



Resolución de Dirección **104 / 2025 - SRS -UNSa**

EXPL SAD 43 Y 44/25 Y EXPL SRS 64/25 - SÉPTIMA RENDICIÓN ADELANTO 32673 Y PRIMERA RENDICIÓN ADELANTO 32674 - FUNCIONAMIENTO - REPUESTOS Y SERVICIOS PARA ARREGLO DE LA IVECO DOMINIO OJJ 916

De: **SRS-Económica**



Salta,
30/10/2025

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de sede, y la Resolución de Dirección N° 91/25 SRS-UNSa mediante la cual se autoriza y adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 03/2025 para la contratación de un servicio de reparación del vehículo marca IVECO, modelo DAILY, Dominio OJJ916, por Adjudicación Simple por desarme, traslado o examen previo, contenido en el EXPL 64/2025 - SRS -UNSa; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han realizado los procedimientos necesarios para la presente contratación.

Que, existe un saldo pendiente de rendición en concepto de gastos de funcionamiento por la suma de \$657.609,86 (Pesos seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos nueve con 86/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al EXPL SAD N° 43/2025, adelanto N° 32.673, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por el periodo de Julio y Agosto/24, OPNP N° 119/2025;

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$4.674.666,66 (Pesos cuatro millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis con 66/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Adelanto N° 32.674, EXPL SAD N° 44/2025, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por los meses de Septiembre y Octubre/24, OPNP N° 120/2025;

Que, Dirección de Sede eleva una séptima rendición del adelanto N° 32.673, por un monto de \$657.609,86 (Pesos seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos nueve con 86/100) y una primera rendición del adelanto N° 32.674, por un monto de \$4.499.217,40 (Pesos cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos diecisiete con 40/100) compuesta por una factura relativa al servicio de reparación del vehículo marca IVECO, modelo DAILY, Dominio OJJ916, de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en EXPL 64/2025 - 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 **104 / 2025 - SRS -UNSa**

EXPL SAD 43 Y 44/25 Y EXPL SRS 64/25 - SÉPTIMA RENDICIÓN ADELANTO 32673 Y PRIMERA RENDICIÓN ADELANTO 32674 - FUNCIONAMIENTO - REPUESTOS Y SERVICIOS PARA ARREGLO DE LA IVECO DOMINIO OJJ 916

De: **SRS-Económica**



Salta,
30/10/2025

ARTÍCULO 1º: Tener por aprobado el gasto por el pago de factura relativa al servicio de reparación del vehículo marca IVECO, modelo DAILY, Dominio OJJ916, de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, por el importe total de \$ 5.156.827,26- (Pesos cinco millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos veintisiete con 26/100), con fondos enviados en concepto de Gastos de Funcionamiento mediante adelantos N° 32.673 y 32.674, monto que Dirección de Sede elevara como séptima y primera rendición, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y con la imputación que corresponda.

Partida Presupuestaria	Importe
3.3.2.	\$ 5.156.827,26

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 32.673: -----\$ 4.674.666,66
Primera Rendición: -----\$ 532.090,90 Resolución de Dirección 67/2025 - SRS - UNSa
Segunda Rendición: -----\$ 167.628,00 Resolución de Dirección 68 /2025 - SRS - UNSa
Tercera Rendición: -----\$ 738.263,16 Resolución de Dirección 69 /2025 - SRS - UNSa
Cuarta Rendición: -----\$ 1.378.117,96 Resolución de Dirección 70 /2025 - SRS - UNSa
Quinta Rendición: -----\$ 1.081.092,76 Resolución de Dirección 74 /2025 - SRS - UNSa
Sexta Rendición: -----\$ 119.864,02 Resolución de Dirección 92 /2025 - SRS - UNSa
Séptima Rendición: -----\$ 657.609,86 Resolución de Dirección 104/2025 - SRS - UNSa
Saldo: -----\$ 00,00

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 32.674: -----\$ 4.674.666,66
Primera Rendición: -----\$ 4.499.217,40 Resolución de Dirección 104/2025 - SRS - UNSa
Saldo: -----\$ 175.449,26

ARTÍCULO 2º: 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.


Med. Vet. **ROBERTO NEUMANN**
SECRETARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG METAN - R° DE LA FRONTERA




Mg. **PATRICIA A. NAYAR**
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG METAN - R° DE LA FRONTERA