

AÑO	EXPEDIENTE
2023	Nº 23101/23
CAUSANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	
ASUNTO: CUOTAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEDE SUR - PRESUPUESTO AÑO 2023	
REGADOS:	

CUERPO IV



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Administrativa



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876) 425 061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876) 482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar



San José de Metán, 11 de Diciembre de 2023

Al Sr. Director
Dirección de Rendición de Cuentas
Don Carlos Lera
S _____ / _____ D

Ref. Expte.23101/2023
Expte 1526/23

Me dirijo a usted a efectos de elevar séptima rendición del adelanto N° 30265 – ACPR N° 278/23 — Expte. N° 23101/23, por la suma de \$ 110.696,26 (Pesos ciento diez mil seiscientos noventa y seis con 26/100) — compuesta por tres (3) comprobantes originales, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°124/2023.

Con esta rendición el saldo pendiente para el adelanto N° 30265 ascendería a la suma de \$ 2.504.913,46 (pesos dos millones quinientos cuatro mil novecientos trece con 46/100).

Saludo a usted atentamente.

ES COPIA

Irma Zulema Martínez
Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
1 2 DIC 2023
HORA 10:50 FOLIO 29
RECIBIDO POR *[Signature]*

UNSA
MESA GRAL. DE ENTRADAS
1 DIC 2023
Horas: 14:00 29
Recibido: *[Signature]*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Pálau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



SAN JOSÉ DE METÁN, 27 de Octubre de 2023

Expte. N° 1558/2023 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 125/2023.

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de Sede y la necesidad de realizar la adquisición de una escalera dieléctrica para el asiento Rosario de la Frontera de la Sede; Y,

CONSIDERANDO:

Que, es fundamental contar con una escalera con las características solicitadas dada la altura que poseen las instalaciones del asiento Rosario de la Frontera, dificultando la realización de trabajos de mantenimiento y reparación en particular de los ventanales existentes.

Que, se han cumplimentado los pasos correspondientes para realizar la adquisición de lo solicitado.

Que, el envío de fondos para funcionamiento es por la suma de \$ 3.339.000,00 (Pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 30.265 - ACPR N° 278/23, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por la diferencia de los meses de Enero a Mayo/2023 y diferencia Res. CS 504/22 y Res. CS 173/23;

Que, Dirección de Sede eleva una octava rendición del adelanto 30265, por un monto total de \$ 160.283,52.- (Pesos ciento sesenta mil doscientos ochenta y tres con 52/100), compuesta por 1 (una) factura original relativa a la adquisición de una escalera dieléctrica extensible, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1558/23.

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

**LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE**

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de la factura N° 0006-00067654 de ARX SRL, relativa a la adquisición de una escalera dieléctrica extensible para el asiento Rosario de la Frontera de esta Sede Regional, por el importe total de \$ 160.283,52.- (Pesos ciento sesenta mil doscientos ochenta y tres con 52/100), con fondos enviados mediante adelanto N° 30265, monto que Dirección de Sede elevará como octava rendición de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1558/23 y con la imputación que corresponda.

Expte. N° 1558/2023 y 23101/2023- RES-SRMRF N° 125/2023

Página 1-2



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 - (4100) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



1983-2023 - 40 años de
democracia en Argentina

ES COPIA

Partida Presupuestaria	Importe
4.3.7	\$ 160.283,52

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelantos N° 30265: \$3.339.000,00

Primera Rendición:	\$ 31.800,00	Res SRMRF N° 110/2023
Segunda Rendición:	\$ 83.154,07	Res SRMRF N° 119/2023
Tercera Rendición:	\$ 235.010,49	Res SRMRF N° 120/2023
Cuarta Rendición:	\$ 45.920,00	Res SRMRF N° 121/2023
Quinta Rendición:	\$ 195.198,54	Res SRMRF N° 122/2023
Sexta Rendición:	\$ 132.307,18	Res SRMRF N° 123/2023
Séptima Rendición:	\$ 110.696,26	Res SRMRF N° 124/2023
Octava Rendición:	\$ 160.283,52	Res SRMRF N° 125/2023

Saldo: \$ 2.344.629,94

ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Consejo asesor de Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.

T.E.U. ELSA MARIANA BURGOS
SECRETARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



Irma Zulema Martínez

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876) 425 061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876) 482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar



San José de Metán, 11 de Diciembre de 2023

ES COMPA

Al Sr. Director
Dirección de Rendición de Cuentas
Don Carlos Lera
S _____ / _____ D

Ref. Expte.23101/2023
Expte 1557/23

Me dirijo a usted a efectos de elevar octava rendición del adelanto N° 30265 - ACPR N° 278/23 — Expte. N° 23101/23, por la suma de \$ 160.283,52.- (Pesos ciento sesenta mil doscientos ochenta y tres con 52/100) — compuesta por un (1) comprobante original, con detalle obrante en Expte N° 1558/23, y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°125/2023.

Con esta rendición el saldo pendiente para el adelanto N° 30265 ascendería a la suma de \$ 2.344.629,94 (pesos dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veintinueve con 94/100).

Saludo a usted atentamente.

Irma Zulema Martínez
Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
12 DIC 2023
HORA 10:50 FOLIO 18
RECIBIDO POR *[Signature]*

UNSa
MESA GRAL. DE ENTRADAS
FECHA
11 DIC 2023
Horas: 14⁰⁰ Fm: 18
Recibido: *[Signature]*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876)423061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA – REPÚBLICA ARGENTINA



ES COPIA

SAN JOSÉ DE METÁN, 27 de Octubre de 2023

Expte. N° 1553/2023 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 128/2023.

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de Sede y la necesidad de realizar la adquisición de herramientas para el asiento Rosario de la Frontera de la Sede; Y,

CONSIDERANDO:

Que, es necesario realizar la adquisición de herramientas para poder realizar trabajos de mantenimiento y reparación en las instalaciones del asiento Rosario de la Frontera de la Sede.

Que, se han cumplimentado los pasos correspondientes para realizar la adquisición de lo solicitado.

Que, el envío de fondos para funcionamiento es por la suma de \$ 3.339.000,00 (Pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 30.265 – ACPR N° 278/23, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por la diferencia de los meses de Enero a Mayo/2023 y diferencia Res. CS 504/22 y Res. CS 173/23;

Que, Dirección de Sede eleva una onceava rendición del adelanto 30265, por un monto total de \$ 44.500,00.- (Pesos cuarenta y cuatro mil quinientos con 00/100), compuesta por 1 (una) factura original relativa a la adquisición de herramientas manuales, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1553/23.

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

**LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN – ROSARIO DE LA FRONTERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE**

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de la factura N° 00003-00013595 de ABRAHAM ROQUE ANTONIO, relativa a la adquisición de herramientas manuales para el asiento Rosario de la Frontera de esta Sede Regional, por el importe total de \$ 44.500,00.- (Pesos cuarenta y cuatro mil quinientos con 00/100), con fondos enviados mediante adelanto N° 30265, monto que Dirección de Sede elevará como onceava rendición de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1553/23 y con la imputación que corresponda.

Expte. N° 1553/2023 y 23101/2023 – RES-SRMRF N° 128/2023

Página 1-2



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



ES COPIA

Partida Presupuestaria	Importe
2.9.6	\$ 3.500,00
4.3.2	\$ 26.000,00
4.3.8	\$ 15.000,00

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelantos N° 30265: — \$ 3.339.000,00

Primera Rendición:	\$ 31.800,00	Res SRMRF N° 110/2023
Segunda Rendición:	\$ 83.154,07	Res SRMRF N° 119/2023
Tercera Rendición:	\$ 235.010,49	Res SRMRF N° 120/2023
Cuarta Rendición:	\$ 45.920,00	Res SRMRF N° 121/2023
Quinta Rendición:	\$ 195.198,54	Res SRMRF N° 122/2023
Sexta Rendición:	\$ 132.307,18	Res SRMRF N° 123/2023
Séptima Rendición:	\$ 110.696,26	Res SRMRF N° 124/2023
Octava Rendición:	\$ 160.283,52	Res SRMRF N° 125/2023
Novena Rendición:	\$ 111.936,08	Res SRMRF N° 126/2023
Décima Rendición:	\$ 101.974,69	Res SRMRF N° 127/2023
Onceava Rendición:	\$ 44.500,00	Res SRMRF N° 128/2023

Saldo: — \$ 2.086.219,17

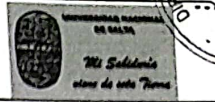
ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Consejo asesor de Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.

[Signature]
TE.U. ELSA MARIANA BURGOS
SECRETARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



[Signature]
Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

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



FECHAS
 Año 2023 **Fecha** 12/12/2023 **Fecha Vencimiento** 12/12/2023
Principal N° OPAC:6817/2023 **Contenedor** N° EXP:23101/2023

PREVISTOS DEL GASTO
 Proyecto Secretario Academica N° ACPR: 120/2023

PROVENIENTE DE FONDOS
 Responsable MARTINEZ IRMA ZULEMA **Dirección** PUEYREDON 1309
País Argentina **Identificación** DNI 14709260
Localidad Indeterminada

USOS DEL ADELANTO
 Proyecto 29957 - 23101/23 - SSUR - Gastos de **Unidad presupuestaria** 033 - SEDE SUR: METAN - ROSARIO
 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
Concepto de Sede Sur Metán - Rosario: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento periodo Enero - Abril
 2023 - Resolución SRMRF N° 136/2023
Importe \$ 93.997,96
En pesos noventa y tres mil novecientos noventa y siete con 96/100

COMPROBANTES						
Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
AR	622	Débitos Bancarios	28/07/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 78,65
AR	623	Viáticos	08/05/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 9.000,00
AR	624	Viáticos	08/05/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 13.500,00
AR	625	Viáticos	08/05/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 13.500,00
AR	625	Viáticos	08/05/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 13.500,00
Psje	SUV-155607623-0	Pasaje Terrestre	08/05/2023	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 2.800,00
Psje	SUV-155607624-0	Pasaje Terrestre	08/05/2023	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 2.800,00
Psje	SUV-155607624-0	Pasaje Terrestre	08/05/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 15.750,00
RCAR	626	Viáticos	03/05/2023	30-70883555-9	ESTACION VISION SRL	\$ 5.999,90
FACB	00026-00027665	Combustible	23/03/2023	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 1.300,00
Psje	SUV-50483205-0	Pasaje Terrestre	22/03/2023	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 1.300,00
Psje	SUV-50483206-0	Pasaje Terrestre	22/03/2023	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 1.300,00
RCAR	627	Viáticos	27/04/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 4.550,00
RCAR	628	Viáticos	27/04/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 8.000,00
FACB	00063-00042164	Combustible	25/04/2023	30-70883554-0	PETRO ANDINA S.R.L.	\$ 5.000,00

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




Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
629	Viáticos	31/03/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 4.550,00
					\$ 93.997,96

CIÓN

Imputación	Detalle	Importe
Metán - Rosario: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento período Enero - Abril 2023 - Rendición SRMRF N° 136/2023		
A.0020.033.005.000.11.05.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 2.270,00
A.0020.033.005.000.11.05.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 17.599,31
A.0020.033.005.000.11.05.00.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 78,65
A.0020.033.005.000.11.05.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 8.200,00
A.0020.033.005.000.11.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$ 65.850,00
		\$ 93.997,96

ción: gytejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta


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

**SE AUTORIZA
 NIVEL 4 Y 7**


 CARLOS ALBERTO LERA
 Dirección de Rendición de Cuentas
 DGA - U.N.Sa

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



FECHAS
 Año 2023
 Fecha 13/12/2023
 Contenedor N° EXP:23101/2023
 Fecha Vencimiento 13/12/2023
 Principal N° OPAC:6831/2023

ORIGENES DEL GASTO
 Secretaría Academica N° ACPR: 278/2023

DE FONDOS
 Martirio MARTINEZ IRMA ZULEMA
 Salta
 Dirección PUEYRREDON 1309
 País Argentina
 Identificación DNI 14709260
 Localidad Indeterminada

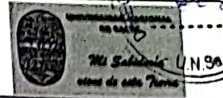
DEL ADELANTO
 Código 30265 - 23101/23 - SSUR - Gastos de
 Funcionamiento
 Unidad presupuestaria 033 - SEDE SUR: METAN - ROSARIO
 Sub unidad presup. 005 - Actividad General
 presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO
 Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 Concepto de Sede Sur Metán - Rosario: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento de la Sede Sur
 Monto \$ 856.896,27
 Pesos ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y seis con 27/100

PROBANTES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
00008-00001333	Indumentaria	03/03/2023	33-71249233-9	GRUPO H Y S SRL	\$ 138.798,54
00015-00002861	Indumentaria	02/03/2023	30-71254684-7	PAMPENORTE S.R.L.	\$ 6.400,00
00008-00001345	Indumentaria	15/03/2023	33-71249233-9	GRUPO H Y S SRL	\$ 50.000,00
00008-00046983	Electricidad	24/02/2023	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 15.562,05
00013-00039407	Electricidad	16/03/2023	30-71006059-9	FELTRIN S.A.	\$ 65.004,00
00006-00024007	Electricidad	17/04/2023	20-07280607-8	ABDENUR NOMI	\$ 21.326,56
00005-00000630	Electricidad	08/05/2023	27-24092697-6	BRITO GILDA YAQUELINA	\$ 30.414,57
00003-00003944	Bazar	09/03/2023	30-71228428-1	SABRA BAZAR	\$ 37.987,20
00012-00003332	Bazar	09/03/2023	20-18832448-8	MOUSSA ABOUDI	\$ 65.109,06
00004-00001006	Plástico	30/03/2023	27-25494293-1	MERCADO MAGDALENA DEL ROSARIO	\$ 7.600,00
00006-00067654	Escalera	18/05/2023	30-70956772-8	ARX S.R.L.	\$ 160.283,52
00007-00004045	Tablon de Acero	16/06/2023	30-71124248-8	ORESTE E. FIORI S.R.L.	\$ 111.936,08
00005-00022551	Repuestos	19/04/2023	33-71569605-9	DELPAT S.R.L.	\$ 7.950,00
00004-00001012	Repuestos	17/04/2023	27-25494293-1	MERCADO MAGDALENA DEL ROSARIO	\$ 8.400,00
00001-00000356	Farmacia	10/04/2023	20-26031733-5	CELIZ GUSTAVO	\$ 17.252,64
00037-00002672	Limpieza	10/04/2023	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 33.000,00

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




Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
0016-00015307	Repuesto	26/04/2023	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	\$ 8.109,99
0006-00009244	Repuestos	30/05/2023	30-71122263-0	MAGNUS S.A.	\$ 27.262,06
0003-00013595	Ferretería	07/06/2023	20-27097839-9	ABRAHAM ROQUE ANTONIO	\$ 44.500,00
					\$ 856.896,27

Imputación	Detalle	Importe
Metán - Rosario: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento de la Sede Sur		
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.2.2.0000.1.21.3.4	2.2.2.0000 - Prendas de vestir	\$ 112.216,32
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.4.2.0000.1.21.3.4	2.4.2.0000 - Artículos de cuero	\$ 82.982,22
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.2.0000.1.21.3.4	2.5.2.0000 - Productos farmacéuticos y medicinales	\$ 17.252,64
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 7.600,00
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 41.109,99
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 132.307,18
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensillos de cocina y comedor	\$ 103.096,26
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 159.048,14
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.2.0000.1.22.3.4	4.3.2.0000 - Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 26.000,00
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 160.283,52
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 15.000,00
		\$ 856.896,27

Recepcionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta


 GLADYS VIOLETA TEJERINA
 lete División
Firma del responsable
 Dirección de Rendición de Cuentas

**SE AUTORIZA
 NIVEL 4 Y 7**


 CARLOS ALBERTO LERA
 Dirección de Rendición de Cuentas
 DGA - UNSa

NOTA N° 465/2023

EXPEDIENTE N° 23.101/2023

CAUSANTE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEDE REGIONAL SUR - AÑO 2023

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
05/04/2023	23.101/2023	Enero a Abril 2023	2023	29957	281	120	33	5	0	11	5	0	0	5	2			94.036,58			
12/12/2023		9° Resolución SRMRF N° 136/2023 - Leajo													2	1	1		2.270,00		
12/12/2023		9° Resolución SRMRF N° 136/2023 - Leajo													2	5	6		17.599,31		
12/12/2023		9° Resolución SRMRF N° 136/2023 - Leajo													3	5	5		78,65		
12/12/2023		9° Resolución SRMRF N° 136/2023 - Leajo													3	7	1		8.200,00		
12/12/2023		9° Resolución SRMRF N° 136/2023 - Leajo													3	7	2		65.850,00		38,62
12/12/2023		9° Resolución SRMRF N° 136/2023 - Leajo													3			1.167.686,27			
30/05/2023	23.101/2023	Res. CS N° 504/22-173/23	2023	30265	529	278	33	5	0	12	5	0	0	5	3	2	2		112.216,32		
12/12/2023		5° Resolución SRMRF N° 122/2023 - Expte. N° 1525/2023													2	4	2		82.982,22		
12/12/2023		5° Resolución SRMRF N° 122/2023 - Expte. N° 1525/2023													2	9	3		132.307,18		
12/12/2023		6° Resolución SRMRF N° 123/2023 - Expte. N° 1518/2023													2	5	8		7.600,00		
12/12/2023		6° Resolución SRMRF N° 124/2023 - Expte. N° 1526/2023													2	9	4		103.096,26		
12/12/2023		7° Resolución SRMRF N° 124/2023 - Expte. N° 1526/2023													4	3	7		160.283,52		
12/12/2023		7° Resolución SRMRF N° 125/2023 - Expte. N° 1558/2023													2	9	6		111.936,08		
12/12/2023		8° Resolución SRMRF N° 126/2023 - Expte. N° 1559/2023													2	5	2		17.252,64		
12/12/2023		9° Resolución SRMRF N° 127/2023 - Expte. N° 1536/2023													2	9	1		41.109,99		
12/12/2023		10° Resolución SRMRF N° 127/2023 - Expte. N° 1536/2023													2	9	6		43.612,06		
12/12/2023		10° Resolución SRMRF N° 127/2023 - Expte. N° 1536/2023													2	9	6		3.500,00		
12/12/2023		10° Resolución SRMRF N° 128/2023 - Expte. N° 1553/2023													4	3	2		26.000,00		
12/12/2023		11° Resolución SRMRF N° 128/2023 - Expte. N° 1553/2023													4	3	8		15.000,00		310.790,00
12/12/2023		11° Resolución SRMRF N° 128/2023 - Expte. N° 1553/2023													3			424.220,81			
12/12/2023		11° Resolución SRMRF N° 128/2023 - Expte. N° 1553/2023	2023	30593	777	408	33	5	0	11	5	0	0	5	2	1	1		63.129,42		
09/08/2023	23.101/2023	Julio a Agosto 2023													2	2	2		18.500,00		
12/12/2023		8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2	5	1		12.080,94		
12/12/2023		8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2	5	4		1.320,00		
12/12/2023		8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2	5	6		20.248,01		
12/12/2023		8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2	5	6		2.700,00		
12/12/2023		8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2	6	5		700,00		
12/12/2023		8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2	7	5		73.107,00		
12/12/2023		8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2	7	5				

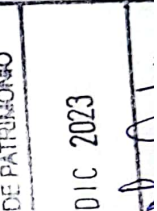


9. RESERVA DE PATRIMONIO														
12/12/2023	8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2.500,00
12/12/2023	8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													19.360,00
12/12/2023	8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													2.000,00
12/12/2023	8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													398,09
12/12/2023	8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													10.440,00
12/12/2023	8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													121.000,00
12/12/2023	8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													28.601,67
12/12/2023	8° Resolución SRMRF N° 157/2023 - Leajo													170,01
12/12/2023	9° Resolución SRMRF N° 160/2023 - Expte. N° 1577/2023													1.113.000,00
01/11/2023	Setiembre de 2023	31082	1106	607	33	5	0	11	5	0	0	5	3	
12/12/2023	1° Resolución SRMRF N° 160/2023 - Expte. N° 1577/2023													94.429,99
12/12/2023	1° Resolución SRMRF N° 160/2023 - Expte. N° 1577/2023													463.050,00
12/12/2023	2° Resolución SRMRF N° 161/2023 - Expte. N° 1609/2023													120.130,51
30/11/2023	Octubre de 2023	31240	1213	667	33	5	0	12	5	0	0	5	2	1.113.000,00
														3.911.943,66
														2.052.725,54
														0,00
														1.859.218,12

- 1) Saldo pendiente: Adelanto 29957 por \$ 94.036,58; 30265 por \$ 1.167.686,27; 30593 por \$ 170,01; 31082 por \$ 1.113.000,00 y 31240 por \$ 1.113.000,00.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 6806/2023 por \$ 424.220,81; OPAC N° 6817 por \$ 93.997,96; OPAC N° 6831 por \$ 856.896,27 y OPAC N° 6836/2023 por \$ 677.610,50.
- 3) Se deja consancia que se ha procedido a registrar todos los comprobantes en el Sistema pero al momento de realizar la imputación correspondiente se borro toda la carga.
- 4) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

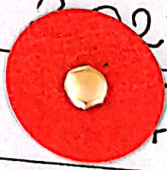

GLADYS VIOLETA TEJERINA
 Jefa División
 División Intervención de Cuentas


CARLOS ALBERTO LERA
 Dirección de Rendición de Cuentas
 DGA - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCION DE PATRIMONIO
 14 DIC 2023


DIRECCION DE RENDICION
 FOLIO N°
 672
 UNSa

AÑO 2023		EXPEDIENTE Nº 1.553/23
--------------------	--	----------------------------------



TE:
TARIA DE EXTENSION Y BIENESTAR.

ASUNTO:
SOLICITA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE
FERRETERIA PARA EL ASIENTO ROSARIO DE LA FRONTERA. -

--	--

AGREGADOS:		



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

**SEDE REGIONAL
METAN - ROSARIO DE LA FRONTERA**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA – REPÚBLICA ARGENTINA



“1983-2023-40 años de
democracia en Argentina”

San José de Metán, 01 de junio de 2023

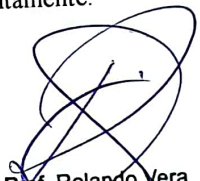
Sra. Directora
Sede Regional Sur Metán-Rosario de la Frontera
Ing. Irma Zulema Martínez
S / D:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien
corresponda a fin de solicitar se tramite la adquisición de :

- 1 amoladora angular de 600w
- 1 carretilla mediana
- 1 juego de destornilladores imantados (3 phillips y 3 planos)

El pedido obedece a la necesidad de realizar
reparaciones en las instalaciones del asiento Rosario de la Frontera de esta Sede Regional, y
para ello se requiere contar con herramientas para realizar los mismos. Se necesita contar con
las mismas en el menor tiempo posible para avanzar con dichos trabajos.

Saludos atentamente. -



Prof. Rolando Vera
SEC. DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN-R° DE LA FRONTERA

SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA - SUBSECRETARÍA DE LA FLOTILLA

Coronel Vidt 346 - (4400) San José de Metán

T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar

Avd. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera

T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar

PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Item	Cantidad	Descripción	SUPERBRICO	FERRETERIA CUADRADO	FERRETERIA JORGITO	OFERTA CONVENIENTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	amoladora angular Alternativa 1: 900W Alternativa 2: 820W Alternativa 3: 700W	\$ 22.869,00	\$ 31.430,00	\$ 15.000,00	FERRETERIA JORGITO	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00
2	1	carretilla mediana Alternativa 1: 85lts Alternativa 2: 70 lts		\$ 16.290,00	\$ 26.000,00	FERRETERIA JORGITO	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00
3	1	juego destornilladores imantados (3 phillips y 3 planos)	NO COTIZA \$ 11.961,26	\$ 27.000,00 \$ 8.370,00	\$ 3.500,00	FERRETERIA JORGITO TOTALES	\$ 3.500,00 \$	\$ 3.500,00 \$ 44.500,00

Novo 2014

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METAN - P. DE LA FRONTERA



ORIGINAL

ETERIA JORGITO

B
COD. 006

FACTURA



ABRAHAM ROQUE ANTONIO

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 08013595

Fecha de Emisión: 07/06/2023

Comercial: Arenales 400 - Metan, Salta

CUIT: 20270978399

Ingresos Brutos: 20270978399

Fecha de Inicio de Actividades: 19/10/2017

0586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Clasificación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	AMOLADORA B+D 820W	1,00	unidades	15000,00	0,00	438	15000,00
	CARRETILLA ESTAMPADA 65LTS	1,00	unidades	26000,00	0,00	432	26000,00
	JUEGO DESTORNILLADORES X 6PCS	1,00	unidades	3500,00	0,00	296	3500,00

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

INVALIDADO

Expte. N° _____ Ejercicio _____

Inciso _____

Dep. _____

Ing. Irma...

Ing. IRMA...
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METAN-RP DE LA FRONTERA

Subtotal: \$ 44500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 44500,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73239727601412

Fecha de Vto. de CAE: 17/06/2023



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA – REPÚBLICA ARGENTINA



SAN JOSÉ DE METÁN, 27 de Octubre de 2023

Expte. N° 1553/2023 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 128/2023.

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de Sede y la necesidad de realizar la adquisición de herramientas para el asiento Rosario de la Frontera de la Sede; Y,

CONSIDERANDO:

Que, es necesario realizar la adquisición de herramientas para poder realizar trabajos de mantenimiento y reparación en las instalaciones del asiento Rosario de la Frontera de la Sede.

Que, se han cumplimentado los pasos correspondientes para realizar la adquisición de lo solicitado.

Que, el envío de fondos para funcionamiento es por la suma de \$ 3.339.000,00 (Pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 30.265 – ACPR N° 278/23, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por la diferencia de los meses de Enero a Mayo/2023 y diferencia Res. CS 504/22 y Res. CS 173/23;

Que, Dirección de Sede eleva una onceava rendición del adelanto 30265, por un monto total de \$ 44.500,00.- (Pesos cuarenta y cuatro mil quinientos con 00/100), compuesta por 1 (una) factura original relativa a la adquisición de herramientas manuales, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1553/23.

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

**LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN – ROSARIO DE LA FRONTERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE**

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de la factura N° 00003-00013595 de ABRAHAM ROQUE ANTONIO, relativa a la adquisición de herramientas manuales para el asiento Rosario de la Frontera de esta Sede Regional, por el importe total de \$ 44.500,00.- (Pesos cuarenta y cuatro mil quinientos con 00/100), con fondos enviados mediante adelanto N° 30265, monto que Dirección de Sede elevará como onceava rendición de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1553/23 y con la imputación que corresponda.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



"1983-2023 40 años de
democracia en Argentina"

Partida Presupuestaria	Importe
2.9.6	\$ 3.500,00
4.3.2	\$ 26.000,00
4.3.8	\$ 15.000,00

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelantos N° 30265: ——— \$ 3.339.000,00

Primera Rendición:	\$ 31.800,00	Res SRMRF N° 110/2023
Segunda Rendición:	\$ 83.154,07	Res SRMRF N° 119/2023
Tercera Rendición:	\$ 235.010,49	Res SRMRF N° 120/2023
Cuarta Rendición:	\$ 45.920,00	Res SRMRF N° 121/2023
Quinta Rendición:	\$ 195.198,54	Res SRMRF N° 122/2023
Sexta Rendición:	\$ 132.307,18	Res SRMRF N° 123/2023
Séptima Rendición:	\$ 110.696,26	Res SRMRF N° 124/2023
Octava Rendición:	\$ 160.283,52	Res SRMRF N° 125/2023
Novena Rendición:	\$ 111.936,08	Res SRMRF N° 126/2023
Décima Rendición:	\$ 101.974,69	Res SRMRF N° 127/2023
Onceava Rendición:	\$ 44.500,00	Res SRMRF N° 128/2023

Saldo: ————— \$ 2.086.219,17

ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Consejo asesor de Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.


T.E.U. ELSA MARIANA BURGOS
SECRETARÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA




Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876) 425 061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876) 482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar



San José de Metán, 11 de Diciembre de 2023

Al Sr. Director
Dirección de Rendición de Cuentas
Don Carlos Lera
S _____ / _____ D

Ref. Expte. 23101/2023
Expte 1553/23

Me dirijo a usted a efectos de elevar onceava rendición del adelanto N° 30265 – ACPR N° 278/23 — Expte. N° 23101/23; por la suma de \$ 44.500,00.- (Pesos cuarenta y cuatro mil quinientos con 00/100) — compuesta por un (1) comprobante original, con detalle obrante en Expte N° 1553/23, y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°128/2023.

Con esta rendición el saldo pendiente para el adelanto N° 30265 ascendería a la suma de \$ 2.086.219,17 (pesos dos millones ochenta y seis mil doscientos diecinueve con 17/100).

Saludo a usted atentamente.

Irma Zulema Martínez
Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
12 DIC 2023
HORA 10:50 FOLIO 17
RECIBIDO POR *[Signature]*

UNSA
MESA GRAL. DE ENTRADAS
1 DIC 2023
Horas: 1400 Fs. 17
Recibido: *[Signature]*

AÑO 2.023		EXPEDIENTE Nº 1.558/23
---------------------	--	----------------------------------

CAUSANTE:
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR

ASUNTO:
SOLICITA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA EXTENSIBLE D FIBRA DE VIDRIO PARA EL ASIENTO ROSARIO DE LA FRONTERA

--	--

AGREGADOS:		



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

**SEDE REGIONAL
METAN - ROSARIO DE LA FRONTERA**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – Rº DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 –(4190)Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA – REPÚBLICA ARGENTINA



San José de Metán, 17 de mayo de 2023

Sra. Directora
Sede Regional Sur Metán-Rosario de la Frontera
Ing. Irma Zulema Martínez
S / D:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar se tramite la adquisición de :

- 1 escalera dieléctrica de fibra de vidrio, extensible a 7.60 mts de 28 peldaños.

El pedido obedece a la necesidad de realizar reparaciones en las instalaciones del asiento Rosario de la Frontera de esta Sede Regional, dada la gran altura de los lugares en los que se deben realizar tareas de mantenimiento y reparación. Todo ello en pos de contar con las instalaciones en óptimo estado.

Saludos atentamente. -



Prof. Rolando Vera
SEC. DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN-Rº DE LA FRONTERA



ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 0006-00067654

ARX S.R.L.
Julio 557 - SALTA - CP4400
Tel/fax: (0387) 4217907
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 16/05/23 - 11:14:23
C.U.I.T.: 30789567728
Ingresos Brutos: CA 917-623041-9
Inicio de Actividades: 01/03/16

Sr(a) UNIVERSIDAD NAC. DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150. CAPITAL. SALTA
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 30586762571

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	LE214DIE ESCALERA DIELECTRICA EXTENSIBLE 2X14 LUSGTOFF	160283,5200	(21,00)		160283,52

El presente comprobante se considera cancelado por la Dirección de Cuentas

INVALIDADO
PAGADO ENTREGADO
ENTREGADO ENTREGADO

Expte. N° _____ Ejercicio _____

Inciso _____

Dop _____

Juan L. de la Cruz

Ing. IKMA Z...
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - RP DE LA FRONTERA

SON 1 HOJAS

TOTAL \$ 160283,52

Recibi (mos): CUENTA CORRIENTE PLANES DE CUENTAS CORRIENTES SIN R \$ 160283,52

CF HHD4507814
202

V: 88



B ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura Nº 0006-0006765A

ARX S.R.L.
Juvuy 557 - SALTA - CP4400
Tel/fax: (0387) 4217907
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 18/05/23 - 11:16:23
C.U.I.T.: 30789567728
Ingresos Brutos: CN 917-623041-9
Inicio de Actividades: 01/03/06

Sr(a) UNIVERSIDAD NAC. DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150. CAPITAL. SALTA
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 30586762571

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	LE214DIE ESCALERA DIELECTRICA EXTENSIBLE 2X14 LUSQTOFF	160283.5200	(21.00)		160283.52

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

PAGADO ENTREGADO
INVALIDADO
ENTREGADO

Expte. Nº Ejercicio
Inciso
Dep. *Juan B. de la Cruz*
Ing. IKMA ZUCCHETTI
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - Rº DE LA FRONTERA

SON 1 HOJAS

TOTAL \$ 160283.52

Recibi(mos): CUENTA CORRIENTE PLANES DE CUENTAS CORRIENTES SIN R \$ 160283.52

CF HH04587814

V: 02.02

Por la compra de escalera dieléctrica
limpieza y mantenimiento.



Facultad de Ingeniería
Carr. Salta - Tucumán - 4400
C.P. 4400 Salta, Tucumán
Instituto de Estudios de Ingeniería
Instituto de Estudios de Ingeniería

Prof. Rolando Vera
SEC. DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN-Ro DE LA FRONTERA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESCALERA DIÉLECTICA	1	10000,00	10000,00
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	1	10000,00	10000,00

INVALIDADO

El presente documento es válido para el pago de la deuda antes mencionada.

Exp. N° _____
Inciso _____
Fecha _____

Rolando Vera

SEDE REG. METÁN - R. DE LA FRONTERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECTORA

10000,00

TOTAL



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA – REPÚBLICA ARGENTINA



SAN JOSÉ DE METÁN, 27 de Octubre de 2023

Expte. N° 1558/2023 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 125/2023.

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de Sede y la necesidad de realizar la adquisición de una escalera dieléctrica para el asiento Rosario de la Frontera de la Sede; Y,

CONSIDERANDO:

Que, es fundamental contar con una escalera con las características solicitadas dada la altura que poseen las instalaciones del asiento Rosario de la Frontera, dificultando la realización de trabajos de mantenimiento y reparación en particular de los ventanales existentes.

Que, se han cumplimentado los pasos correspondientes para realizar la adquisición de lo solicitado.

Que, el envío de fondos para funcionamiento es por la suma de \$ 3.339.000,00 (Pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 30.265 – ACPR N° 278/23, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por la diferencia de los meses de Enero a Mayo/2023 y diferencia Res. CS 504/22 y Res. CS 173/23;

Que, Dirección de Sede eleva una octava rendición del adelanto 30265, por un monto total de \$ 160.283,52.- (Pesos ciento sesenta mil doscientos ochenta y tres con 52/100), compuesta por 1 (una) factura original relativa a la adquisición de una escalera dieléctrica extensible, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1558/23.

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

**LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN – ROSARIO DE LA FRONTERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE**

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de la factura N° 0006-00067654 de ARX SRL, relativa a la adquisición de una escalera dieléctrica extensible para el asiento Rosario de la Frontera de esta Sede Regional, por el importe total de \$ 160.283,52.- (Pesos ciento sesenta mil doscientos ochenta y tres con 52/100), con fondos enviados mediante adelanto N° 30265, monto que Dirección de Sede elevará como octava rendición de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1558/23 y con la imputación que corresponda.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



"1983-2023 40 años de
democracia en Argentina"

Partida Presupuestaria	Importe
4.3.7	\$ 160.283,52

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelantos N° 30265:-----\$3.339.000,00

Primera Rendición:	\$	31.800,00	Res SRMRF N° 110/2023
Segunda Rendición:	\$	83.154,07	Res SRMRF N° 119/2023
Tercera Rendición:	\$	235.010,49	Res SRMRF N° 120/2023
Cuarta Rendición:	\$	45.920,00	Res SRMRF N° 121/2023
Quinta Rendición:	\$	195.198,54	Res SRMRF N° 122/2023
Sexta Rendición:	\$	132.307,18	Res SRMRF N° 123/2023
Séptima Rendición:	\$	110.696,26	Res SRMRF N° 124/2023
Octava Rendición:	\$	160.283,52	Res SRMRF N° 125/2023

Saldo: -----\$ 2.344.629,94

ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Consejo asesor de Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.


T.E.U. ELSA MARIANA BURGOS
SECRETARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA




Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA