

Atención
100/22
25/04/22

AÑO

2021

EXPEDIENTE

Nº 23097/21

CAUSANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SOLICITA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA PARA GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE REGIONAL
TARTAGAL - PRESUPUESTO AÑO 2.021.-

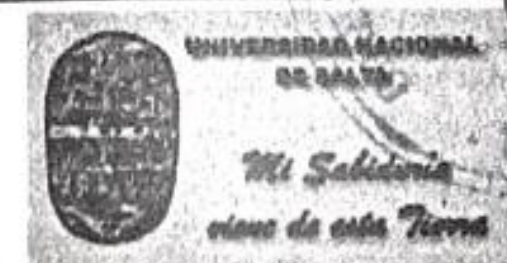
ACREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldado en Preventivo (pendiente de confirmación)

**DOCUMENTOS**

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ejercicio 2022 | Fecha 01/04/2022 | Fecha Vencimiento 01/04/2022 |
| Doc. Principal N° OPAC:774/2022 | Contenedor N° EXP:23097/2021 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 109/2021

DESTINO DE FONDOS

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Beneficiario SARDINAS JORGE | Dirección |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Salta | Identificación DNI 22146688 |
| Fax | Localidad Indeterminada |

DATOS DEL ADELANTO

| | |
|---|---|
| Adelanto 27605 - 23097/2021 SRT - Gtos. de | Unidad presupuestaria 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL |
| Tipo de adelanto Funcionamiento | Sub unidad presup. 005 - Actividad General |
| Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO | Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

| | | |
|-----------------------|--|--|
| En concepto de | Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.381/2021. | |
| Importe | \$ 1.171.900,93 | |
| Son pesos | un millón ciento setenta y un mil novecientos con 93/100 | |

COMPROBANTES

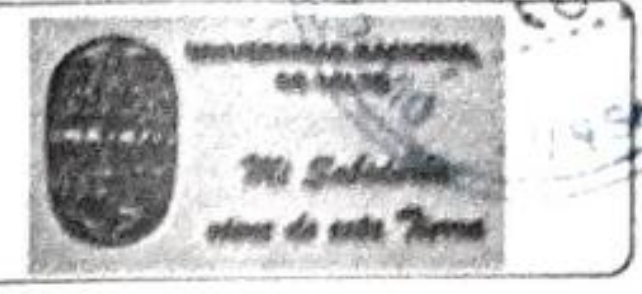
| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NIF | Razón Social | Importe |
|------|--------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| RCAR | 78 | Rendicion de Cuentas | 01/04/2022 | 22146688 | SARDINAS JORGE | \$ 1.171.900,93 |
| | | | | | | \$ 1.171.900,93 |

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|--|--|--|---------------|
| Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.381/2021. | | | |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4 | 2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes | \$ 9.048,48 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4 | 2.5.8.0000 - Productos de material plástico | \$ 2.432,12 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4 | 2.7.5.0000 - Herramientas menores | \$ 726,46 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4 | 2.9.1.0000 - Elementos de limpieza | \$ 3.440,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4 | 2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | \$ 4.300,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4 | 2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos | \$ 4.035,90 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.5.0000.1.21.3.4 | 2.9.5.0000 - Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio | \$ 900,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4 | 2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios | \$ 800,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4 | 3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | \$ 1.000,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4 | 3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | \$ 400,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4 | 3.4.9.0000 - Otros n.e.p. | \$ 317.800,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4 | 3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | \$ 36.959,62 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.6.0000.1.21.3.4 | 3.5.6.0000 - Internet | \$ 15.718,40 |



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)



| | | | |
|------------|--|--|------------------------|
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 | 3.7.1.0000 - Pasajes | \$ 8.230,80 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4 | 3.7.2.0000 - Viáticos | \$ 20.250,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4 | 3.9.9.0000 - Otros n.e.p. | \$ 76.251,36 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4 | 4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo | \$ 389.200,00 |
| 01/04/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4 | 4.3.6.0000 - Equipo para computación | \$ 280.407,79 |
| | | | \$ 1.171.900,93 |

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

G

GLADYS VIOLETA TEJERINA
Firma del Responsable
 Dirección Rendición de Cuentas

SE AUTORIZA
 NIVEL 4 Y 7

B
 CARLOS ALBERTO LEIZA
 Universidad Nacional de Salta
 Dirección de Rendición de Cuentas



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)

**DOCUMENTOS**

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ejercicio 2022 | Fecha 06/07/2022 | Fecha Vencimiento 06/07/2022 |
| Doc. Principal N° OPAC:2202/2022 | Contenedor N° EXP:23097/2021 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 157/2021

DESTINO DE FONDOS

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Beneficiario SARDINAS JORGE | Dirección |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Salta | Identificación DNI 22146688 |
| Fax | Localidad Indeterminada |

DATOS DEL ADELANTO

| | |
|--|---|
| Adelanto 27722 - 23097/2021 SRT Gtos. Funcionamiento: | Unidad presupuestaria 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL |
| Tipo de adelanto Funcionamiento | Sub unidad presup. 005 - Actividad General |
| Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO | Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

| | |
|-----------------------|---|
| En concepto de | Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.158/2022. |
| Importe | \$ 352.172,85 |
| Son pesos | trescientos cincuenta y dos mil ciento setenta y dos con 85/100 |

COMPROBANTES

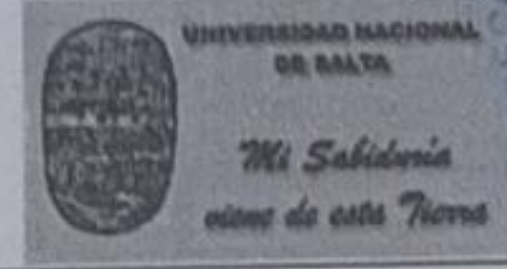
| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NIF | Razón Social | Importe |
|------|--------|----------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|
| RCAR | 187 | Rendicion de Cuentas | 06/07/2022 | 22146688 | SARDINAS JORGE | \$ 352.172,85 |
| | | | | | | \$ 352.172,85 |

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|---|--|---|--------------|
| Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.158/2022. | | | |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4 | 2.1.1.0000 - Alimentos para personas | \$ 32.314,76 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4 | 2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón | \$ 5.950,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.2.0000.1.21.3.4 | 2.5.2.0000 - Productos farmacéuticos y medicinales | \$ 5.581,80 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4 | 2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes | \$ 2.050,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4 | 2.7.1.0000 - Productos ferrosos | \$ 150,19 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.7.2.0000.1.21.3.4 | 2.7.2.0000 - Productos no ferrosos | \$ 6.036,73 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4 | 2.7.9.0000 - Otros n.e.p. | \$ 11.223,58 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4 | 2.9.1.0000 - Elementos de limpieza | \$ 6.262,80 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4 | 2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | \$ 12.065,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4 | 2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos | \$ 2.023,68 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4 | 2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor | \$ 5.400,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.5.0000.1.21.3.4 | 2.9.5.0000 - Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio | \$ 8.873,30 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4 | 2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios | \$ 17.202,47 |



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)



| | | | |
|------------|--|--|----------------------|
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4 | 3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | \$ 1.500,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4 | 3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | \$ 2.000,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4 | 3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación | \$ 45.000,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4 | 3.4.9.0000 - Otros n.e.p. | \$ 16.000,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.1.0000.1.21.3.4 | 3.5.1.0000 - Transporte | \$ 2.000,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4 | 3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | \$ 2.600,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.4.0000.1.21.3.4 | 3.5.4.0000 - Primas y gastos de seguros | \$ 492,44 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 | 3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios | \$ 1.439,90 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.6.0000.1.21.3.4 | 3.5.6.0000 - Internet | \$ 25.141,80 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 | 3.7.1.0000 - Pasajes | \$ 23.630,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4 | 3.7.2.0000 - Viáticos | \$ 50.100,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.8.2.0000.1.21.3.4 | 3.8.2.0000 - Impuestos directos | \$ 16.734,40 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.8.3.0000.1.21.3.4 | 3.8.3.0000 - Derechos y tasas | \$ 900,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4 | 3.9.9.0000 - Otros n.e.p. | \$ 14.500,00 |
| 06/07/2022 | R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4 | 4.3.6.0000 - Equipo para computación | \$ 35.000,00 |
| | | | \$ 352.172,85 |

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

.....GLADYS VIOLETA TEJERINA.....
Firma del responsable
Dirección Rendición de Cuentas

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7

CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
DGA - UNSA

DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS
SALTA, 06 de Junio de 2.022.-
NOTA N° 138/2022
EXPEDIENTE N° 23.097/2021

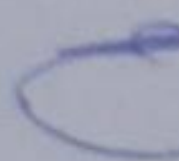
CAUSANTE: SEDE REGIONAL TARTAGAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021

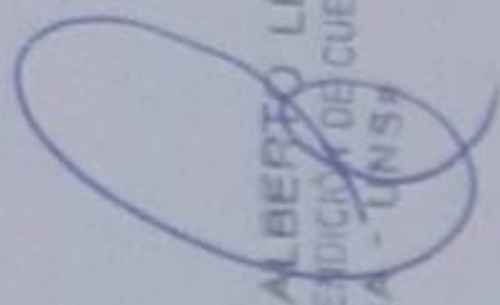
| Fecha de Pago | Expediente N° de la Entrega | Causante | Ejercicio | Adelanto Responsable | OPNP | ACPR | Depend. | Subdep. | SubSubDep. | Fte.Fto. | Programa | Sub. Programa | Proyecto | Actividad | Inciso | P.Principal | P.Parcial | Importe Entregado | Importe Rendido | Importe Devuelto | Saldo Pendiente de Rendir |
|---------------|-----------------------------|--|-----------|----------------------|------|------|---------|---------|------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 20/08/2021 | 23.097/2021 | Junio-Julio 2021 | 2021 | 27722 | 533 | 157 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | 824.808,12 | | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 32.314,76 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5.950,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | | 5.581,80 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 6 | | 2.050,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 1 | | 150,19 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 2 | | 6.036,73 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 9 | | 11.223,58 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 1 | | 6.262,80 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 2 | | 12.065,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 3 | | 2.023,68 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 4 | | 5.400,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 5 | | 8.873,30 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 6 | | 17.202,47 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | 1.500,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | | 2.000,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | | 45.000,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 9 | | 16.000,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 1 | | 2.000,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | | 2.600,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | | 492,44 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | | 1.439,90 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | | 25.141,80 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 1 | | 23.630,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 2 | | 50.100,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | | 16.734,40 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 3 | | 900,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 9 | | 14.500,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 6 | | 35.000,00 | | |
| 23/09/2021 | 23.097/2021 | Agosto-Setiembre 2021 | 2021 | 27861 | 649 | 228 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | 1.236.666,00 | | | |
| 03/11/2021 | 23.097/2021 | Octubre de 2021 | 2021 | 27990 | 742 | 271 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | 618.333,00 | | | |
| 13/12/2021 | 23.097/2021 | Noviembre de 2021 | 2021 | 28165 | 877 | 324 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | 618.334,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.298.141,12 | 352.172,85 | 0,00 | 2.945.968,27 |


78
472.635,27
1.236.666,00
618.333,00
618.334,00

- 1) Saldo pendiente Adelanto 27722 por \$ 472.635,27; 27861 por \$ 1.236.666,00; 27990 por \$ 618.333,00 y 28165 por \$ 618.334,00
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 2202/2022 por \$ 352.172,85.
- 3) 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


CARLOS ALBERTO LEI
 DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
 DGA - T.N.S.

| |
|--|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO |
| 28 JUL 2022 |
| RECIBIDO POR  10/47hs |



AÑO:

2.022

EXPEDIENTE

N° 20.158/22

CAUSANTE:

DIRECCION SEDE REGIONAL TARTAGAL

ASUNTO:

REMITE RENDICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CAPACITACION DOCENTE Y CENTRO DE ESTUDIANTES - FEBRERO-MARZO/22.

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SEDE REGIONAL TARTAGAL

RELACION DE COMPROBANTES

DEPARTAMENTO: Sede Regional Tartagal
 que se rinde: Febrero-Marzo 2.022

EJERCICIO: 2.021
 Expte.N° 23.097/2.021 - Adel 27722

| Fecha | N° de Comprobante en la rendición. | Concepto | Imputación | | | | Importes |
|--------------|------------------------------------|--|------------|--------|---------|----------|----------------------|
| | | | F.F. | Inciso | P.Ppal. | P.Pcial. | |
| | | Transporte | | | | | \$ 184.726,75 |
| 007/22 | | Comision por mantenimiento de cuenta N°..1166 | 16 | 3 | 5 | 5 | \$ 1.203,95 |
| 007/22 | | Comision por mantenimiento de cuenta N°..3081 | 16 | 3 | 5 | 5 | \$ 235,95 |
| 0.004/22 | 1 | Telecom Fac N°471-775562 | 16 | 3 | 5 | 6 | \$ 8.518,40 |
| 0.004/22 | 2 | Telecom Fac N°471-780564 | 16 | 3 | 5 | 6 | \$ 9.123,40 |
| 0.004/22 | 3 | Video Tar SRL Enero22 Fac N°9-683 | 16 | 3 | 5 | 6 | \$ 3.600,00 |
| 20.004/22 | 4 | Video Tar SRL Febreo22 Fac N°9-684 | 16 | 3 | 5 | 6 | \$ 3.900,00 |
| 20.112/22 | 1-2 | Pasaje Jujuy-Tartagal Profe.Ulloa Monica Elena | 16 | 3 | 7 | 1 | \$ 3.060,00 |
| 20.112/22 | 3 | Pasaje Tartagal-Jujuy Profe.Ulloa Monica Elena | 16 | 3 | 7 | 1 | \$ 2.520,00 |
| 20.028/22 | 1 | Pasaje Salta-Tartagal Sr. Sardinias Jorge | 16 | 3 | 7 | 1 | \$ 4.050,00 |
| 20.028/22 | 3-4 | Pasaje Tartagal-Salta-Tartagal Sr. Ibañez Oscar | 16 | 3 | 7 | 1 | \$ 7.000,00 |
| 20.029/22 | 1-2 | Pasaje Salta-Tartagal+Salta Cr. Miranda Daniel | 16 | 3 | 7 | 1 | \$ 7.000,00 |
| 20.028/22 | 2 | 3 Bloques de Viatico Sr. Sardinias Jorge | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 3.750,00 |
| 20.050/22 | 1 | 4 Bolques de Viaticos a la Profe. Quispe Adriana | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 5.000,00 |
| 20.050/22 | 2 | 4 Bolques de Viaticos a la Profe. Diaz Marta | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 5.000,00 |
| 20.028/22 | 2 | 3 Bloques de Viatico Sr. Sardinias Jorge | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 3.750,00 |
| 20.028/22 | 5 | 5 Bloques de Viatico Sr. Ibañez Oscar | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 6.250,00 |
| 20.112/22 | 4 | 5 Bolques de Viaticos a la Profe. Ulloa Monica Elena | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 6.250,00 |
| 20.029/22 | 3 | 5 Bolques de Viaticos al Cr.Miranda Daniel | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 7.500,00 |
| 20.029/22 | 6 | 7 Bolques de Viaticos al Sr. Segovia Ramon | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 7.350,00 |
| 20.029/22 | 8 | 5 Bolques de Viaticos al Sr. Segovia Ramon | 16 | 3 | 7 | 2 | \$ 5.250,00 |
| 20.025/22 | 1 | Sellados de Contratos | 16 | 3 | 8 | 2 | \$ 16.734,40 |
| 20.098/22 | 1 | Inscripcion a ENACOM 2021 Prof. Venier Emiliano | 16 | 3 | 8 | 3 | \$ 900,00 |
| 20.029/22 | 4-5 | Gastos de movilidad Sr. Segovia Ramon | 16 | 3 | 9 | 9 | \$ 7.500,00 |
| 20.029/22 | 7 | Gastos de movilidad Sr. Segovia Ramon | 16 | 3 | 9 | 9 | \$ 7.500,00 |
| 20.040/22 | 1 | Tabletas Graficas | 16 | 4 | 3 | 6 | \$ 36.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | \$ <u>352.172,15</u> |

Jorge Daniel Baudouin
 Director General de Administración
 Sede Regional Tartagal - 2022

TARTAGAL, 07 de marzo de 2.022.-

RESOLUCION N° 026-SRT-2.022.

EXPEDIENTE N° 20.040/2.022.

VISTO:

La nota presentada por la Lic. Adriana Marta Quispe, Coordinadora del Curso de Ingreso Universitario 2022, de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha nota, y debido a que ya se iniciaron las clases del CIU 2022, solicita la urgente compra de tabletas gráficas con destino a los docentes que dictan el curso de ingreso de las distintas Carreras de la Sede Regional Tartagal y Anexo Santa Victoria Este.

Que, debido a la necesidad de contar con los bienes solicitados a la mayor brevedad posible, se solicitó cotización de precios a las firmas "GM COMPUTACION S.R.L.", "MONTES Hnos. S.A." de la ciudad de Tartagal y "MARC CHAGALL" de la ciudad de Salta.

Que la firma "GM COMPUTACION S.R.L." cotiza por la suma total de PESOS: TREINTA Y CINCO MIL (\$ 35.000,00), la oferta es conveniente, responde a las características de los bienes solicitados y cumple con los requisitos legales,

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

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar lo actuado y autorizar el pago de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL (\$ 35.000,00), a la firma "GM COMPUTACION S.R.L.", CUIT N° 27-22779769-5, I.V.A Responsable Inscripto, con domicilio en la calle Guemes N° 510 de la ciudad de Tartagal, por la compra de tabletas gráficas con destino a docentes que dictan el CIU 2022, en las distintas Carreras de la Sede Regional Tartagal.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de PESOS: TREINTA Y CINCO MIL (\$ 35.000,00), a la partida: 4.3.6 INFORMATICA, del presupuesto de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta por el Ejercicio 2.022.

ARTICULO 3º.- Comunicar a la firma adjudicada "GM COMPUTACION S.R.L.", a Dirección Administrativo Económica de la Sede, Dirección de Patrimonio, Secretaria Administrativa, Dirección de Contabilidad y Dirección General de Administración, a sus efectos.

sol

T.U.P. Adriana B. Ortiga
RESOLUCION
Sede Regional Tartagal U.N.S.a

Genl. Carlos A. Montarries
DIRECTOR
Sede Regional Tartagal U.N.S.a

ALTA PROVISORIA DE BIENES N° 01/2022

| ALTA N° | | EXPTE.N° | | 20.040/22 | | INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | | | | CODIGO: |
|----------------------------|----------|-------------------|------------------|--|---|---|----------------|---------------------|---------------------------------|---------|
| RESOLUCION N° | | 26-SRT-22 | | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal | | | | | | |
| Envío de Fondos Expte N° | | SECCION: | | SECTOR: | | | | | | |
| FECHA: | | | | | | | | | | |
| Cuenta | Sub-Cta. | N° orden Mat.Inv. | Procedencia | Estado | Designación y Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor total | Observac. | |
| | | | "GM COMPUTACION" | 1 | TABLETA GRAFICA. Mouse Pen i608 X. Marca: GENIUS. M/N: GT - 100006. Serie N° 30195736300233. | 1 | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 | Factura "B" N° 0008-00003215 | |
| | | | "GM COMPUTACION" | 1 | TABLETA GRAFICA. Mouse Pen i608 X. Marca: GENIUS. M/N: GT - 100006. Serie N° 30195736300036. | 1 | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 | Factura "B" N° 0008-00003215 | |
| | | | "GM COMPUTACION" | 1 | TABLETA GRAFICA. Mouse Pen i608 X. Marca: GENIUS. M/N: GT - 100006. Serie N° 30195736300038. | 1 | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 | Factura "B" N° 0008-00003215 | |
| | | | "GM COMPUTACION" | 1 | TABLETA GRAFICA. Mouse Pen i608 X. Marca: GENIUS. M/N: GT - 100006. Serie N° 30195736300236. | 1 | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 | Factura "B" N° 0008-00003215 | |
| | | | "GM COMPUTACION" | 1 | TABLETA GRAFICA. Mouse Pen i608 X. Marca: GENIUS. M/N: GT - 100006. Serie N° 30195736300039. | 1 | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 | Factura "B" N° 0008-00003215 | |
| TOTAL: | | | | | | 5 | | \$ 35.000,00 | | |
| IMPORTE TOTAL PESOS | | | | | | | | | | |

Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ
DIRECTOR
Dirección Contabilidad y Patrimonio
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.



DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS

SALTA, 06 de Junio de 2.022.-

NOTA N° 138/2022


EXPEDIENTE N° 23.097/2021

CAUSANTE: SEDE REGIONAL TARTAGAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021

| Fecha de Pago | Expediente N° de la Entrega | Causante | Ejercicio | Adelanto Responsable | OPNP | ACPR | Depend. | Subdep. | SubSubDep. | Fte.Fto. | Programa | Sub. Programa | Proyecto | Actividad | Inciso | P.Principal | P.Parcial | Importe Entregado | Importe Rendido | Importe Devuelto | Saldo Pendiente de Rendir |
|---------------|-----------------------------|--|-----------|----------------------|------|------|---------|---------|------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 20/08/2021 | 23.097/2021 | Junio-Julio 2021 | 2021 | 27722 | 533 | 157 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | 824.808,12 | | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 32.314,76 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5.950,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | | 5.581,80 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 6 | | 2.050,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 1 | | 150,19 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 2 | | 6.036,73 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 9 | | 11.223,58 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 1 | | 6.262,80 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 2 | | 12.065,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 3 | | 2.023,68 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 4 | | 5.400,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 5 | | 8.873,30 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 6 | | 17.202,47 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | 1.500,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | | 2.000,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | | 45.000,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 9 | | 16.000,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 1 | | 2.000,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | | 2.600,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | | 492,44 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | | 1.439,90 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | | 25.141,80 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 1 | | 23.630,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 2 | | 50.100,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | | 16.734,40 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 3 | | 900,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 9 | | 14.500,00 | | |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 6 | | 35.000,00 | | 472.635,27 |
| 06/06/2022 | | Rendición Gastos Febrero y Marzo de 2022-Expte. N° 20.158/22 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.236.666,00 | | | 1.236.666,00 |
| 23/09/2021 | 23.097/2021 | Agosto-Setiembre 2021 | 2021 | 27861 | 649 | 228 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | 618.333,00 | | | 618.333,00 |
| 03/11/2021 | 23.097/2021 | Octubre de 2021 | 2021 | 27990 | 742 | 271 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | 618.334,00 | | | 618.334,00 |
| 13/12/2021 | 23.097/2021 | Noviembre de 2021 | 2021 | 28165 | 877 | 324 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.298.141,12 | 352.172,85 | 0,00 | 2.945.968,27 |

- 1) Saldo pendiente Adelanto 27722 por \$ 472.635,27; 27851 por \$ 1.236.866,00; 27990 por \$ 618.333,00 y 28185 por \$ 618.334,00
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 2202/2022 por \$ 352.172,85.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

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


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
División Rendición de Cuentas


CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
DOP. INDESA