



Nota **296 / 2025 - SRS-ECO -UNSa**
ALTA PROVISORIA VENTILADOR EXPL SAD 80/25 - FONDOS DE
FUNCIONAMIENTO
De: **SRS-Económica**



Salta,
20/10/2025

SAN JOSÉ DE METÁN, 20 DE OCTUBRE DE 2025

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 provisorias, fotocopias de las Facturas y Resoluciones de los bienes adquiridos de acuerdo a la siguiente descripción:

EXPL SAD N° 80/2025

Resolución de aprobación de gastos Resolución de Dirección 98/2025 - SRS - UNSa.

Facturas "B" N°: 00052-00017158

Proveedor: "M&A REPRESENTACIONES S.R.L."

Fondos enviados según EXPL SAD N°: 80/2025

OPNP N°: 168/25

Importe: \$105.000,00

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

ALTA PROVISORIA DE BIENES N° 06/2025

ALTA N° EXPTE.N° RESOLUCION N° OPNP N°: FECHA:				EXPL SAD 80/2025 98-2025 - SRS - UNSa 168/25 9/26/2025	INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera SECCION: ASIENTO METÁN SECTOR: VICEDIRECCIÓN - BOX DE INGENIERIA					CODIGO:	
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.		
4.3.7			M&A REPRESENTACIONES S.R.L.	1	TURBOVENTILADOR ORBITAL 20" COLOR NEGRO con Sistema Orbital y Dispositivo Repeler - Parrilla cromada y pala de 3 aspas metálicas - Grilla radial.508mm - 220 V - 50-60Hz - 90 W - N° DE SERIE: C17559589 - Art. VOTR20 AR034	1	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	Factura "B" N° 00052-00017158 14/10/2025		
						1		\$ 105,000.00	Tiene el número de serie incluido en descripción		



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

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

San José de Metan, 01 de octubre de 2025.-

Mg. Patricia Nayar

Directora

Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera

S/D.-

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted., y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar tenga a bien adquirir un ventilador de pie para ser destinado a mi oficina.

Las características del mismo serian las siguientes:

1. Liliana 20", negro, 5 aspas, 90w, REC (VTF 20P)
2. Potencia (w): 90
3. Origen Argentina
4. Diámetro 20"
5. Velocidades 3
6. Aspas: 5 plásticas color negro

Dr. JOSÉ LUIS TIEDEMANN
VICEDIRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

UNSA - Sede Reg. Metán - R. de la Frontera		
ENTRÓ	Hora	Firma
01/10/25	15:30	Gimenez Fernanda
SALÓ		NOTA N° 832
/ /		



Providencia Auto **674 / 2025 - SRS-DIR -UNSa**

Providencia Automática - (de: SRS-DIR con destino a: SRS-ECO) - 2025-10-01

17:01:54

De: SRS-Dirección



Salta, 1/10/2025

Con el visto bueno, pase a efectos de continuar con el trámite de rigor, Atte. Mg. Patricia A. Nayar -
Directora de Sede



M&A Representaciones S.R.L.

Mitre Oeste 268 - Tel: (03876)-422900
 4440 - San Jose de Metan
 Responsable Inscripto
 C.U.I.T.: 33702400169
 Ingresos Brutos: 33702400169
 Inicio de Actividades: 05/10/99

Factura B

Código N°: 006

Fecha

14/10/2025

Nro.

00052-00017158

Cliente:

147447 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 AV. BOLIVIA 5150 - (4400) - SALTA - SALTA
 SUJETO EXENTO
 DNI/CUIT/CUIL: 30586762571

Condición de venta:

Contado

Remito nro.:

ARTÍCULO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL
7615-VVOTR20	TURBOVENTILADOR LILIANA 20" OSCILANTE ASPAS METALI	1.00	105.000.00		105.000.00

INVALIDADO

Expte N° Ejercicio.....
 Inico..... Ppat..... Pobl.....
 Dep..... FF..... O. de P.....

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



~~DESATENDIDO~~

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 18.223.14 I.V.A. 21%

Subtotal

105.000.00

Observaciones:

Neto

105.000.00

UD. TIENE 5 (CINCO) DIAS HABILDES PARA RETIRAR EL PRODUCTO, PASADO DICHO PLAZO DEBERA ABONAR POR ESTADIA. Reclamo dentro de las 72 hs. de efectuada la compra. con posterioridad dirigirse al service oficial correspondiente



Nro C.A.E.: 75419908621632 Vto: 24/10/2025

TOTAL \$

105,000.00

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ARCA



M & A REPRESENTACIONES S R L CUIT: 33-70240016-9

Forma Jurídica: S.R.L.

Fecha Contrato Social: 22-06-1999

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	10-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1999
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1999
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 475300 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s): 524120 (F-883) SERVICIOS DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y GARAJES	Mes de inicio: 08/2022
475410 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR, ARTÍCULOS DE MIMBRE Y CORCHO	Mes de inicio: 08/2022
465320 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	Mes de inicio: 08/2022
475440 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE	Mes de inicio: 08/2022
464501 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ARTEFACTOS PARA EL HOGAR EXCEPTO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	Mes de inicio: 08/2022
465330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO EN LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS DE CUERO Y MARROQUINERÍA	Mes de inicio: 12/2022
464610 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA, ARTÍCULOS DE MIMBRE Y CORCHO, COLCHONES Y SOMIERES	Mes de inicio: 06/2023

Mes de cierre ejercicio comercial: 5

DOMICILIO FISCAL - ARCA

LAVALLE 3109
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
4000-TUCUMAN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO

10/1999

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	desde: 08/2022
902 BUENOS AIRES	desde: 07/2023
903 CATAMARCA	desde: 10/1999
904 CORDOBA	desde: 09/2024
910 JUJUY	desde: 10/1999
913 MENDOZA	desde: 10/2024
912 LA RIOJA	desde: 10/1999
917 SALTA	desde: 10/1999
922 SANTIAGO DEL ESTERO	desde: 10/1999
924 TUCUMAN	desde: 10/1999
906 CHACO	desde: 01/2005
907 CHUBUT	desde: 01/2024

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	475300 NAES Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video	Art: 2 desde: 11/2013
Secundaria(s):	464501 NAES Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video	Art: 2 desde: 08/2022
	464610 NAES Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres	Art: 2 desde: 06/2023
	465100 NAES Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos	Art: 2 desde: 09/2023
	465320 NAES Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	Art: 2 desde: 08/2022
	465330 NAES Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de cuero y marroquinería	Art: 2 desde: 08/2022
	474010 NAES Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos	Art: 2 desde: 11/2023
	475410 NAES Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho	Art: 2 desde: 10/1999

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

LAVALLE 3109
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
4000-TUCUMAN

Vigencia de la presente constancia: 15-10-2025 a 14-11-2025

Hora 08:19:42 Verificador 107722774156

ARCA

ARCA

ARCA

ARCA

ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA <http://www.arca.gob.ar>.



DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE SALTA

Secretaría de Ingresos Públicos
Ministerio de Economía
y Servicios Públicos



GOBIERNO DE
SALTA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

"Gen. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"

F901

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ESPAÑA 625 - 4400 SALTA

CONSTANCIA N°
2803920151025

FECHA DE EMISIÓN
15/10/2025

1- DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C.U.I.T.

CONVENIO MULTILATERAL N°

M & A REPRESENTACIONES S R L

33-70240016-9

924-832058-2

DOMICILIO FISCAL

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

LAVALLE 3109 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN (4000)

2- IMPUESTOS, CONCEPTOS Y REGIMENES ESPECIALES REGISTRADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA INSCRIPCIÓN
02	COOPERADORAS ASISTENCIALES	01/01/2000
11	CONVENIO MULTILATERAL	22/11/1999

3- ACTIVIDADES DECLARADAS

CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO
475300	Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video	01/11/2013
475410	Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho	01/10/1999
474010	Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos	01/11/2023
475440	Venta al por menor de artículos de bazar y menaje	01/08/2022
464610	Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres	01/06/2023
465330	Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de cuero y marroquinería	01/08/2022
465320	Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	01/08/2022
465100	Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos	01/09/2023
464501	Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video	01/08/2022
524120	Servicios de playas de estacionamiento y garajes	01/06/2009
492280	Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p.	01/08/2023
310010	Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera	01/07/2025

La presente constancia tiene validez desde 15/10/2025 hasta el 12/04/2026



1510202533702400169082045014

PORTAL INFORMÁTICO D.G.R. www.dgrsalta.gov.ar

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Línea gratuita: 0800-888-2244

Página 2 de 2

IMPORTANTE: Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma, en la página institucional de esta Dirección General.

20/01/2009



CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN

Certificado AFIP N°	3058676257120250000003613 (390e)
Fecha Retención/Percepción	15/10/2025
A - Datos del Agente de Retención /Percepción	
Apellido y Nombres o Denominación	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CUIT N°	30586762571
B - Datos del Sujeto Retenido /Percibido	
Apellido y Nombres o Denominación	M & A REPRESENTACIONES S R L
CUIT/CUIL/CDI/DNI	33702400169
C - Datos de la Retención /Percepción practicada	
Impuesto	216-SIRE - IVA
Régimen	214 -COMPRAVENTA DE COSAS MUEBLES Y LOCACIONES COMP ART 3 C IVA
Comprobante que origina la Retención / Percepción	FACTURA -00052-00017158
Monto del comprobante que origina la Retención /Percepción	105000.00
Monto de la Retención /Percepción	9111.57
Imposibilidad de Retención /Percepción	NO
El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el Agente de Retención a la fecha de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el Agente en cuestión.	
Conserve este Certificado como comprobante de Retención /Percepción	
Emisión: 15/10/2025	Impresión: 15/10/2025



ADMINISTRACION FEDERAL

F.2004

CERTIFICADO DE RETENCIÓN/
PERCEPCIÓN de la SEGURIDAD SOCIAL

Certificado AFIP N°

3058676257120250000003614 (3f53)

Fecha Retención/Percepción

15/10/2025

A - Datos del Agente de Retención/Percepción

Apellido y Nombres o Denominación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CUIT N°

30586762571

B - Datos del Sujeto Retenido/Percibido

Apellido y Nombres o Denominación

M & A REPRESENTACIONES S R L

CUIT/CUIL/CDI

33702400169

C - Datos de la Retención/Percepción practicada

Impuesto

353-RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL

Régimen

755-RETENCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES

Comprobante que origina la retención/
percepción

FACTURA-00052-00017158

Monto del comprobante

105000.00

que origina la retención/percepción

Monto de la Retención/Percepción

867.77

D - Otros datos a incluir en el certificado

El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención/percepción a la fecha de impresión de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.

Conserve este Certificado como comprobante de Retención/Percepción

Emisión: 15/10/2025

Impresión: 15/10/2025

Comprobante de transferencia

N° de transacción	131171613
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	15/10/2025
Fecha y hora de envío	15/10/2025 10:44
Ordenante	Universidad Nacional De Salta
CUIT ordenante	30-58676257-1
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	24403630018566
Destinatario	Mya Representaciones Srl
CUIT destinatario	33-70240016-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070089420000009443891
Importe	\$ 95.020,66
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	Pago Fac B 52 17158 MyA SRL Ventilador
Referencia	Sede Sur
Solicitante	Patricia Andrea Nayar
Fecha y hora de consulta	15/10/2025 10:44



**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, 16 de Octubre de 2025

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de San José de Metán, a los dieciséis días del mes de Octubre de 2025 siendo las 11 hs se procede a la recepción del siguiente elemento que quedara a resguardo en Vicedirección de Sede Sur.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pcio Unitario	Pcio Total
1	TURBOVENTILADOR ORBITAL 20" COLOR NEGRO con Sístma Orbital y Dispositivo Repeler - Parrilla cromada y pala de 3 aspas metalicas - Grilla radial.508mm - 220 V - 50-60Hz - 90 W - N° DE SERIE: C17559589 - Art. VOTR20 AR034	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
FACTURA B N° 00052-00017158 – M&A REPRESENTACIONES S.R.L. – Fecha: 14-10-25			

FIRMA Y ACLARACIÓN DE RECEPCIÓN

Dr. JOSÉ LUIS TIEDEMANN
VICEDIRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



Resolución de Dirección **98 / 2025 - SRS -UNSa**
EXPL-SAD 186/24 y 80/25 - ELEVACIÓN OCTAVA RENDICIÓN DEL
ADELANTO 32.151 Y CUARTA DEL ADELANTO 32.703 - COMPROBANTES
VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
De: **SRS-Económica**



Salta,
20/10/2025

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, existe un saldo pendiente de rendición en concepto de Gastos de Funcionamiento por la suma de \$ 20.059,78 (Pesos veinte mil cincuenta y nueve con 78/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al EXPL SAD N° 186/2024, adelanto N° 32.151, ACPR N° 413/2024 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por los meses de Mayo y Junio/24;

Que, existe un saldo pendiente de rendición en concepto de Gastos de Funcionamiento por la suma de \$1.161.532,02 (Pesos un millón ciento sesenta y un mil quinientos treinta y dos con 02/100) correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Adelanto N° 32.703, EXPL SAD N° 80/2025, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por los meses de Enero y Febrero/25, OPNP N° 168/2025;

Que, Dirección de Sede eleva una octava rendición del adelanto N° 32.151, por un monto de \$ 20.059,78 (Pesos veinte mil cincuenta y nueve con 78/100) y una cuarta rendición del adelanto N° 32.703, por un monto de \$ 1.113.858,44- (Pesos un millón ciento trece mil ochocientos cincuenta y ocho con 44/100) compuesta por 44 (cuarenta y cuatro) 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**

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de comprobantes relativos a gastos de funcionamiento de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, por el importe total de \$ 1.133.918,22- (Pesos un millón ciento treinta y tres mil novecientos dieciocho con 22/100), con fondos enviados en concepto de Gastos de Funcionamiento mediante adelantos N° 32.151 y 32.703, monto que Dirección de Sede elevara como octava y cuarta rendición, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y con la imputación que corresponda.

IMPUTACION			IMPORTE
FF	Inc	P. Pal	
11	2	1	\$ 433.894,35
11	2	7	\$ 442.420,00
11	2	9	\$ 7.500,00
11	3	5	\$ 109.803,87
11	4	3	\$ 140.300,00
TOTAL			\$ 1.133.918,22



Resolución de Dirección **98 / 2025 - SRS -UNSa**
EXPL-SAD 186/24 y 80/25 - ELEVACIÓN OCTAVA RENDICIÓN DEL
ADELANTO 32.151 Y CUARTA DEL ADELANTO 32.703 - COMPROBANTES
VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
De: **SRS-Económica**



Salta,
20/10/2025

IMPUTACION		IMPORTE
FF	Inc	
11	2	\$ 883.814,35
11	3	\$ 250.103,87
11	4	\$ 140.300,00
TOTAL		\$ 1.133.918,22

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

Nº 32.151: -----\$ 2.226.000,00

Primera Rendición: -----\$ 1.898,92 Resolución de Dirección 12/2024 SRS - UNSa

Segunda Rendición: -----\$ 238.121,10 Resolución de Dirección 53/2024 SRS - UNSa

Tercera Rendición: -----\$ 332.147,70 Resolución de Dirección 59/2024 SRS - UNSa

Cuarta Rendición: -----\$ 205.800,00 Resolución de Dirección 60/2024 SRS - UNSa

Quinta Rendición: -----\$ 258.000,00 Resolución de Dirección 65/2024 SRS - UNSa

Sexta Rendición: -----\$ 274.972,50 Resolución de Dirección 66/2024 SRS - UNSa

Séptima Rendición: -----\$ 915.000,00 Resolución de Dirección 69/2024 SRS - UNSa

Octava Rendición: -----\$ 20.059,78 Resolución de Dirección 98/2025 SRS - UNSa

Saldo: -----\$ 00,00

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

Nº 32.703: -----\$ 4.674.666,66

Primera Rendición: -----\$ 1.638.763,21 Resolución de Dirección 62/2025 - SRS - UNSa

Segunda Rendición: -----\$ 785.000,00 Resolución de Dirección 76/2025 - SRS - UNSa

Tercera Rendición: -----\$ 1.089.371,43 Resolución de Dirección 87/2025 - SRS - UNSa

Cuarta Rendición: -----\$ 1.113.858,44 Resolución de Dirección 98/2025 - SRS - UNSa

Saldo: -----\$ 47.673,58

ARTÍCULO 2º: Hágase saber y siga 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.



Providencia Auto **145 / 2025 - SRS-ECO -UNSa**

Providencia Automática - (de: SRS-ECO con destino a: SAD-DPa) - 2025-10-22
16:40:09

De: SRS-Económica



Salta,
22/10/2025

Pasen las presentes actuaciones a sus efectos.