

AÑO

2023

EXPEDIENTE

Nº

23131/23

CAUSANTE:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO:

SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS Y
FINANCIERAS CUOTA CANON BANCO PATAGONIA A UNIDADES Y
ORGANOS ACADEMICOS - ADMINISTRATIVO

AGREGADOS:

CUERPO III



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, 8 de Agosto de 2025

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

Ref. Exptes. N° 1.503/2025

Me dirijo a usted a efectos de elevar decima rendición del adelanto N° 31.515 - Cuota de Canon Banco Patagonia 2023 - Expte. N° 23.131/23, por la suma de \$ 500.000,00.- (Pesos quinientos mil con 00/100) - compuesta por un comprobantes original, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y Resolución aprobatoria de pagos Resolución de Dirección 58/2025 - SRS - UNSa.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N°31.515 ascendería a la suma de \$ 3.242.828,06 (pesos tres millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos veintiocho con 06/100).

Saludo a usted atentamente.



Mg. PATRICIA A. NAYAR
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG METÁN - R° DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
21 AGO 2025	
HORA 11:30	12
RECIBIDO POR:	

DIRECCION DE
RENDICION DE CUENTAS

REFOLIADO N° 458

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

Ciclo 2025
Principal N° OPAC:2992/2025
Fecha 28/08/2025
Contenedor N° EXP:23131/2023
Fecha Vencimiento 28/08/2025

CEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 53/2024

FINO DE FONDOS

Ricardo MARTINEZ IRMA ZULEMA

ono
ncia Salta

Dirección PUEYREDON 1309

País Argentina

Identificación DNI 14709260

Localidad Indeterminada

OS DEL ADELANTO

Anto 31515 - 23131/23 - SRSur - cuota Canon Banco
de adelanto Recursos Propios
o presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO
Sub unidad presup. 005 - Actividad General
Sub sub unidad presup. 012 - CANON BCO. PATAGONIA -

CEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de Sede Sur: Rendición de Cuentas de Canon Banco Patagonia Res. D N° 48/2025 - Expte. N° 1.501/2025 - Res. D. 57/2025
Expte. N° 1.502/2025 y Resol. D. N° 58/2025 Expte. N° 1.53/2025.
Morte \$ 3.120.000,00
pesos tres millones ciento veinte mil con 00/100

PROBANTES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
249	Gratificación para Personal Contratado Sede Sur doce contratos.	28/08/2025	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 1.200.000,00
00002-00000097	Bajo mesada, Alacena y Mano de obra	07/05/2025	20-22119131-6	CORONEL GOMEZ JOSE FABIO	\$ 1.420.000,00
00001-00000297	Servicio de Catering	09/05/2025	20-11199405-7	SORIA MIGUEL ANTOLIN	\$ 500.000,00
					\$ 3.120.000,00

UTACIÓN

Imputación	Detalle	Importe
Sede Sur: Rendición de Cuentas de Canon Banco Patagonia Res. D N° 48/2025 - Expte. N° 1.501/2025 - Res. D. 57/2025 e. N° 1.502/2025 y Resol. D. N° 58/2025 Expte. N° 1.53/2025.		
1/2025 R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.2.1.5.0000.1.21.3.4	2.1.5.0000 - Madera, corcho y sus manufacturas	\$ 1.020.000,00
1/2025 R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 100.000,00
1/2025 R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 500.000,00
1/2025 R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 300.000,00
1/2025 R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.5.1.4.0000.1.22.3.4	5.1.4.0000 - Ayudas sociales a personas	\$ 1.200.000,00
		\$ 3.120.000,00

INFORME N° 177/2025

EXPEDIENTE N° 23.131/2023

CAUSANTE: CANON BANCO PATAGONIA SEDE SUR - AÑO 2023

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fie.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
12/03/2024	23.131/2023	Sede Sur	2024	31515	151	53	33	5	12	12	5	0	0	12	5			6.362.828,06			
28/08/2025	8° Rendición Resolución de Dirección N° 48/2025 - Expte. N° 1.501/2025														5	1	4		1.200.000,00		
28/08/2025	9° Rendición Resolución de Dirección N° 57/2025 - Expte. N° 1.502/2025														2	1	5		1.020.000,00		
28/08/2025	9° Rendición Resolución de Dirección N° 57/2025 - Expte. N° 1.502/2025														3	4	9		100.000,00		
28/08/2025	9° Rendición Resolución de Dirección N° 57/2025 - Expte. N° 1.502/2025														4	3	7		300.000,00		
28/08/2025	10° Rendición Resolución de Dirección N° 58/2025 - Expte. N° 1.503/2025														3	9	9		500.000,00		3.242.828,06
																		6.362.828,06	3.120.000,00	0,00	3.242.828,06

- 1) Saldo pendiente: \$ 3.242.828,06.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 2992/2025 por \$ 3.120.000,00.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

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

GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas

[Firma]

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

DIRECCION DE
RENDICION DE CUENTAS
REFOLIADO N° 459



Hs 12:45

AÑO 2025		EXPEDIENTE Nº 1502/2025
ANTE: SECRETARÍA DE SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA		
ASUNTO: SOLICITA LA COMPRA DE BAJO MESADA Y ALACENA PARA LA AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE LA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, DEL ASIENTO METÁN		
AGREGADOS:		
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA SEDE REGIONAL METAN - ROSARIO DE LA FRONTERA		

San José de Metán, 25 de marzo de 2025



A la Señora Directora de la
Sede Regional Metán-Rosario de la Frontera.
Ing. Irma Martínez
S / D:

Me dirijo a usted, con el fin de solicitar se gestione la compra de un bajo mesa y una alacena para la ampliación del laboratorio utilizado por las carreras de Ingeniería Agronómica y Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos.

Dicha adquisición permitirá optimizar la organización y el resguardo de los instrumentos y elementos necesarios para el desarrollo de las prácticas académicas, mejorando así las condiciones de almacenamiento y acceso al equipamiento.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

UNSa - Sede Reg. Metán - R. de la Frontera		
ENTRÓ	Hora	Firma
25/03/25	09:14	
SALÍÓ		
1/1		

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

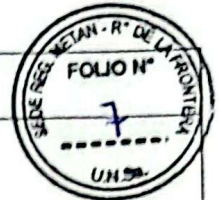
25-03-25

Con el VºBº se autorizo lo solicitado.

ATte.

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

ORIGINAL



MUEBLERÍA CORONEL

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000097

Fecha de Emisión: 07/05/2025

CUIT: 20221191316

Ingresos Brutos: 01/06/2016

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2016

Razón Social: CORONEL GOMEZ JOSE FABIO

Domicilio Comercial: Pueyrredon 512 - Metan, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 30586762571

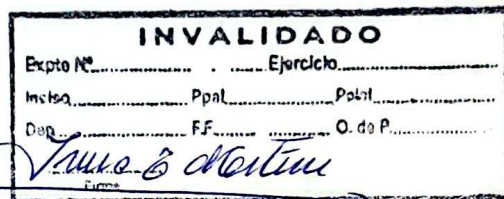
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	bajo mesada de 1.06 mt x 0.82 cm	3,00	unidades	220000,00	0,00	0,00	660000,00
	bajo mesada en ele una cara 54 cm x 83 cm y la otra cara de 45 cm x 83 cm	2,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	360000,00
	alacena de 2.45 cm x 60 cm x 30 cm	1,00	unidades	300000,00	0,00	0,00	300000,00
	mano de obra para amurar a pared	1,00	unidades	100000,00	0,00	0,00	100000,00



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

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

Subtotal: \$ 1420000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1420000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75196107074273
Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2025

ALTA PROVISORIA DE BIENES N° 03/2025

ALTA N°				INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					CODIGO:
EXPT.E.N°				UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera					
RESOLUCION N°				SECCION: ASIENTO METÁN					
OPNP N°:				SECTOR: Laboratorio TUTA					
FECHA:									
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.
4.3.7			Muebleria Coronel	1	Alacena de eucalipto de 2,45 de alto por 60 cm de alto, 30 cm de profundidad, con 6 puertas con tablero de madera, herraje y un estante, pintado color madera	1	\$ 325.000,00	\$ 325.000,00	Factura "C" N° 00002-00000097 07/05/2025
						1		\$ 325.000,00	



Resolución de Dirección 57 / 2025 - SRS -UNSa
EXPEDIENTES 1502/2025 Y 23.131/2023 - NOVENA RENDICIÓN DEL
ADELANTO 31.515.-CUOTA CANON PATAGONIA - COMPRA Y
COLOCACIÓN DE BAJO MESADA Y ALACENA PARA LA AMPLIACION DE
LABORATORIO DE TUTA ASIENTO METÁN
De: SRS-Económica



Salta,
06/08/2025

VISTO:

El envío de fondos en concepto de Canon Banco Patagonia y el procedimiento de gastos para la compra y colocación de bajo mesa y alacena para la ampliación de laboratorio de la Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos, del Asiento Metán; Y

CONSIDERANDO:

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

Que, el envío de fondos en concepto de Canon Patagonia es por la suma de \$12.820.421,27 (Pesos doce millones ochocientos veinte mil cuatrocientos veintiuno con 27/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.131/2023, adelanto N° 31.515, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta;

Que, Dirección de Sede eleva una novena rendición del adelanto 31.515, por un monto total de \$1.420.000,00.- (Pesos un millón cuatrocientos veinte mil con 00/100), compuesta por 1 (una) factura relativa a la compra y colocación de bajo mesada y alacena para la ampliación de laboratorio de la Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos de asiento Metán de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera, 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 la factura relativa a la compra y colocación de bajo mesada y alacena para la ampliación de laboratorio de la Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos de asiento Metán de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera por el importe total de \$1.420.000,00.- (Pesos un millón cuatrocientos veinte mil con 00/100), con fondos enviados en concepto de Canon Patagonia mediante adelanto N°31.515, monto que Dirección de Sede elevara como novena rendición de Canon Patagonia, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1502/25 y con la imputación que corresponda.

Partida Presupuestaria	Importe
2.1.5.	\$ 1.120.000,00
4.3.7.	\$ 300.000,00
TOTAL	\$ 1.420.000,00

Fondos otorgados Canon Banco Patagonia adelanto

N° 31.515: ----- \$ 12.820.421,27

Resolución de Dirección 57 / 2025 - SRS -UNSa
EXPEDIENTES 1502/2025 Y 23.131/2023 - NOVENA RENDICIÓN DEL
ADELANTO 31.515.-.CUOTA CANON PATAGONIA - COMPRA Y
COLOCACIÓN DE BAJO MESADA Y ALACENA PARA LA AMPLIACION DE
LABORATORIO DE TUTA ASIENTO METÁN

De: SRS-Económica



Salta,
06/08/2025

Primera Rendición: -----\$ 1.515.125,79 Resolución de Dirección 55/2024 - SRS – UNSa

Segunda Rendición: -----\$ 1.699.540,00 Resolución de Dirección 56/2024 - SRS – UNSa

y Resolución de Dirección 2/2025 - Modificatoria

Tercera Rendición: -----\$ 723.623,45 Resolución de Dirección 57/2024 - SRS – UNSa

y Resolución de Dirección 20/2025 - Modificatoria

Cuarta Rendición: -----\$ 966.146,95 Resolución de Dirección 58/2024 - SRS – UNSa

y Resolución de Dirección 20/2025 - Modificatoria

Quinta Rendición: -----\$ 1.360.277,38 Resolución de Dirección 61/2024 - SRS – UNSa

y Resolución de Dirección 23/2025– Modificatoria

Sexta Rendición: -----\$ 595.000,00 Resolución de Dirección 63/2025 - SRS – UNSa

y Resolución de Dirección 26/2025 –Modificatoria

Séptima Rendición: -----\$ 1.499.309,94 Resolución de Dirección 67/2024 - SRS – UNSa

y Resolución de Dirección 26/2025 – Modificatoria

Desafectación parcial 5° Rend:-\$ (402.120,36) Resolución de Dirección 40/2025 - SRS – UNSa

Desafectación total 7° Rend: —\$(1.499.309,94) Resolución de Dirección 40/2025 - SRS – UNSa

Octava Rendición: -----\$ 1.200.000,00 Resolución de Dirección 48/2025 – SRS – UNSa

Novena Rendición: -----\$ 1.420.000,00 Resolución de Dirección 57/2025 – SRS – UNSa

Saldo: -----\$ 3.742.828,06

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.

Med. Vet. ROBERTO NEUMANN
SECRETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG METAN - R° DE LA FRONTERA



Mg. PATRICIA A. NAYAR
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TAN - 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, 8 de Agosto de 2025

Al Sr. Director

Dirección de Rendición de Cuentas

Don Carlos Lera

S _____ / _____ D

Ref. Exptes. N° 1.502/2025

Me dirijo a usted a efectos de elevar novena rendición del adelanto N° 31.515 – Cuota de Canon Banco Patagonia 2023 – Expte. N° 23.131/23, por la suma de \$ 1.420.000,00.- (Pesos un millón cuatrocientos veinte mil con 00/100) – compuesta por un comprobante original, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y Resolución aprobatoria de pagos Resolución de Dirección 57/2025 – SRS – UNSa.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N°31.515 ascendería a la suma de \$ 3.742.828,06 (pesos tres millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos veintiocho con 06/100).

Saludo a usted atentamente.



Mg. PATRICIA A. NAYAR
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG METAN - R° DE LA FRONTERA



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 28/08/2025 Fecha Vencimiento 28/08/2025
 Doc. Principal N° OPAC:2992/2025 Contenedor N° EXP:23131/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaría Academica N° ACPR: 53/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MARTINEZ IRMA ZULEMA **Dirección** PUEYRRREDON 1309
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 14709260
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 31515 - 23131/23 - SRSur - cuota Canon Banco **Unidad presupuestaria** 033 - SEDE SUR: METAN - ROSARIO
Tipo de adelanto Recursos Propios **Sub unidad presup.** 005 - Actividad General
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 012 - CANON BCO. PATAGONIA -

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Sede Sur:Rendición de Cuentas de Canon Banco Patagonia Res. D N° 48/2025 - Expte. N° 1.501/2025 - Res. D. 57/2025
 Expte. N° 1.502/2025 y Resol. D. N° 58/2025 Expte. N° 1.53/2025.
Importe \$ 3.120.000,00
Son pesos tres millones ciento veinte mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
RCAR	249	Gratificación para Personal Contratado Sede Sur doce contratos.	28/08/2025	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 1.200.000,00
FACC	00002-00000097	Bajo mesada, Alacena y Mano de obra	07/05/2025	20-22119131-6	CORONEL GOMEZ JOSE FABIO	\$ 1.420.000,00
FACC	00001-00000297	Servicio de Catering	09/05/2025	20-11199405-7	SORIA MIGUEL ANTOLIN	\$ 500.000,00
						\$ 3.120.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Sur:Rendición de Cuentas de Canon Banco Patagonia Res. D N° 48/2025 - Expte. N° 1.501/2025 - Res. D. 57/2025 Expte. N° 1.502/2025 y Resol. D. N° 58/2025 Expte. N° 1.53/2025.			
28/08/2025	R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.2.1.5.0000.1.21.3.4	2.1.5.0000 - Madera, corcho y sus manufacturas	\$ 1.020.000,00
28/08/2025	R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 100.000,00
28/08/2025	R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 500.000,00
28/08/2025	R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 300.000,00
28/08/2025	R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.5.1.4.0000.1.22.3.4	5.1.4.0000 - Ayudas sociales a personas	\$ 1.200.000,00
			\$ 3.120.000,00

DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS
SALTA, 28 de Agosto de 2.025.-

INFORME N° 177/2025

EXPEDIENTE N° 23.131/2023

CAUSANTE: CANON BANCO PATAGONIA SEDE 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
12/03/2024	23.131/2023	Sede Sur	2024	31515	151	53	33	5	12	5	12	5	0	0	12	5		6.362.828,06			
28/08/2025	8° Rendición Resolución de Dirección N° 48/2025 - Expte. N° 1.501/2025														5	1	4		1.200.000,00		
28/08/2025	9° Rendición Resolución de Dirección N° 57/2025 - Expte. N° 1.502/2025														2	1	5		1.020.000,00		
28/08/2025	9° Rendición Resolución de Dirección N° 57/2025 - Expte. N° 1.502/2025														3	4	9		100.000,00		
28/08/2025	9° Rendición Resolución de Dirección N° 57/2025 - Expte. N° 1.502/2025														4	3	7		300.000,00		
28/08/2025	10° Rendición Resolución de Dirección N° 58/2025 - Expte. N° 1.503/2025														3	9	9		500.000,00		
																		6.362.828,06	3.120.000,00	0,00	3.242.828,06

- 1) Saldo pendiente: \$ 3.242.828,06.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 2992/2025 por \$ 3.120.000,00.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

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


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa