

FARMACIA PRO SALUD  
FARMACIA PRO SALUD S. R. L.  
MITRE ESTE 251 CP: 4440  
CUIT: 30-71882527-6  
RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha : 07/11/25 20.46.12

ORIGINAL

FACTURA B (Cod.006) - N:00001-00005254

Nombre Afiliado: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
N. Interno: 0000-00005366  
Razon Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
CUIT: 30586762571  
R. IVA: Responsable Exento

| C. Producto                     | Precio SubTot.     | %Ad. |
|---------------------------------|--------------------|------|
| 3 ASPEN TENS.AUT.BRAZO D6P-6177 | 78750.00 236250.00 | 0.00 |
| 3 SILFAB/CITIZ.TERMOM.DIGITAL   | 1389               |      |
|                                 | 7170.00 21510.00   | 0.00 |

A PAGAR : 257760.00  
Tot. VENTA: 257760.00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido : 44735.21

Otros Impuestos Nacionales : 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA



CAE:75456033507200 Vto: 17/11/25

FARMACIA PRO SALUD  
FARMACIA PRO SALUD S. R. L.  
MITRE ESTE 251 CP: 4440  
CUIT: 30-71882527-6  
RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha : 07/11/25 20.46.12

ORIGINAL

FACTURA B (Cod.006) - N:00001-00005254

Nombre Afiliado: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
N. Interno: 0000-00005366  
Razon Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
CUIT: 30586762571  
R. IVA: Responsable Exento

| C. Producto                     | Precio SubTot.     | %Ad. |
|---------------------------------|--------------------|------|
| 3 ASPEN TENS.AUT.BRAZO D6P-6177 | 78750.00 236250.00 | 0.00 |
| 3 SILFAB/CITIZ.TERMOM.DIGITAL   | 1389               |      |
|                                 | 7170.00 21510.00   | 0.00 |

A PAGAR : 257760.00  
Tot. VENTA: 257760.00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido : 44735.21

Otros Impuestos Nacionales : 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA



CAE:75456033507200 Vto: 17/11/25

**INVALIDADO**

Expte N° ..... Ejercicio.....  
Inciso..... Ppal..... Ppal.....  
Dep..... FF..... O. de P.....

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

|    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA<br>Adelanto a rendir N° 32.727 EXPL SAD N° 89/2025 CANON PATAGONIA DIF SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Y NOVIEMBRE/24 |    |      |             |         |          |                           |               |                                          |                                 |    |      |                   |                  |                 |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|---------|----------|---------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|----|------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | FECHA COMPROBANTE                                                                                                                                                                       |    |      | COMPROBANTE |         |          | DATOS DEL PROVEEDOR       |               | Clasificador por Objeto del Gasto        | FECHA DE PAGO                   |    |      | EXPTE             | Ingreso          | Egreso          | SALDO           |
|    | DD                                                                                                                                                                                      | MM | AAAA | Tipo        | Prefijo | Número   | Nombre o Razón Social     | C.U.I.T.      |                                          | DD                              | MM | AAAA |                   |                  |                 |                 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                           |               |                                          | CANON PATAGONIA ADELANTO 32.727 |    |      |                   | \$ 10,819,663.97 |                 | \$10,819,663.97 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                           |               |                                          | PRIMERA RENDICIÓN               |    |      | EXPL. SRS 66/2025 |                  | \$ 1,099,998.00 | \$ 9,719,665.97 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                           |               |                                          | SEGUNDA RENDICIÓN               |    |      | EXPL. SRS 70/2025 |                  | \$ 439,503.00   | \$ 9,280,162.97 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                           |               |                                          | TERCERA RENDICIÓN               |    |      | EXPL. SRS 73/2025 |                  | \$ 568,000.00   | \$ 8,712,162.97 |
| 1  | 7                                                                                                                                                                                       | 11 | 2025 | Factura B   | 00001   | 00005254 | FARMACIA PRO SALUD S.R.L. | 30-71882527-6 | 4.3.3. Equipo sanitario y de laboratorio | 10                              | 11 | 2025 | EXPL. SRS 75/2025 |                  | \$ 236,250.00   | \$ 8,475,912.97 |
| 1  | 7                                                                                                                                                                                       | 11 | 2025 | Factura B   | 00001   | 00005254 | FARMACIA PRO SALUD S.R.L. | 30-71882527-6 | 4.3.9. Equipos varios                    | 10                              | 11 | 2025 | EXPL. SRS 75/2025 |                  | \$ 21,510.00    | \$ 8,454,402.97 |

TOTAL CUARTA RENDICIÓN ADELANTO  
32.727\$ 257,760.00

SALDO PENDIENTE\$ 8,454,402.97

|       |                                                                                                                                                                                  |    |      |             |         |          |                           |               |                                              |                                |    |      |                  |                 |               |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|---------|----------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----|------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|       | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA<br>Adelanto a rendir N° 33.297 EXPL SAD N° 251/2025 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR JULIO A OCTUBRE/25 |    |      |             |         |          |                           |               |                                              |                                |    |      |                  |                 |               |                 |
| Nº    | FECHA COMPROBANTE                                                                                                                                                                |    |      | COMPROBANTE |         |          | DATOS DEL PROVEEDOR       |               | Clasificador por Objeto del Gasto            | FECHA DE PAGO                  |    |      | EXPTE            | Ingreso         | Egreso        | SALDO           |
|       | DD                                                                                                                                                                               | MM | AAAA | Tipo        | Prefijo | Número   | Nombre o Razón Social     | C.U.I.T.      |                                              | DD                             | MM | AAAA |                  |                 |               |                 |
|       |                                                                                                                                                                                  |    |      |             |         |          |                           |               |                                              |                                |    |      |                  |                 |               |                 |
|       |                                                                                                                                                                                  |    |      |             |         |          |                           |               |                                              | FUNCIONAMIENTO ADELANTO 33.297 |    |      |                  | \$ 6,249,100.34 |               | \$ 6,249,100.34 |
|       |                                                                                                                                                                                  |    |      |             |         |          |                           |               |                                              | PRIMERA RENDICIÓN              |    |      | EXPL 69/25 - SRS |                 | \$ 449,984.50 | \$ 5,799,115.84 |
|       |                                                                                                                                                                                  |    |      |             |         |          |                           |               |                                              | SEGUNDA RENDICIÓN              |    |      | EXPL 51/25 - SRS |                 | \$ 240,000.00 | \$ 5,559,115.84 |
| 1     | 7                                                                                                                                                                                | 11 | 2025 | Factura B   | 00001   | 00005256 | FARMACIA PRO SALUD S.R.L. | 30-71882527-6 | 2.5.2. Productos farmacéuticos y medicinales | 10                             | 11 | 2025 | EXPL 75/25 - SRS |                 | \$ 141,180.44 | \$ 5,417,935.40 |
| 2     | 10                                                                                                                                                                               | 11 | 2025 | Factura B   | 00001   | 00005292 | FARMACIA PRO SALUD S.R.L. | 30-71882527-6 | 2.5.2. Productos farmacéuticos y medicinales | 10                             | 11 | 2025 | EXPL 75/25 - SRS |                 | \$ 25,200.00  | \$ 5,392,735.40 |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                  |    |      |             |         |          |                           |               |                                              |                                |    |      |                  |                 |               | \$ 166,380.44   |

TOTAL TERCERA RENDICIÓN ADELANTO  
33297\$ 166,380.44

SALDO PENDIENTE\$ 5,392,735.40



Resolución de Dirección **113 / 2025 - SRS -UNSa**

EXPL SAD 89 Y 251/25 Y EXPL SRS 75/25 - CUARTA RENDICIÓN  
ADELANTO N° 32727 CANON PATAGONIA Y TERCERA RENDICIÓN  
ADELANTO N° 33297 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFUERZO  
PRESUPUESTARIO - COMPRA DE TENSÍOMETROS, TERMÓMETROS Y  
ELEMENTOS DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS  
DISTINTOS ASIENTOS DE SEDE SUR.

De: **SRS-Económica**



Salta,  
04/12/2025

**VISTO:**

El envío de fondos en concepto de canon patagonia, el envío en concepto de gastos de funcionamiento, y el procedimiento para la adquisición de tensiómetros, termómetros y elementos de botiquín de primeros auxilios con destino a los distintos asientos de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, contenido en el EXPL 75/2025 - SRS -UNSa; 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 \$10.819.663,97 (Pesos diez millones ochocientos diecinueve mil seiscientos sesenta y tres con 97/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al EXPL SAD N° 89/2025, adelanto N° 32.727, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por diferencia Septiembre/24 y los periodos de Octubre y Noviembre/24, OPNP N° 190/2025;

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$6.249.100,34 (Pesos seis millones doscientos cuarenta y nueve mil cien con 34/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Adelanto N° 33.297, EXPL SAD N° 251/2025, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por los meses de Julio a Octubre/25, OPNP N° 733/2025;

Que, Dirección de Sede eleva una cuarta rendición del adelanto N° 32.727 por un monto de \$257.760,00 (Pesos doscientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta con 00/100) y una tercera rendición del adelanto N° 33.297, por un monto de \$166.380,44 (Pesos ciento sesenta y seis mil trescientos ochenta con 44/100) compuesta por tres facturas relativas a la adquisición de tensiómetros, termómetros y elementos de botiquín de primeros auxilios con destino a los distintos asientos de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en EXPL 75/2025 - SRS - UNSa.

**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**



Resolución de Dirección **113 / 2025 - SRS -UNSa**

EXPL SAD 89 Y 251/25 Y EXPL SRS 75/25 - CUARTA RENDICIÓN  
ADELANTO N° 32727 CANON PATAGONIA Y TERCERA RENDICIÓN  
ADELANTO N° 33297 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFUERZO  
PRESUPUESTARIO - COMPRA DE TENSIÓMETROS, TERMÓMETROS Y  
ELEMENTOS DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS  
DISTINTOS ASIENTOS DE SEDE SUR.

**De: SRS-Económica**



Salta,  
04/12/2025

**ARTÍCULO 1°:** Tener por aprobado el gasto por el pago de las facturas relativas a la adquisición de tensiómetros, termómetros y elementos de botiquín de primeros auxilios con destino a los distintos asientos de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, por el importe de \$257.760,00 (Pesos doscientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta con 00/100) con fondos enviados en concepto de Canon Patagonia mediante adelanto N° 32.727, monto que Dirección de Sede elevara como cuarta rendición; y por el importe de \$166.380,44 (Pesos ciento sesenta y seis mil trescientos ochenta con 44/100) con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N° 33.297, monto que Dirección de Sede elevara como tercera rendición; conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y con la imputación que corresponda.

| Partida Presupuestaria                       | Importe              |
|----------------------------------------------|----------------------|
| 2.5.2. Productos farmacéuticos y medicinales | <b>\$ 166.380,44</b> |
| 4.3.3. Equipo sanitario y de laboratorio     | <b>\$ 236.250,00</b> |
| 4.3.9. Equipos varios                        | <b>\$ 21.510,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 424.140,44</b> |

Fondos otorgados Canon Patagonia adelanto

N° 32.727: -----\$ 10.819.663,97

Primera Rendición: -----\$ 1.099.998,00 Resolución de Dirección 81/2025 - SRS - UNSa

Segunda Rendición: -----\$ 439.503,00 Resolución de Dirección 103/2025 - SRS - UNSa

Tercera Rendición: -----\$ 568.000,00 Resolución de Dirección 108/2025 - SRS - UNSa

Cuarta Rendición: -----\$ 257.760,00 Resolución de Dirección 113/2025 - SRS - UNSa

Saldo: -----\$ 8.454.402,97

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 33.297: -----\$ 6.249.100,34

Primera Rendición: -----\$ 449.984,50 Resolución de Dirección 111/2025 - SRS - UNSa

Segunda Rendición: -----\$ 240.000,00 Resolución de Dirección 112/2025 - SRS - UNSa

Tercera Rendición: -----\$ 166.380,44 Resolución de Dirección 113/2025 - SRS - UNSa

Saldo:-----\$ 5.392.735,40

**ARTÍCULO 2°:** 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.

| ALTA PROVISORIA DE BIENES Nº 09/2025                       |          |                      |                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                   |               |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXPTE.Nº</b><br><br>RESOLUCION Nº<br>OPNP Nº:<br>FECHA: |          |                      | EXPL SAD<br>89/2025 y EXPL<br>SRS 75/2025<br>113-2025 - SRS -<br>UNSa<br>190/25<br>11/11/2025 |        | INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA<br><br>UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera<br>SECCION: ASIENTO METÁN, ROSARIO DE LA FRONTERA Y JOAQUIN V. GONZALEZ<br>SECTOR: SECRETARÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                   |               | CODIGO:                                                                                       |
| Cuenta                                                     | Sub-Cta. | Nº orden<br>Mat.Inv. | Procedencia                                                                                   | Estado | Designación y Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad | Valor<br>Unitario | Valor total   | Observac.                                                                                     |
| 4.3.3                                                      |          |                      | FARMACIA PRO<br>SALUD S.R.L.                                                                  | 1      | TENSIÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAZO DBP-6177 - Indicador de pulso irregular - Confiable, preciso y exacto - Promedio de las últimas 3 mediciones - Indicador de la presión sistólica/diastólica - Conexión USB-C para alimentación externa - Estuche de gusrdado y protección - Indicador de riesgo de hipertensión - Display vertical - Diseño slim. Peso aprox. 212 g (sin incluir las pilas) - Fuente de alimentacion: 3 pilas alcalinas, tamaño AAA - Memorias: 2x60 en dos grupos con fecha y hora - Circunstancia del brazalete: 22-42 cm - Medidas aprox.: 149,8x80,4x45,7 mm (largo por ancho por alto). | 3        | \$ 78,750.00      | \$ 236,250.00 | Factura "B"<br>Nº 00001-00005254<br>07/11/2025<br>Un tensiómetro por<br>cada sección nombrada |
| 4.3.9                                                      |          |                      | FARMACIA PRO<br>SALUD S.R.L.                                                                  | 1      | TERMÓMETRO DIGITAL CTA301C - Alarma - Última medición - Incluye estuche - Precisión: +-0,1°C - Batería: 1xLR41 o SR41 Batería (1.5V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        | \$ 7,170.00       | \$ 21,510.00  | Factura "B"<br>Nº 00001-00005254<br>07/11/2025<br>Un termómetro por<br>cada sección nombrada  |
|                                                            |          |                      |                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6        |                   | \$ 257,760.00 |                                                                                               |



Nota **386 / 2025 - SRS-ECO -UNSa**

**ELEVACIÓN COMPRA DE TENSIÓMETROS, TERMÓMETROS Y  
ELEMENTOS DE BOTIQUIN**

**De: SRS-Económica**



Salta,  
04/12/2025

Al Sr. Director

Dirección de Rendición de Cuentas

Don Carlos Lera

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Ref. EXPL: SAD-89 y 251/2025 y EXPL SRS 75/2025

Me dirijo a usted a efectos de elevar la cuarta rendición del adelanto N° 32.727 – OPNP: 190/2025 – Canon Patagonia por diferencia Septiembre/24 y los periodos de Octubre y Noviembre/24 – EXPL SAD N° 89/25, por la suma total de \$257.760,00 (Pesos doscientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta con 00/100) – y tercera rendición del adelanto N° 33.297 – OPNP: 733/2025 – Gastos de funcionamiento por los periodos de Julio a Octubre/25 – EXPL SAD N° 251/25, por la suma total de \$166.380,44 (Pesos ciento sesenta y seis mil trescientos ochenta con 44/100), compuesta por tres (3) comprobantes originales, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y aprobatoria de gastos Resolución de Dirección 113/2025 SRS-UNSa.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N°32.727 ascendería a la suma de \$8.454.402,97 (pesos ocho millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos dos con 97/100). Mientras que el saldo pendiente para el adelanto N°33.297 ascendería a la suma de \$5.392.735,40 (pesos cinco millones trescientos noventa y dos mil setecientos treinta y cinco con 40/100)

Cumplida la registración de la rendición remítase a la Dirección de Patrimonio para su intervención.-

Saludo a usted atentamente.



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



**DOCUMENTOS**

**Ejercicio** 2025 **Fecha** 17/12/2025 **Fecha Vencimiento** 17/12/2025  
**Doc. Principal** N° OPAC:4650/2025 **Contenedor** N° EXPL:SAD-89/2025

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 73/2025

**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** 32727 - SAD-89/25 - anticipo en concepto de **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 Metán - Rosario: Rendición de cuentas correspondiente al Canon Banco Patagonia Año 2024 - Resol. D. N° 113/2025 - Expte. SRS-75/2025.  
**Importe** \$ 257.760,00  
**Son pesos** doscientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta con 00/100

**COMPROBANTES**

| Tipo | Número         | Detalle                  | Fecha      | CUIT/PAS/NI   | Razón Social                | Importe              |
|------|----------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| FACB | 00001-00005254 | Tensiómetro y termómetro | 07/11/2025 | 30-71882527-6 | FARMACIA PRO SALUD S. R. L. | \$ 257.760,00        |
|      |                |                          |            |               |                             | <b>\$ 257.760,00</b> |

**IMPUTACIÓN**

| Fecha                                                                                                                                          | Imputación                                               | Detalle                                        | Importe              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Sede Sur Metán - Rosario: Rendición de cuentas correspondiente al Canon Banco Patagonia Año 2024 - Resol. D. N° 113/2025 - Expte. SRS-75/2025. |                                                          |                                                |                      |
| 17/12/2025                                                                                                                                     | R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.4.3.3.0000.1.22.3.4 | 4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio | \$ 236.250,00        |
| 17/12/2025                                                                                                                                     | R.0051.033.005.012.12.05.00.00.12.00.4.3.9.0000.1.22.3.4 | 4.3.9.0000 - Equipos varios                    | \$ 21.510,00         |
|                                                                                                                                                |                                                          |                                                | <b>\$ 257.760,00</b> |

**Confeccionó:** gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

GLADYS VIOLETA TEJERINA  
**Firma del responsable**  
Dirección Rendición de Cuentas

**SE AUTORIZA**  
**NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - UNSa

DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS  
SALTA, 17 de Diciembre de 2.025.-

INFORME N° 307/2025

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° SAD-89/2025

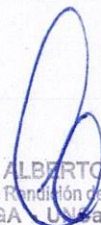
CAUSANTE: CANON BANCO PATAGONIA SEDE SUR - AÑO 2024

| Fecha de Pago | Expediente N° de la Entrega                            | Causante            | Ejercicio | Adelanto Responsable | OPNP | PRAC | 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 |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|------|------|---------|---------|------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 26/03/2025    | SAD-89/2025                                            | Dif. Set.-Oct./2024 | 2025      | 32727                | 190  | 73   | 33      | 5       | 12         | 12       | 5        | 0             | 0        | 12        | 3      |             |           | 8.712.162,97      |                 |                  |                           |
| 17/12/2025    | 4° Rendición Resol. D N° 113/2025 - Expte. SRS-75/2025 |                     |           |                      |      |      |         |         |            |          |          |               |          |           | 4      | 3           | 3         |                   | 236.250,00      |                  |                           |
| 17/12/2025    | 4° Rendición Resol. D N° 113/2025 - Expte. SRS-75/2025 |                     |           |                      |      |      |         |         |            |          |          |               |          |           | 4      | 3           | 9         |                   | 21.510,00       |                  | 8.454.402,97              |
|               |                                                        |                     |           |                      |      |      |         |         |            |          |          |               |          |           |        |             |           |                   |                 |                  |                           |
|               |                                                        |                     |           |                      |      |      |         |         |            |          |          |               |          |           |        |             |           | 8.712.162,97      | 257.760,00      | 0,00             | 8.454.402,97              |

- 1) Saldo pendiente: \$ 8.454.402,97.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 4650/2025 por \$ 257.760,00.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévense las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelvan 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 - UNESA



Providencia Auto **93 / 2025 - SAD-DPa -UNSa**

Providencia Automática - (de: SAD-DPa con destino a: SAD-DRC) - 2025-12-22  
13:10:14

**De: SAD - Dirección de Patrimonio**

---



Salta,  
22/12/2025

A solicitud de la Dirección de Rendiciones de Cuentas, se remiten las presentes actuaciones.

Posteriormente vuelva.

Atte.-

Lic.Diego A Rodriguez.



Resolución de Dirección **110 / 2025 - SRS -UNSa**  
 EXPL SRS 71/25 - ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°005/25 A LA  
 FIRMA RICARDO J. JUAREZ S.R.L  
**De: SRS-Económica**



Salta,  
 14/11/2025

#### **VISTO:**

La Resolución de Dirección 100/25 - SRS - UNSa mediante la cual se autoriza a efectuar el segundo llamado a Contratación Directa N°005/25 para la adquisición de cinco sillones ergonómicos con destino a los distintos asientos de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera; Y

#### **CONSIDERANDO:**

Que se ha realizado el acto de apertura, y labrado el acta respectiva, habiéndose obtenido cuatro propuestas;

Que a Fs. 204 a 205 obra informe de la unidad requirente de los bienes en conjunto con la unidad de contrataciones de sede en el cual aconsejan Preadjudicar la contratación N°005/25 a la firma LARIEL EQUIPAMIENTOS (De Carlos Eduardo Elmo).

Que a Fs. 212 a 213 obra nuevo informe de la unidad requirente de los bienes en conjunto con la unidad de contrataciones de sede en el cual evalúan la nueva presentación de la firma LARIEL EQUIPAMIENTOS (De Carlos Eduardo Elmo), remitida en fecha 4-11-25 en la que solicita desestimar la oferta anterior remitiendo una nueva y más onerosa, por lo que se solicita intervención de asesoría jurídica respecto a si corresponde anular el procedimiento o, por el contrario, adjudicar a la firma RICARDO J. JUAREZ S.R.L por resultar ser la oferta más conveniente en términos económicos y técnicos luego de la nulidad de la oferta de LARIEL EQUIPAMIENTOS (De Carlos Eduardo Elmo).

Que en Fs. 215 a 218 obra Dictamen N° 23525 donde asesoría jurídica expresa que no corresponde anular el procedimiento y coincide en que corresponde adjudicar la contratación N°005/25 a la firma RICARDO J. JUAREZ S.R.L, dado el DESISTIMIENTO DE OFERTA por parte del pre-adjudicado y un incumplimiento de su parte en mantener dicha oferta en los términos en que fue presentada.

Que la Dirección de Sede Sur comparte esta opinión.

Que la afectación preventiva del crédito es realizada por la Administración central al momento de realizar la transferencia de fondos a ésta Sede;

Que el presente caso se encuadra en el artículo 25 inc d). Decreto 1023/01 y artículo 15 – Procedencia de la compulsa abreviada por monto del Decreto 1030/16 y normas complementarias en materia de contrataciones del estado.

Que el presente caso se encuadra en el artículo 1 – Trámite por monto reducido, del anexo I de la Resolución CS N° 161/2020 de la Universidad Nacional de Salta.

**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°:** Adjudicar la Contratación Directa N° 005/25 para la adquisición de cinco sillones ergonómicos con destino a los distintos asientos de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, a la oferta presentada por RICARDO J. JUAREZ S.R.L CUIT: 33-70925021-9 con domicilio en Rivadavia N° 796 de la ciudad de Salta, por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (\$2.754.765,00) por los motivos expuestos en el exordio.



Resolución de Dirección **110 / 2025 - SRS -UNSa**  
EXPL SRS 71/25 - ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°005/25 A LA  
FIRMA RICARDO J. JUAREZ S.R.L  
**De: SRS-Económica**



Salta,  
14/11/2025

**ARTÍCULO 2°:** Autorizar al área administrativa de ésta Sede Regional a suscribir la orden de compra pertinente.

**ARTÍCULO 3°:** Imputar el gasto que demande lo autorizado en el art. 1° a la partida de Canon Patagonia.

**ARTÍCULO 4°:** Hágase saber y siga a la Secretaría de Sede para su toma de razón y demás efectos.



B  
Cod. 05

FACTURA  
Original

Ricardo J. Juarez S.R.L.  
Rivadavia 796  
SALTA, Salta  
Tel.: 387-4215829  
Responsable Inscripto

Nº: 0004-00000347

Fecha: 25/11/2025

Vencimiento: 25/12/2025

CUIT: 33709250219

Ingresos brutos: 33709250219

Inicio de actividades: 01/07/2005

Razón social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150 - CP 4400. Tel:

Ubicación: SALTA, Salta

Condición de venta: Efectivo

CUIT: 30586762571

Condición de IVA: Exento

| Cantidad | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precio unitario | IVA | Bonif. | Importe      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------|--------------|
| 5        |        | Sillón rodante y giratorio, con regulación de altura neumática, mecanismo basculante con traba multiposición y control de tensión, casco interno en multilaminado de madera tapizado sobre espuma de corte, apoyabrazos metálicos con terminación superior tapizada, estrella de aluminio, modelo Tango 901 de Portantino. | 550.953,00      |     | 0,00 % | 2.754.765,00 |



Son Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO con CERO.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido \$ 478.099,71

Otros impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00

Orden de Compra N°05/25. Contratación Directa N° 05/25. Expte. N°71/2025. |



CAE: 75479119262605  
Vencimiento CAE: 05/12/2025

Pag: 1 de 1

Powered by  
CONTABILUM

Importe Total: \$2.754.765,00

SE/CC

|    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA<br>Adelanto a rendir N° 32.727 EXPL SAD N° 89/2025 CANON PATAGONIA DIF SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Y NOVIEMBRE/24 |    |      |             |         |          |                         |               |                                     |                                 |    |      |                   |         |                  |       |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|---------|----------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|----|------|-------------------|---------|------------------|-------|-----------------|
| Nº | FECHA COMPROBANTE                                                                                                                                                                       |    |      | COMPROBANTE |         |          | DATOS DEL PROVEEDOR     |               | Clasificador por Objeto del Gasto   | FECHA DE PAGO                   |    |      | EXPTE             | Ingreso | Egreso           | SALDO |                 |
|    | DD                                                                                                                                                                                      | MM | AAAA | Tipo        | Prefijo | Número   | Nombre o Razón Social   | C.U.I.T.      |                                     | DD                              | MM | AAAA |                   |         |                  |       |                 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                         |               |                                     | CANON PATAGONIA ADELANTO 32.727 |    |      |                   |         | \$ 10,819,663.97 |       | \$10,819,663.97 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                         |               |                                     | PRIMERA RENDICIÓN               |    |      | EXPL. SRS 66/2025 |         | \$ 1,099,998.00  |       | \$ 9,719,665.97 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                         |               |                                     | SEGUNDA RENDICIÓN               |    |      | EXPL. SRS 70/2025 |         | \$ 439,503.00    |       | \$ 9,280,162.97 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                         |               |                                     | TERCERA RENDICIÓN               |    |      | EXPL. SRS 73/2025 |         | \$ 568,000.00    |       | \$ 8,712,162.97 |
|    |                                                                                                                                                                                         |    |      |             |         |          |                         |               |                                     | CUARTA RENDICIÓN                |    |      | EXPL. SRS 75/2025 |         | \$ 257,760.00    |       | \$ 8,454,402.97 |
| 1  | 25                                                                                                                                                                                      | 11 | 2025 | Factura B   | 0004    | 00000347 | RICARDO J JUAREZ S.R.L. | 33-70925021-9 | 4.3.7. Equipos de oficina y muebles | 27                              | 11 | 2025 | EXPL. SRS 71/2025 |         | \$ 2,754,765.00  |       | \$ 5,699,637.97 |

TOTAL QUINTA RENDICIÓN ADELANTO

32.727

\$ 2,754,765.00

SALDO PENDIENTE

\$ 5,699,637.97



Resolución de Dirección **114 / 2025 - SRS -UNSa**  
EXPL SAD 89/25 Y EXPL SRS 71/25 - QUINTA RENDICIÓN ADELANTO  
N°32727 CANON PATAGONIA - COMPRA DE CINCO SILLONES  
ERGONÓMICOS  
**De: SRS-Económica**



Salta,  
04/12/2025

**VISTO:**

El envío de fondos en concepto de canon patagonia, y el procedimiento para la adquisición de cinco sillones ergonómicos con destino a los distintos asientos de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, contenido en el EXPL 71/2025 - SRS -UNSa; 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 \$10.819.663,97 (Pesos diez millones ochocientos diecinueve mil seiscientos sesenta y tres con 97/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al EXPL SAD N° 89/2025, adelanto N° 32.727, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por diferencia Septiembre/24 y los periodos de Octubre y Noviembre/24, OPNP N° 190/2025;

Que, Dirección de Sede eleva una quinta rendición del adelanto N° 32.727 por un monto de \$2.754.765,00 (Pesos dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 00/100) compuesta por una factura relativa a la adquisición de cinco sillones ergonómicos con destino a los distintos asientos de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en EXPL 71/2025 - SRS - UNSa.

**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 adquisición de cinco sillones ergonómicos con destino a los distintos asientos de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, por el importe de \$2.754.765,00 (Pesos dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 00/100) con fondos enviados en concepto de Canon Patagonia mediante adelanto N° 32.727, monto que Dirección de Sede elevara como quinta rendición; conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y con la imputación que corresponda.



Resolución de Dirección **114 / 2025 - SRS -UNSa**  
 EXPL SAD 89/25 Y EXPL SRS 71/25 - QUINTA RENDICIÓN ADELANTO  
 N°32727 CANON PATAGONIA - COMPRA DE CINCO SILLONES  
 ERGONÓMICOS  
**De: SRS-Económica**



Salta,  
 04/12/2025

| Partida Presupuestaria              | Importe                |
|-------------------------------------|------------------------|
| 4.3.7. Equipos de oficina y muebles | <b>\$ 2.754.765,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>\$ 2.754.765,00</b> |

Fondos otorgados Canon Patagonia adelanto

N° 32.727: -----\$ 10.819.663,97

Primera Rendición: -----\$ 1.099.998,00 Resolución de Dirección 81/2025 - SRS - UNSa

Segunda Rendición: -----\$ 439.503,00 Resolución de Dirección 103/2025 - SRS - UNSa

Tercera Rendición: -----\$ 568.000,00 Resolución de Dirección 108/2025 - SRS - UNSa

Cuarta Rendición: -----\$ 257.760,00 Resolución de Dirección 113/2025 - SRS - UNSa

Quinta Rendición: -----\$ 2.754.765,00 Resolución de Dirección 114/2025 - SRS - UNSa

Saldo: -----\$ 5.699.637,97

**ARTÍCULO 2°:** 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.

| ALTA PROVISORIA DE BIENES Nº 10/2025                                                                                               |          |                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |                 |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <div>EXPTE.Nº</div> <div>EXPL SAD<br/>89/2025 Y SRS<br/>71/25</div> <div>RESOLUCION Nº</div> <div>OPNP Nº:</div> <div>FECHA:</div> |          |                      |                           | <div>INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA</div> <div>UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera</div> <div>SECCION: ASIENTO METÁN</div> <div>SECTOR: SECRETARÍA (2), DIRECCIÓN (1), BIBLIOTECA (1) Y MESA DE ENTRADAS (1)</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |                 | <div>CODIGO:</div>                                           |
| Cuenta                                                                                                                             | Sub-Cta. | Nº orden<br>Mat.Inv. | Procedencia               | Estado                                                                                                                                                                                                                                                           | Designación y Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad | Valor<br>Unitario | Valor total     | Observac.                                                    |
| 4.3.7                                                                                                                              |          |                      | RICARDO J<br>JUAREZ S.R.L | 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Sillón rodante y giratorio, con regulación de altura neumática, mecanismo basculante con traba multiposición y control de tensión, casco interno en multilaminado de madera, tapizado sobre espuma de corte, apoyabrazos metálicos con terminación superior tapizada, estrella de aluminio. Modelo tango 901 de Portantino. | 5        | \$ 550,953.00     | \$ 2,754,765.00 | Factura "B"<br>Nº 0004-00000347<br>25/11/2025                |
|                                                                                                                                    |          |                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        |                   | \$ 2,754,765.00 | Cantidades asignadas<br>conforme sector del<br>asiento Metán |



Nota **389 / 2025 - SRS-ECO -UNSa**  
ELEVACIÓN COMPRA DE SILLONES ERGONÓMICOS  
De: **SRS-Económica**



Salta,  
04/12/2025

Al Sr. Director

Dirección de Rendición de Cuentas

Don Carlos Lera

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Ref. EXPL: SAD-89/2025 y EXPL SRS 71/2025

Me dirijo a usted a efectos de elevar la quinta rendición del adelanto N° 32.727 – OPNP: 190/2025 – Canon Patagonia por diferencia Septiembre/24 y los periodos de Octubre y Noviembre/24 – EXPL SAD N° 89/25, por la suma total de \$2.754.765,00 (Pesos dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 00/100), compuesta por un (1) comprobante original, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y aprobatoria de gastos Resolución de Dirección 114/2025 SRS-UNSa.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N°32.727 ascendería a la suma de \$ 5.699.637,97 (pesos cinco millones seiscientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y siete con 97/100).

Cumplida la registración de la rendición remítase a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

Saludo a usted atentamente.



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



**DOCUMENTOS**

**Ejercicio** 2025 **Fecha** 23/12/2025 **Fecha Vencimiento** 23/12/2025  
**Doc. Principal** N° OPAC:4821/2025 **Contenedor** N° EXPL:SAD-89/2025

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 73/2025

**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** 32727 - SAD-89/25 - anticipo en concepto de **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 Metán-Rosario: Rendición de gastos en adquisición de 5 sillones ergonómicos de oficina con fondos Canon Banco Patagonia 2024 - Res. D. N° 114/2025.  
**Importe** \$ 2.754.765,00  
**Son pesos** dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 00/100

**COMPROBANTES**

| Tipo | Número         | Detalle                            | Fecha      | CUIT/ PAS/ NII | Razón Social             | Importe                |
|------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| FACB | 00004-00000347 | 5 sillones ergonómicos de oficina. | 25/11/2025 | 33-70925021-9  | RICARDO J. JUAREZ S.R.L. | \$ 2.754.765,00        |
|      |                |                                    |            |                |                          | <b>\$ 2.754.765,00</b> |

**IMPUTACIÓN**

| Fecha                                                                                                                                                        | Imputación                                               | Detalle                                  | Importe                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Sede Sur Metán-Rosario: Rendición de gastos en adquisición de 5 sillones ergonómicos de oficina con fondos Canon Banco Patagonia 2024 - Res. D. N° 114/2025. |                                                          |                                          |                        |
| 23/12/2025                                                                                                                                                   | 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 | \$ 2.754.765,00        |
|                                                                                                                                                              |                                                          |                                          | <b>\$ 2.754.765,00</b> |

**Confeccionó:** cjaime - Conta- JAIME Carolina

.....CARLOS ALBERTO LERA.....  
**Firma de Responsable**  
DGA - UNSA



Salta, 23 de diciembre de 2025.

**INFORME N° : 327-DRC-2025**

**EXPEDIENTE N°: SAD-89/2025**

**CAUSANTE:** SEDE METÁN-ROSARIO DE LA FRONTERA - CANON BANCO PATAGONIA SEDE SUR AÑO 2024 Dif. Sept-Octubre -Nov.2024.

| Fecha de Pago | Expediente N° de la Entrega | Causante                                   | Ejercicio | Adelanto Respons. | OPNP/ OPAC N° | Pr.AC | Depend. | Subdep. | SubSubunidad | Fte.Fto. | Programa | Sub. Programa | Proyecto | Actividad | Inciso | P.Principal | P.Parcial | Saldo Anterior | Importe Rendido | Importe Devuelto | Saldo Pendiente de Rendir |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------|---------|---------|--------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|--------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 26/3/2025     | SAD-89/25                   | MARTINEZ IRMA ZULEMA                       | 2025      | 32727             | 190           | 73    | 33      | 5       | 12           | 12       | 5        | 0             | 0        | 12        | 3      | 0           | 0         | 8.454.402,97   |                 |                  |                           |
| 23/12/2025    | 5ta Randición               | Resol. D. N° 114/2025 - Expte. SRS-71/2025 |           |                   |               |       | 33      | 5       | 12           | 12       | 5        | 0             | 0        | 12        | 4      | 3           | 7         |                | 2.754.765,00    |                  |                           |
|               |                             |                                            |           |                   |               |       |         |         |              |          |          |               |          |           |        |             |           | 8.454.402,97   | 2.754.765,00    | 0,00             | <b>5.699.637,97</b>       |

1) Saldo pendiente de rendir: **\$ 5.699.637,97.-**

2) Se procedió a registrar OPAC N° 4821/2025 por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 2.754.765,00) con cargo a Adelanto N° 32727.

3) Por el objeto del gasto corresponde intervención de Dirección de Patrimonio.

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

Atentamente.

caj

CARLOS ALBERTO LERA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - UNSa