



**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, 26 de diciembre de 2019

EXPTE. N° 23.111/2019

RES-SMRF N° 084/2019

**VISTO:**

El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Metán – Rosario de la Frontera de la Universidad Nacional de Salta; y

**CONSIDERANDO:**

Que, dicho envío es por la suma de \$ 407.484,21 (Pesos cuatrocientos siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 21/100), en concepto de cuota de Funcionamiento de los meses diferencia Enero-Abril/19 y cuota de mayo/19, con adelanto N° 25.294/19- ACPR N° 127/19

Que, Dirección de Sede rindió la Primera Rendición Parcial, por \$ 37.260,00 - (Pesos treinta y siete mil doscientos sesenta con 00 /100), Res. SRMRF N° 080/2019.

Que, Dirección de Sede eleva la Segunda Rendición Parcial por \$ 105.434,42- (Pesos ciento cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 42/100).

**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 los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con fondos enviados para gastos de funcionamiento mediante adelanto N° 25294/19, por la suma de \$ 105.434,42 (Pesos ciento cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 42/100), conforme al detalle obrante en la planilla de correlación de comprobantes y con la imputación que en cada caso corresponda:

N° de orden del comprobante en la Rendición	Concepto	IMPUTACIÓN				IMPORTE
		FF	Inc	P. Pal	P. Parcial	
23	Alimentos para personas	11	2	1	1	\$ 950,00
27	Alimentos para personas	11	2	1	1	\$ 885,00
32	Alimentos para personas	11	2	1	1	\$ 170,00
35	Alimentos para personas	11	2	1	1	\$ 120,00
40	Alimentos para personas	11	2	1	1	\$ 8.000,00



**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

47	Alimentos para personas	11	2	1	1	\$ 650,00
50	Alimentos para personas	11	2	1	1	\$ 393,38
	Sub Total Partida Parcial	11	2	1	---	\$ 11.168,38
1	Productos de artes graficas	11	2	3	3	\$ 285,00
	Sub Total Partida Parcial	11	2	3	---	\$ 285,00
29	Compuestos químicos	11	2	5	1	\$ 589,80
	Sub Total Partida Parcial	11	2	5	---	\$ 589,80
24	Combustibles y lubricantes	11	2	5	6	\$ 849,24
	Sub Total Partida Parcial	11	2	5	---	\$ 849,24
28	Útiles menores médicos, quirúrgicos	11	2	9	5	\$ 500,00
	Sub Total Partida Parcial	11	2	9	---	\$ 500,00
	Sub Total P. Principal	11	2	1	---	\$ 11.168,38
				3	---	\$ 285,00
				5	---	\$ 1.439,04
				9	---	\$ 500,00
46	Alquileres	11	3	2	2	\$ 150,00
	Sub Total Partida Parcial	11	3	2	---	\$ 150,00
39	Mantenimiento y reparación de edificios	11	3	3	1	\$ 7.500,00
	Sub Total Partida Parcial	11	3	3	---	\$ 7.500,00
11	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 40,00
12	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 40,00
17	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 40,00
18	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 40,00
20	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 40,00
21	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 40,00
25	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 40,00
26	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 40,00
42	Otros no especificados precedentemente	11	3	5	9	\$ 3.500,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**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](mailto: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](mailto:unsa_rosario@unsa.edu.ar)

	Sub Total Partida Parcial	11	3	5	---	\$ 3.820,00
2	Pasajes	11	3	7	1	\$ 416,00
3	Pasajes	11	3	7	1	\$ 300,00
5	Pasajes	11	3	7	1	\$ 364,00
6	Pasajes	11	3	7	1	\$ 416,00
8	Pasajes	11	3	7	1	\$ 364,00
9	Pasajes	11	3	7	1	\$ 364,00
14	Pasajes	11	3	7	1	\$ 364,00
15	Pasajes	11	3	7	1	\$ 416,00
30	Pasajes	11	3	7	1	\$ 375,00
31	Pasajes	11	3	7	1	\$ 187,50
33	Pasajes	11	3	7	1	\$ 375,00
34	Pasajes	11	3	7	1	\$ 187,50
37	Pasajes	11	3	7	1	\$ 420,00
38	Pasajes	11	3	7	1	\$ 420,00
44	Pasajes	11	3	7	1	\$ 384,00
45	Pasajes	11	3	7	1	\$ 384,00
	Sub Total Partida Parcial	11	3	7	---	\$ 5.737,00
4	Viáticos	11	3	7	2	\$ 850,00
7	Viáticos	11	3	7	2	\$ 850,00
10	Viáticos	11	3	7	2	\$ 850,00
13	Viáticos	11	3	7	2	\$ 850,00
16	Viáticos	11	3	7	2	\$ 850,00
19	Viáticos	11	3	7	2	\$ 850,00
22	Viáticos	11	3	7	2	\$ 850,00
36	Viáticos	11	3	7	2	\$ 1.000,00
41	Viáticos	11	3	7	2	\$ 2.080,00
43	Viáticos	11	3	7	2	\$ 1.000,00
48	Viáticos	11	3	7	2	\$ 12.825,00
50	Viáticos	11	3	7	2	\$ 1.000,00
51	Viáticos	11	3	7	2	\$ 1.980,00
52	Viáticos	11	3	7	2	\$ 49.000,00
	Sub Total Partida Parcial	11	3	7	---	\$ 74.835,00
	Sub Total P. Principal	11	3	2	---	\$ 150,00
				3	---	\$ 7.500,00
				5	---	\$ 3.820,00
				7	---	\$ 80.572,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SEDE REGIONAL METÁN – Rº 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

Sub Total Inciso	11	2	---	---	\$ 13.392,42
		3	---	---	\$ 92.042,00
Total Gastos	11	---	---	---	\$ 105.434,42

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

IMPUTACIÓN			IMPORTE
FF	Inc	P. Pal	
11	2	1	\$ 11.168,38
11	2	3	\$ 285,00
11	2	5	\$ 1.439,04
11	2	9	\$ 500,00
11	3	2	\$ 150,00
11	3	3	\$ 7.500,00
11	3	5	\$ 3.820,00
11	3	7	\$ 80.572,00
TOTAL			\$ 105.434,42

Resumen consolidado a Nivel Inciso

IMPUTACIÓN		IMPORTE
FF	Inc	
11	2	\$ 13.392,42
11	3	\$ 92.042,00
TOTAL		\$ 105.434,42

Fondos otorgados: ----- \$ 407.484,21  
 Primera Rendición: ----- \$ 37.260,00 Res SRMRF N° 080/2019  
 Segunda Rendición: ----- \$ 105.434,42 Res SRMRF N° 084/2019  
 Saldo: ----- \$ 264.789,79 (pesos doscientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y nueve con 79/100)

**ARTÍCULO 2º.-** Imputar la suma de \$ 105.434,42- (Pesos ciento cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 42/100), a los fondos de funcionamiento de Sede Regional Metán-Rosario de la Frontera, del Adelanto N° 25.294/19 y ACPR N° 127/2019.

**ARTÍCULO 3º.-** Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Rendición de Cuentas, Dirección de Contabilidad y Consejo Asesor de Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.

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



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