

O

2023

EXPEDIENTE

Nº 17673/23

USANTE:

SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA

UNTO:

Solicitud de fondos para gastos del Taller de Extensión Universitaria "Formación de empleo verde local"

REGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Secretaría de Extensión
Universitaria**

1 p 673 | 23



**"1983-2023
40 años de democracia en Argentina"**

Universidad Nacional de Salta
Extensión Universitaria
5-8645-seu@unsa.edu.ar
4402AAK - SALTA (R.A.)

Salta, jueves 01 de junio 2023.-

NOTA DPYP N° 36-2023

SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Lic. Emilio Correa:

De acuerdo a lo requerido por el Coordinador de los Centros de Extensión, Prof. Sergio Quintana, se solicita adelanto de fondos por un total de \$100.000,00 (PESOS CIEN MIL 00/100), para la realización del Taller de Extensión Universitaria "Formación de Agentes de Empleo Verdes Local", que obra Expediente N°17585/2023, aprobado por el Consejo de Extensión en fecha 23 de marzo 2023 y en trámite de la resolución rectoral correspondiente.-

Se adjunta presupuesto tentativo:

| INSUMOS | CANTIDAD | PRECIO |
|--|-----------|------------------|
| Tacho Plástico Azul con tapa grande - 50 litros | 1 | 12.000 |
| Tacho de 200 litros con suncho de alambre (azul) | 2 | 24.000 |
| Tachos de 20 litros | 2 | 5.000 |
| Termómetro digital 0-100 grados | 1 | 7.700 |
| Balanza de cocina | 1 | 3.500 |
| Salvado de trigo | 30 kg | 3.000 |
| Leche cruda de vaca | 10 Litros | 2.600 |
| Melaza | 15 Litros | 6.000 |
| Palanganas plásticas | 2 | 6.000 |
| Jarros medidores | 1 | 1.000 |
| Marmolina impalpable, harina de roca | 50 Kg | 3.100 |
| Brida conexión de tanque de 1/2" | 2 | 1.600 |
| Brida conexión de tanque de 1/2" con rosca de macho | 2 | 80 |
| Sella-rosca hidro como grande | 2 | 3.400 |
| Manguera transparente 1/2" | 2 metros | 2.000 |
| Alambre de atar | 2 kg | 3.000 |
| Levadura de cerveza | 750 gr | 1.200 |
| Otros (Bosas de tierra, material vegetal seco, carbón vegetal molido fino) | | 14.820 |
| Total | | \$100.000 |

*Actualizado
Fase a Dirección Adm. y
Técnica y despacho*

CC. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Atentamente.-

CLAUDIO CORREGIDOR
Jefe de Supervisión
Dirección de Prog. y Proj. de Extensión
S.E.U.



BANCOPATAGONIA

MI CUENTA

CBU: 0340216208216003820000

Alias: FRUTA.POETA.PATO

Cuenta: CA \$ 216-216003820-000

CUIL: 20271320796


CLAUDIO CORREGIDOR
Jefe de Supervisión
Dirección de Prog. y Proj. de Extensión
S.E.U.

SERGIO A. QUINTANA VILLACORTA

DNI Nº 27132079

COORDINADOR DE PROGRAMAS DE CEUNSA

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

S.E.U.O.

Salta, 02 de junio de 2023

Providencia N° 419-2023

Expte. N° 17673-2023 - FONDOS para GASTOS TALLER EMPLEO VERDE - CEUNSa.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

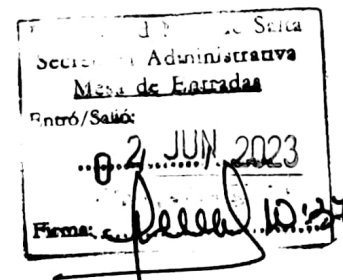
Conforme a la nota de fojas 1 y lo dispuesto por el Secretario de Extensión, se solicita el diligenciamiento y autorización correspondiente a los fines de otorgar un anticipo de fondos por la suma de \$ 100.000,00 (pesos CIENTO MIL) a favor del Prof. Sergio Quintana y con destino a gastos del taller de referencia.

En cuanto a la imputación del gasto se disponen de créditos provenientes de la Dep. 014.006 - 197 - FORTALECIMIENTO DE EXTENSION UNIVERSITARIA 2021 - RES. 060 Y 073 SPU.

Atentamente.



HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa



Nacional de Salta
ectorado

SALTA, 14 JUN 2023

Expte. N° 17.585/23

VISTO estas actuaciones y la presentación efectuada por el Prof. Sergio QUINTANA VILLACORTA, Coordinador del Programa CENTROS DE EXTENSION UNIVERSITARIA de la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA de esta Universidad, y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita autorización para la realización del "Curso - Taller de Extensión Universitaria para la Formación de Agentes en Empleo Verde Local", a cargo de la Lic. Claudia Daniela PENZO y de la Téc. María Elena BRITO, a desarrollarse durante el año 2023 en los Centros de Extensión de Salta Capital, organizado en el marco del citado Programa.

QUE a tal efecto se adjunta el programa de las actividades a desarrollar, que será de carácter gratuito y dirigido a personas mayores de 18 años que deseen incorporarse al mercado laboral a través del Empleo Verde Local.

QUE el objetivo de dicha propuesta es formar agentes en Empleo Verde Local, brindándole conocimientos técnicos y prácticos que aporten a los procesos de la economía en nivel local, impulsando acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y cumpliendo con los objetivos de Desarrollo Sostenible.

QUE la propuesta cuenta con el aval del Sr. Secretario de Extensión Universitaria, Lic. Rubén Emilio CORREA.

QUE en la primera reunión ordinaria del 22 de marzo de 2023, el CONSEJO DE EXTENSION aprobó la implementación de dicha propuesta.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º- Autorizar la realización del "Curso - Taller de Extensión Universitaria para la Formación de Agentes en Empleo Verde Local", a cargo de la Lic. Claudia Daniela PENZO y de la Téc. María Elena BRITO, a desarrollarse durante el año 2023 en los Centros de Extensión de Salta Capital, organizado en el marco del PROGRAMA CENTROS DE EXTENSION UNIVERSITARIA, y cuya propuesta obra como ANEXO de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º- Dejar establecido que los gastos que surjan de la implementación y el desarrollo del Curso - Taller deberán imputarse a los fondos del Programa de Fortalecimiento de Extensión Universitaria 2021 - SPU.

ARTÍCULO 3º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese a los interesados. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a sus efectos y archivo.



DR. MARCELO DANIEL GEA
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

Esp. HÉCTOR ALFREDO FLORES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESOLUCION R-N° 0020-2023



acional de Salta
torado

ANEXO

Curso Taller de Extensión Universitaria para la Formación de Agentes en Empleo Verde Local

Para avanzar en la consecución de los ODS a nivel territorial es necesario recuperar aspectos humanos, culturales y ambientales, y contribuir al desarrollo desde la participación de las y los agentes locales; colocar a las personas en el centro de las acciones territoriales como titulares de derechos y como los principales aliados estratégicos en pos del desarrollo local.

Esta formación pretende preparar agentes que participen y den impulso a los demás actores locales a sentirse comprometidos con el desarrollo de su territorio, llámense Agentes de Empleo Verde Local, trabajadoras/res sociales, educadoras/es populares, docentes, lideresas y líderes comunitarios, planificadoras/es territoriales, estudiantes, profesionales, etc.

Responsables: Lic. Daniela Penzo y Tecn. María Elena Brito

Lugar: CEUNSa a definir.

Personas destinatarias: Personas mayores de 18 años, que deseen incorporarse al mercado laboral a través del Empleo Verde Local.

- Cupo: 30 personas por Centro de Extensión Universitaria.
Los cupos estarán cubiertos por el 50% de mujeres y diversidades.

Metodología: Talleres teóricos prácticos. El dictado de los módulos no es 100% secuencial, algunos módulos se impartirán de manera simultánea.

Cantidad de Módulos: 7

Cantidad de Encuentros: 18

Duración: 3 meses.

Plan de Formación:

- MÓDULO 1º: DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGENDA 2030
- MÓDULO 2º: DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA
- MÓDULO 3º: PRODUCCIÓN COMPOST Y BOCASHI
- MÓDULO 4º: PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES
- MÓDULO 5º: VIVEROS
- MÓDULO 6º: IDENTIFICACIÓN Y REPRODUCCIÓN
- MÓDULO 7º: MULTIPLICACIÓN VEGETATIVA

CETROGAR

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA N° 1313-00005741

Fecha de Emisión: 02/06/2023

CUIT: 30592845748

Ingresos Brutos: 30592845748

Fecha de Inicio de Actividades: 20/08/1992

Web: <https://www.cetrogar.com.ar/>



ALBERDI 291 - SALTA (4400) - Salta

Inscripto
4213825|4213967

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVENIDA BOLIVIA 5150, SALTA (4400)

Exento
Contado

Cond. Entrega: Retira el cliente
Nota de venta: 0010-00013764

C.U.I.T.:30586762571

manda
de
CS

| Producto / Servicio | Cantidad | Precio Unit. | % Bonif | Allicuota IVA | Subtotal |
|-------------------------------|----------|--------------|---------|---------------|----------|
| Balanza Cocina BCAT21VWP ATMA | 1,00 | 4.199,00 | 0,00 | 21,00% | 4.199,00 |

RECIBI CONFORME

Firma _____

Acordado _____

Fecha 2-5-23

Entregado _____

Firma _____

Aclaración _____

CETROGAR PAGADO
SUC. 22-ALBERDI 291-SALTA

PROBADO
RECIBIDO

Efectivo: \$ 4.199,00

Importe total: \$ 4.199,00

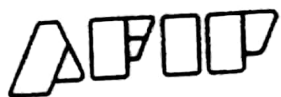
[Signature]
Lic. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

— El presente comprobante se
considera cancelado por la
Dirección Rendición de Cuentas

[Signature]
Yanina Yorguina

CAE N°: 73228153268119

Fecha de Vto. de CAE: 12/06/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-22:
Factura iPN [39][383][25]

Comprobante generado con iPN - www.iPN.com.ar

**TRO INTEGRAL
TOMOTRIZ**

AHONA NICOLAS ARMANDO
Tel.: Avda Cecilio Rodriguez 14
Lerma, Salta

• al IVA: **IVA Responsable**

• al IVA: Contado IVA Sujeto

• venta: Contado
Producto / Servicio
Manguera

----- Insumo para compostaje en el marco del Taller
Extensión Universitaria "Formación de Agentes de Empleo Verde Local", dictado para los diferentes CEUNSa. -

Prof. SERGIO QUINTANA
Coordinador Programa
CEUNSa. - S.E.U. - UNSa.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CALLE N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)



Declaración Jurada y Relación de Comprobantes - Gastos Corrientes

De las Cuentas de los recursos asignados a la Universidad Nacional de Salta, mediante Resoluciones SPU N° 60-2021 y 73-2021 de los días 25/06/2021 y 25/06/2021 obrante en el Expediente M.E.N° EX2021-28061400-APN-SSFTE#ME

| Factura o Recibo | C.U.I.T. o C.U.I.L. del Emisor de la Factura | Denominación o Razón Social | Fecha de emisión | Concepto | Fecha de cancelación | Resp. De custodia de la documentación | Importe |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Factura B N° 00002-00003894 | 33708066759 | La Nueva Industrial SRL | 02/06/2023 | 1 bolsa Marmolina impalpable | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 3.100,00 |
| Factura B N° 0006-00059354 | 30715030817 | Bonafio Monge SRL | 02/06/2023 | 2 bidones Miel de caña | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 14.400,00 |
| Factura B N° 00011-00042503 | 20188324488 | Bazar Casa Abudi | 02/06/2023 | Regadera/jarra medidora/palangana | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 3.760,00 |
| Factura B N° 1313-00005741 | 30592845748 | Cetrogar S.A | 02/06/2023 | Balanza de cocina BCA | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 4.199,00 |
| Factura B N° 00005-00000179 | 20312288584 | Barahona Nicolas Armando | 02/06/2023 | Manguera 1/2 pulgada transparente | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 1.000,00 |
| Factura B N° 00002-00004823 | 30716939762 | Mafra SAS | 02/06/2023 | Salvado de trigo | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 4.600,00 |
| Factura B N° 00003-00002885 | 27134147968 | Todo Alambre | 02/06/2023 | Alambre negro n° 16 | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 4.000,00 |
| Factura B N° 0013-00043859 | 20164510906 | Ataco Hector Benito | 02/06/2023 | Adaptador / Entrerosca/ Sellador hidro | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 6.699,60 |
| Factura B N° 0003-00000591 | 27081509269 | Carlos H Bekerman | 02/06/2023 | Termometro | 02/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 3.500,00 |
| Factura B N° 00044-00002060 | 30709867578 | Libreria Lerma | 05/06/2023 | Articulos de Libreria | 05/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 2.085,60 |
| Factura B N° 10887-00084708 | 30590360763 | Cencosud | 05/06/2023 | Alimentos varios | 05/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 3.339,60 |
| Factura B N° 0049-00061721 | 30690658263 | Geminis SA | 05/06/2023 | Combustibles | 05/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 5.400,00 |
| Factura B N° 0014-00015149 | 30690670514 | Servi Gas | 06/06/2023 | Combustibles | 06/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 2.000,00 |
| Factura C N° 0001-00002002 | 27249689691 | Beatriz Yolanda Matias | 07/06/2023 | 6 tachos (2 tachos de 20 l., 2 tachos de 50 l y 2 tachos de 200 l) | 07/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 23.200,00 |
| Factura C N° 0005-00003194 | 23208812149 | Herrera Roberto Alejandro | 14/06/2023 | Fotocopias | 14/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 790,00 |
| Factura B N° 00031-00061476 | 30707746188 | Magneto SRL | 16/06/2023 | Combustibles | 16/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 5.000,00 |
| Factura B N° 00031-00081419 | 30707746188 | Magneto SRL | 16/06/2023 | Combustibles | 16/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 240,30 |
| Factura B N° 00055-00003278 | 30700078287 | Servisur SRL | 19/06/2023 | Combustibles | 19/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 6.401,90 |
| Factura B N° 00017-00108016 | 30690670514 | Servi Gas SRL | 21/06/2023 | Combustibles | 21/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 500,00 |
| Factura B N° 00017-00108354 | 30690670614 | Servi Gas SRL | 22/06/2023 | Combustibles | 22/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 3.000,00 |
| Factura B N° 00013-00050034 | 30690670514 | Servi Gas SRL | 22/06/2023 | Combustibles | 22/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 300,00 |
| Factura B N° 00014-00017119 | 30690670514 | Servi Gas SRL | 23/06/2023 | Combustibles | 23/06/2023 | Rectorado - U.N.Sa | \$ 2.484,00 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 100.000,00 |


CLAUDIO CORREGIDOR
 Jefe de Supervisión
 Dirección de Prog. y Proj. de Extensión
 S.E.U.

Universidad Nacional de Salta
Extensión Universitaria
Teléfono: 425-8645-seu@unsa.edu.ar
C.A. 4402AAK - SALTA (R.A.)

Salta, 06 de julio de 2023

Resolución DPyPE N° 125/2023

Ref. Expte. 17.673/2023

Dirección Administrativa y Despacho

Se eleva expediente de referencia, a

efectos de informar lo siguiente:

- Que a fecha 05/07/2023 se receipta rendición de cuentas por parte del Coordinador del Programa CEUNsa, Prof. Sergio Quintana, por un importe total de \$116.846,00, solicitando se reintegre el monto de \$16.846,00, en concepto de diferencia ya que la transferencia de fondos otorgados, según Adelanto N° 30364 (fs.6) y OPNP N° 580/2023 (fs. 09) corresponde a \$100.000,00.
- Se adjunta planilla de rendición de cuentas por el importe de \$100.000,00. No existen comprobantes observados.
- Dada la complejidad del SITRARED y la imposibilidad de cerrar planillas de rendición en forma parcial, se adjunta imagen como medio probatorio del procedimiento de carga correspondiente al importe del adelanto N° 30364.

Además, se informa que se tomó conocimiento de Resolución Rectoral N° 928/20238 (fs.11/12) y atento a lo requerido se solicita autorización para el reintegro por \$16.846,00, por lo cual se adjunta el CBU del Prof. Sergio Quintana.

Cumplimentado el trámite de reintegro, se requiere remisión de las actuaciones a esta dependencia a fin de proseguir con la carga de comprobantes de gastos relacionados a la diferencia de \$ 16.846,00, en el sistema SITRARED.

Atentamente.

CLAUDIO CORREGIDOR
Jefe de Supervisión
Dirección de Prog. y Proj. de Extensión
S.E.U.

| | | |
|---|------|-------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SECRETARIA DE EXTENSION DE DESPACHO | | |
| Entró | | Firma |
| 06 JUL 2023 | 1400 | |



70105

Nacional de Salta
Extensión Universitaria
44402AAK - SALTA (R.A.)

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

Salta, lunes 28 de agosto 2023

DPyPE N° 64/2023

Dr. Carlos Lera
Director de Rendición de Cuentas

Me dirijo a usted, a fin de solicitar la remisión del siguiente expediente, a los efectos de adjuntar la rendición de cuentas que fue elevada ante esta dependencia.

| N° | Expte. N° | Título | Dependencia depositaria | Fecha |
|----|-------------|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | 17.673/2023 | Solicitud de fondos para gastos del Taller de Extensión Universitaria "Formación de empleo verde Local" | Dirección de Rendición de Cuentas | 04/08/2023 |

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

28 AGO 2023

HORA 12:12
RECIBIDO POR [Signature]

[Signature]

CLAUDIO CORREGIDOR
Jefe de Supervisión
Dirección de Prog. y Proy. de Extensión
S.E.U.

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



Fecha 01/09/2023

Fecha Vencimiento 30/09/2023

Contenedor N° EXP 17673/2023

VOPAC 4121/2023

DATOS DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 320/2023

DATOS DE FONDOS

Apellido QUINTANA VILLACORTA SERGIO ANTONIO

Dirección AYACUCHO 195

País Argentina

Identificación DNI 27132079

Localidad SALTA

Provincia Salta

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 30364 - 17673/23 - SEU - anticipo p/cubrir gastos

Unidad presupuestaria 014 - SECRETARIA EXTENSION

Tipo de adelanto Proyectos/Programas

Sub unidad presup. 006 - Proyectos/Programas

Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Sub sub unidad presup. 197 - RSPU 060 y 073/21

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

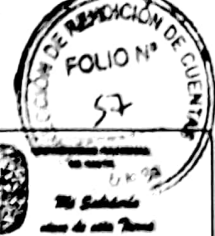
En concepto de Gastos realizados para la realización del Taller "Formación de Agentes de Empleo Verdes Local" en el marco del Programa de Centros de Extensión Universitaria - Autoriz. por Res. R. N° 0928-2023.

Importe \$ 100.000,00

Son pesos cien mil con 00/100

COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NIF | Razón Social | Importe |
|------|----------------|--|------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| FACB | 00002-00003894 | 1 bolsa marmolina | 02/06/2023 | 33-70806675-9 | LA NUEVA INDUSTRIAL SRL | \$ 3.100,00 |
| Tck | 00006-00059354 | 2 miel bidon x Sits | 02/06/2023 | 30-65142628-2 | Bonifacio Monge S.R.L. | \$ 14.400,00 |
| Tck | 00011-00042503 | regadera, jarra y palangana | 02/06/2023 | 20-18832448-8 | MOUSSA ABOUDI | \$ 3.760,00 |
| FACB | 01313-00005741 | 1 balanza cocina | 02/06/2023 | 30-59284574-8 | CETROGAR S.A. | \$ 4.199,00 |
| FACB | 00005-00000179 | 1 manguera | 02/06/2023 | 20-31228858-4 | BARAHONA NICOLAS ARMANDO | \$ 1.000,00 |
| FACB | 00002-00004823 | salvado x 20 kg | 02/06/2023 | 30-71693976-2 | MAFRA SAS | \$ 4.800,00 |
| FACB | 00003-00002885 | alambre negro n16 x 2 kg | 02/06/2023 | 27-13414796-8 | GUERRA FRANCISCA BORJA | \$ 4.000,00 |
| FACB | 00013-00043859 | adaptador brida, sellador, entrerrosca | 02/06/2023 | 20-16451090-6 | IPS SANITARIOS DE ATACO HECTOR B. | \$ 6.699,80 |
| FACB | 00003-00000591 | 1 termometro pincha carne | 02/06/2023 | 27-08150926-9 | BEKERMAN CARLOS | \$ 3.500,00 |
| Tck | 10887-00084708 | 3 carbon x 3 kg y 2 leches entera | 05/06/2023 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 3.339,80 |
| Tck | 00049-00061721 | nafta super | 05/06/2023 | 30-69065826-3 | GEMINIS S.A. | \$ 5.400,00 |
| Tck | 00014-00015149 | nafta super | 06/06/2023 | 30-69067051-4 | SERVI GAS S.R.L. | \$ 2.000,00 |
| FACC | 00001-00002002 | tambores, 4 bidones 50 y 20 lts | 07/06/2023 | 27-24968969-1 | MATIAS BEATRIZ YOLANDA | \$ 23.200,00 |
| Tck | 00031-00081476 | infinita | 16/06/2023 | 30-70774618-8 | MAGNETO S.R.L. | \$ 5.000,00 |
| Tck | 00031-00081419 | super | 16/06/2023 | 30-70774618-8 | MAGNETO S.R.L. | \$ 240,30 |
| Tck | 00055-00003278 | nafta super XXI | 19/06/2023 | 30-70007828-7 | SERVISUR S.R.L. | \$ 6.401,90 |
| Tck | 00017-00108016 | nafta super | 21/06/2023 | 30-69067051-4 | SERVI GAS S.R.L. | \$ 500,00 |



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

| Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NIF | Razón Social | Importe |
|---------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| nafta super | 22/06/2023 | 30-69067051-4 | SERVI GAS S.R.L | \$ 300,00 |
| art. libreria | 04/06/2023 | 30-70986757-8 | LIBRERIA LERMA SRL | \$ 2.085,60 |
| fotocoplas | 16/06/2023 | 23-20881214-9 | HERRERA ROBERTO ALEJANDRO | \$ 790,00 |
| nafta super | 22/06/2023 | 30-69067051-4 | SERVI GAS S.R.L | \$ 3.000,00 |
| | 22/06/2023 | 27132079 | QUINTANA VILLACORTA SERGIO ANTONIO | \$ 2.484,00 |
| | | | | \$ 100.000,00 |

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|--|--|--|----------------------|
| Gastos realizados para la realización del Taller "Formación de Agentes de Empleo Verdes Local" en el marco del Programa de Centros de Extensión Universitaria - Autoriz. por Res. R. N° 0928-2023. | | | |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.1.1.0000.1.21.3.4 | 2.1.1.0000 - Alimentos para personas | \$ 19.969,60 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.1.5.0000.1.21.3.4 | 2.1.5.0000 - Madera, corcho y sus manufacturas | \$ 2.370,00 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.5.5.0000.1.21.3.4 | 2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes | \$ 3.020,34 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.5.6.0000.1.21.3.4 | 2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes | \$ 25.326,20 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.5.8.0000.1.21.3.4 | 2.5.8.0000 - Productos de material plástico | \$ 27.879,26 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.7.1.0000.1.21.3.4 | 2.7.1.0000 - Productos ferrosos | \$ 4.000,00 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.7.5.0000.1.21.3.4 | 2.7.5.0000 - Herramientas menores | \$ 2.130,00 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.8.4.0000.1.21.3.4 | 2.8.4.0000 - Piedra, arcilla y arena | \$ 3.100,00 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.9.1.0000.1.21.3.4 | 2.9.1.0000 - Elementos de limpieza | \$ 1.140,00 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.9.2.0000.1.21.3.4 | 2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | \$ 2.085,60 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.2.9.4.0000.1.21.3.4 | 2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor | \$ 3.990,00 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.3.5.3.0000.1.21.3.4 | 3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | \$ 790,00 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.4.3.3.0000.1.21.3.4 | 4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio | \$ 0,00 |
| 31/08/2023 | R.4528.014.006.197.16.01.00.00.06.00.4.3.3.0000.1.22.3.4 | 4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio | \$ 4.199,00 |
| | | | \$ 100.000,00 |

Confeccionó: cjaime - Conta- JAIME Carolina

**SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7**

Firma del responsable

CARLOS ALBERTO LERMA
DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
DGA - UNSA

CARLOS ALBERTO LERMA
DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
DGA - UNSA

DIRECCION RENDICION DE CUENTAS:

Salta, 01 de septiembre de 2023.-

INFORME N° 274/2023

EXPEDIENTE N° 17.673/2023

CAUSANTE: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Solicitud de fondos para gastos del Taller de Extensión Universitaria " Formación de empleo verde local" - Autorizado por Res. R. N° 0928-2023

| Fecha de Pago | Expediente N° de la Entrega | Causante | Ejercicio | Adelanto Respons. | OPNP / OPAC N° | Pr.AC | Depend. | Subdep. | Subsubunidad | Sub. Programa | Programa | Sub. Programa | Proyecto | Actividad | Incliso | P.Principal | P.Parcial | Importe Entregado | Importe Rendido | Importe Devuelto | Saldo Pendiente de Rendir | Importe a Reintegrar | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| 9/6/2023 | 17673/23 | QUINTANA VILLACORTA SERGIO | 2023 | 30364 | 580 | 320 | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100.000,00 | | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | | 19.969,60 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | | 2.370,00 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | | 3.020,34 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | | 25.326,20 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 | | 27.879,26 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | | 4.000,00 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | | 2.130,00 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | | 3.100,00 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | | 1.140,00 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | | 2.085,60 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | | 3.990,00 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | | 790,00 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4121 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | | 4.199,00 | | | | |
| 31/8/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/9/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4126 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 | | 300,00 | | | | |
| 1/9/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4126 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | | 4.516,00 | | | | |
| 1/9/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4126 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | | 11.000,00 | | | | |
| 1/9/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4126 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | | 750,00 | | | | |
| 1/9/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4126 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | | 280,00 | | | | |
| 1/9/2023 | | Nota de fecha 05 de julio de 2023 | | | 4126 | | 14 | 6 | 197 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | | 100.000,00 | 116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 16.846,00 |

SECCION DE RENDICION DE CUENTAS
 FOLIO N° 58
 U.M.S.

INFORME N° 274-DRC-2023

1) Saldo pendiente de rendir: **NINGUNO**


2) Se procedió a registrar **OPAC N° 4121/2023** por la suma de \$ **100.000** con cargo al Adelanto N° 30364.

3) Se procedió a registrar **OPAC N° 4126/2023** por la suma de \$ **16.846** a liquidar en favor del Sr. Quintana Sergio, por los gastos rendidos en exceso, según lo autorizado por el Secretario de Extensión a fs. 49.

4) El descargo se realiza en virtud de lo autorizado por el Sr. Secretario de Extensión Lic. CORREA Rubén a fs. 49, sin embargo desde esta Dirección se observa que: 1. El gasto en combustible (2.5.6) no se encontraba contemplado en el proyecto original del taller de extensión. 2. El objeto y/o destino de los gastos no se consideran lo suficientemente detallados, de acuerdo a la normativa vigente para la rendición de dichos fondos.

Con lo informado se remiten las actuaciones a Secretaría de Extensión Universitaria a su solicitud.

caj


CARLOS ALBERTO LIRA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EXTENSIÓN
DCA - LVR

| DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS E.U. | |
|---------------------------------|--|
| ENTRO | FIRMA |
| 04/09/23 |  |

fs. 60



Salta, 14 de agosto de 2023


Dirección de Programas y Proyectos de Extensión
Jefe de Supervisión
Sr. Claudio Corregidor:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar se gestione el reintegro de fondos por un total de \$ 18.700,00 en concepto de gastos realizados para la ejecución del "Curso - Taller de Extensión Universitaria para la Formación de Agentes en Empleo Verde Local", dictado en el ámbito de los distintos Centros de Extensión de Salta Capital e Interior, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0928-2023 - obrante en Expediente N° 17.585/2023, de acuerdo al siguiente detalle:

| Fecha de Comprobante | N° de Comprobante | Razón Social o Denominación | Conceptos | CUIT | Importe |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 28/07/2023 | B 0007-00029189 | ATENOR | Insumos para injertar | 30-58120907-6 | \$3.400 |
| 28/07/2023 | B 0001-00067125 | AGROSALTA | Polvo enraizador | 30-71433351-4 | \$9.000 |
| 28/07/2023 | B 0007-00029193 | ATENOR | Insumos para injertar | 30-58120907-6 | \$6.300 |
| TOTAL | | | | | \$18.700 |

Se adjuntan comprobantes de gastos, debidamente conformados.

Atentamente. -


 Prof. SERGIO QUINTANA
 Coordinador Programa
 CEUNSa. - S.E.U. - UNSa.

| | |
|---------------------------------|-------|
| DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS E.U. | |
| ENTRO | FIRMA |
| 14/08/23 | cop |



Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Extensión Universitaria
 Tel. (0387) 425-8706 – 425-8645-seu@unsa.edu.ar
 Avda. Bolivia 5150- A4402AAK – SALTA (R.A.)

**"1983-2023 -
 40 años de democracia en Argentina"**

Salta, lunes 04 de septiembre 2023

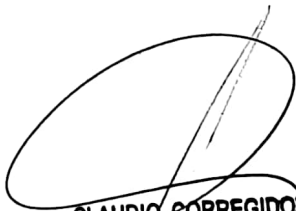
PROVIDENCIA DPyPE N° 182/2023

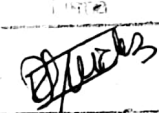
REF: Expte. N° 17.673/2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DESPACHO

Visto lo solicitado por el Coordinador del Programa CEUNSa, Prof. Sergio Quintana, a fs. 61 y la presentación de comprobantes, debidamente conformados y sin observaciones, de gastos relacionados con las actividades del Curso - Taller "Formación de Agentes en Empleo Verde Local", se indica que el monto a reintegrar al Prof. Quintana, es de **\$18.700,00**.

Asimismo y según el Informe N° 274/2023 de DRC que obra a fs. 59 y fs. 60, se consigna que el importe a reintegrar es de **\$ 16.846,00**, por lo que el monto total para el reintegro correspondiente al Prof. Sergio Quintana, asciende a la suma total de **\$ 35.546,00**.


CLAUDIO CORREGIDOR
 Jefe de Supervisión
 Dirección de Prog. y Proy. de Extensión
 S.E.U.

| | | |
|--|------------------|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SECRETARIA DE EXTENSION DESPACHO | | |
| EA3 | Hora | Disto |
| 04 SEP 2023 | 13 ⁰⁰ |  |



Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Extensión Universitaria
 Tel. (0387) 425-8706 - 425-8645 - seu@unsa.edu.ar
 Avda Bolivia 5150 - A4402AAK - SALTA (R.A.)

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Universidad Na
 Secretaría A

Salta, 5 de septiembre de 2023

Providencia N° 708 - SEU 2023.

Ref.: Expte. N° 17.673/23
 Solicitud de fondos Taller "Formación de empleo verde local"

Sr. Secretario Administrativo
Esp. Héctor Flores

Me dirijo a usted, en virtud de lo informado por la Dirección de Rendición de Cuentas (fs. 59/60) y la Dirección de Programas y Proyectos (fs. 67 anverso), a fin de solicitar se autorice el reintegro de fondos a favor del Prof. Sergio Quintana, por la suma total de \$35.546,00.

En cuanto a la imputación del gasto, se dispone de créditos provenientes de la Dep. 014.006 - 197 - Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2021.

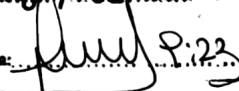
Atentamente.

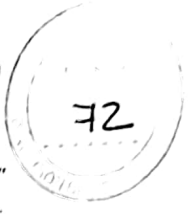
Rnf


 Lic. RUBEN E. CORREA
 SECRETARIO DE
 EXTENSION UNIVERSITARIA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA
 06/09/23



Univ. Nacional de Salta
 Secretaría Administrativa
 Oficina de Entradas
 Salta/Salta
 ...07...SEP...2023
 Firma: 



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, 12 de septiembre de 2023
Resolución DPr 656/2023

Expte. N° 17673/2023
Extensión Univ. "Formación de empleo verde local"

Visto el formulario remitido por Dirección de Rendición de Cuentas que obra a fojas 70, se procedió a registrar mediante STCR N° 030/2023 la transferencia de crédito presupuestario por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 (\$18.700,00) a fin de realizar el registro correspondiente.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Rendición de Cuentas a sus efectos.

Atentamente.

[Handwritten Signature]
C. ROYAL FOS. TORRESBERG
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

| | |
|--|----------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS | |
| 12 SEP 2023 | |
| HORA 17:50 | FOLIO 72 |
| RECIBIDO POR <i>[Signature]</i> | |