



Resolución de Dirección **18 / 2024 - SRS -UNSa**
Reimputación de Gastos a Resoluciones SE#MCH 330/24 y 492/24.
De: **SRS-Económica**



Salta,
09/10/2024

VISTO:

Las Resoluciones SE#MCH N° 330/24 y 492/24 y CS N° 393/24 por las que corresponde un refuerzo presupuestario a la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han imputado rendiciones varias a fondos de funcionamiento y canon patagonia que en realidad correspondían a gastos de períodos en los cuales no se contaba con el financiamiento correcto;

Que, tales rendiciones fueron aprobadas por Resoluciones SRMRF N° 32/24, 34/24, 45/24 y Resolución de Dirección 1/24 SRS - UNSa;

Que, corresponde cambiar la imputación de las mismas conforme al refuerzo recibido por la Universidad el cual corresponde a los meses de Junio, Julio y Agosto por la suma mensual de \$2.098.857,14 (Pesos dos millones noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y siete con 14/100), fondos que aún no fueron adelantados a sede pero por los cuales corresponde solicitar reintegro;

Que, los errores materiales de las resoluciones involucradas deben ser salvados en el momento en que los mismos se detecten.;

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°: Imputar la totalidad de los gastos aprobados por las resoluciones SRMRF N°32/24, 34/24, 45/24 y Resolución de Dirección 1/24 SRS - UNSa, así como parcialmente los gastos aprobados por las resoluciones SRMRF N°44/24 y 46/24 - cuyo detalle se incluye en el anexo a la presente, a fondos de refuerzo presupuestario aprobado por Resoluciones MCH N° 330/24 y 492/24 y CS N° 393/24; desafectando de los adelantos correspondientes a gastos de funcionamiento a los comprobantes detallados en el anexo; los saldos de los mismos quedarían como sigue:

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 31.516: ----- \$ 2.223.440,82
Primera Rendición: ----- \$ 145.000,00 Res SRMRF N° 029/2024
Segunda Rendición: ----- \$ 124.738,02 Res SRMRF N° 030/2024
Tercera Rendición: ----- \$ 86.386,70 Res SRMRF N° 031/2024



Resolución de Dirección **18 / 2024 - SRS -UNSa**
Reimputación de Gastos a Resoluciones SE#MCH 330/24 y 492/24.
De: SRS-Económica



Salta,
09/10/2024

Cuarta Rendición: -----\$ 123.000,00 Res SRMRF N° 032/2024
Quinta Rendición: -----\$ 125.000,00 Res SRMRF N° 034/2024
Sexta Rendición: -----\$ 404.000,00 Res SRMRF N° 035/2024
Séptima Rendición: -----\$ 1.215.309,69 Res SRMRF N° 037/2024
Devolución: ----- \$ 6,41
Desafectación total 4° Rend: -----\$ (123.000,00) Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
Desafectación total 5° Rend: -----\$ (125.000,00) Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
Saldo: -----\$ 248.000,00

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 31.745: -----\$ 2.226.000,00
Primera Rendición: -----\$ 1.076.354,83 Res SRMRF N° 044 y 046/2024
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
Desafectación parcial 1° Rend:-----\$ (299.609,06) Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
Desafectación total 2° Rend: -----\$ (992.137,45) Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
Saldo: -----\$ 1.291.746,51

Fondos otorgados Canon Banco Patagonia adelanto

N° 30015: -----\$1.055.914,20
Primera Rendición: -----\$784.997,13 - Res. SRMRF N° 190/23
Segunda Rendición: -----\$80.000,00 - Res. SRMRF N° 191/23
Tercera Rendición: -----\$190.917,07 - Res. SRMRF N° 045/24
Desafectación total 3° Rend: -----\$ (190.917,07) - Res. SRMRF N° 045/24
Saldo:----- \$00,000

Fondos otorgados Canon Banco Patagonia adelanto

N° 31353-----\$1.919.400,70
Primera Rendición:-----\$507.982,30 - Res. SRMRF N° 045/24
Desafectación total 1° Rend: -----\$ (507.982,30) - Res. SRMRF N° 045/24
Saldo:----- \$1.411.418,40




Resolución de Dirección **18 / 2024 - SRS -UNSa**
Reimputación de Gastos a Resoluciones SE#MCH 330/24 y 492/24.
De: **SRS-Económica**



Salta,
09/10/2024

ARTÍCULO 2°: Solicitar a la Secretaría Administrativa el reintegro de la suma de \$2.098.645,93 (pesos dos millones noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con 93/100) correspondiente a fondos de refuerzo presupuestario otorgados por las Resoluciones SPU N° 330/24 y 492/24 y CS N° 393/24.

ARTÍCULO 3°: 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.


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




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

ANEXO I - RESOLUCIÓN DIRECCIÓN N° 18/2024 SRS - UNSA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA
REINTEGRO POR FONDOS RESOLUCION SE#MCH 330/24 - REFUERZO CUOTA JUNIO-24.

N°	FECHA COMPROBANTE			COMPROBANTE			DATOS DEL PROVEEDOR		Clasificador por Objeto del Gasto	FECHA DE PAGO			EXPTE	N° DE RENDICIÓN Y ADELANTO	Egreso	RESOLUCIÓN APROBATORIA DE GASTOS Y MODIFICATORIA
	DD	MM	AAAA	Tipo	Prefijo	Número	Nombre o Razón Social	C.U.I.T.		DD	MM	AAAA				
1	18	4	2024	Factura C	00002	00000072	Arroyo Pedro Miguel	20-08387604-3	3.3.5 Limpieza, aseo y fumigación	19	4	2024	1521/24	4° - 31.516	\$ 123.000,00	Res SRMRF N° 032/2024 y Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
2	3	4	2024	Factura B	00003	00001248	Malaspina Luis Francisco	20-18158859-5	2.5.4. Insecticidas, fumigantes y otros	3	4	2024			\$ 16.100,00	
3	3	4	2024	Factura B	00003	00001248	Malaspina Luis Francisco	20-18158859-5	2.5.6. Combustibles y lubricantes	3	4	2024			\$ 10.000,00	
4	5	4	2024	Ticket Factura B	00011	00041629	Hersapel Sociedad de Responsabilidad Lim	30-63371747-4	2.3.1. Papel de escritorio y carton	5	4	2024			\$ 2.800,00	Res SRMRF N° 044 y 046/2024 y Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
5	5	4	2024	Factura B	00010	00001454	Ibañez Zulma Lillana	27-21942731-5	2.9.3. Útiles y materiales eléctricos	8	4	2024			\$ 32.760,00	
6	8	4	2024	Factura B	00003	00018356	Abraham Roque Antonio	20-27097839-9	2.9.9. Otros nep.	9	4	2024			\$ 7.200,00	
7	15	4	2024	Factura C	1001	00000107	Gastaldi María Luz	27-30919439-5	3.5.9. Otros nep.	15	4	2024			\$ 11.600,00	
8	4	3	2024	Factura B	0471	00896617	Telecom	30-63945373-8	3.5.6. Internet	15	4	2024			\$ 25.867,38	
9	16	4	2024	Factura B	00003	00018464	Abraham Roque Antonio	20-27097839-9	2.5.9. Otros nep.	16	4	2024			\$ 7.500,00	
10	17	4	2024	Ticket Factura B	00024	00027206	Franma S.R.L.	30-71430816-1	2.5.6. Combustibles y lubricantes	17	4	2024			\$ 2.803,03	
11	17	4	2024	Factura C	1001	00004222	Sajarevich Alejandro Jose	20-24875895-4	2.9.6. Repuestos y accesorios	17	4	2024	106/24	1° - 31.745	\$ 11.200,00	
12	17	4	2024	Factura B	00006	00000016	Cuellar Victor Ernesto	20-24955498-8	2.1.1. Alimentos para personas	17	4	2024			\$ 18.800,00	
13	19	4	2024	Factura B	00003	00018516	Abraham Roque Antonio	20-27097839-9	2.9.3. Útiles y materiales eléctricos	19	4	2024			\$ 22.300,00	
14	24	4	2024	Ticket Factura B	00007	00045697	Lopez Martin Gabriel	20-26784712-7	2.1.1. Alimentos para personas	24	4	2024			\$ 25.760,00	
15	25	4	2024	Factura B	0017	00006309	Kuvefa S.R.L.	30-70005563-5	2.1.1. Alimentos para personas	26	4	2024			\$ 27.140,00	
16	26	4	2024	Factura B	00002	00002145	Ruano Diego Sebastian	20-27426636-9	2.1.1. Alimentos para personas	26	4	2024			\$ 8.000,00	
17	26	4	2024	Factura B	00003	00018607	Abraham Roque Antonio	20-27097839-9	2.5.8. Productos de material plástico	29	4	2024			\$ 3.000,00	
18	26	4	2024	Factura C	00002	00001107	Teseyra Sonia Elisa	27-13771564-9	2.1.1. Alimentos para personas	30	4	2024			\$ 55.000,00	
19	3	5	2024	Factura B	00005	00000124	Cuellar Victor Ernesto	20-24955498-8	2.1.1. Alimentos para personas	3	5	2024			\$ 11.700,00	
20	31	5	2024	Transferencia			Banco Nación	30-50001091-2	3.5.5. Comisiones y gastos bancarios	31	5	2024			\$ 78,65	
21	6	5	2024	Factura C	00002	00000255	Cajal Raul Manuel	20-12328633-3	3.3.5 Limpieza, aseo y fumigación	7	5	2024	1522/24	5° - 31.516	\$ 60.000,00	Res SRMRF N° 034/2024 y Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
22	6	5	2024	Factura C	00002	00000256	Cajal Raul Manuel	20-12328633-3	3.3.5 Limpieza, aseo y fumigación	7	5	2024			\$ 15.000,00	
23	6	5	2024	Factura C	00002	00000254	Cajal Raul Manuel	20-12328633-3	3.3.5 Limpieza, aseo y fumigación	7	5	2024			\$ 50.000,00	
24	10	4	2024	Ticket Factura B	00056	00046537	Petroandina SRL	30-70883554-0	2.5.6. Combustibles y lubricantes	10	4	2024			\$ 39.999,44	Res SRMRF N° 045/24 y Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
25	12	4	2024	Ticket Factura B	00027	00026171	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	12	4	2024			\$ 20.000,00	
26	12	4	2024	Factura B	00003	00009268	Herrando Leonardo Enrique	20-25642224-8	2.9.6. Repuestos y accesorios	12	4	2024			\$ 2.400,00	
27	12	4	2024	Factura B	00002	00003962	Reteve S.R.L.	30-71581459-1	3.8.3. Derechos y tasas	16	4	2024			\$ 45.000,00	
28	15	4	2024	Ticket Factura B	00027	00026247	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	15	4	2024			\$ 40.000,00	
29	16	4	2024	Factura C	00002	00000059	Ponce Martin Oscar	20-16565386-7	3.3.2. Mantenimiento y reparacion de veh	16	4	2024			\$ 6.000,00	
30	16	4	2024	Ticket Factura B	00027	00026281	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	16	4	2024			\$ 20.000,00	
31	17	4	2024	Ticket Factura B	00027	00026300	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	17	4	2024			\$ 40.000,00	
32	18	4	2024	Ticket Factura B	00027	00026331	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	18	4	2024			\$ 40.000,00	
33	19	4	2024	Ticket Factura B	00027	00026373	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	19	4	2024			\$ 20.000,00	
34	22	4	2024	Ticket Factura B	00027	00026464	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	22	4	2024			\$ 20.000,00	
35	24	4	2024	Ticket Factura B	00027	00026515	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	24	4	2024			\$ 20.000,00	
36	25	4	2024	Ticket Factura B	00017	00003258	Est. De Serv. J. V. González S. A.	33-53311120-9	2.5.6. Combustibles y lubricantes	25	4	2024			\$ 40.007,02	
37	25	4	2024	Ticket Factura B	00183	00059737	Luis A. Carrizo y Cia SRL	30-62706249-0	2.5.6. Combustibles y lubricantes	25	4	2024			\$ 19.999,99	
38	30	4	2024	Ticket Factura B	00056	00047670	Petroandina SRL	30-70883554-0	2.5.6. Combustibles y lubricantes	30	4	2024			\$ 29.992,97	
39	3	5	2024	Factura C	00002	00000064	Ponce Martin Oscar	20-16565386-7	3.3.2. Mantenimiento y reparacion de veh	3	5	2024			\$ 6.000,00	
40	3	5	2024	Ticket Factura B	00027	00026716	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	3	5	2024			\$ 60.000,00	
41	10	5	2024	Ticket Factura B	00027	00026940	Estacion de servicio Ruta 34 S.R.L.	30-61065053-4	2.5.6. Combustibles y lubricantes	10	5	2024			\$ 40.000,00	
42	3	6	2024	Factura C	00003	00000190	Gomez Silvia Patricia	27-30479066-6	2.1.1. Alimento para personas	3	6	2024			\$ 49.500,00	
43	7	6	2024	Factura B	00011	00000169	Auad Alberto Ricardo	20-14272140-7	2.9.1 Elementos de limpieza	7	6	2024	1532/24	2° - 31.745	\$ 348.000,00	Resolución de Dirección 1/2024 SRS - UNSa y Resolución de Dirección 18/2024 SRS - UNSa
44	10	6	2024	Factura B	0010	00000466	Grupo Esmeralda S.R.L.	30-71597955-8	2.9.1 Elementos de limpieza	10	6	2024			\$ 31.599,01	
45	12	6	2024	Factura B	00003	00001324	Malaspina Luis Francisco	20-18158859-5	2.9.1 Elementos de limpieza	13	6	2024			\$ 317.500,00	
46	13	6	2024	Factura B	0029	00004364	Productos Químicos Salta S.R.L.	30-70749494-4	2.9.1 Elementos de limpieza	13	6	2024			\$ 295.038,44	
Total															\$ 2.098.645,93	

Vruo 2 chos tuc