

Citación
59/23
29/03/2023
C. Salud

Citación
60/23
22/03/2023
H. General

Citación
11/23
22/2/25

AÑO

2017

EXPEDIENTE
Nº 23168/17

CAUSANTE: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Asignación de Fondos: Gastos No Recurrentes - Convenios.-

AGREGADOS:

CUERPO N° II



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección de Rendición de Cuentas
Avenida Ates 177 - 4400 SALTA (R.A.)



COMUNICACION N° 011-DRC-2025

Salta, 27 de Febrero de 2025.-

LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
LIC. MARIA CECILIA ALVAREZ IBÁÑEZ
-----/-----D

Nos dirigimos a usted a efectos de solicitar información, sobre el saldo pendiente de rendir relacionado a: **"Convenio Carrera de Medicina"**. Las entregas se realizaron mediante:

- Adelanto 20532
- Fecha 15/06/2017 saldo por la suma de \$ 2.626,40
- Adelanto 21732
- Fecha 23/11/2017 por la suma de \$ 328.367,38
- Expediente N° 23.168/2017

y hasta la fecha no se ha recibido ninguna otra Rendición de Cuentas relacionada con la mencionada entrega y debido al tiempo transcurrido se solicita la devolución de los fondos los que deberán ser depositados en Tesorería General a la mayor brevedad.

Atentamente. -

gvt.


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa


Lic. Maria Cecilia Ibañez Ulvarez
Directora General Administrativa Económica
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

28/02/25

Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 5150 - A4408EY SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255104/330/332
TELEF. FAX (0387) 4255456



RESOLUCION -D- N°

191 - 25

Salta, 30 ABR 2025
Expediente N° 12.723/17

VISTO, el adelanto a responsable N° 21732 Expediente 23.168/2017 - 2° Anticipo
Financiero - Convenio Programa - Carrera de Medicina; y

CONSIDERANDO:

Que los fondos fueron asignados para la ejecución de gastos de funcionamiento de la Carrera de Medicina.

Que los gastos correspondientes al adelanto a responsable asignado, se efectuaron en concepto de viajes de docentes asesores o invitados de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes asistieron para brindar asesoramiento, dictado de clases y exámenes de las asignaturas de la carrera, reconociéndose los gastos de traslados (pasajes o combustibles y peajes), viáticos y honorarios en caso de corresponder.

Que conjuntamente se generaron gastos en concepto de honorarios para los contratos de servicios del personal administrativo, técnicos de la morgue y coordinador de la carrera, como así también gastos varios para el normal funcionamiento de la referida carrera.

Que asimismo, se solventaron gastos de viajes para la realización de los exámenes de ingreso del año 2018, que se llevaron a cabo los meses de abril y mayo de 2018.

Que es necesario efectuar el presente acto resolutivo a fin de aprobar aquellos gastos no incluidos en Misiones Oficiales.

Que todas las erogaciones fueron oportunamente autorizadas por Decanato, en el uso de las atribuciones conferidas.

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: APROBAR la Rendición de gastos por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 44/100 (\$17.747,44), en conceptos de gastos

Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 6160 - A4408FVY SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255404/330/332
TELEF. FAX (0387) 4255456



RESOLUCION -D- N°

191 - 25

Salta, 30 APR 2017
Expediente N° 12.723/17

de funcionamiento para la Carrera de Medicina, financiados con fondos otorgados mediante Adelante a Responsable N° 21.732 Expediente N° 23.168/2017 - 2° Anticipo Financiero - Convenio Programa - Carrera de Medicina, según anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°: IMPUTAR la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 44/100 (\$17.747,44), a la cuenta Fondos de Terceros - 984 - 2° Anticipo Convenio Programa Medicina, adelanto a responsable N° 21.732 Pago n° 28.934.

ARTÍCULO 3°: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta y siga a la Dirección General Administrativa Económica a sus efectos.

lq
ca
mcla

Lic. MELBA ELINA CONDORE
Secretaría Académica
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSA



Lic. CARLOS ENRIQUE PORTA
Decano
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSA

Universidad Nacional de Salta
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
 AV. BOLIVIA 5150 - A4408FVY SALTA
 REPUBLICA ARGENTINA
 TELEF. (0387) 4255404/330/332
 TELEF. FAX (0387) 4255456



RESOLUCION -D- N°

191 - 25

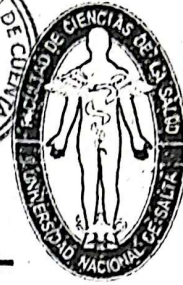
Salta, 30 de mayo de 2019
 Expediente N° 12.723/17

ANEXO

FECHA	FIRMA	FOJA N°	COMPROBANTE	IMPUTACIÓN	IMPORTE
22/05/2018	COOPERATIVA BUIQUÍMICA DE SALTA LTDA	370	B-0003-00021648	2.5.1	\$ 2.047,28
				TOTAL 2.5.1	\$ 2.047,28
03/05/2018	DUARTE ANA INÉS	319	C-0002-00000420	2.5.2	\$ 490,00
05/06/2018	LOZADA CLAUDIA ELIZABETH	615	B-0001-00010308	2.5.2	\$ 530,00
				TOTAL 2.5.2	\$ 1.020,00
16/05/2018	LIBRERÍA SAN PABLO SRL	601	B-0067-00022284	2.9.2	\$ 631,53
				TOTAL 2.9.2	\$ 631,53
05/06/2018	LOZADA CLAUDIA ELIZABETH	615	B-0001-00010308	2.9.5	\$ 178,00
				TOTAL 2.9.5	\$ 178,00
20/03/2018	HERSAPEL SRL	47	B-00004-00025654	2.9.6	\$ 889,00
23/03/2018	DUARTE ANA INÉS	52	C-00002-00000408	2.9.6	\$ 360,00
23/03/2018	DUARTE ANA INÉS	194	C-0002-00000410	2.9.6	\$ 360,00
01/10/2019	LIBRERÍA SAN PABLO SRL	690	B-0067-00039799	2.9.6	\$ 1.882,62
				TOTAL 2.9.6	\$ 3.491,62
14/11/2018	ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL	199	B-0848-00059001	3.1.5	\$ 380,00
				TOTAL 3.1.5	\$ 380,00
10/05/2018	AKINCI JORGE PABLO	308	C-0001-00000151	3.4.2	\$ 1.080,00
16/05/2018	MASCIARELLI CARLA	311	C-0002-00000050	3.4.2	\$ 860,00
08/05/2018	CORREA NELDA MABEL	315	C-0003-00000011	3.4.2	\$ 1.720,00
				TOTAL 3.4.2	\$ 3.660,00

Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 5150 - A4408FVY SALTA
 REPUBLICA ARGENTINA
 TELEF. (0387) 4255404/330/332
 TELEF. FAX (0387) 4255436



RESOLUCION -D- N°

191 - 25

Salta, 30 ABR 2025
 Expediente N° 12.723/17

07/11/2017	PAZ ARIEL FRANCISCO	199	C-0003-00000603	3.5.3	\$ 450,00
15/04/2018	GRUPO GG SRL	506	B-0005-00001367	3.5.3	\$ 1.848,00
				TOTAL 3.5.3	\$ 2.298,00
23/05/2018	SAN CRISTÓBAL SEGUROS	459	080601017870/2	3.5.4	\$ 3.421,01
				TOTAL 3.5.4	\$ 3.421,01
28/03/2018	CHIVI MAURICIO ROLANDO	190	C-0001-00000053	4.3.6	\$ 620,00
				TOTAL 4.3.6	\$ 620,00
				TOTAL GENERAL	\$ 17.747,44


 Lic. NELINA ELINA CONDORI
 Secretaria Académica
 Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa




 Lic. CARLOS ENRIQUE PORTA
 Decano
 Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 5150 - A4408FVY SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0307) 4255404/330/332
TELEF. FAX (0307) 4255450



Salta, 10 de febrero de 2025

Al Sr Secretario Administrativo
de la Universidad Nacional de Salta
Sr. Héctor Alfredo Flores

NOTA DGAE N° 14 /25

Referencia: Expediente N° 12723/2017

Me dirijo a Ud. a efectos elevar la rendición por la suma de pesos TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS (\$328.600) de los fondos asignados por Expediente N° 23168/2017 mediante Cargo a Rendir N° 21732 a nombre de la Sra. Juana Graciela Osinaga.

También se deja constancia que la suma pendiente a ser rendida es por pesos TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$328.367,68) según Citación N° 011 DRC 2025

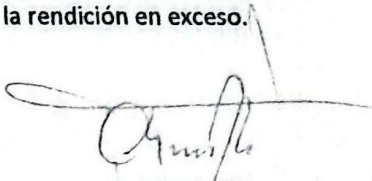
A continuación, se detallan la rendición de los fondos:

1. La suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$310.852,56) se rinde mediante Relación de Comprobantes según lo previsto en Resolución Rectoral N° 1437/2004 –la cual se comprende gastos en Misiones Oficiales y en Contratos por contar con las respectivas Resoluciones del Contrato.
2. La suma de pesos DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$17.747,44) con Resolución Aprobatoria de Gasto.

Asimismo, se informa que surge una diferencia de pesos DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$232,32) a ser reintegrado a la Facultad de Ciencias de la Salud por haberse realizado la rendición en exceso.

Atentamente

ca


Dr. CARLOS ENRIQUE
Decano

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



Fecha 04/07/2025

Fecha Vencimiento 04/07/2025

Contenedor N° EXP:23168/2017

N° OPAC 2363/2025

ANTES DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 562/2017

FONDOS

OSINAGA JUANA GRACIELA

Dirección 10 DE OCTUBRE 860

País Argentina

Identificación DNI 14176992

Localidad SALTA

EL ADELANTO

21732 - E23168/2017 OPNP OSINAGA GRACIELA -

Unidad presupuestaria 010 - RECTORADO

adelanto Funcionamiento

Sub unidad presup. 032 - Contraparte Convenios

presupuestario 0020 - OTROS GASTOS

Sub sub unidad presup. 008 - Carrera Medicina Nota: 266-SA-

MONTO DEL GASTO

pto de Rendición de Cuentas correspondiente al Convenio de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Resolución D N° 191/2025 y Nota de fecha 10/02/2025 - Expediente N° 12.723/2017.

\$ 91.626,09

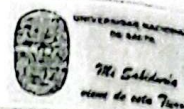
as noventa y un mil seiscientos veintiseis con 09/100

ASANTES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
537864363	Pasaje terrestre Prof. Rojo Hebe Tramo Tucumán - Salta	22/03/2018	30-70721568-9	NUEVA CHEVALLIER S.A.	\$ 615,00
703041195	Pasaje terrestre Prof. Rojo Hebe Tramo Salta - Tucumán	23/03/2018	30-70721568-9	NUEVA CHEVALLIER S.A.	\$ 720,00
M.O. N° 40/2018	Viáticos Prof. Rojo, Hebe	23/03/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.300,00
00001-00002032	Combustible	23/03/2018	30-71573998-0	HOTEL CRILLON	\$ 510,00
00001-00000153	Honorarios Prof. Bustamante, Silvia Liliana	23/03/2018	27-13066911-0	BUSTAMANTE SILVIA LILIANA	\$ 1.050,00
288439036	Pasaje terrestre Pro. Bustamante, Silvia Tramo Tucumán - Salta	23/03/2018	30-70721568-9	NUEVA CHEVALLIER S.A.	\$ 615,00
703035554	Pasaje terrestre Prof. Bustamante Silvia Tramo Salta - Tucumán	24/03/2018	30-70721568-9	NUEVA CHEVALLIER S.A.	\$ 615,00
00004-00115113	Combustible	26/03/2018	30-71082931-0	LUMER SRL	\$ 1.150,00
M.O. N° 45/2018	Viáticos Prof. Rodríguez, José Luis	26/03/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.300,00
00002-00000162	Honorarios Prof. Lema, María Verónica	03/04/2018	27-28260153-8	LEMA MARIA VERONICA	\$ 13.600,00
00001-00000170	Honorarios Prof. Sastre, Horacio Emiliano	03/04/2018	20-31841257-0	SASTRE HORACIO EMILIANO	\$ 13.600,00
00004-00025654	Cartucho para Impresora	28/03/2018	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 889,00
00002-00000408	Tóner para Impresora	23/03/2018	27-22146441-4	DUARTE ANA	\$ 360,00



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000408	Tóner para Impresora	23/03/2018	27-22146441-4	INES	\$ 360,0
Tck	00755477	Peaje Cabeza del Buey	05/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 8,0
Tck	00340001	Peaje Molle Yaco II	05/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 10,0
Tck	00954793	Peaje Molle Yaco III	06/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 10,0
Tck	00492592	Peaje Cabeza del Buey	06/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 8,0
FACB	00018-00137009	Combustible	06/04/2018	30-61065053-4	ESTACION DE SERVICIO RUTA 34 S.R.L.	\$ 1.300,0
VIAT	M.O. Nº 46/2018	Viáticos Prof. Jorge, César Roque	06/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.950,0
VIAT	M.O. Nº 47/2018	Viáticos Prof. Pisaní Franco, Juan José	06/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.650,0
Psje	3225769	Pasaje terrestre Prof. Aybar, Iris María Tramo Tucumán - Salta	03/04/2018	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 565,0
Psje	900101784	Pasaje terrestre Prof. Aybar, Iris María Tramo Salta - Tucumán	03/04/2018	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 720,0
VIAT	M.O. Nº 49/2018	Viáticos Prof. Aybar, Iris María	03/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 650,0
Psje	10095819	Pasaje terrestre Prof. Uslenghi José Angel Tramo Tucumán - Salta	03/04/2018	30-70721568-9	NUEVA CHEVALLIER S.A.	\$ 615,0
Psje	703168441	Pasaje terrestre Prof. Uslenghi José Angel Tramo Salta - Tucumán	03/04/2018	30-70721568-9	NUEVA CHEVALLIER S.A.	\$ 615,0
VIAT	M.O. Nº 50/2018	Viáticos Prof. Uslenghi, José Angel	03/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 650,0
FACC	00002-00000036	Honorarios Prof. Ricci Ricardo Teodoro	06/04/2018	20-11065363-9	RICCI RICARDO TEODORO	\$ 1.050,0
FACB	00009-00023852	Combustible	09/04/2018	30-71406845-4	RAIMON S.R.L.	\$ 1.200,0
FACB	00009-00006481	Hospedaje Prof. Ricci, Ricardo	06/04/2018	30-51794950-3	FLAMINGO S.A.	\$ 1.300,0
FACB	00025-00277311	Combustible	05/04/2018	30-54160431-2	PETRONORTE	\$ 1.120,0
VIAT	M.O. Nº 52/2018	Viáticos Prof. Méndez, Luis Ramón	07/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 2.600,0
FACB	00001-00002179	Hospedaje	06/04/2018	30-71573998-0	HOTEL CRILLON	\$ 1.364,0
FACB	00028-00004828	Combustible	05/04/2018	30-68569428-6	PETROARSA S.A.	\$ 660,0
FACB	00028-00075210	Combustible	06/04/2018	30-54336584-6	ESTACION DE SERVICIO FLORENCIA S.R.L.	\$ 650,0
Tck	00954018	Peaje	05/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 10,0
Tck	00637874	Peaje	05/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 8,0
Tck	00759177	Peaje	07/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 8,0
Tck	00343875	Peaje	07/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 10,0
VIAT	M.O. Nº 53/2018	Viáticos Prof. Abraham, Masgarita	07/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.300,0
FACB	00136-00056901	Combustible	26/03/2018	30-62706249-0	LUIS A.	\$ 1.300,0

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



Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
00136-00056901	Combustible	26/03/2018	30-62706249-0	CARRIZO Y CIA SRL	\$ 1.300,00
00581192	Peaje	25/03/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 10,00
00481048	Peaje	25/03/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 8,00
00001-00002061	Hospedaje	26/03/2018	30-71573998-0	HOTEL CRILLON	\$ 510,00
00021-00070562	Combustible	09/04/2018	30-70774618-8	MAGNETO S.R.L.	\$ 1.250,00
00956894	Peaje	08/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 10,00
00643376	Peaje	08/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 8,00
00001-00002205	Hospedaje	09/04/2018	30-71573998-0	HOTEL CRILLON	\$ 510,00
189090741	Pasaje terrestre Prof. Masaguer, Juan Tramo Tucumán - Salta	10/04/2018	30-61133884-4	DERUDDER HNOS SRL - FLECHA BUS	\$ 615,00
189090742	Pasaje terrestre Prof. Masaguer, Juan Tramo Salta - Tucumán	11/04/2018	30-61133884-4	DERUDDER HNOS SRL - FLECHA BUS	\$ 615,00
M.O.Nº 56/2018	Viáticos Prof. Masaguer, Juan Antonio	11/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.300,00
4656788	Pasaje terrestre Prof. Vece, María Tramo Tucumán - Salta	11/04/2018	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 615,00
18007210	Pasaje terrestre Prof. Vece, María Tramo Salta - Tucumán	12/04/2018	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 548,70
M.O.Nº 58/2018	Viáticos Prof. Vece, María	12/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.300,00
4656789	Pasaje terrestre Prof. Puchulo, María Tramo Tucumán - Salta	11/04/2018	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 615,00
18007211	Pasaje terrestre Prof. Puchulo, María Tramo Salta - Tucumán	12/04/2018	30-63380097-5	VERAYE OMNIBUS SA	\$ 548,70
M.O.Nº 59/2018	Viáticos Prof. Puchulo, María	12/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.300,00
00770000	Peaje	14/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 13,00
00357803	Peaje	14/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 18,00
00611210	Peaje	14/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 18,00
00656468	Peaje	14/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 13,00
00772306	Peaje	15/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 13,00
00196210	Peaje	15/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 18,00
00612897	Peaje	15/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 18,00
00658851	Peaje	15/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 13,00
00119-00102685	Combustible	14/04/2018	30-61065053-4	ESTACION DE SERVICIO RUTA 34 S.R.L.	\$ 1.170,00
00021-00010270	Combustible	15/04/2018	30-61065053-4	ESTACION DE SERVICIO RUTA 34 S.R.L.	\$ 1.630,00
00021-00072139	Combustible	14/04/2018	30-70774618-8	MAGNETO S.R.L.	\$ 1.510,09



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
M. Saldaña
Secretaría de Planeación

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIT	Razón Social	Importe
FACB	03247-00278549	Combustible	20/04/2018	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicios SA	\$ 1.089,00
VIAT	M.O. Nº 57/2018	Viáticos Sr. Meriles, Caludio	18/05/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.300,00
Tck	0052729	Peaje	12/04/2018	30-61065053-4	ESTACION DE SERVICIO RUTA 34 S.R.L.	\$ 8,00
FACB	00005-00216976	Combustible	12/04/2018	33-70919493-9	PARQUE BELGRANO S.R.L.	\$ 1.050,00
FACB	00019-00027759	Combustible	12/04/2018	30-70883555-9	ESTACION VISION SRL	\$ 350,00
VIAT	M.O. Nº 60/2018	Viáticos Prof. Cenico, Fernando	13/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 2.600,00
FACB	04221-00012885	Combustible	15/04/2018	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicios SA	\$ 1.250,00
VIAT	M.O. Nº 71/2018	Viáticos Prof. Alonso Enrique	16/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.100,00
Psjc	10127602	Pasaje terrestre Prof. Peral, María Tramo Tucumán - Salta	17/04/2018	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 615,00
Psjc	2464528	Pasaje terrestre Prof. Peral, María Tramo Salta - Tucumán	17/04/2018	30-54622131-4	LA VELOZ DEL NORTE S.A.	\$ 675,00
VIAT	M.O. Nº 72/2018	Viáticos Prof. Peral, María	16/04/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 650,00
FACC	00001-00000053	Router	28/03/2018	20-39361134-1	CHIVI MAURICIO ROLANDO	\$ 620,00
FACC	00002-00000410	Tóner para Impresora	23/03/2018	27-22146441-4	DUARTE ANA INES	\$ 360,00
FACC	00003-00000603	Fotocopias	07/11/2017	20-23389574-2	PAZ ARIEL F.	\$ 450,00
FACB	00848-00059001	Servicio de correo	14/11/2017	30-53625919-4	OCA SRL	\$ 380,00
Tck	00443240	Peaje	21/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 13,00
Tck	00373820	Peaje	21/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 18,00
Tck	00621866	Peaje	21/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 18,00
Tck	00673129	Peaje	21/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 13,00
Tck	00786193	Peaje	22/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 13,00
Tck	00375849	Peaje	22/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 18,00
Tck	00623473	Peaje	22/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 18,00
Tck	00674843	Peaje	22/04/2018	30-71134680-1	AUTOVIA BS.AS. A LOS ANDES	\$ 13,00
FACB	00136-00058806	Combustible	22/04/2018	30-62706249-0	LUIS A. CARRIZO Y CIA SRL	\$ 1.740,00
FACB	00119-00103340	Combustible	21/04/2018	30-62706249-0	LUIS A. CARRIZO Y CIA SRL	\$ 1.130,00
FACB	00020-00030640	Combustible	22/04/2018	30-70774618-8	MAGNETO S.R.L.	\$ 2.131,00
VIAT	M.O. Nº 82/2018	Viáticos Sr. Meriles, Claudio	18/05/2018	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.300,00

Q

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



Me Subordino
 a las normas de esta Tercera

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NXI	Razón Social	Importe
00002-00003381	Hospedaje Prof. Cena, Ana María	22/04/2018	30-71515899-6	PADRE PIO SRL	\$ 700,00
					\$ 91.626,09

Imputación	Detalle	Importe
Comprobante de Cuentas correspondiente al Convenio de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, D N° 191/2025 y Nota de fecha 10/02/2025 - Expediente N° 12.723/2017.		
R 0070.010.032.008.16.01.00.00.05.00.2.5.1.0000.1.21.3.4	2.5.1.0000 - Compuestos químicos	\$ 2.047,28
R 0070.010.032.008.16.01.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 39.408,36
R 0070.010.032.008.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 3.491,62
R 0070.010.032.008.16.01.00.00.05.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	3.1.5.0000 - Correos y telégrafo	\$ 380,00
R 0070.010.032.008.16.01.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 43.380,83
R 0070.010.032.008.16.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 2.298,00
R 0070.010.032.008.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 620,00
		\$ 91.626,09

Elaboró: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

GLADYS VIOLETA TEJERINA
 Jefa División Responsable
 Dirección Rendición de Cuentas

**SE AUTORIZA
 NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA
 Dirección de Rendición de Cuentas
 DGA - UNSa

INFORME N° 147/2025

EXPEDIENTE N° 23.168/2017

CAUSANTE: ASIGNACION DE FONDOS: GASTOS NO RECURRENTES - CONVENIOS

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Expediente N° (donde se adjunta la rendición de cuentas)	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	PRAC	Depend.	Subdep.	Subsubdep.	Fic.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P. Principal	P. Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
15/06/2017	23168/2017	Carrera de Medicina - Salud C.S.			20532	519	231	10	32	1	16	1	0	0	6	3			2.591,40			2.591,40
23/11/2017	23168/2017	Carrera de Medicina - Salud			21732	1102	562	10	32	8	16	1	0	0	5	3			328.367,68			
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															2	5	1	2.047,28		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															2	5	2	1.020,00		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															2	9	2	631,53		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															2	9	5	178,00		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															2	9	6	3.491,62		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															2	9	5	380,00		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															3	1	5	3.660,00		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															3	4	2	2.298,00		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															3	5	3	3.421,01		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															3	5	4	620,00		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															4	3	6	70,00		
03/07/2025		Resolución - D - N° 191/2025 - Expte. N° 12.723/2017 de fecha 30/04/2025															2	1	1	39.408,36		
03/07/2025		Nota de fecha 10/02/2025 ingresó a esta Dirección con fecha 01/07/2025															2	5	6	129.600,00		
03/07/2025		Nota de fecha 10/02/2025 ingresó a esta Dirección con fecha 01/07/2025															3	4	9	521,00		
03/07/2025		Nota de fecha 10/02/2025 ingresó a esta Dirección con fecha 01/07/2025															3	5	9	46.155,85		
03/07/2025		Nota de fecha 10/02/2025 ingresó a esta Dirección con fecha 01/07/2025															3	7	1	81.300,00		
03/07/2025		Nota de fecha 10/02/2025 ingresó a esta Dirección con fecha 01/07/2025															3	7	2	13.565,03		0,00
03/07/2025		Nota de fecha 10/02/2025 ingresó a esta Dirección con fecha 01/07/2025															3	9	9			
																			330.959,08	328.367,68	0,00	2.591,40

- 1) Saldo Pendiente: 20532 por \$ 2.591,40.
 2) Se procedió a registrar OPAC N° 2371/2025 por \$ 80.688,29; OPAC N° 2363/2025 por \$ 91.626,09 y OPAC N° 2438/2025 por \$ 156.053,30.
 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévense 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

CARLOS ALBERTO LERA
 Dirección de Rendición de Cuentas
 DGA - UNSa



AÑO

2017

EXPEDIENTE

Nº

12723 / 2017

CAUSANTE:

FACULTAD DE CS. DE LA SALUD

ASUNTO:

2º ANTICIPO FINANC. CONV. PROGRAMAS MEDICINA .

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD

CUERPO I

FORMULARIO DE ENTREGA DE FONDOS



FECHA 13/03/18

ANTICIPO

☐

REINTEGRO

☐

SOLICITANTE:

Falú María Alejandra

AREA/CATEDRA:

Sec. carrera Medicina

MOTIVO:

Solicitud Router inalámbrico p/

DETALLE A CONTINUACION LO SOLICITADO:

box medicina

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE ESTIMADO
1	1	Router inalámbrico TL-WR841N	\$600
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 600

V° B°

RESPONSABLE/JEFE SUPERIOR

Firma y Aclaración

DECANATO, Salta 13/03/2018

AUTORIZAR

☒

ANTICIPO

☐

REINTEGRO

☐

RECHAZAR

☐

SOLICITANTE

Firma y Aclaración

Mgs. Dora del C. Berta
Vice Decana
Facultad de Ciencias de la Salud - UNS

Firma y Sello

DIRECCION ADMINISTRATIVA ECONOMICA, Salta ___/___/___

Se hace entrega de la suma de \$..... (Pesos.....), los que deben ser rendidos en el plazo de 48 hs.

Firma DAE

Firma Solicitante



Router inalámbrico TL-WR841N 300Mbps Wireless



Características

Router inalámbrico TL-WR841N

Velocidad: 300Mbps Wireless

Con adaptador de potencia externo.

Planilla de Inventario?

Pilaga - Entrega

Universidad Nacional de Salta
Autorización de

Contenedor EXP: 12
2018 2017



High Tech Service
Mauricio Rolando Chivi
Servicios Informáticos
Calles 184 T.C. - Tel.: 0387 155068826
(4400) Salta - Argentina

C

Código
11

Nº 0001 - 00000053

C.U.I.T. 20-39361134-1
DGR Insc. 20-39361134-1
Inicio Actividades 01-12-2017
Responsable Monotributo

28 03 18



Destino: Fac. Salud UNSA
Dirección: Av. Bolivia 5150

No Resp. Exento X
Resp. Insc. S.N.C.
Resp. Mon.

C.U.I.T. Nº 30586762541

Condiciones de Venta: Contado ☐ Transferencia Bancaria ☐ Cheques ☐ Remito Nº

DETALLE	P/Unit.	IMPORTE
Router TP-Link TL-WR841N Router para box de docentes de Medicina.	620	620
El presente com considera cancela Dirección Rendición de cuentas Lic. María Alejandra Felú Secretaría de la Carrera de Medicina FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UNSA Lic. María Silvia Fersayth Decana Facultad de Ciencias de la Salud - UNSA REGISTRADO Facultad de Ciencias de la Salud Expte. Nº 12723, 17 Ejercicio 2018		



22636113411000144131135134379201903277

TOTAL

620

Centro Imagen
4320033

Alcira Lucia Posse
C.U.I.T. 27-25078595-5
Exp. Insc. Municipal Nº 25866

Numeración: 00000051 al 00000100
Fecha Impresión: 03/2018

C.A.I. Nº 44131135134379
Fecha Venc.: 27/03/2019