

AÑO 2020		EXPEDIENTE Nº 18.078/2020
--------------------	--	-------------------------------------

CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO: SOLICITA LA REPOSICION DE FONDO ROTATORIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.

--	--

AGREGADOS: Legajo Nº 09 20 (563) Expte Nº 18088/20 (983) Expte Nº 18088/20 (113)		



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

ORIGINAL

RG COMPUTACION

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: GIL SERGIO RODRIGO

Domicilio Comercial: Urquiza 367 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000155

Fecha de Emisión: 30/11/2020

CUIT: 20216345208

Ingresos Brutos: 20-21634520-8

Fecha de Inicio de Actividades: 20/05/2004

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

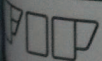
Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
WEBCAM JETION 141 720p C/mic	1,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00

— El presente comprobante se
considera cancelado por la
Dirección de Cuentas de Cuentas

INVALIDADO
1 DIC 2020
DGOyS - UNSa

Subtotal: \$ 4000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 4000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

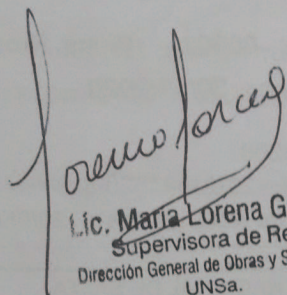
CAE N°: 70488333177140

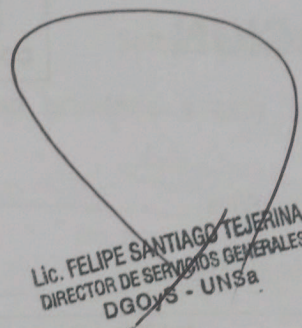
Fecha de Vto. de CAE: 10/12/2020

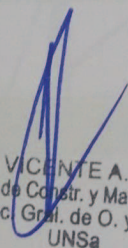
La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



- Por la compra de cámara web p/a DSG.


Lic. Maria Lorena Garcia
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSa.


Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOys - UNSa


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

INVALIDADO
1 DIC 2011
DGOys - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

14	PROD.QUIMICO SALTA	Cloro	18078/20	\$ 3.424,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$ 3.424,00
COSO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
15	CERIDONO	Cable, aislación	18078/20	\$ 825,03
TOTAL DE LA PARTIDA				\$ 825,03
COSO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS				
16	RICARDO DAVID	Resorte y cable	18'78/20	\$ 3.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$ 3.000,00
COSO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
17	EXTINGNORT	GAFAS Y FAJA LUMBAR	18078/20	\$3.470,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$ 3.470,00
COSO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				
18	HABITAT ECOLOGICO	Servicio recolección de residuos	18078/20	\$ 1.937,88
19	HABITAT ECOLOGICO	Servicio recolección de residuos	18078/20	\$ 1.937,88
TOTAL DE LA PARTIDA				\$ 3.875,76
COSO 3- P.PRINCIPAL 4- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
20	SEGURIDAD SALTA	Servicio de monitoreo cámaras	18078/20	\$ 1.150,00
21	EXTINGNORT	Servicio recarga matafuegos	18078/20	\$ 5.250,00
22	SEGURIDAD SALTA	Servicio de monitoreo cámaras	18078/20	\$ 1.150,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$ 7.550,00
COSO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
23	RG COMPUTACION	Cámara Web		\$ 4.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$ 4.000,00
			R E S U M E N	
COSO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS			\$960,00	
COSO 2- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 1: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON			\$ 7.000,00	
COSO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTE			\$ 245,00	
COSO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 6: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			\$ 2.272,98	
COSO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 5: CEMENTO, CAL Y YESO			\$ 13.500,00	
COSO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 2: PRODUCTOS NO FERROSOS			\$ 2.964,01	
COSO 2- P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 4: PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			\$ 9.438,00	
COSO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA			\$ 3.424,00	
COSO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			\$ 825,03	
COSO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 3.000,00	
COSO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.			\$ 3.470,00	\$ 47.099,02
COSO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			\$ 3.875,76	
COSO 3- P.PRINCIPAL 4- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.			\$ 7.550,00	\$ 11.425,76
COSO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.			\$ 4.000,00	\$ 4.000,00
TOTAL GENERAL				\$ 62.524,78

PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 78/100.-





Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 14 de diciembre de 2020.-

Res. N° 121-DGOyS-2020

EXPTE. N° 18.078/20

VISTO:

La Relación de Comprobantes N° 01/20, del presente expediente, correspondiente a la Rendición de Fondo Rotatorio, otorgado a esta Dirección General, mediante Orden de Pago No Presupuestaria N° 845/20 – Adelanto de Responsable N° 27094, y

CONSIDERANDO:

Que con el mencionado fondo se procedió a la adquisición de materiales destinados a trabajos de mantenimiento en edificios del Complejo Universitario, como así también al pago por prestación de servicios, recolección de residuos, adquisición de artículos de papelería y oficina, elementos, productos e insumos de limpieza y desinfección.-

Que la Rendición efectuada mediante la Relación de Comprobantes N° 01/20, del presente expediente, asciende al importe total de \$ 62.524,78 (Pesos sesenta y dos mil quinientos veinticuatro con 78/100).

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Res. C.S. N° 161/20

Que por Res. R N° 061/20, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.-.

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE

ARTICULO N° 01: Aprobar los gastos efectuados por la suma d\$ 62.524,78 (Pesos sesenta y dos mil quinientos veinticuatro con 78/100)., informados en Relación de Comprobantes N° 01/20, del presente expediente, por la adquisición de materiales destinados a trabajos de mantenimiento en edificios del Complejo Universitario, como así también al pago por prestación de servicios, recolección de residuos, limpieza, adquisición de artículos de papelería y oficina, elementos, productos e insumos de limpieza y desinfección.-



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Email: jrovalet@unsa.edu.ar

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



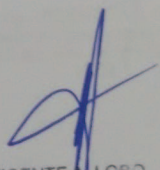
Res. N° 121-DGOyS-2020

EXPTE. N° 18.078/20

ARTICULO N° 02: Tener por imputados los gastos en las siguientes partidas presupuestarias, correspondientes al Ejercicio 2020

A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 960,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4.	\$ 7.000,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 245,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4.	\$ 2.272,98
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4.	\$13.500,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.7.2.0000.1.21.3.4.	\$ 2.964,01
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4.	\$ 9.438,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4.	\$ 3.424,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4.	\$ 825,03
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4.	\$ 3.000,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4.	\$ 3.470,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4.	\$ 3.875,76
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4.	\$ 7.550,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 4.000,00

ARTICULO N° 03: Dese conocimiento a Secretaría Administrativa, Direcciones; General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
Unid. Gral. de O. y Servicios
UNSA

NOTA N° 005/2020

EXPEDIENTE N° 18078/2020

CAUSANTE: Dirección General de Obras y Servicios. Afectación de Régimen de Fondo Rotatorio (2020. 1ra. Noviembre/20

Fecha de Pago	Expendiente N° de la Entrega	Causante	Expendiente N° (donde se adjunta la rendición de Cuentas)	Ejercicio	Adelanto Responsables	G.P. no Presup.	Pr. AC	Depend.	Subdep.	Subunidad	Rta/ta	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Incap	P. Principal	P. Parcial	Importe Entregado	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Pagar
18/11/2020	18078/2020	Lobo, Vicente	18078/2020	2020	27094	845/2020	241/2018	18	5	0	11	1	0	0	5				80.000,00	570,22	
			Resolución Nº 121-DGOYS-20																		
																			990,00		
																			7.000,00		
																			245,00		
																			2.272,98		
																			13.500,00		
																			2.964,01		
																			9.439,00		
																			3.424,00		
																			825,00		
																			3.000,00		
																			3.470,00		
																			3.875,78		
																			7.590,00		
																			4.000,00		
																			2.800,00		
																			80,00		
																			14.020,00		
																			\$ 80.000,00	\$ 78.429,78	\$ 1.570,22
																					\$ 1,00

1.- Se Considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$62.524,78 (Pesos sesenta y dos mil quinientos veinticuatro con 78/100)

2.- Se considera Rendición de cuentas de los comprobantes obrantes en Expte 18087/20 y 18080/20

4.- Se declara que la rendición de cuentas presentada no se ajusta a lo dispuesto en el Régimen de Fondo Rotatorios Internos de la Universidad Res. C.S. N° 247/18 Art. 2° "son un procedimiento de excepción y limitado a casos de urgencia debidamente fundamentados que no permitan la tramitación normal de una orden de pago"

Se procedió a registrar OPAC N° 3656/2020 por el importe de \$62.524,78 (Pesos sesenta y dos mil quinientos veinticuatro con 0/100) y la OPAC N° 3902/2020 por la suma de \$16.905,00 (Pesos dieciséis mil novecientos cinco).

Se eleva a Dirección Rendición de Cuentas para su autorización en Nivel 4 y 7. Cumplido corresponde sea elevado a Tesorería General y Dirección de Patrimonio para su intervención.

NORMA FREGENAL
Jefe Departamento
Dirección Rendición de Cuentas

SE AUTORIZA
NIVEL 4 y 7

Registro: 14 1 de 1 Sin filtro Buscar

PLANO	SABON	DIFERENÇA
4.000,00 -	4.000,00 =	0,00

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

Planilla de Altas

Ingresar Datos

Planilla de Alta: 14, 331, 2020, RECTORADO

Fecha: 30/12/2020 12:0

Expediente: 18078, 2020

Nro Referente: .NULL., .NULL.

Resolucion: 44, 121, 2020

Rendicion: .NULL., .NULL.

Observación: http://dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2020/18.078-2020.pdf

Bienes

Codigo	Clase	Inventario	Detalle	Cta	Sub	Inv	Seq	Va
--------	-------	------------	---------	-----	-----	-----	-----	----

Bien

Datos

Inventario: 352696

Codigo: 436 Rubro: INFORMATICA

Clase: 1372 VIDEO CAMARA P/PC

Codificación de Bien - Sistema viejo

Cta	Sub	Inv	Seq
.NULL.	.NULL.	.NULL.	.NULL.

Proveedor: 388 RG COMPUTACION

Donador: .NULL.

Factura: B-02-0155

Causa del Alta: Compras a través de Caja Chica/Fondo Rotatori

Nro de Orden: .NULL., .NULL.

Concepto: 1-1 Observaciones: P/Uso de la D.S.G.

O.de Pago: OPAC : 3656 / 2

Garantía: .NULL.

Responsable Alta: 7016 GARCIA,MARIA LORENA

Amortización

Valor origen	Años Transcurridos	Alicuota (%)
4000,00	2	33,3333
Fecha Ingreso: 30/11/2020	Cuota Amortización: 1333,0000	Amortización Acumulada al Cierre del Ejercicio: 2666,0000
Vida útil: 3	Valor Residual Estimado: 1	Importe Residual de Baja: 2666,0000
	Valor amortizable: 3999,00	Valor Residual al Cierre del Ejercicio: 1333,0000

Detalle: CÁMARA WEB MARCA JETION - MODELO JETPJT-DCM141 - Resolución de video HD- Interfaces USB 2.0,3.5mm - Control del centelleo: 50Hz, 60Hz -Formato de la foto: Jpg del Bmp - Tipo del sensor: Cmos- Velocidad de fotooramas: 30/s - ASF:

Estado: Muy Bueno

Ubicación

Dep:

Lugar:

Modificar

Guardar Imp. etiqueta Ver Imagen Cerrar