



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA  
FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán  
T.E. (03876) 425 061 – e-mail: [unsa\\_metan@unsa.edu.ar](mailto:unsa_metan@unsa.edu.ar)  
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera  
T.E. (03876) 482 991 – e-mail: [unsa\\_rosario@unsa.edu.ar](mailto:unsa_rosario@unsa.edu.ar)

“2018 - Año del Centenario

de la

Reforma Universitaria”

SAN JOSÉ DE METÁN, 20 de Julio de 2018

EXP N° 23362/2017

RES-SMRF N° 014/2018

**VISTO:**

La solicitud de remisión de fondos para gastos de funcionamiento (cuarto anticipo Fondos Rotatorios 2017), de fojas 1;

La providencia N° 3.243/17 de Secretaría Administrativa, de fojas 2;

La OPNP N° 1081/17 emitida por Dirección de Contabilidad por \$ 25.000.- (pesos veinticinco mil) de fojas 5;

El comprobante de depósito realizado por Tesorería General, por \$25.000.- (pesos veinticinco mil), en fojas 8 vuelta;

La elevación de la rendición de cuenta, que incluye al expediente Sede Sur número 1552/2017, el cual justifica un gasto de \$ 12.500.- (pesos doce mil quinientos), según comprobantes de fojas internas 1 a 14; que además incluye los comprobantes de gastos de fojas 1 a 30, de encarpetado interno, por un monto de \$ 12.994,66.- (pesos doce mil novecientos noventa y cuatro con 66/100);

La OPAC N° 4694/17 de fojas 12 y 13 (refoliado Dirección de Contabilidad), por un total de \$ 21.806,66.- (pesos veintiún mil ochocientos seis con 66/100), que auotoriza la rendición hasta este último monto, por no considerar la factura de fojas 12 y 13;

La nota de la Dirección de Sede Sur de fojas 17;

La providencia N° 209/18 de Secretaría Administrativa de fojas 21;

La OPAC N° 1190/208, que autoriza un gasto de \$ 3.188.- (tres mil ciento ochenta y ocho);

La nota 114/18 de la Dirección de Rendición de Cuentas en fojas 23, que advierte sobre un faltante de rendición de \$ 5,34.- (pesos cinco con 34/100);

El comprobante de reintegro ante Tesorería General por \$ 5,34.- (pesos cinco con 34/100) de fojas 25;

Y

**CONSIDERANDO:**

Que los gastos se corresponden con los fines asignados a los montos otorgados por la OPNP N° 1081/2017; gastos de funcionamiento de Sede Sur.

**POR ELLO:**

**EL DIRECTOR NORMALIZADOR DE LA SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar el gasto efectuado por la suma de \$ 25.000.- (pesos veinticinco mil), para solventar gastos de funcionamiento de Sede Sur.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA  
FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán  
T.E. (03876) 425 061 – e-mail: [unsa\\_metan@unsa.edu.ar](mailto:unsa_metan@unsa.edu.ar)  
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera  
T.E. (03876) 482 991 – e-mail: [unsa\\_rosario@unsa.edu.ar](mailto:unsa_rosario@unsa.edu.ar)

*“2018 - Año del Centenario  
de la  
Reforma Universitaria”*

**ARTÍCULO 2°.-** Tener por imputado lo dispuesto en el artículo precedente a los Fondos mencionados en la OPAC N° 4694 /2017 y la OPAC N° 1190/2018, gastos de funcionamiento de Sede Sur..

**ARTÍCULO 3°.-** Comuníquese con copia a Secretaría Administrativa.



Dr. CAMILO ALBERTO JADUR  
DIRECTOR NORMALIZADOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SEDE REG METAN R° DE LA FRONTERA