



Resolución de Dirección **2 / 2025 - SRS -UNSa**
 Modifica la Resolución de Dirección 56/2024 SRS-UNSa. Expediente N°
 1555/2024 - Pago de viáticos y gastos de movilidad.
De: SRS-Económica



Salta,
 11/02/2025

VISTO:

La Resolución de Dirección 56/2024 – SRS- UNSa. y,

CONSIDERANDO:

Que la citada resolución aprueba el gasto por la segunda rendición del adelanto N°31515, Expte. N°23131/23, por un monto de \$2.025.550,00.- (pesos dos millones veinticinco mil quinientos cincuenta con 00/100).

Que se produjo un error material al incorporar comprobantes de otras rendiciones.

Que el monto correcto de la segunda rendición del Adelanto N° 31515 es por la suma de \$1.699.540,00 (un millón seiscientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta con 00/100).

Que los gastos realizados corresponden al pago de viáticos y gastos de movilidad de agentes de Sede Sur.

Que el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1759/1972) Establece: "En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

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°: Modificar el artículo 1° de la Resolución de Dirección 56/2024 – SRS- UNSa, que quedará redactada de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1°: *Tener por aprobado el gasto de la segunda rendición del Canon del Banco Patagonia, por el pago viáticos y gastos de movilidad por el importe de \$1.699.540,00.- (Pesos un millón seiscientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta con 00/100), conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y con la imputación que corresponda.*

Adelanto N° 31515: \$12.820.421,27
 Primera rendición:.....\$1.515.125,79 – RD 55/24 SRS UNSa.
 Segunda rendición: \$1.699.540,00 – RD 2/25 SRS UNSa..




Resolución de Dirección 2 / 2025 - SRS -UNSa
Modifica la Resolución de Dirección 56/2024 SRS-UNSa. Expediente N°
1555/2024 - Pago de viáticos y gastos de movilidad.
De: SRS-Económica



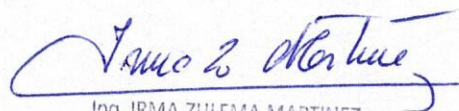
Salta,
11/02/2025

Saldo: \$9.605.755,48

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.


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