

AÑO
2023

EXPEDIENTE
Nº 23101/23

CAUSANTE: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ASUNTO: CUOTAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEDE SUR -
PRESUPUESTO AÑO 2023

REGADOS:

CUERPO VI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Administrativa



BLACK

 CUELLAR RICARDO DAVID
 CUIT Nro.: 20-30419948-3
 ING. BRUTOS: 20-30419949-3
 JOSE IGNACIO SIERRA 467
 METAN - SALTA
 INI. ACTIVIDADES: 01-02-2011
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BLACK

 CUELLAR RICARDO DAVID
 CUIT Nro.: 20-30419948-3
 ING. BRUTOS: 20-30419949-3
 JOSE IGNACIO SIERRA 467
 METAN - SALTA
 INI. ACTIVIDADES: 01-02-2011
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0022-00006236
 Fecha 14/02/24
 Hora 12:04:05

TIQUE FACTURA B Nro. 0022-00006236
 Fecha 14/02/24
 Hora 12:04:05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 CUIT Nro.: 30-58676257-1
 IVA EXENTO
 AV BOLIVIA 5150

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 CUIT Nro.: 30-58676257-1
 IVA EXENTO
 AV BOLIVIA 5150

INVALIDADO			
Expte N°	Ejercicio		
Inicia	Ppal.	Pclat.	
Des.	FF.	O. de P.	

[Handwritten signature]
 Firma

Cant./Precio Unit.	Descripción (IVA) [ZBI]	IMPORTE
--------------------	-------------------------	---------

Cant./Precio Unit.	Descripción (IVA) [ZBI]	IMPORTE
--------------------	-------------------------	---------

1,000 x 7000,0000		
CABLE HDMI 10 MTS (21)	7000,00	7000,00
1,000 x 20000,0000		
SOPORTE PARA TV 90" (21)	20000,00	20000,00
TOTAL	27000,00	

1,000 x 7000,0000		
CABLE HDMI 10 MTS (21)	7000,00	7000,00
1,000 x 20000,0000		
SOPORTE PARA TV 90" (21)	20000,00	20000,00
TOTAL	27000,00	

RECIBI (MOS)
 EFECTIVO 27000,00
 Suma de sus pagos 27000,00
 Su Vuelto 0,00

RECIBI (MOS)
 EFECTIVO 27000,00
 Suma de sus pagos 27000,00
 Su Vuelto 0,00

V: 22.01 Demeter
 REGISTRO Nro.: PE01088755

V: 22.01 Demeter
 REGISTRO Nro.: PE01088755

El presente comprobante se cancela por la Dirección de Cuentas de la Universidad Nacional de Salta.

* Corresponde a la compra de soporte para TV que fue colocada en Aula 6 para la proyección y dictado de clases de la Sede - Asiento Metán. Además la compra de cable HDMI largo para conectar el TV a la compu.

[Handwritten signature]
 Prof. BEATRIZ EMILCE CÒPA
 VICEDIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REGIONAL METAN - RP DE LA FRONTERA

ALTA N°

EXPTE. N° 23101/2023
037-SRMRF-202
4
RESOLUCION N°
OPNP N°:

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera

FECHA: 15/2/24
SECTOR: 5/15/2024

FECHA:		SECTOR:		SECCION:		Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat. Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción				
4.3.7			CUELLAR RICARDO DAVID	1	SopORTE Basculante para TV de 32" a 90" MOD. ESB6000. Marca: EURO SOUND. Vesa 70x50cm. Peso hasta 100 kg. Inclinacion 15".	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	TICKET FACTURA B N° 0022-00006236 14/02/24
						1		\$ 20,000.00	

CODIGO:

BeCAs
Prof. BEATRIZ EMILCE COPA
VICEDIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METAN - R° DE LA FRONTERA

DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
REFOLIADO N°... 1192





SAN JOSÉ DE METÁN, 10 de Mayo de 2024

Expte. N° 23101/2023

RES-SRMRF N° 037/2024

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 \$2.223.440,82 (Pesos dos millones doscientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta con 82/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 31.516, ACPR N° 54/2024 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por los meses de Noviembre y Diciembre/23;

Que, Dirección de Sede eleva una séptima rendición del adelanto 31.516, por un monto total de \$ 1.215.309,69.- (Pesos un millón doscientos quince mil trescientos nueve con 69/100), compuesta por 93 (noventa y tres) comprobantes relativos a gastos de funcionamiento, 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 \$ 1.215.309,69.- (Pesos un millón doscientos quince mil trescientos nueve con 69/100), con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N° 31.516, monto que Dirección de Sede elevara como séptima rendición de gastos de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, 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 - REPUBLICA ARGENTINA

DIRECCION DE
 RENDICION DE CUENTAS
 1196
 REP. 2024 x 30 Años de la Ley 17.137
 de la autonomía Universitaria de los
 años de la gratuidad de la
 Universidad

IMPUTACION			
FF	Inc	P. Pal	IMPORTE
11	2		
11	2		1 \$ 349.337,80
11	2		2 \$ 67.300,00
11	2		3 \$ 4.800,00
11	2		5 \$ 189.811,07
11	2		7 \$ 36.666,96
11	3		9 \$ 91.828,00
11	3		2 \$ 21.500,00
11	3		3 \$ 82.000,00
11	3		5 \$ 62.515,86
11	3		7 \$ 248.050,00
11	3		9 \$ 41.500,00
11	4		3 \$ 20.000,00
TOTAL			\$ 1.215.309,69

IMPUTACION			IMPORTE
FF	Inc		
11	2		\$ 739.743,83
11	3		\$ 455.565,86
11	4		\$ 20.000,00
TOTAL			\$ 1.215.309,69

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto
 N° 31.516: _____ \$ 2.223.440,82
 Primera Rendición: _____ \$ 145.000,00 Res SRMRF N° 029/2024
 Segunda Rendición: _____ \$ 124.738,02 Res SRMRF N° 030/2024
 Tercera Rendición: _____ \$ 86.386,70 Res SRMRF N° 031/2024
 Cuarta Rendición: _____ \$ 123.000,00 Res SRMRF N° 032/2024
 Quinta Rendición: _____ \$ 125.000,00 Res SRMRF N° 034/2024
 Sexta Rendición: _____ \$ 404.000,00 Res SRMRF N° 035/2024
 Séptima Rendición: _____ \$ 1.215.309,69 Res SRMRF N° 037/2024
 Saldo: _____ \$ 6,41

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.

[Signature]
 T.E.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
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

DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
 REF: 2024-100-1197
 FOLIO N° 1198
 Años de la consagración de la autonomía Universitaria y 75 años de la gratuidad de la UN Salta
 "Universidad"

San José de Metán, 10 de Mayo de 2024

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

Ref. Expte. 23.101/2023
 Me dirijo a usted a efectos de elevar séptima rendición del adelanto N° 31.516 - OPNP N° 152/24 - ACPR N° 54/24 - Funcionamiento Noviembre y Diciembre/2023 - Expte. N° 23.101/23, por un monto total de \$ 1.215.309,69.- (Pesos un millón doscientos quince mil trescientos nueve con 69/100), compuesta por 93 (noventa y tres) comprobantes relativos a gastos de funcionamiento, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N° 037/2024.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N° 31.516 ascendería a la suma de \$ 6,41 (pesos seis con 41/100).

Saludo a usted atentamente.



Be Copá
 Prof. BEATRIZ EMILCE COPA
 VICEDIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
 20 MAY 2024
 HORA 13:00 FOLIO (293)
 RECIBIDO POR [Signature]

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

DIRECCION DE
 RENDICION DE CUENTAS
 REFOLIADO N° 1200

RENDICION DE RENDICION DE CUENTAS
 FOLIO 12
 U.N.S.
 Mi Salta
 viene de esta Tierra

Fecha 27/05/2024

Fecha Vencimiento 27/05/2024

Contenedor N° EXP:23101/2023

ANTES DEL GASTO

Secretaria Academica N° ACPR: 54/2024

DE FONDOS

MARTINEZ IRMA ZULEMA

Dirección PUEYRREDON 1309

País Argentina

Identificación DNI 14709260

Localidad Indeterminada

DEL ADELANTO

31516 - 23101/23 - SSUR - Gastos de

Unidad presupuestaria 033 - SEDE SUR: METAN - ROSARIO

Funcionamiento

Sub unidad presup. 005 - Actividad General

presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de Sede Sur Metán Rosario de la Frontera: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Año 2023

Importe \$ 1.744.309,69

Importe en pesos un millón setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos nueve con 69/100

PROBANTES

COD	Número	Detalle	Fecha	CUIT//PAS//NI	Razón Social	Importe
133		Resoluciones SRMRF Nros 034/2024 - 035/2024 y 037/2024	27/05/2024	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 1.744.309,69
						\$ 1.744.309,69

PUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Sur Metán Rosario de la Frontera: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Año 2023			
27/05/2024	R.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	\$ 329.725,00
27/05/2024	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	\$ 60.360,00
27/05/2024	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.4.0000.1.21.3.4	2.5.4.0000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 32.414,00
27/05/2024	R.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	\$ 137.108,07
27/05/2024	R.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	\$ 4.800,00
27/05/2024	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	\$ 62.267,00
27/05/2024	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	\$ 109.908,80
27/05/2024	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	3.1.4.0000 - Teléfonos, télex y telefax	\$ 57.810,17
27/05/2024	R.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	\$ 21.500,00
27/05/2024	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 3.160,96
27/05/2024	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 205.000,00
27/05/2024	R.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.	\$ 35.000,00
27/05/2024	R.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	\$ 2.000,00

DIRECCION DE
RENDICION DE CUENTAS

REFOLIADO N°

1201



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




DE SALTA
Mi Solidaridad
vienen de esta Tierra

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	\$ 4.705,69
033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 14.400,00
033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$ 146.250,00
033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.9.0000.1.21.3.4	3.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 87.400,00
033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.9.1.0000.1.21.3.4	3.9.1.0000 - Servicios de ceremonial	\$ 6.500,00
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	\$ 424.000,00
		\$ 1.744.309,69

Contable: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Firma del responsable
Dirección Rendición de Cuentas

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7


CARLOS ALBERTO
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSA

2024

EXPEDIENTE N° 23.101/2023
CAUSANTE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEDE REGIONAL SUR - AÑO 2023

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adianto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubsDep.	File.Flo.	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
13/03/2024	23.101/2023	Noviembre-Diciembre	2024	31516	152	54	33	5	0	12	5	0	0	5	2			1.744.316,10			
27/05/2024		Res. SRMRF N° 034/2024 - Expte. N° 1.522/2024 de fecha 10/05/2024													3	3	5		125.000,00		
27/05/2024		Res. SRMRF N° 035/2024 - Expte. N° 1.514/2024 de fecha 10/05/2024													4	3	7		404.000,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	1	1		329.725,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	2	2		60.360,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	5	4		32.414,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	5	6		137.108,07		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	9	2		4.800,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	9	3		62.267,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	9	6		109.908,80		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	1	4		57.810,17		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	2	2		21.500,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	3	3		3.160,96		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	3	5		80.000,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	4	9		35.000,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	5	3		2.000,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	5	5		4.705,69		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	7	1		14.400,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	7	2		146.250,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	7	9		87.400,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	9	1		6.500,00		
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													4	3	7		20.000,00		
																		1.744.354,72	1.744.309,69	0,00	45,03

DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
 FOLIO N° 1202
 DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
 U.N.S.

- 1) Saldo pendiente: Adelanto 29957 por \$ 38,62; y 31516 por \$ 6,41.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 1886/2024 por \$ 1.744.309,69.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévase las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelvan a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas.
 gvt. Jefe División
 Dirección: Rendición de Cuentas

AÑO 2024		EXPEDIENTE Nº 1514/2024
--------------------	--	-----------------------------------

CAUSANTE:
DIRECCIÓN SRMRF

ASUNTO:
Solicita la adquisición de dos muebles para las oficinas administrativas de sede sur.

--	--

AGREGADOS:		



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

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

SALIO



**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

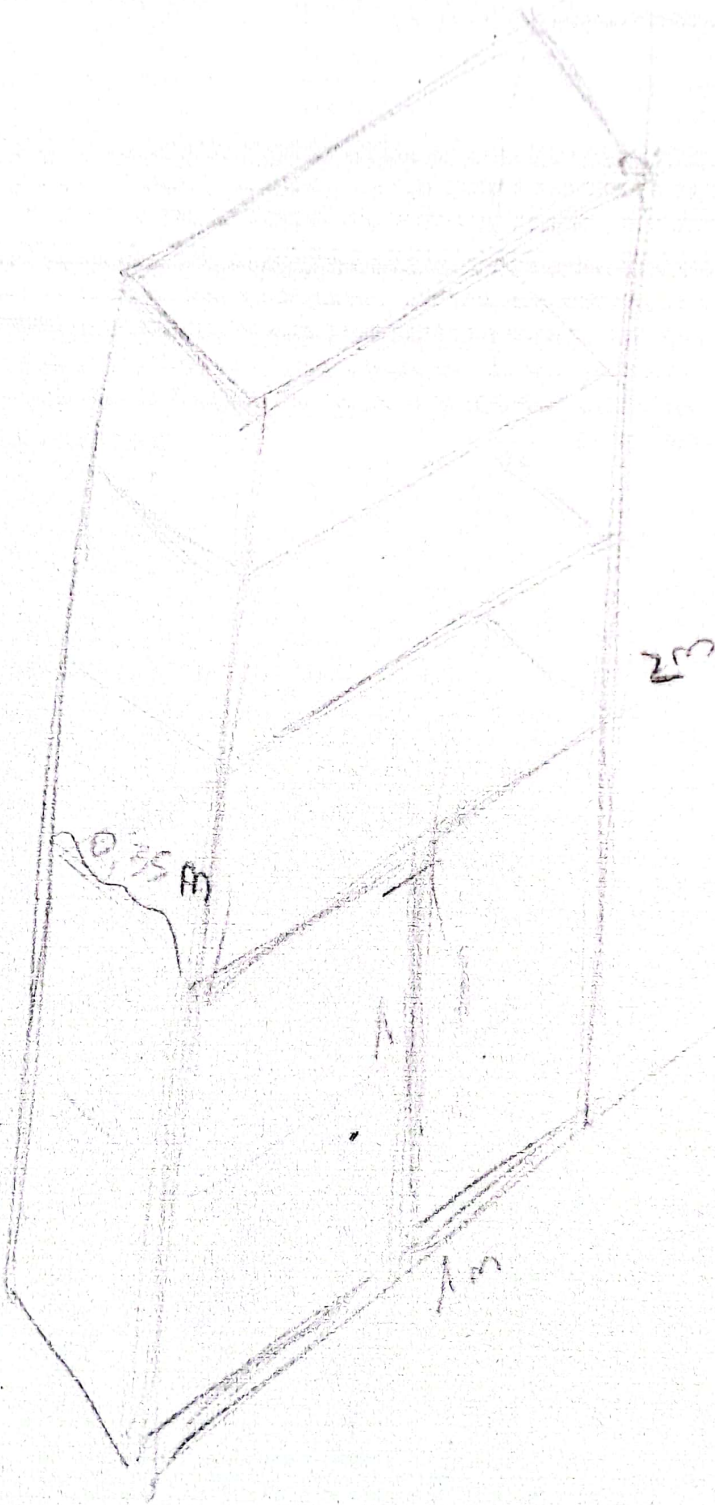


“2024 - 30 años de la
consagración de la
autonomía
Universitaria y 75 años
de la gratuidad de la
Universidad”

San José de Metán, 06 de Marzo de 2024

----- Visto la necesidad de reemplazo de los muebles tipo biblioteca de las oficinas de administración de sede, en virtud de su estado deteriorado y de que los mismos representan un gasto menor, se autoriza la adquisición de dos conforme al detalle adjunto y con la confrontación de al menos dos presupuestos. Fórmese expediente.

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





Presupuesto Biblioteca

Biblioteca: 5 Estantes

Material: Madera de Eucalipto

Medidas: 2mt de alto x 1.mt de ancho , 0,35 cm de profundidad

Fondo: Terciado 3 mm, dando firmeza y durabilidad

Color: Cedro o Nogal.

Puertas: Dos Puertas parte inferior con tableros de madera

Precio por unidad: \$187.000 mil pesos

UNSA - Sede Reg. Metán - R. de la Frontera		
ENTRÓ	Hora	Firma
7/3/24	8:53	
SALIÓ		
/ /		

28-2-29

Jose Coronel
3876-415004
No Valido c/fecha



Presupuesto Biblioteca

Biblioteca: 5 Estantes

Material: Madera de Eucalipto

Medidas: 2mt de alto x 1.mt de ancho , 0,35 cm de profundidad

Fondo: Terciado 3 mm, dando firmeza y durabilidad

Color: Cedro o Nogal.

Puertas: Dos Puertas parte inferior para colocar vidrio.

Precio por unidad: \$162.000 mil pesos

28-2-29
Jose Coronel
3876-41500
Novales c/a

UNSa - Sede Reg. Metán - R. de la Frontera		
ENTRÓ	Hora	Firma
7/3/2018:55		
SALIÓ		
/ /		

Presupuesto Biblioteca

Biblioteca: 5 Estantes

Material: Madera de Eucalipto

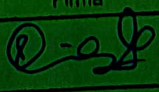
Medida: 2 mt de alto, 1 mt de ancho, 0.55 mt de fondo

Fondo: Terciado 3 mm, para firmeza y durabilidad.

Color: Cedro o Nogal.

Puertas: Dos Puertas parte inferior con tableros de madera y dos puertas parte superior con tableros de madera.

Precio por unidad: \$257.000 mil pesos

UNSA - Sede Reg. Metán - R. de la Frontera		
ENTRÓ	Hora	Firma
7 / 3 / 21	8:55	
SALIÓ		
/ /		

10 2817-21
 Jose Chavez
 2878-61 50 09
 Novalot C. P. de



Presupuesto Biblioteca

Biblioteca: 5 Estantes

Material: Madera de Eucalipto

Medidas: 2mt de alto x 1.mt de ancho , 0,35 cm de profundidad

Fondo: Terciado 3 mm dando firmeza y durabilidad

Color: Cedro o Nogal.

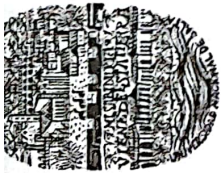
Puertas: Dos Puertas parte inferior para colocar vidrio y dos puertas parte superior para colocar vidrio

Precio por unidad: \$194.000 mil pesos

UNSA - Sede Reg. Metán - R. de la Frontera		
ENTRÓ	Hora	Firma
7/3/24	8:53	
SALIÓ		
/ /		

28-2-24

JOE CORRAL
3876-415009
NO VALDES E. P. O.



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. Pulu 521 - (4190) Rosario de la Frontera
 T.E. (03876) 482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar

"2024 - 30 años de la consagración de la
 autonomía Universitaria y 75 años de la
 gratuidad de la Universidad"

San José de Metán, 07 de Marzo de 2024

Ref Expte N° 1514/2024

----- Vista la solicitud de la Directora de Sede, relacionada con la necesidad y urgencia de adquisición de dos muebles de oficina, se han solicitado presupuestos que arrojan la siguiente información:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción	JOSÉ CORONEL	CLASS OFFICE	EMC FÁBRICA DE MUEBLES	Oferta conveniente	más	Importe Total
Mueble tipo biblioteca mitad abierto y mitad cerrado.	\$187.000,00 (*)	\$204.853,00 (**)	\$569.836,00	JOSÉ CORONEL		\$187.000,00
Mueble tipo biblioteca totalmente cerrado.	\$257.000,00 (*)	No presupuesta	\$427.776,00	JOSÉ CORONEL		\$257.000,00
TOTAL						\$ 444.000,00

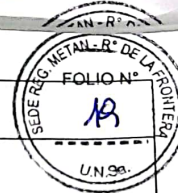
(*) Presupuesta madera de mayor calidad que el resto y medidas exactas a las requeridas.

(**) El precio no incluye envío.

COM. MARÍA ROSALBA LUNA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA C-1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 R. 1.º DE LA FRONTERA, METÁN



ORIGINAL



EBLERÍA CORONEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: CORONEL GOMEZ JOSE FABIO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000077

Domicilio Comercial: Pueyrredon 512 - Metan, Salta

Fecha de Emisión: 07/05/2024

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 20221191316

Ingresos Brutos: 01/06/2016

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2016

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Contado

Item	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Biblioteca en madera maciza de 2 mts de alto x 1 mt de ancho ,profundidad de 0.35 cm, 5 estantes , 2 puertas inferiores con tabla de madera , pintado color madera.	1,00	unidades	167000,00	0,00	0,00	167000,00

INVALIDADO

Expta N° Ejercicio

Inicio Post Fin

De A D. de P.

Irma Zulema Martinez

El presente comprobante se
considera cancelado por la Dirección
de Cuentas

Irma Zulema Martinez

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

Subtotal: \$ 167000,
Importe Otros Tributos: \$ 0,
Importe Total: \$ 167000,



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74196252121649

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2024

ORIGINAL

EBLERÍA CORONEL

C
COD. 011

FACTURA



Razón Social: CORONEL GOMEZ JOSE FABIO

Domicilio Comercial: Pueyrredon 512 - Metan, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 30586762571

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Contado

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000078

Fecha de Emisión: 07/05/2024

CUIT: 20221191316

Ingresos Brutos: 01/06/2016

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2016

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Biblioteca en madera macizada 2 mts de alto por 1 mt de ancho , profundidad de 0.35 , 5 estantes ,2 puertas inferiores con tableros de madera , 2 puertas con tableros de madera en la parte superior,pintado color madera.	1,00	unidades	237000,00	0,00	0,00	237000,00



Irma Zulema Martinez

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

Subtotal: \$ 237000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 237000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74196253076494

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2024



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



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de San José de Metán, a los ocho días del mes de Mayo de 2024 siendo las 14 hs se procede a la recepción de los siguientes bienes que quedarán a resguardo en la oficina de administración del asiento Metán:

Cant.	DESCRIPCION	Pcio Unitario	Pcio Total
1	Biblioteca en madera maciza de eucalipto de 2m de alto por 1m de ancho, 0,35m de profundidad, 5 estantes, 2 puertas inferiores con tableros de madera, 2 puertas con tableros de madera en la parte superior, pintado color madera cedro	<u>237.000,00</u>	<u>237.000,00</u>
1	Biblioteca en madera maciza de eucalipto de 2m de alto por 1m de ancho, 0,35m de profundidad, 5 estantes, 2 puertas inferiores con tableros de madera, pintado color madera cedro.	<u>167.000,00</u>	<u>167.000,00</u>
	TOTAL		<u>404.000,00</u>

FACTURAS N°00004-00000077 Y N°00004-00000078 DE CORONEL GOMEZ JOSE FABIO de fecha 7/5/24

Ing. IRMA ZULEMA MARTÍNEZ

DIRECTORA

FIRMA Y Aclaración de RECEPCIÓN
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



"2024 - 30 Años de la
consagración de la
autonomía
Universitaria y 75 años
de la gratuidad de la
Universidad"

SAN JOSÉ DE METÁN, 10 de Mayo de 2024

**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° 1514/24 y 23101/2023

Resolución de aprobación de gastos N° 035-SRMRF-2024.

Facturas "C" N°: 00004-00000077 y 00004-00000078

Proveedor: "CORONEL GOMEZ JOSE FABIO."

Fondos enviados según Expte. N°: 23101/23

OPNP N°: 152/24 (Gasto parcial)

Importe: \$ 404.000,00

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

ALTA PROVISORIA DE BIENES N° 01/2024

ALTA N°		EXPTE.N°		RESOLUCION N°		OPNP N°:		FECHA:		SECCION:		SECTOR:		CODIGO:			
1514/2024 - 23101/2023 135-SRMRF-202 4		152/24		5/10/2024		Estado		Designación y Descripción		Cantidad		Valor Unitario		Valor total		Observac.	
4.3.7						1	CORONEL GOMEZ JOSE FABIO	1	Biblioteca en madera maciza de eucalipto de 2m de alto por 1m de ancho, 0,35m de profundidad, 5 estantes, 2 puertas inferiores con tableros de madera, pintado color madera cedro. UBICACIÓN: Oficina de administración asiento Metán.	1	\$ 167,000.00	\$ 167,000.00	N° 00004-00000077 07/05/24				
4.3.7						1	CORONEL GOMEZ JOSE FABIO	1	Biblioteca en madera maciza de eucalipto de 2m de alto por 1m de ancho, 0,35m de profundidad, 5 estantes, 2 puertas inferiores con tableros de madera, 2 puertas con tableros de madera en la parte superior, pintado color madera cedro.UBICACIÓN: Oficina de administración asiento Metán.	1	\$ 237,000.00	\$ 237,000.00	N° 00004-00000078 07/05/24				
						2				2		\$ 404,000.00					

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)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



"2024 - 30 Años de la
consagración de la autonomía
Universitaria y 75 años de la
gratuidad de la Universidad"

SAN JOSÉ DE METÁN, 10 de Mayo de 2024
Expte. N° 1514/2024 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 035/2024

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de sede y el procedimiento para la adquisición de dos muebles con destino a la oficina de administración del asiento Metán de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera, contenido en el expediente 1514/24; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han realizado los procedimientos necesarios para la presente contratación.

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$2.223.440,82 (Pesos dos millones doscientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta con 82/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 31.516, ACPR N° 54/2024 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por los meses de Noviembre y Diciembre/23;

Que, Dirección de Sede eleva una sexta rendición del adelanto 31.516, por un monto total de \$404.000,00.- (Pesos cuatrocientos cuatro mil con 00/100), compuesta por 2 (dos) facturas relativas a la adquisición de dos muebles con destino a la oficina de administración del asiento Metán de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1514/24.

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 las facturas N°00002-00000077 y N°00002-00000078 de CORONEL GOMEZ JOSE FABIO, relativas a la adquisición de dos muebles con destino a la oficina de administración del asiento Metán de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera por el importe total de \$404.000,00.- (Pesos cuatrocientos cuatro mil con 00/100), con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N°31.516, monto que la Dirección de Sede elevara como sexta rendición de gastos de funcionamiento, informe al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1514/24 y con la imputación que corresponda.

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




"2024 - 30 Años de la
consagración de la autonomía
Universitaria y 75 años de la
gratuidad de la Universidad"

Presupuestaria	Importe
4.3.7	\$ 404.000,00

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto
N° 31.516:

Primera Rendición:	\$ 2.223.440,82	
Segunda Rendición:	\$ 145.000,00	Res SRMRF N° 029/2024
Tercera Rendición:	\$ 124.738,02	Res SRMRF N° 030/2024
Cuarta Rendición:	\$ 86.386,70	Res SRMRF N° 031/2024
Quinta Rendición:	\$ 123.000,00	Res SRMRF N° 032/2024
Sexta Rendición:	\$ 125.000,00	Res SRMRF N° 034/2024
Saldo:	\$ 404.000,00	Res SRMRF N° 035/2024
	\$ 1.215.316,10	

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.


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



**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



"2024 - 30 Años de la
consagración de la
autonomía Universitaria
75 años de la gratuidad de
la Universidad"

San José de Metán, 12 de Mayo de 2024

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

Ref. Exptes. 1514/2024 y 23101/23

Me dirijo a usted a efectos de elevar sexta rendición del adelanto N° 31516 - ACPR N° 054/24 - OPNP N° 152/24 - Gastos de Funcionamiento correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre/23 - Expte. N° 23101/23, por la suma de \$404.000,00.- (Pesos cuatrocientos cuatro mil con 00/100) - compuesta por dos (2) comprobantes originales, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente 1514/24 y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°035/2024.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N°31516 ascendería a la suma de \$1.215.316,10 (pesos un millón doscientos quince mil trescientos dieciséis con 10/100).

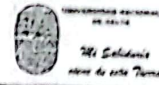
Saludo a usted atentamente.

Irma Zulema Martínez

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

UNSa		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
MESA GRAL. DE ENTRADAS		DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS	
20 MAY 2024		20 MAY 2024	
Horas: 9 ⁰⁰ - Fs. 29		HORA 12:30 FOLIO 29	
Recibido: <i>[Signature]</i>		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	

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



FECHAS
 Año 2024 **Fecha** 27/05/2024 **Fecha Vencimiento** 27/05/2024
Principal N° OPAC:1886/2024 **Contenedor** N° EXP:23101/2023

ES COPIA

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 54/2024

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario MARTINEZ IRMA ZULEMA **Dirección** PUEYRREDON 1309
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 14709260
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO
Adelanto 31516 - 23101/23 - SSUR - Gastos de **Unidad presupuestaria** 033 - SEDE SUR: METAN - ROSARIO
Tipo de adelanto Funcionamiento **Sub unidad presup.** 005 - Actividad General
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Sede Sur Metán Rosario de la Frontera: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Año 2023
Importe \$ 1.744.309,69
Son pesos un millón setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos nueve con 69/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
RCAR	133	Resoluciones SRMRF Nros 034/2024 - 035/2024 y 037/2024	27/05/2024	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 1.744.309,69
						\$ 1.744.309,69

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Sur Metán Rosario de la Frontera: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Año 2023			
27/05/2024	R.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	\$ 329.725,00
27/05/2024	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	\$ 60.360,00
27/05/2024	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.4.0000.1.21.3.4	2.5.4.0000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 32.114,00
27/05/2024	R.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	\$ 137.108,00
27/05/2024	R.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	\$ 4.800,00
27/05/2024	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	\$ 62.267,00
27/05/2024	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	\$ 109.908,80
27/05/2024	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	3.1.4.0000 - Teléfonos, télex y telefax	\$ 57.810,17
27/05/2024	R.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	\$ 21.500,00
27/05/2024	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 3.160,96
27/05/2024	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 205.000,00
27/05/2024	R.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.	\$ 35.000,00
27/05/2024	R.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	\$ 2.000,00

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



R.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	\$ 4.705,69
R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 14.400,00
24 R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$ 146.250,00
24 R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.9.0000.1.21.3.4	3.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 87.400,00
24 R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.3.9.1.0000.1.21.3.4	3.9.1.0000 - Servicios de consultoría	\$ 6.500,00
24 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	\$ 424.000,00
		\$ 1.744.309,69

ES COPIA

cionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Firma del responsable
 Dirección Rendición de Cuentas




 CARLOS AL...
 Dirección Rendición de Cuentas

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.	File.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	
13/03/2024	23.101/2023	Noviembre-Diciembre	2024	31516	152	54	33	5	0	12	5	0	0	5	2			1.744.316,10				
27/05/2024		Res. SRMRF N° 034/2024 - Expte. N° 1.522/2024 de fecha 10/05/2024													3	3	5		125.000,00			
27/05/2024		Res. SRMRF N° 035/2024 - Expte. N° 1.514/2024 de fecha 10/05/2024													4	3	7		404.000,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	1	1		329.725,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	2	2		60.360,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	5	4		32.414,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	5	6		137.108,07			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	9	2		4.800,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	9	3		62.267,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													2	9	6		109.908,80			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	1	4		57.810,17			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	2	2		21.500,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	3	3		3.160,96			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	3	5		80.000,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	4	9		35.000,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	5	3		2.000,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	5	5		4.705,69			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	7	1		14.400,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	7	2		146.250,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	7	9		87.400,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													3	9	1		6.500,00			
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024													4	3	7		20.000,00		6,41	
27/05/2024		Resol. SRMRF N° 037/2024 de fecha 10/05/2024																	1.744.354,72	1.744.309,69	0,00	45,03

- 1) Saldo pendiente: Adelanto 29957 por \$ 38,62; y 31516 por \$ 6,41.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 1886/2024 por \$ 1.744.309,69.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévase las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelvan a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas:

GLADYS VICIETA TEJERINA
Jefe División
Dirección de Rendición de Cuentas

RESERVA LIERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - U.S.A.