



**Resolución de Dirección 19 / 2026 - SRS -UNSa**

Primera rendición del Adelanto 33.145 - EXP SAD N° 207/2025 y EXPL. SRS. 13/2026, 14/2026, 15/2026, 16/2026, 17/2026, 19/2026, 24/2026, 26/2026, 27/2026 Y 28/2026 - Pago de viáticos y gastos de movilidad.

**De: SRS-Económica**



Salta,  
27/04/2026

**VISTO:**

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, y los EXPL 13/2026 - SRS - UNSa, EXPL 14/2026 - SRS - UNSa, EXPL 15/2026 - SRS - UNSa, EXPL 16/2026 - SRS - UNSa, EXPL 17/2026 - SRS - UNSa, EXPL 19/2026 - SRS - UNSa, EXPL 24/2026 - SRS - UNSa, EXPL 26/2026 - SRS - UNSa, EXPL 27/2026 - SRS - UNSa, EXPL 28/2026 - SRS - UNSa. ; Y

**CONSIDERANDO:**

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$7.012.000,01 (Pesos siete millones doce mil con 01/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al EXPL SAD N° 207/2025, adelanto N° 33.145, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por Dif. y mes de Junio/25, OPNP N° 552/2025;

Que, Dirección de Sede eleva una primera rendición del adelanto N° 33.145, por un monto de \$1.577.749,97 (Pesos un millón quinientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve con 97/100) compuesta por quince recibos originales correspondientes al pago de viáticos y gastos de movilidad de agentes de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en EXPL 13/2026 - SRS - UNSa, EXPL 14/2026 - SRS - UNSa, EXPL 15/2026 - SRS - UNSa, EXPL 16/2026 - SRS - UNSa, EXPL 17/2026 - SRS - UNSa, EXPL 19/2026 - SRS - UNSa, EXPL 24/2026 - SRS - UNSa, EXPL 26/2026 - SRS - UNSa, EXPL 27/2026 - SRS - UNSa, EXPL 28/2026 - 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 viáticos y gastos de movilidad de agentes de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, por el importe total de \$1.577.749,97 (Pesos un millón quinientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve con 97/100), con fondos enviados en concepto de Gastos de Funcionamiento mediante adelanto N° 33.145, monto que Dirección de Sede elevará como primera rendición, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y con la imputación que corresponda.

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto  
N° 33.145 : -----\$ 7.012.000,01



Resolución de Dirección **19 / 2026 - SRS -UNSa**

Primera rendición del Adelanto 33.145 - EXP SAD N° 207/2025 y EXPL. SRS.  
13/2026, 14/2026, 15/2026, 16/2026, 17/2026, 19/2026, 24/2026, 26/2026,  
27/2026 Y 28/2026 - Pago de viáticos y gastos de movilidad.

De: **SRS-Económica**



Salta,  
27/04/2026

Primera Rendición: -----\$ 1.577.749,97 Resolución de Dirección 19/2026-SRS-UNSa  
Saldo: -----\$ 5.434.250,04

**ARTÍCULO 2°:** 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