

		EXPEDIENTE	
2023		N° 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**



Salta, 28 de Agosto de 2023

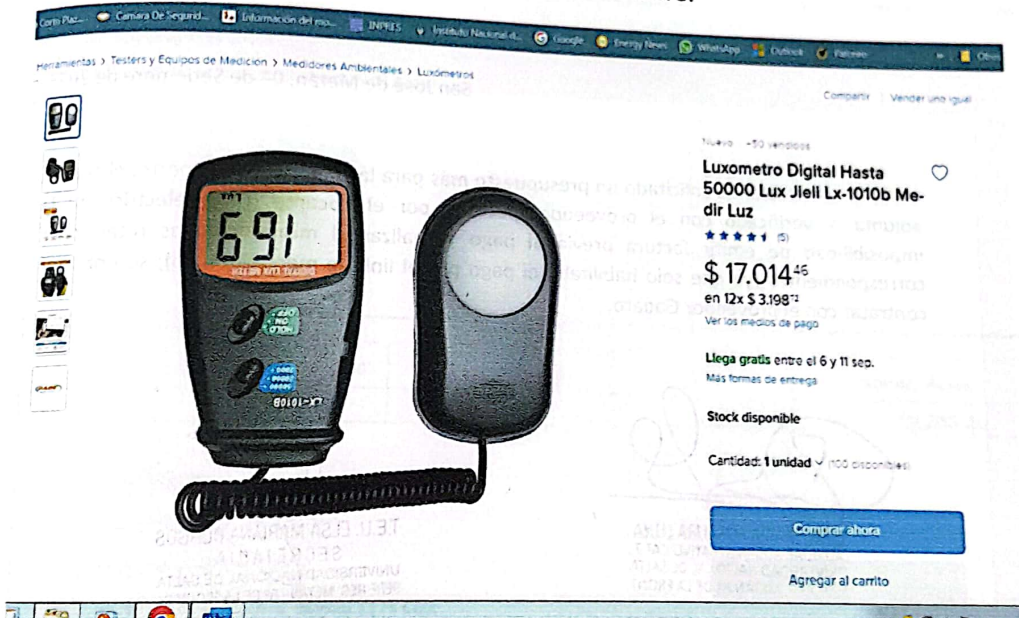


A la Sra. Directora  
Sede Reg. Metán - R° de la Frontera  
Universidad Nacional de Salta  
Ing. Irma Zulema Martinez  
S / D

Ref.: Provisión de un LUXOMETRO digital.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitarle la provisión de un LUXOMETRO digital; el cual se utilizará en la cathedra de Electrónica Industrial. Adjunto datos del instrumento publicados Mercado Libre.



Sin otro particular lo saluda atte.

*Capalbi Oscar Esteban*  
Ing. Capalbi Oscar Esteban  
Prof. Adj. Electrónica Industrial

UNSa - Sede Reg. Metán - R. de la Frontera		
ENTRÓ	Hora	Firma
1/8/23	15:10	<i>[Signature]</i>
SALIÓ		
1/1		N° 416

San José de Metán, 01 de Setiembre de 2023



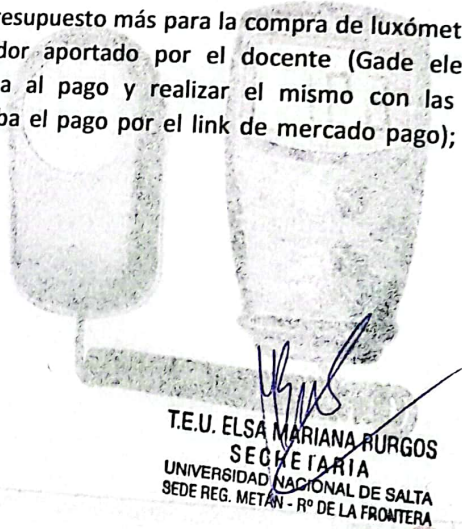
----- Visto el pedido realizado por el Prof. Esteban Capalbi y considerando que se trata de la compra de un elemento crucial para el dictado de clases de la cátedra de electrónica industrial, que el gasto estimado representa un monto menor, que la Res CS N° 330/23 autoriza a contratar con solo dos presupuestos hasta 4000 módulos, que se cuentan con fondos de funcionamiento para hacer frente a la presente adquisición; Se autoriza a la compra de lo solicitado evaluando el presupuesto presentado por el profesor y uno más a obtener.

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

San José de Metán, 04 de Setiembre de 2023

----- Habiendo solicitado un presupuesto más para la compra de luxómetro, el cual se adjunta, y verificado con el proveedor aportado por el docente (Gade electricidad) la imposibilidad de emitir factura previa al pago y realizar el mismo con las retenciones correspondientes (ya que solo habilitaba el pago por el link de mercado pago); se opta por contratar con el proveedor Gadaro.

*[Signature]*  
C.P.N. MARÍA ROSAURA LUNA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAT 7  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SEDE REG. METÁN R° DE LA FRONT



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

Ing. Capalbi Oscar Esteban  
Prof. Adj. Electrónica Industrial

Sin otro particular lo saluda este.






Pío León 201  
 Cel: (3525) 615928  
 e-mail: info@gade.com.ar

Jesús María (5220) -  
 Córdoba  
 CUIT: 30-71709800-8



**PRESUPUESTO N° 0001-00000348**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

AVENIDA BOLIVIA 5150 - (4400) SALTA - SALTA

SUETO EXENTO

04 de Septiembre de 2023

N°: 13.297

Teléfono:

CUIT: 30-58676257-1

IB:

CÓD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MARCA	T.IVA	PRECIO	IMPORTE
150110100024	-LUXOMETRO LX1010B JIELI	JIELI	10,50	15.312,00	15.312,00
ENVIO	-ENVIO		21,00	3.990,00	3.990,00

Forma de Pago: 30 Dias - 10% desc.

Subtotal	Flete (%)	Neto Gravado	IVA	TOTAL Pesos
19.302,00	0,00	0,00	0,00	19.302,00

Beneficiario: SAAVEDRA JULIANA AGUSTINA

Cantidad de Pesos: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS

Plazo de la Oferta: 5 días (hasta el 09/09/2023)

Lugar de Entrega: Nuestro Deposito en Jose A. Nanini 1173 Colc

Plazo de Entrega: 5 días de Recibido el Pedido

Observaciones:

Forma de Venta: CUENTA CORRIENTE

Transporte: SIN TRANSPORTE DEFINIDO

Por GADARO S.A.



DE GADARO S.A.

Piso Luis 201 - Cód. (3425) 81929  
e-mail: info@gada.com.ar  
Avda. María (5220) - Córdoba  
CUIT: 30-71709606-8

**B**  
Código: 8

FACTURA

N° B 0004-00006469

ORIGINAL

Página: 1

Fecha: 05/06/2023



CUIT: 30-71709606-8  
Ingresos Brutos: 904-011643-0  
N° Insc. Municipal  
Fecha Inicio Actividad: 01/04/2004

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
AVENIDA BOLIVIA 5150 - (4400) SALTA - SALTA  
SAVEDRA JULIANA AGUSTINA  
Cuenta Corriente

N°: 13.297 Zona: DEFINIR ZONA

IVA: SUJETO EXENTO

CUIT: 30-58676257-1

IB:

Vto.: 5/10/2023

Pedido/Orden Compra: 1.410

Remito:

ANT. COD. ART.	DESCRIPCIÓN	P. BONIF.	IMPORTE
ISO110100024	- LUXOMETRO LX1010B JIELI	15.312,00	15.312,00
ENVIO	- ENVIO	3.990,00	3.990,00

El presente comprobante se considera cancelado por la Dirección de Cuentas

**CONTROLADO**  
06 SET 2023  
\*\*\*\*\*

**ENTREGADO**  
06 SET 2023  
RESPONSABLE

IRMA SEBASTIAN

Recibido 06/10/23

*Irma Zulema*  
CAPALBIO

**INVALIDADO**  
Expte N° ..... Ejercicio.....  
Incl. .... Ppal. .... Pcial. ....  
Org. .... F.F. .... O. de P. ....  
*Irma Zulema*  
Firma

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

Desc.: 0,00%	Flete 0,00	Neto Gravado	Perc. IIBB	TC
		17.154,53		19.30

cancelado a 30 días fecha factura. Los Cambios y Devoluciones dentro de los 30 días, con envase original y factura. Los cortes de cables y baterías, como todo aquellos materiales pedidos anteriormente NO TIENEN DEVOLUCIÓN NI CAMBIO.

CAE: 73368147329786 - Vto.: Sep 15 2023 12:00





ALTA PROVISORIA DE BIENES N° 11/2023												
INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA												
UNIDAD DE ORGANIZACION: Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera												
SECCION:												
SECTOR:												
EXPTE. N°	RESOLUCION N°	OPNP N°	FECHA:	N° orden Mat. Inv.	Sub-Cta.	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.	
		23101/2023 173-SRMRF-20 23	OPNP N° 106/23 12/12/2023			Procedencia						
						DE GADARO S.A.	LUXOMETRO LX1010B JIELI - DIGITAL LUX METER DISPLAY 18 mm (0.7") LCD - RANGES 0 to 50,000 Lux (or 100,000 lux) - OVER-INPUT INDICATION OF "I" - SAMPLING TIME 0.4 second - OPERATING TEMPERATURE 0°C to 40° C (32°F TO 104°F) - OPERATING HUMIDITY 0 to 80% Rh - DIMENSION 116 X 70 X 29 mm - WEIGHT 200g (including battery) - POWER SUPPLY 006P DCSV battery (6F22) - Consumption current approx. 2mA	1	\$ 19,302.00	\$ 19,302.00	Factura "B" N° 00004-00006469 05/09/2023	
								1		\$ 19,302.00		

*Irma Zulema Martínez*

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ  
DIRECTORA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SEDE REG. METÁN - RP 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, 12 de Diciembre de 2023

**AL SEÑOR  
DIRECTOR DE PATRIMONIO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
LIC. DIEGO A. RODRÍGUEZ**  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Atentamente me dirijo a usted y por su intermedio al Sr. Aldo Torres, a los efectos de remitirle Planillas de Alta de Bienes provisoria, fotocopias de las Facturas y Resoluciones de los bienes adquiridos de acuerdo a la siguiente descripción:

- EXPEDIENTES N° 23101/2023**
- Resolución de aprobación de gastos N° 173-SRMRF-2023.
- Factura "B" N°: 00004-00006469
- Proveedor: "DE GADARO S.A."
- Fondos enviados según Expte. N°: 23101/23
- OPNP N°: 106/23
- Importe: \$ 19.302,00

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.-

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)425061 - e-mail: [unsa\\_metan@unsa.edu.ar](mailto: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](mailto:unsa_rosario@unsa.edu.ar)  
 PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



SAN JOSÉ DE METÁN, 13 de Diciembre de 2023  
 Expte. N° 23101/2023

RES-SRMRF N° 173/2023.

**VISTO:**

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de Sede; Y

**CONSIDERANDO:**

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$1.113.000,00 (Pesos un millón ciento trece mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 31.082, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por el mes de Setiembre/23;  
 Que, Dirección de Sede eleva una cuarta rendición del adelanto N° 31.082, por un monto total de \$ 297.809,74.- (Pesos doscientos noventa y siete mil ochocientos nueve con 74/100), compuesta por 57 (cincuenta y siete) comprobantes varios, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes.

**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 facturas varias de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera por el importe total de \$ 297.809,74.- (Pesos doscientos noventa y siete mil ochocientos nueve con 74/100), con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N° 31.082, monto que Dirección de Sede elevara como cuarta rendición de gastos de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y con la imputación que corresponda.

FF	IMPUTACION		IMPORTE
	Inc	P. Pal	
11	2	1	\$ 73.753,80
11	2	5	\$ 26.856,64
11	2	7	\$ 40.628,00
11	2	9	\$ 57.987,00
11	3	2	\$ 3.500,00
11	3	3	\$ 21.070,00
11	3	5	\$ 12.910,70
11	3	7	\$ 18.801,60
11	3	9	\$ 23.000,00
11	3	3	\$ 19.302,00
11	4		\$ 297.809,74
<b>TOTAL</b>			





**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 - REPUBLICA ARGENTINA



IMPUTACION		IMPORTE
FF	Inc	
11	2	\$ 199.225,44
11	3	\$ 79.282,30
11	4	\$ 19.302,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 297.809,74</b>

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto  
 N° 31.082: \_\_\_\_\_

Primera Rendición: \_\_\_\_\_ \$ 1.113.000,00  
 Segunda Rendición: \_\_\_\_\_ \$ 557.479,99 Res SRMRF N° 160/2023  
 Tercera Rendición: \_\_\_\_\_ \$ 120.130,51 Res SRMRF N° 161/2023  
 Cuarta Rendición: \_\_\_\_\_ \$ 137.500,00 Res SRMRF N° 171/2023  
 Saldo: \_\_\_\_\_ \$ 297.809,74 Res SRMRF N° 173/2023  
 \$ 79,76

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

**TEU. 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

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



Fecha 28/12/2023  
 Contenedor N° EXP: 23101/2023  
 Fecha Vencimiento 28/12/2023

Principal N° OPAC: 7286/2023  
 Vno. Secretaria Academica N° ACPR: 607/2023

Beneficiario MARTINEZ IRMA ZULEMA  
 Salta

Dirección PUEYREDON 1309  
 País Argentina  
 Identificación DNI 14709260  
 Localidad Indeterminada

Objeto 31082 - 23101/23 - SSUR - Gastos de  
 adelanto Funcionamiento

Unidad presupuestaria 033 - SEDE SUR: METAN - ROSARIO  
 Sub unidad presup. 005 - Actividad General  
 Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

Concepto de Sede Sur: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Resolución SRMRF N° 171/2023 - Expte. N° 1616/2023 - Resolución SRMRF N° 173/2023 y Resolución SRMRF N° 175/2023 - Expte. N° 1613/2023.

Monto \$ 435.389,50  
 Cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y nueve con 50/100

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
00003-00000342	Cortinas	16/11/2023	27-29334675-0	FIGUEROA CARINA VERONICA	\$ 137.500,00
744	Débitos	29/09/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 78,65
00024-00021597	Combustible	29/09/2023	30-71430816-1	FRANMA S.R.L.	\$ 501,01
00024-00021592	Combustible	29/09/2023	30-71430816-1	FRANMA S.R.L.	\$ 502,12
00001-00000066	Fotocopias	29/09/2023	23-31548267-4	GALLI EUGENIA	\$ 2.990,00
00003-00001110	Limpieza	28/09/2023	20-18158859-5	MALASPINA LUIS F	\$ 2.200,00
00002-00000087	Fotocopias	27/09/2023	20-27062773-1	PEÑALOZA ISAAC MARTIN	\$ 1.020,00
00002-00001191	Honorarios	22/09/2023	23-27911589-9	CASSASOLA CLAUDIO MANUEL	\$ 15.000,00
00003-00001107	Limpieza	22/09/2023	20-18158859-5	MALASPINA LUIS F	\$ 2.000,00
00020-00000048	Limpieza	22/09/2023	30-70005563-5	KUVEFA S.R.L.	\$ 680,00
00024-00021425	Combustible	22/09/2023	30-71430816-1	FRANMA S.R.L.	\$ 501,01
00005-00002038	Repuestos	21/09/2023	27-18228501-9	FRADEJAS MARIELA LUCIA	\$ 628,00
00003-00000931	Alimentos	21/09/2023	23-95128042-9	SOHI AMRINDER SINGH	\$ 2.770,00
00017-00000219	Alquiler Dispenser	21/09/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 3.500,00
00001-00000797	Librería	20/09/2023	30-71621963-8	GRUPO GRAFICO	\$ 26.700,00



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



Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
00001-00000797	Librería	20/09/2023	30-71621963-8	MARTINEZ EDGARDO ISAC	\$ 25.700,00
00010-00000284	Honorarios	20/09/2023	20-26845421-8	LOPEZ MARTIN GABRIEL	\$ 8.000,00
00008-00069628	Carbón	20/09/2023	20-26784712-7	GALLI EUGENIA	\$ 1.653,75
00001-00000042	Fotocopias	20/09/2023	23-31548267-4	ABRAHAM ROQUE ANTONIO	\$ 2.060,00
00003-00014837	Limpieza	19/09/2023	20-27097839-9	IBÁÑEZ ZULMA LILIANA	\$ 1.750,00
00010-00001039	Ferretería	11/09/2023	27-21942731-5	MALASPINA LUIS F	\$ 2.900,00
00003-00001105	Limpieza	11/09/2023	20-18158859-5	SAADE TOBIAS CHRISTIAN FABIAN	\$ 1.000,00
00007-00000042	Ferretería	08/09/2023	23-23938474-9	RUANO DIEGO SEBASTIAN	\$ 10.900,00
00002-00001812	Allmentos	08/09/2023	20-27426636-9	SOHI AMRINDER SINGH	\$ 5.900,00
00003-00000910	Allmentos	08/09/2023	23-95128042-9	PETRO ANDINA S.R.L.	\$ 2.240,00
00063-00051048	Combustible	07/09/2023	30-70883554-0	MARTINEZ LUIS MIGUEL	\$ 18.201,09
00005-00000891	Allmentos	07/09/2023	20-35504883-8	PANIFICACION MEDINA S.R.L.	\$ 2.140,00
00001-00001489	Allmentos	07/09/2023	30-71734048-1	KUVEFA S.R.L.	\$ 2.520,00
00019-00000278	Allmentos	07/09/2023	30-70005563-5	MARTINEZ LUIS MIGUEL	\$ 1.750,00
00006-00000415	Allmentos	07/09/2023	20-35504883-8	MARTINEZ LUIS MIGUEL	\$ 2.930,00
00471-00865752	Servicio de Internet	02/08/2023	30-63945373-8	TELECOM ARGENTINA S.A.	\$ 12.832,05
00011-00008059	Ferretería	06/09/2023	30-70714474-9	Eco Metan S.R.L.	\$ 600,00
00006-00000414	Allmentos	06/09/2023	20-35504883-8	MARTINEZ LUIS MIGUEL	\$ 2.470,00
00024-00021098	Combustible	06/09/2023	30-71430816-1	FRANMA S.R.L.	\$ 700,00
00003-00014662	Repuestos	06/09/2023	20-27097839-9	ABRAHAM ROQUE ANTONIO	\$ 7.400,00
00003-00000908	Allmentos	06/09/2023	23-95128042-9	SOHI AMRINDER SINGH	\$ 2.350,00
00017-00005909	Bazar	06/09/2023	30-70005563-5	KUVEFA S.R.L.	\$ 2.600,00
00007-00000461	Allmentos	06/09/2023	20-35504883-8	MARTINEZ LUIS MIGUEL	\$ 1.360,00
00022-00005865	Librería	06/09/2023	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 1.000,00
00120-00001211	Allmentos	06/09/2023	30-56362781-2	MIGUEL SEGURA S.A.	\$ 1.518,45
00004-00006469	Luxómetro	05/09/2023	30-71709606-8	GADARO S.A.	\$ 19.302,00
00005-00000051	Allmentos	04/09/2023	20-24955498-8	CUELLAR VICTOR ERNESTO	\$ 2.200,00
00005-00000050	Allmentos	04/09/2023	20-24955498-8	CUELLAR VICTOR ERNESTO	\$ 12.600,00
00020-00000144	Repuestos	01/09/2023	30-70005563-5	KUVEFA S.R.L.	\$ 1.080,00
00017-00000201	Allmentos	31/08/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 9.900,00
00003-00014604	Ferretería	31/08/2023	20-27097839-9	ABRAHAM ROQUE ANTONIO	\$ 2.800,00



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



Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
00007-00014733	Ferretería	31/08/2023	20-24511753-0	VIGOURRE JUAN ABEL	
00007-00000898	Alimentos	31/08/2023	23-95128042-9	SOHI AMRINDER SINGH	\$ 25.400,00
00007-00001800	Alimentos	31/08/2023	20-27426636-9	RUANO DIEGO SEBASTIAN	\$ 1.250,00
00010-00000999	Ferretería	30/08/2023	27-21942731-5	IBÁÑEZ ZULMA LILIANA	\$ 5.900,00
00037-00009024	Limpieza	30/08/2023	30-71074965-1	SIDHU S.R.L.	\$ 4.600,00
00024-00020932	Combustible	30/08/2023	30-71430816-1	FRANMA S.R.L.	\$ 2.377,00
00008-00000143	Repuestos	30/08/2023	27-21942731-5	IBÁÑEZ ZULMA LILIANA	\$ 801,41
00003-00014697	Ferretería	30/08/2023	20-27097839-9	ABRAHAM ROQUE ANTONIO	\$ 1.190,00
00007-00000060	Bazar	29/08/2023	27-26845471-9	ELL ROMINA SOLEDAD	\$ 2.420,00
00005-00075556	Alimentos	28/08/2023	20-26784712-7	LOPEZ MARTIN GABRIEL	\$ 3.450,00
00006-00000041	Honorarios	25/08/2023	20-14709227-0	COCA JOSE ORLANDO	\$ 12.301,60
745	Viáticos y Movilidad	16/08/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 15.000,00
00004-00001058	Ferretería	25/08/2023	20-22832872-4	MONTEROS JOSE ARIEL	\$ 18.801,60
746	Alimentos	25/08/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 500,00
					<b>\$ 435.389,50</b>

Imputación	Detalle	Importe
Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Resolución SRMRF N° 171/2023 - Expte. N° 2023 - Resolución SRMRF N° 173/2023 y Resolución SRMRF N° 175/2023 - Expte. N° 1613/2023.		
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 72.179,81
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.1.5.0000.1.21.3.4	2.1.5.0000 - Madera, corcho y sus manufacturas	\$ 1.653,75
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 21.206,64
000 A.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	\$ 137.500,00
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 53.028,00
000 A.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	\$ 10.007,00
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 26.700,00
000 A.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	\$ 6.050,00
000 A.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	\$ 8.480,00
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	3.1.5.0000 - Correos y telégrafo	\$ 12.832,05
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 3.500,00
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 38.000,00
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 6.070,00
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 78,65
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 12.000,00
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.9.0000.1.21.3.4	3.7.9.0000 - Viáticos	\$ 6.801,60
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 19.302,00
000 A.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 435.389,50



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			38,62			38,62	
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			310.790,00			310.790,00	
27/02/2023		16ª Resolución SRMRF N° 146/2023 - Expte. N° 1606/2023																				
01/11/2023	23.101/2023	Setiembre de 2023	2023	31082	1106	607	33	5	0	11	5	0	0	5	3			435.389,50	310.790,00		124.599,50	
26/12/2023		3ª Resolución SRMRF N° 171/2023 - Expte. N° 1.616/2023																			0,00	
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	137.500,00			137.500,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	72.100,05			72.100,05
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	1.653,75			1.653,75
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	21.206,64			21.206,64
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	53.028,00			53.028,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	10.007,00			10.007,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	26.700,00			26.700,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	8.480,00			8.480,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	6.050,00			6.050,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	12.832,05			12.832,05
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	3.500,00			3.500,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	38.000,00			38.000,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	6.070,00			6.070,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	78,65			78,65
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	12.000,00			12.000,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	6.801,60			6.801,60
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	19.302,00			19.302,00
26/12/2023		4ª Resolución SRMRF N° 173/2023 - Legajo																	79,76			79,76
26/12/2023		5ª Resolución SRMRF N° 175/2023 - Expte. N° 1.613/2023																				0,00
30/11/2023	23.101/2023	Octubre de 2023	2023	31240	1213	667	33	5	0	12	5	0	0	5	2			1.113.000,00	1.113.000,00		0,00	
																		1.859.218,12	746.179,50	0,00	1.113.038,62	





Universidad Nacional de Salta  
 Dirección de Patrimonio  
 Salta, Bolivia 5150 -C.P. 4400- Salta  
 Tel. 0387-4258685/8695  
<http://dga.unsa.edu.ar/>



**Expediente:** 23.101/2023 – C. I, II, III y IV

**Asunto:** CUOTAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEDE SUR - PRESUPUESTO AÑO 2023  
**Dirección de Patrimonio** - 5 de enero de 2024.-

**Providencia:** 27-DP-2024.-

Tomado conocimiento de los registros efectuados, vuelva a la Dirección de Rendiciones de Cuentas a sus efectos.

Cabe aclarar que, por restricciones de tiempo o procedimientos, se posterga el registro en el Sistema de Administración de Bienes de Uso Muebles (SABUM) de o de los bienes, para el ejercicio económico 2024.

Oportunamente estas actuaciones serán requeridas para culminar los registros.

Atentamente.-

Mg. Diego Abel Rodríguez  
 Director de Patrimonio  
 Universidad Nacional de Salta  
 diegorod@unsa.edu.ar  
 patrimoniounsa@gmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS	
05 ENE 2024	
HORA <u>9:55</u>	FOLIO <u>842</u>
RECIBIDO POR <u>EVA</u>	



Dirección de Rendición de Cuentas

Salta, 27 de Febrero de 2024

- Se remueven las presentes actualizaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención.
- Atentamente.

CARLOS ALBERTO LERA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
27 FEB 2024
RECIBIDO POR <i>[Signature]</i> 11:20