가슴 가슴 가슴 가슴이 있다. 이가 가슴				
같은 것은			는 사람은 가지 않는 것이다. 문제 전문에서 가지 않는 것이다. 문제 전문에서 관계하는 것이다.	
같은 것은				
이는 것은			성금 말 집은 일이를 가면 수영을 통	이 가지는 것이 안 가슴이랍다. 같은 것이 안 드립니다. 같은 것이 안 드립니다.
이는 것은			SHARE	
이는 것은			and the second sec	
이는 것은 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것을 가지 않는다. 같은 것은 것을 가지 않는다. 것은 것은 것은 것은 것을 가지 않는다. 같은 것은 것을 것 같은 것은 것은 것을 것을 수 있다. 것은 것은 것은 것은 것은 것을 것을 수 있다.				
가장 가장 사망하는 것은 것은 것은 것이 있는 것은 것은 것을 가장 것이 있는 것이 가지 않는 것이다. 것은			A REAL PROPERTY AND A REAL	
같은 것은			A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PRO	
SEDE REGIONAL TARTAGAL	INIVE	ZIDAD		
SEDE REGIONAL TARTAGAL	UNIVE	RSIDAD) NACIONAL	DE SALTA

BIONA JNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA FOLIO SEDE REGIONAL TARTAGAL \$ Warnes y Ej. Argentino – 4560 Tartagal (Salta) Tel.Fax Nº 03873 - 421182 **REPUBLICA ARGENTINA** DEENT TARTAGAL, 21 de setiembre de 2.022.-EXPTE. Nº 20.317/22, SALI SENOR: Atentamente nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle, tenga a bien, realizar los trámites correspondientes para que se envíe, a la mayor brevedad posible, los fondos para solventar los gastos de funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal, conforme a la distribución prevista para el mes de SETIEMBRE del período Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable de su parte, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.-10 SPAR Jorge Daniel Sardinas Director General de Arministración Lic. Teresita I. Mercado SE VICEDIRECTORA SEDE REGIONAL TAR AGAL - UNSa Sede Regional Tartagal - U.N.S.a section. V Jun no SEÑOR 15 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA **CPN. Héctor FLORES** S 1 D CHROTHEMENTS IN A READING WAR & a to solution of the solution onis babb reidall U.N.Sa. SEDE DECIONAL TARTAGAL MESA DE ENTRADAS 2 22 Ь UNSa MESA GRAL. DE ENTRADAS Hone sidad Nac. CRectild. Daves Secretaria Administrativ Fotradas Mesa

ISIDAD NACIONAL DE SALTA JE REGIONAL TARTAGAL es y EL Argentino - 4560 Tertegal (Sena) Tel Fax Mr 03873 - 421182 **IEPUBLICA ARGENTINA**

TARTAGAL, 16 de Diciembre de 2.022 -

EXPTE. Nº 20.238/22 y 20.317/22.

DLUCION Nº 042-SRT-2.022,

NO:

Las Facturas "B" Nº 00004-00000456, Nº 00001-00000473 y Nº 00001-00000474, de has 10 de noviembre y 12 y 15 de diciembre de 2.022, presentadas por la firma 'DON ANCISCO S.R.L."; y

DNSIDERANDO:

1 1 2 1 2 1

Que dichos comprobantes corresponden a gastos originados por la provisión de frutas y erdurás, durante los méses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2.022, destinados al uncionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

"Que mediante Expediente Nº 20.092/22, se adjudicó en Contratación Directa Nº 13/22, a la mencionada firma, la provisión de fruta, verdura y productos afines.

Que, conforme lo indica la Resolución General (AFIP) 2854/10 - Artículo 5º, no se le efectúan retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado a la firma "DON FRANCISCO S.R.L.".

Que se cuenta con fondos enviados mediante Adelanto Nº 29146 - Expediente Nº 20.238/22 y Adelanto Nº 29219 - Expediente Nº 20.317/22.

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

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º,- APROBAR lo actuado y autorizar el gasto, por la suma de PESOS: CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$ 408.416,00), originados por la provisión de frutas y verduras, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2.022, destinados al funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de PESOS: CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$ 408.416,00), a la Partida: 2.1.1: ALIMENTOS, del Adelanto Nº 29146 -Expediente Nº 20.238/22 por la suma de Pesos: Doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete con veintiocho centavos (\$ 258,427,28) y del Adelanto Nº 29219 - Expediente Nº 20.317/22 por la suma de Pesos: Ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho con setenta y dos centavos (\$ 149.988,72), del Presupuesto para gastos de funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, por el Ejercicio 2.022.

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

soi

T.U.P. Altrian B. Ortega SECRETARIO Sede Regional Tartagai - U.N.Sa.



Lic. Teresita I. Mercado VICEDIRECTORA Sede Regional Tartagal - U.N.S.a SIDAD NACIONAL DE SALTA E REGIONAL TARTAGAL

y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)

Tel.Fax Nº 03875 - 421182 EPUBLICA ARGENTINA *******



COMPROBANTES DE GASTOS PRESENTADOS (20.078/22)

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IN	IPORTE
9/11/2022	GARDEL ANDREA SOLEDAD	Queso sardo	\$	3.990,00
10/11/2022	GARDEL ANDREA SOLEDAD	Raviones, vainilla etc.	\$	30.548,00
11/11/2022	OSCAR D. SANZ S.H.	Arvejas	\$	4.752,00
11/11/2022	GARDEL ANDREA SOLEDAD	Mayonesa, arveja etc	\$	5.979,80
15/11/2022	GRUPO ELIAS SASU	Queso,caldo etc	\$	12.560,10
16/11/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Maples de huevo	\$	14.400,00
22/11/2022	LAGUNA DEL CIELO S.H.	Agua bidon	\$	24.850,00
24/11/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Maple de huevo y disco	\$	9.300,00
30/11/2022	GRUPO ELIAS SASU	Mayonesa, margarina etc	\$	9.438,85
2/12/2022	GARDEL ANDREA SOLEDAD	Queso, paleta etc	\$	8.080,40
5/12/2022	GRUPO ELIAS SASU	Semola, pelones etc	\$	6.078,20
5/12/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Maples de huevo	\$	12.600,00
7/12/2022	ATUICA MONICA LILIANA	Pan	\$	1.920,00
8/12/2022	ATUICA MONICA LILIANA	Pan	\$	20.320,00
9/12/2022	ATUICA MONICA LILIANA	Pan	\$	26.510,00
12/12/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Huevos, rollo de cocina, leche.	\$	24.800,00
12/12/2022		Agua bidon	\$	18.000,00
14/12/2022		Queso, caldo, aceite, etc	\$	52.402,37
14/12/2022		Huevos, leche	\$	10.200,00
14/12/2022		Agua bidon	\$	15.750,00
		Servicio de reparación de aire acondicionado	\$	93.000,00
16/11/2022		Estantes metálicos.	\$	126.199,96
19/12/2022	Inchive on b o one		\$	531.679,68

TARTAGAL, 15 DE FEBRERO DE 2.023

Prof. OSCAR S. IBAÑEZ DIRECTOR Direction Contabilidad y Patrintonio SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.

VACIONAL DE SALTA
NAL TARTAGAL
entino - 4560 Tartagal (Salta)
Fax Nº 03875 - 421182
CA ARGENTINA



NUM O	oue regioner runugui	Ejerc	LS (1	22 022	<u>° 20.078</u>	22)
Nº	CONCEPTO		IN	PUTACIO	N		
ORDEN	CONSELLIO	F.F	Inc.	P. Ppal.	P. Parcial		IMPORTE
01	Queso sardo	16	2	un de la serie	a a a a a		
02	Raviones, vainilla etc.			1	1	\$	3.990
03	Arvejas		_	1	1	\$	30.548
04	Mayonesa, arveia etc.			1	1	\$	4.752
05			_	1	1	\$	5.979
06				1	1	\$	12.560
			2	1	1	\$	14,400
		16	2	1	1	\$	24.850
00	Maple de lídevo y disco	16	2	1	1		9.300
09	Mayonesa, margarina etc	16	2	1	1		0.429
	No.Inc. 0 e se rinc ORDEN 01 02 03 04 05 06 07 08 09	Norice outer of the serinde: Noviembre - Diciembre de 2. N° CONCEPTO 01 Queso sardo 02 Raviones, vainilla etc. 03 Arvejas 04 Mayonesa, arveja etc 05 Queso,caldo etc 06 Maples de huevo 07 Agua bidon 08 Maple de huevo y disco 09 Mayonesa, margarina etc	Norice course Ejerci e se rinde: Noviembre - Diciembre de 2.022 N° CONCEPTO 07 Queso sardo 03 Arvejas 04 Mayonesa, arveja etc 06 Maples de huevo 07 Agua bidon 08 Maple de huevo y disco 09 Mayonesa, margarina etc	Nº CONCEPTO Inc. 07 Queso sardo 16 2 03 Arvejas 16 2 04 Mayonesa, arveja etc 16 2 05 Queso,caldo etc 16 2 06 Maples de huevo 16 2 07 Agua bidon 16 2 08 Maple de huevo y disco 16 2 09 Mayonesa, margarina etc 16 2	Nº CONCEPTO IMPUTACIO 01 Queso sardo 16 2 1 02 Raviones, vainilla etc. 16 2 1 03 Arvejas 16 2 1 04 Mayonesa, arveja etc 16 2 1 05 Queso,caldo etc 16 2 1 06 Maples de huevo 16 2 1 07 Agua bidon 16 2 1 08 Maple de huevo y disco 16 2 1 09 Mayonesa, margarina etc 16 2 1	N° CONCEPTO Imputacion 01 Queso sardo 16 2 1 1 02 Raviones, vainilla etc. 16 2 1 1 03 Arvejas 16 2 1 1 04 Mayonesa, arveja etc 16 2 1 1 06 Maples de huevo 16 2 1 1 07 Agua bidon 16 2 1 1 08 Maple de huevo y disco 16 2 1 1 09 Mayonesa, margarina etc 16 2 1 1	N° CONCEPTO IMPUTACION 01 Queso sardo 16 2 1 1 \$ 02 Raviones, vainilla etc. 16 2 1 1 \$ 04 Mayonesa, arveja etc 16 2 1 1 \$ 05 Queso,caldo etc 16 2 1 1 \$ 06 Maples de huevo 16 2 1 1 \$ 07 Agua bidon 16 2 1 1 \$ 08 Maple de huevo y disco 16 2 1 1 \$ 09 Mayonesa, margarina etc 16 2 1 1 \$

12	2 01		16		11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		and the second second second	
3/22		Raviones, vainilla etc.	16	2	1	1	\$	3.990,00
8/22		Arvejas	16	2	1	1	\$	30.548,00
18/22	04		16	2	1	1	\$	4.752,00
78/22	05	Queso,caldo etc	16	2	1	1	\$	5.979,80
78/22	06	Maples de huevo	16	2	1	1	\$	12.560,10
078/22	07	Agua bidon	16	2	1	1	\$	14.400,00
.078/22	08	Maple de huevo y disco	16	2	1	1	\$	24.850,00
.078/22	09	Mayonesa, margarina etc.	16	2	1	1	\$	9.300,00
0.078/22	10	Queso, paleta etc	16	2	1	1	\$	9.438,85
0.078/22	11	Semola, pelones etc	16	2	1	1	\$	8.080,40
20.078/22	12	Maples de huevo	16	2	1	1	\$	6.078,20
20.078/22	13	Pan	16	2	1	1	\$	12.600,00
20.078/22	14	Pan	16	2	1	1	\$	1.920,00
20.078/22	15	Pan	16	2	1	1	\$	20.320,00
20.078/22	16	Huevos, leche.	16	2	1	1	\$	26.510,00
20.078/22	17	Agua bidon	16	2	1	1	\$	19.800,00
20.078/22	18	Queso, caldo, aceite, etc	16	2	1	1	\$	18.000,00
20.078/22	19	Huevos, leche	16	2	1	1	\$	52.402,37
20.078/22	20	Agua bidon	16	2	1	1	\$	10.200,00
		Sub-total Partida Parcial	10	- 2			\$	15.750,00
Service Se		Sub-total Partida Principal	-	today and	A CONTRACTOR OF	-	\$	307.479,72
Sector Contraction		Sub-total Failua Fincipal Sub-total Inciso	-		A contract of the second second		\$	307.479,72
Service and the service of the servi	-	Sub-total Fuente Financiera	-				\$ \$	307.479,72
	-						\$	307.479,72
20.078/22	16	Rollo de cocina.	16	2	3	4	\$	5.000,00
	Constant of the	Sub-total Partida Parcial					\$	5.000,00
		Sub-total Partida Principal					\$	5.000,00
		Sub-toral Inciso			21116.2		\$	5.000,00
		Sub-total Fuente Financiera					\$	5.000,00
			16	3	3	3	\$	93.000,00
20.078/22	22	Servicio reparación aire acond.	10				\$	93.000,0
		Sub-total Partida Parcial	-		ter or to the second second		\$	
in the second second	and a sure	Sub-total Partida Principal	and in	-		-		93.000,0
		Sub-toral Inciso	-	-		-	\$	93.000,0
		Sub-total Fuente Financiera			1.1.1.1	1	\$	93.000,0
20.078/22	23	Estántes metálico.	16	4	3	7	\$	126.199,9
U.UI UILL	20	Sub-total Partida Parcial			-		\$	126.199,9
		Sub-total Partida Principal			N. Standard	The state of the	\$	126.199,9
	-	Sub-total Partida Philipai	-		17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		\$	126.199,
-			-		Annahad manager	-	s	126.199,
	-	Sub-total Fuente Financiera					\$	120.199,
		Total Gasto Aprobado	Land .	Long	Company	- mare and	\$	531.679,

TARTAGAL, 15 DE FEBRERO DE 2.023 Prof. OSCAR S. BANKI DIRECTOR Direction Contabilidad y Patrimonic SEDE REGIONAL TARTAGAL - UN SA

RSIDAD NACIONAL DE SALTA DE REGIONAL TARTAGAL EDE REGIONAL TARTAGAL Tel Fax Nº 03875 - 421182 REPUBLICA ARGENTINA



RESUMEN RELACION DE COMPROBANTES (Expte, Nº 20.078/22) "GASTOS DE COMEDOR SEDE REGIONAL TARTAGAL"

TOTAL PLANILLA	\$	531.679,68
	Φ	120,199,90
P.P.43 - P.P. 437 - EQUIPOS DE OFICINA TOTAL INCISO 4	\$	126.199,96 126.199,96
TOTAL INCISO 3	\$	93.000,00
P.P.33 - P.P. 333 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	\$	93.000.00
TOTAL INCISO 2	\$	312.479,72
P.23 - P.P. 234 - PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	\$	5.000,00
P.21 - P.P. 211 - ALIMENTO	\$	307 479,72

TARTAGAL, 15 DE FEBRERO DE 2.023

DI. OSCAR S. IBANEZ P Dirección Contabilidad y Patrimonia SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL TARTAGAL Warnes y El. Argentino – 4560 Tartagol (Solta) Tel.Fax Nº 03873 - 421182 REPUBLICA ARGENTINA



RESOLUCION Nº 024-SRT-2,023,

TARTAGAL, 17 de Febrero de 2.022.-

EXPTE, Nº 20.317/22,

VISTO:

. La planilla de relación de comprobantes de gastos que se adjuntan; y

CONSIDERANDO:

Que dichos comprobantes corresponden a gastos que se originaron por los servicios y compras de alimentos, muebles e insumos de limpleza, durante los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2.022, destinados al funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

Que, mediante Resoluciones Nº 536-SRT-2022 y Nº 619-SRT-2022 - Expediente Nº 20.386/22, se declaró desierto en dos oportunidades el llamado a Contratación Directa para la compra de estanterías destinadas al depósito del comedor, las que se adquirieron a la firma "HERRAJES A B C SRL" por la suma de Pesos: Ciento veintinueve mil ciento noventa y nueve con noventa y seis centavos (\$ 129.199,96).

Que, mediante Expediente Nº 20.397/22, se gestionó la urgente reparación del aire acondicionado instalado en el salón del Comedor de Estudiantes, servicio brindado por la firma "MS Scios Generales" por la suma de Pesos: Noventa y tres mil (\$ 93.000).

Que se cuenta con fondos enviados mediante Adelanto Nº 29219 - Expediente Nº 20.317/22.

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

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado y autorizar el gasto, por la suma de PESOS: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 531.679,68), ocasionados por la compra de alimentos, muebles, insumos de limpieza y servicios, destinados al funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal, durante los meses de Noviembre y Diciembre del año 2.022.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR los gastos a las siguientes partidas y por los montos que se consigna: 2.1.1 Alimento: Pesos: Trescientos siete mil cuatrocientos setenta y nueve con setenta y dos centavos (\$ 307.479,72); 2.3.4 Producto de papel y cartón: Pesos: Cinco mil (\$ 5.000,00); 3.3.3 Mantenimiento, reparación y limpieza: Pesos: Noventa y tres mil (\$ 93.000,00) y 4.3.7 Equipos de oficina: Pesos: Ciento veintiséis mil ciento noventa y nueve con noventa y seis centavos (\$ 126.199,96), del Adelanto N° 29219 – Expediente N° 20.137/22 del Presupuesto para gastos de funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, por el Ejercicio 2.022.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad a sus efectos. soi T.U.P. AC Lic. Teresita I. Mercado Origia VICEDIRECTORA JUARIO 5: 1 Sede Regio:fai Tartagal - U.N.Sa. Sede Regional Tartagal - U.N.S.a

1		and the second second				
Y						
	Uni	Versidad	N			
Į	Comprobant Respaldado	e de Rendi en Prevent	r Naciona ción de Adel ivo (pendier	I de Salta anto a Respons ite de confirma	sable (ción)	EDLIO Nº C
2023	AND A DIVISION OF A DIVISIONO OF A DIVISIO OF A DIVISIONO OF A DIVISIO OF A DIVISIONO OF A DIVISIO OF A DI	Fecha 11	/04/2023			to atta Turne . 113a .
Puel N	• OPAC:1328/2023	Contenee	dor Nº EXP:203	17/2022	Fecha Vencimiento	11/04/2000
TES	DEL GASTO	- Steer Avyonana Area				11/04/2023
correta	aria Academica Nº ACPR:	392/2022		59 AD		
D DE FON	DOS					
De SARE	INAS JORGE		Direct	a superior and a superior of the	Second and the second states of the	
entiario Srata			Direcció País Ar			
Jacia Salta				cación DNI 22146		
frincia				id Indeterminada	688	
TOS DEL ADEL	ANTO			indeterminada		
1000 AND AND AND	- 20317/22 - SRT - Comed	or Estudiantes	- Unidad			
de adelanto				dad presup	015 - SECRETARIA BIE - Comedor Universitari	NESTAR
presupues	tario 0000 - SIN GRUPO	PRESUPUES	TARIO Sub sul	unidad presup.	000 - Sin Sub-subunida	d
NCEPTO Y MON	TO DEL GASTO					
aconcepto de	Sede Regional Tartagal: R Año 2022	endición de Cu	entas correspond	iente a Gastos de Fu	incionamiento del Come	edor Estudiantil
mporte	\$ 719.676,83					
n pesos	setecientos diecinueve mil	seiscientos se	tenta y seis con 8	3/100		
MPROBANTES						
	nero Det	alle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
AR 100	Rendición de C	uentas	11/04/2023	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 719.676,83
						\$ 719.676,83

IMPUTACIÓN

		Detalle	Importe
Fecha	Imputación	ndiente a Gastos de Funcionamiento del Comedor Es	studiantil Año 2022
Sede Reg	ional Tartagal: Rendición de Cuentas correspor		\$ 453.622,81
	1,0000,1,21,3,4	2.1.1.0000	\$ 5.000,00
		2.3.4.0000 110000	\$ 443,97
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2.5.5.0000	\$ 11.207,95
		2.5.0.000	\$ 13,118,78
			\$ 583,36
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.9.1.0000.11210	2 9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 900,00
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.9.1.000011213 R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accestor 3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de	
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.000 range a series a ser	\$ 93.000,00
10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	equipo	\$ 15.600,00
10 1/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.9.9.0000.1.21.3.4 R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 126.199,96
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.9.9.0000.1.21.3.4 R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 719.676,83
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.4.3.7.0000.1.221		

SALTA, 11 de Abril de 2.023.-

NOTA N° 083/2023

EXPEDIENTE N° 20.317/2022

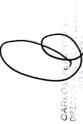
CAUSANTE: GASTOS PARA COMEDOR SEDE REGIONAL TARTAGAL - SETIEMBRE 2022

1120

Saldo pendiente de rendir:\$ 1.128.334,45.
 Se procedió a registrar OPAC Nº 1328/2023 por \$ 719.676,83.
 Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévense las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas. gvt.

GLADYS VIOLETA TEJERINA Jefe División Dirección Rendición de Cuentas





an

123

VIONAL DE SALTA ACIUIVAL DE SAI NAL TARTAGAL NAL Tartegal (Saita) 4560 Tartegal (Saita) 4753 - 421182 ARGENTINA

. MM^{e 029-}SRT-2.023.

TARTAGAL, 24 de Febrero de 2.02 EXPEDIENTE Nº 20.454/2.022.

presentada por el Sr. Claudio Javier Amaya, Auxiliar de Cocina y Srta. María nola presentadora de Bienestar Universitario de la Sede Regional Tartagal y María presentada pol. El enestar Universitario de la Sede Regional Tartagal; y

ERANDO: ANDO. Mediante dicha nota solicitan la compra de un horno pizzero-rotisero con destino al Getudiantes de la Sede Regional Tartagal. ^{ye} mediantes de la Sede Regional Tartagal.

¹⁰⁸ ^{Este} se solicitó cotización de precios a las firmas "MUSIMUNDO", "RONGA HOGAR", ¹⁰⁸ ^{HERMANOS S.A.", y "CASA EL GATO" de la ciudad de Tartagal y a las fi} SH, EQUIPAMIENTOS" de la ciudad de Salta.

Aue, la firma "MONTES HERMANOS S.A.", es la única oferente para la presente Que, la finna durante de la tracta de la constance de la única oferente para la presente disción Directa y cumple con los requisitos establecidos, la oferta es conveniente y el bien do responde a las características solicitada.

Que atento a los plazos de mantenimiento de oferta y la necesidad de la contar, a la prevedad posible con el bien, el Servicio Jurídico de la Universidad de la contar, a la prevedad posible con el bien, el Servicio Jurídico de la Universidad Nacional de Salta non prevenue per la Universidad Nacional de Salta mendrá oportunamente, conforme los términos del inciso d) del artículo 7º de la Ley Nº 0.549.

Que el presente caso se encuadra en el Artículo 1º del Anexo I de la Resolución CS. Nº 161/20.

PRELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución CS Nº 161/20.

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/2023 - Trámite por monto reducido, a la firma ""MONTES HERMANOS S.A.", CUIT Nº 30-52936632-5, I.V.A Responsable Inscripto, con domicilio en la calle Rivadavia Nº 351 de la ciudad de Tartagal, por la suma de PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$455.999,00), por la compra de un horno pizzero-rotisero para el Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

ARTICULO 3º.- Imputar la suma de PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$ 455.999,00), a la partida: 4.3.7 Artículo del hogar, del Adelanto Nº 29219 - Expediente 20.137/22, del Presupuesto para Gastos de Funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, por el Ejercicio 2.022.

ARTICULO 4º Disponer que estipulaciones referidas en el pli ARTICULO 5º Comunicar a la Económica de la Sede, Direc Contabilidad y Dirección Genera ioi T.U.P. Adrian B. Ortega Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.	

			Factura '5' N° 0021-00011733 729/03/2023		Solution of the second
		Valoriza	\$ 455.999,00	\$ 455,939,00	and the first of the second
		d Valor Unitario	\$ 455.999,00	\$ 455.999.00	
		Carrtidad	-	-	Firma Resp Actaración Cargo
ALTA PROVISORIA DE BIENES IN INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SECCION: SECCION:		Designación y Descripción	HORNO 24 MOLDES. Marca: SOL REAL. Modelo: 470. de 8 velas - 2 robinetes. Piso, laterales, fondo y techo, revestidos de tejuelas refractarios. Chimenea fija. 4 rejillas internas extratbles de 70 x 104. Acero 430 esmeritado. Chimenea fija. 4 rejillas internas extratbles de 70 x 104. Acero 430 esmeritado. Dispositivo humectador ideal para panificados. Dispositivo humectador ideal para panificados. Cuemador de doble comando. Kilocalorfas/h: 15,200 Medidas Interior Homo: - ALTO: 45 cm - ANCHO: 107 cm - PROFUNDIDAD: 74 cm - PROFUNDIDAD: 74 cm - ESPACIO ENTRE ESTANTES: 11.5 cm		Firma Read Actanación Cuti. Patrim. Cargo
INSTITUC UNIDAD E SECCION	Estado		-		8
20.454/22 029-SRT-23	Procedencia		"MONTES B.A."		
	N° orden	Mat.Inv.			Confeccionó
ALTA N° EXPTE.N° RESOLUCION N° ORDEN DE COMPRA N° FECHA:	Sub-Cta.		۰ ۲		ő
ALTA Nº EXPTE.Nº RESOLUCI ORDEN DE FECHA:	Cuenta				

-

Escaneado con CamScanner

						and the second sec
	Uni	versida	d Nacion	al de Salta ^{elanto} a Part		- SENDI
	comproban	en Preven	tivo (ne Ad	elanto Salta		FOLD
	Resp		(pendie	al de Salta elanto a Respo ente de confirm	nsable 6	13 S1
		Trailitz dalman			ación)	Ber 8
	and a second	Fecha (2/10/2023	and the second		
2	OPAC:4834/2023	Contene	dor Nº EXP:20	317/200		
into No.	CASTO			517/2022	Fecha Vencimie	nto 02/10/2021
TS DE	L GASTO Academica Nº ACPR:	392/2022				
stario						
N FONDO) S					
ARDINA	IS JORGE		Direcci			
and a			País A	rgentina		
y salta			Identif	icación DNI 2214	6688	
			Localid	ad Indeterminada		
MEL ADELANT						
20219		or Estudiantes	- Unidad	Dresupusat		
Pueto	Funcionamiento			idad	015 - SECRETARIA	BIENESTAR
# adelanto	Funcionamiento	PRESUPLIES	Sub un	idad presup. 0	015 - SECRETARIA E 6 - Comedor Universita	BIENESTAR
# adelanto	Funcionamiento	PRESUPUES	Sub un	idad presup. 0 b unidad presup	015 - SECRETARIA E 6 - Comedor Universita • 000 - Sin Sub-subusi	BIENESTAR
e adelanto	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO		Sub un TARIO Sub su	b unidad presup	6 - Comedor Universit: • 000 - Sin Sub-subuni	ario dad
e adelanto e presupuestario kono y MONTO Di	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO		Sub un TARIO Sub su	b unidad presup	6 - Comedor Universit: • 000 - Sin Sub-subuni	ario dad
e adelanto e presupuestario roto y MONTO Di roto y MONTO Di parcepto de Secr de la	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni sede Regional Tartag		Sub un TARIO Sub su	b unidad presup	6 - Comedor Universit: • 000 - Sin Sub-subuni	ario dad
e adelanto e presupuestario tono y MONTO Di tono y MONTO Di uncepto de Secr de la surte \$1.1	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni sede Regional Tartag 60.075,83	iversitario: Rei al.	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent	b unidad presup	6 - Comedor Universit: • 000 - Sin Sub-subuni	ario dad
spelanto spesupuestariu speso y MONTO Di patepto de Secr de la surte spesos un m	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni sede Regional Tartag	iversitario: Rei al.	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent	b unidad presup	6 - Comedor Universit: • 000 - Sin Sub-subuni	ario dad
sedelanto spesupuestario speso y MONTO Di spectro de Secr de la surte spesos un m spesos un m	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil	iversitario: Rei al. I setenta y cine	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent	as correspondiente a	6 - Comedor Universit: • 000 - Sin Sub-subuni	ario dad
spelanto spesupuestariu speso y MONTO Di patepto de Secr de la surte spesos un m	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO tetaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 160.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta	iversitario: Rei al. I setenta y cinc alle	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent co con 83/100 Fecha	b unidad presup	6 - Comedor Universit: • 000 - Sin Sub-subuni	ario dad
s delanto s pesupuestario s pesupuestario s pesuperio de Secr de la surte s 1.1 s pesos un m wpesos Número 156	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil	iversitario: Rei al. I setenta y cinc alle	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent	as correspondiente a	6 - Comedor Universit: • 000 - Sin Sub-subuni • Gastos de Funcionan	ario dad niento del Cornedor
s delanto s pesupuestario s pesupuestario s pesuperio de Secr de la surte s 1.1 s pesos un m wpROBANTES Número	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO tetaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 160.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta	iversitario: Rei al. I setenta y cinc alle	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent co con 83/100 Fecha	as correspondiente a	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni Gastos de Funcionan Razón Social	ario dad niento del Comedor Importe
sedelanto spesupuestario specific de Secr de la syste s	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO tetaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 160.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta	iversitario: Rei al. I setenta y cinc alle	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent co con 83/100 Fecha	as correspondiente a	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni Gastos de Funcionan Razón Social	ario dad niento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83
A sidelanto sinesupuestariu A sinesupo de Secr parcepto de Secr parcepto de Secr parcepto de Secr parcepto de Secr de la surte source	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Blenestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 illón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu	iversitario: Rer al. I setenta y cinc Il te entas	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent co con 83/100 Fecha 02/10/2023	b unidad presup as correspondiente a CUIT/PAS/NIF 22146688 Detalle	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni Gastos de Funcionan Razón Social SARDINAS JORGE	ario dad niento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83
A sidelanto sinesupuestariu A sinesupo de Secr parcepto de Secr parcepto de Secr parcepto de Secr parcepto de Secr de la surte source	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Blenestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 illón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu	iversitario: Rer al. I setenta y cinc Il te entas	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent co con 83/100 Fecha 02/10/2023	b unidad presup as correspondiente a CUIT/PAS/NIF 22146688 Detalle	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni Gastos de Funcionan Razón Social SARDINAS JORGE	ario dad niento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83
A subelanto resupuestariu resupuestariu resupuesto de Secr parcepto de Secr parcepto de Secr parcepto de Secr de la surte surt	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Jniversitario: Rendi	iversitario: Rer al. I setenta y cino Alle mentas ción de Cuer	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent co con 83/100 Fecha 02/10/2023	b unidad presup as correspondiente a currespondiente a curr/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni Gastos de Funcionan Razón Social SARDINAS JORGE	ario dad niento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 Importe el Comedor de la
Ardelanto Arresupuestariu Arresupuestariu Arro Y MONTO Di Arresupto de Secr Arresupto de Secr Arresupt	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Jniversitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.1.	iversitario: Rei al. I setenta y cind alle entas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent co con 83/100 Fecha 02/10/2023	b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a CUIT/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni 0 Gastos de Funcionan Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d	ario dad niento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 Importe el Comedor de la \$ 453.622,81
A sidelanto sinesupuestariu sinesupuestariu sinesupto de Secr secono de Secr sinespto de Secr de la sinespto de Secr de Sec	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni sede Regional Tartag 160.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Universitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.1. 0.16,01.00.00.15.00.2.3.	iversitario: Rer al. I setenta y cine lentas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4 4.0000.1.21.3.4	Sub un TARIO Sub su ndición de Cuent Co con 83/100 Fecha 02/10/2023 ntas correspond 2.1.1.0000 - Alimi 2.3.4.0000 - Prod	b unidad presup as correspondiente a cutt/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartór	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni Gastos de Funcionan Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d	ario dad niento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 Importe el Comedor de la \$ 453.622,81 \$ 5.000,00
e delanto e delanto e persupuestario e persupuestario e persupuestario e persona secondaria e persona un m e persona un	Funcionamiento 0 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Universitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.1. 0.16.01.00.00.15.00.2.3.	iversitario: Rer al. I setenta y cinc life entas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4 4.0000.1.21.3.4 5.0000.1.21.3.4	Sub un TARIO Sub su Indición de Cuent Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent D2/10/2023 Indición de Cuent Indición de Cuent Indición de Cuent 1.1.0000 - Alim Indición de Cuent 2.1.1.0000 - Prod Indición de Cuent 2.5.5.0000 - Tinta Indición de Cuent	b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a cutt/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartón s, pinturas y colorante	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subunia Gastos de Funcionam Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d	ario dad hiento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 Importe el Comedor de la \$ 453.622,81 \$ 5.000,00 \$ 443,97
e delanto e delanto e persupuestario e persupuestario e persupuestario e persona secondaria e persona un m e persona un	Funcionamiento 0 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Universitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.1. 0.16.01.00.00.15.00.2.3.	iversitario: Rer al. I setenta y cinc life entas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4 4.0000.1.21.3.4 5.0000.1.21.3.4	Sub un TARIO Sub su Indición de Cuent Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent D2/10/2023 Indición de Cuent Indición de Cuent Indición de Cuent 1.1.0000 - Alim Indición de Cuent 2.1.1.0000 - Prod Indición de Cuent 2.5.5.0000 - Tinta Indición de Cuent	b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a cutt/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartón s, pinturas y colorante	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subunia Gastos de Funcionam Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d	ario dad niento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 Importe el Comedor de la \$ 453.622,81 \$ 5.000,00 \$ 443,97 \$ 11.207,95
	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Universitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.1. 0.16.01.00.00.15.00.2.5.	iversilario: Rei al. I setenta y cind ille entas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4 4.0000.1.21.3.4 5.0000.1.21.3.4	Sub un TARIO Sub su Indición de Cuent Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent D2/10/2023 Indición de Cuent 102/10/2023 Indición de Cuent 103/10/2023 Indición de Cuent 103/10/2024 Indición de Cuent 103/10/2024 Indición de Cuent 103/10/2024 Indición de Cuent 103/10/2024 Indición de Cuent <t< td=""><td>b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a CUITT/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartón s, pinturas y colorante uctos de material plást</td><td>6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subunia Gastos de Funcionam Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d</td><td>ario dad</td></t<>	b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a CUITT/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartón s, pinturas y colorante uctos de material plást	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subunia Gastos de Funcionam Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d	ario dad
A selento A selento A seresupuestario A seresupu	Funcionamiento 0 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Universitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.3. 0.16.01.00.00.15.00.2.5. 0.16.01.00.00.15.00.2.5.	iversitario: Rer al. I setenta y cine lentas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4 4.0000.1.21.3.4 8.0000.1.21.3.4	Sub un TARIO Sub su Indición de Cuent Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent D2/10/2023 Indición de Cuent 102/10/2023 Indición de Cuent 103/10/2024 Indición de Cuent <t< td=""><td>b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a cutto /PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartón s, pinturas y colorante uctos de material plást entos de limpieza metos y accesorios</td><td>6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni Gastos de Funcionan Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d s co</td><td>ario dad hiento del Comedor \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 El Comedor de la \$ 453.622,81 \$ 5.000,00 \$ 443,97 \$ 11.207,95 \$ 113.118,78 \$ 583,36</td></t<>	b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a cutto /PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartón s, pinturas y colorante uctos de material plást entos de limpieza metos y accesorios	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subuni Gastos de Funcionan Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d s co	ario dad hiento del Comedor \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 El Comedor de la \$ 453.622,81 \$ 5.000,00 \$ 443,97 \$ 11.207,95 \$ 113.118,78 \$ 583,36
redelanto resupuestario resupuestar	Funcionamiento o 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Universitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.3.4 0.16.01.00.00.15.00.2.5.4 0.16.01.00.00.15.00.2.9.4 0.16.01.00.00.15.00.2.	iversitario: Rer al. I setenta y cinc Ille entas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4 4.0000.1.21.3.4 8.0000.1.21.3.4 1.0000.1.21.3.4	Sub un TARIO Sub su Indición de Cuent Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent D2/10/2023 Indición de Cuent 1.1.0000 - Alime Indición de Cuent 2.1.1.0000 - Alime Indición de Cuent 2.5.5.0000 - Frod Intas 2.5.8.0000 - Prod Inta 2.9.1.0000 - Elem Indición de Cuent	b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a CUIT/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartór s, pinturas y colorante uctos de material plást entos de limpieza restos y accesorios ler de maquinaria, equ	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subunia Gastos de Funcionam Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d s co	ario dad hiento del Comedor <u>Importe</u> \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 Importe el Comedor de la \$ 453.622,81 \$ 5.000,00 \$ 443,97 \$ 11.207,95 \$ 13.118.78 \$ 583,36 \$ 900,00
Angelanto Angelanto <td< td=""><td>Funcionamiento 0 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Universitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.3. 0.16.01.00.00.15.00.2.5. 0.16.01.00.00.15.00.2.5.</td><td>iversitario: Rer al. I setenta y cinc Ille entas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4 4.0000.1.21.3.4 8.0000.1.21.3.4 1.0000.1.21.3.4</td><td>Sub un TARIO Sub su Indición de Cuent Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent D2/10/2023 Indición de Cuent 1.1.0000 - Alime Indición de Cuent 2.1.1.0000 - Alime Indición de Cuent 2.5.5.0000 - Frod Intas 2.5.8.0000 - Prod Inta 2.9.1.0000 - Elem Indición de Cuent</td><td>b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a cuttr/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartón s, pinturas y colorante uctos de material plást entos de limpieza</td><td>6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subunia Gastos de Funcionam Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d s co</td><td>ario dad hiento del Comedor \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 El Comedor de la \$ 453.622,81 \$ 5.000,00 \$ 443,97 \$ 11.207,95 \$ 113.118,78 \$ 583,36</td></td<>	Funcionamiento 0 0000 - SIN GRUPO EL GASTO etaría de Bienestar Uni Sede Regional Tartag 60.075,83 iillón ciento sesenta mil Deta Rendición de Cu Imputación Universitario: Rendi 0.16.01.00.00.15.00.2.3. 0.16.01.00.00.15.00.2.5. 0.16.01.00.00.15.00.2.5.	iversitario: Rer al. I setenta y cinc Ille entas ción de Cuer 1.0000.1.21.3.4 4.0000.1.21.3.4 8.0000.1.21.3.4 1.0000.1.21.3.4	Sub un TARIO Sub su Indición de Cuent Indición de Cuent Co con 83/100 Indición de Cuent D2/10/2023 Indición de Cuent 1.1.0000 - Alime Indición de Cuent 2.1.1.0000 - Alime Indición de Cuent 2.5.5.0000 - Frod Intas 2.5.8.0000 - Prod Inta 2.9.1.0000 - Elem Indición de Cuent	b unidad presup as correspondiente a as correspondiente a cuttr/PAS/NIF 22146688 Detalle diente a Gastos d entos para personas uctos de papel y cartón s, pinturas y colorante uctos de material plást entos de limpieza	6 - Comedor Universita 000 - Sin Sub-subunia Gastos de Funcionam Razón Social SARDINAS JORGE e Funcionamiento d s co	ario dad hiento del Comedor \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 \$ 1.160.075,83 El Comedor de la \$ 453.622,81 \$ 5.000,00 \$ 443,97 \$ 11.207,95 \$ 113.118,78 \$ 583,36



			/			_	-	-	-	-	-	_								
			de Rendir													687.935,45	687 935 45	14'000' MD		
		Interne	Devuetto				2	8	9	0							000	logia	lentas.	
		Importe Rendia	2		79 670 MB	443.97	11.207,95	13.118,78	583,36	900'006	307.479,72	5.000,00	93.000,00	126.199,96	66.464,01	455.999,00	1.160.075.831		ición de Cu	
				848 011 20	07'110											4	_		i de Rend	
		Importe Entresado	_	1 848	1	5	8	1	9	2							1.848.011,28		Dirección	\bigcirc
		Principal Parcial	-		-	5	5	6	6	2	1	3 4		3 7	1 1	3		Ш	RVA de	
		Ctividad	4	15 2	A	2	2	2	2	9	2	2	e	4	2	4			RESE	
		Loyecto	1				_				_				_				uelva a	
		rograma Programa	-	-							-	-	+		-				iplido vi	
		Fte.Fto.	5	0 11			_												n. Cum	
	022	.qsbdu2	5	16							+			+	+	-	$\left \right $		venció	
	3RE 2	Depend.		392 15		_		_									1		u inter	
		P ACPR									-			-					para s	V NICE
- -	;	OPNP		9 825															monio	
TARTAGAL		Adelanto Responsable		29219													1	5,83.	cción de Patri	
IONAL		Ejercicio	0000	2022														1.16007	s a Direc	
R SEDE REG		inte	000	173. CDT 2022	023-SRT-2023	023-SRT-2023	023-SRT-2023	023-SRT-2023	023-SRT-2023	024-SRT-202	Resolución Nº 024-SRT-2023	Resolución Nº 024-SRT-2023	Resolución Nº 024-SRT-2023	Resolución Nº 099-SRT-2023	Resolución Nº 029-SRT-2023			45 34/2023 por \$ atrimonio.	tes actuacione	
CAUSANTE: GASTOS PARA COMEDOR SEDE REGIONAL TARTAGAL - SETIEMOR		Causante	Setiembre de 2022	Resolución Nº 023-SBT 2023	Resolución Nº 023-SRT-2023	Resolución Nº 024-SRT-2023	Resolución N°	Resolución N ^c	Resolución N	Resolución N	Resolución N			 Saldo pendiente de rendir:\$ 687.935,45 Se procedió a registrar OPAC N° 4834/2023 por \$ 1.160075,83. Falta intervención de Dirección de Patrimonio. 	Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas. out					
STOS PAR		Expediente N° de la Entrega	05/10/2022 20.317/2022	Γ														idiente de rei Jió a registra rvención de I	rmado se eler	
E GA		1	2 20.5	23	23	23	123	323	023	2023	2023	2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023			do per proce(Ita inte	lo info	
SANTI		Fecha de Pago	110/202	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10	02/10	02111			1) Sal 2) Se 3) Fa	Con	D
CAU		Fecha	96	8	ö	0						1		1120	Life A		and the state			
									_											

GLADYS VIOLETA TEJERINA Jein División Laterdón contactor of Junited



OLIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA FACULTAD REG. MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL Warnes y Ej. Argentino - 4560 - Tartagal (Salta) Tel. Fax Nº 03873 - 421182 - 424929 **REPUBLICA ARGENTINA** -----

"1983 – 2023 – 40 años de democracia en Argentina"



"1973 – 2023 – 50 aniversario de Sede Regional Tartagal"

TARTAGAL, 29 de Junio de 2023.-

NOTA Nº 176-FRMT-2023.

7. 252/23

SEÑOR **DIRECTOR DE PATRIMONIO de la** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Lic. Diego A. RODRÍGUEZ 1 D S

Atentamente me dirijo a usted y por su intermedio ante quien corresponda, a los efectos de remitirle Planilla Provisoria de Alta de Bienes, copias de las Facturas y Resoluciones de los bienes adquiridos de acuerdo a la siguiente descripción:

EXPEDIENTE N° 20.454/22

Resolución de aprobación de gastos Nº 029-SRT-2023. OP 4834/2 Factura "B" N°: 0021-00011793. Proveedor: "MONTES HERMANOS S.A. Fondos enviados según Expte. Nº: Adelanto N°: Importe: \$ 455.999,00

EXPEDIENTE N° 20.471/22

00 79/23 77 254/23 Resolución de aprobación de gastos Nº 030-SRT-2023. Factura "B" N°: 0021-00011508. Proveedor: "MONTES HERMANOS S.A." Fondos enviados según Expte. Nº: Adelanto N°: Importe: \$ 106.814,00

EXPEDIENTE N° 20.003/23

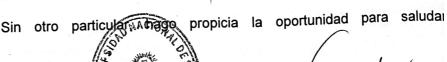
Resolución de aprobación de gastos N° 078-SRT-2023. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Factura "B" N°: 00002-00000475. Proveedor: "PAREDI SERGIO RICARDO" Fondos enviados según Expte. Nº: Adelanto N°: Importe: \$ 16.785,00

EXPEDIENTE N° 20.091/23

cordialmente.-

Resolución de aprobación de gastos N° 220-FRMT-2023. Factura "B" N°: 00003-00001020. Proveedor: "MUNDO MUSICAL"

Fondos enviados según Expte. Nº: Adelanto N°: Importe: \$ 1.034.700,00



RECIENDO POR

11:20

DIRECCION DE PATRIMONIO

0 3 JUL 2023

Prof. OSCAR S. IBANEZ DIRECTOR

Dirección Contabilidad y Patrimonio SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.

ALTA N	,				ALTA PROVISORIA DE BIENES Nº/202	3				
EXPTE.N° 20.454/22 RESOLUCION N° 029-SRT-23 DRDEN DE COMPRA N° ECHA:		UNIDAD	INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal SECCION: SECTOR:							
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.	
	•		"MONTES HERMANOS S.A."	1	HORNO 24 MOLDES. Marca: SOL REAL. Modelo: 470. Mechero de 8 velas - 2 robinetes. Piso, laterales, fondo y techo, revestidos de tejuelas refractarios. Chimenea fija. 4 rejillas internas extraíbles de 70 x 104. Acero 430 esmerilado. Dispositivo humectador ideal para panificados. Quemador de doble comando. Kilocalorías/h: 15.200 Medidas Interior Horno: - ALTO: 45 cm - ANCHO: 107 cm - PROFUNDIDAD: 74 cm - ESPACIO ENTRE ESTANTES: 11.5 cm	1	\$ 455.999,00	\$455.999,00	Factura "B" Nº 0021-00011793 '29/03/2023	
					-		A 455 000 00			
	onfeccionó	-		Ctrl. Patr	im. Ad	1 rma Resp claración argo		\$ 455.999,00	ÁNEZ	

T:

ALTA I E xpte		20 412/20	22		A PROVISORIA DE BIENES №					
EXPTE.N° 20.413/2023 RESOLUCION N° 460-SRT-23 ORDEN DE COMPRA N° FECHA:				INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal SECCION: SECTOR:						
uenta	Sub-Cta.	Nº orden Mat.Inv.	orden Procedencia		Designación y Descripción Cantidad Valor Valor total					
			RONGA HOGAR	1	ESCRITORIO ERGONOMICO Puesto de trabajo ergonomico de 1, 03 m. de largo por 0,53 m. de profundidad por 0,73 m. de altura. Cajonera pedestal de un (1) cajon.	1	\$ 28.000,00	\$ 28.000,00	Factura "B" Nº 00008- 00001441 01/09/2023	
									η	
					TOTAL: IMPORTE TOTAL PESOS	1		\$ 28.000,00		

10.1

Jorge Daniel Sardinas Director General de Adreinistración SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa

	10				A PROVISORIA DE BIENES Nº				
EXPTE.N° 20.386/2022 RESOLUCION N° 024-SRT-23 ORDEN DE COMPRA N° FECHA:				INSTITU UNIDAD SECCIOI SECTOR	CODIGO:				
Cuenta		Nº orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.
			HERRAJES ABC SRL	4	ESTANTERIAS METALICAS. Estanterias 0,30 m. de profundidad por 0,90 m. de largo por 2,00 m. de alto con 5 estantes en chapa 22 reforzados y 4 parantes en chapa 16. Resistencia: 70 Kgr./estantes	4	\$ 28.000,00	\$ 112.000,00	Factura "B" № 00004-00000135 19/12/22
			HERRAJES ABC SRL	6	GAVETAS METALICAS N° 1. Medidas: 0,30m de largo por 0,11 m. de alto por 0,13m. De ancho. Color: Gris oscuro.	6	\$ 2.366,66	\$ 14.199,96	Factura "B" № 00004-00000135 19/12/22
					TOTAL: IMPORTE TOTAL PESOS	10		\$ 126.199,96	

141

Jorge Daniel Sardinas Director General de Administración SEDE REGIONAL TARIAGAL - UNSa