



Resolución de Dirección 10 / 2024 - SRS -UNSa

CUARTA RENDICIÓN ADELANTO N°31745 Y PRIMERA RENDICIÓN ADELANTO N°32150 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EXPL SAD 106 Y 185/24 Y EXPL SRS 7/24 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHOS Y LUMINARIA EN EL COMEDOR DE ASIENTO ROSARIO DE LA FRONTERA

De: SRS-Económica



Salta,
05/09/2024

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de sede y el procedimiento de necesidad y urgencia para la adquisición de materiales con destino al arreglo de luminarias y techo del comedor de asiento Rosario de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han realizado los procedimientos necesarios para la presente contratación en aplicación de la Res CS N°330/2023 prorrogada por Res CS N°149/2024.

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$2.226.000,00 (Pesos dos millones doscientos veintiséis mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al EXPL SAD N° 106/2024, adelanto N° 31.745, ACPR N° 170/2024 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por los meses de Enero y Febrero/24;

Que, existe otro envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento por la suma de \$2.226.000,00 (Pesos dos millones doscientos veintiséis mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al EXPL SAD N° 185/2024, adelanto N° 32.150, ACPR N° 412/2024 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por los meses de Marzo y Abril/24;

Que, Dirección de Sede eleva una cuarta rendición del adelanto 31.745 y una primera rendición del adelanto 32.150, por un monto total de \$402.254,00.- (Pesos cuatrocientos dos mil doscientos cincuenta y cuatro con 00/100), compuesta por 3 (tres) facturas relativas a la adquisición de materiales con destino al arreglo de luminarias y techo del comedor de asiento Rosario de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y EXPL 7/24-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 las facturas N°00006-00003465, N°00010-00001815 y N°00003-00001415 de FRADEJAS MARIELA LUCIA, IBAÑEZ ZULMA LILIANA y MALASPINA LUIS FRANCISCO respectivamente, relativas a la adquisición de materiales con destino al arreglo de luminarias y techo del comedor de asiento Rosario de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera por el importe total de \$402.254,00.- (Pesos cuatrocientos dos mil doscientos cincuenta y cuatro con 00/100), con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N°31.745 hasta la suma de \$251,08.- (Pesos doscientos cincuenta y uno con 08/100) y con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N°32.150 hasta la suma de \$402.002,92.- (Pesos cuatrocientos dos mil dos con 92/100), monto que Dirección de Sede elevara como cuarta rendición del adelanto N°31.745 y primera rendición del adelanto N°32.150 ambos de gastos de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y con la imputación que corresponda.



Resolución de Dirección **10 / 2024 - SRS -UNSa**
CUARTA RENDICIÓN ADELANTO N°31745 Y PRIMERA RENDICIÓN
ADELANTO N°32150 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EXPL SAD 106 Y
185/24 Y EXPL SRS 7/24 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ARREGLO
DE TECHOS Y LUMINARIA EN EL COMEDOR DE ASIENTO ROSARIO DE LA
FRONTERA
De: SRS-Económica



Salta,
 05/09/2024

Partida Presupuestaria	Importe
2.5.5	\$ 353.400,00
2.5.6	\$ 12.000,00
2.9.1	\$ 17.268,00
2.9.3	\$ 19.586,00

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 31.745: -----\$ 2.226.000,00
 Primera Rendición: -----\$ 1.076.354,83 Res SRMRF N° 044/2024
 Segunda Rendición: -----\$ 992.137,45 Resolución de Dirección 1/2024 SRS - UNSa
 Tercera Rendición: -----\$ 157.256,64 Resolución de Dirección 3/2024 SRS - UNSa
 Cuarta Rendición: -----\$ 251,08 Resolución de Dirección 10/2024 SRS - UNSa
 Saldo: -----\$ 0

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 32.150: -----\$2.226.000,00
 Primera Rendición: -----\$ 402.002,92 Resolución de Dirección 10/2024 SRS - UNSa
 Saldo: -----\$1.823.997,08

ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Rendición de Cuentas y Consejo Asesor de Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.

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



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