

AÑO

19

EXPEDIENTE

Nº 14517/19

ANTE:

PLANTA PILOTO II - ING. ALE RUIZ, ELISA LILIANA.

ASUNTO:

PRESTACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS REPETITIVOS 6853,
COMITENTE MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

NOTA N° 364/2021

EXPEDIENTE N° 14.517/2019

ASUNTO: PRESTACION DE SERVICIO REPETITIVO N° 6853 - ING. ALE RUIZ, ELISA LILIANA

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fte. Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir	
22/02/2019	14.517/2019	Ale Ruiz, Elisa Liliana	2019	27440	111	20	16	12	2	12	1	0	0	12	3			21.000,00				
20/12/2021		Nota de fecha 15/12/2021													2	7	1		4.393,99			
20/12/2021		Nota de fecha 15/12/2021													2	9	9		4.169,01			
20/12/2021		Nota de fecha 15/12/2021													4	3	3		12.437,00			0,00
																		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	

- 1) Saldo pendiente de Rendir: **NINGUNO.**
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 4411/2021 por \$ 21.000,00.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido se solicita a Mes de Entradas de Dirección de Contabilidad, gire las presentes actuaciones al ARCHIVO.

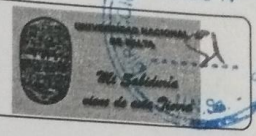
gvt.


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas


CARLOS ALBERTO L.
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUR.
DGA - UNS



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)



Fecha 20/12/2021 Fecha Vencimiento 20/12/2021
 Contenedor N° EXP:14517/2019

PRECEDENTES DEL GASTO

Secretaria Academica N° ACPR: 20/2021

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

Beneficiario Ale Ruiz Elisa Liliana Dirección Av. Bolivia 5.150
 Teléfono País Argentina
 Provincia Salta Identificación CUIL 23-17360876-4
 Fax Localidad SALTA

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 27440 - 14517/19 - PSTR N° 6853 - MINERA DEL Unidad presupuestaria 016 - SECRETARIA COOPERACION
 Tipo de adelanto Recursos Propios Sub unidad presup. 012 - Recursos Propios
 Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO Sub sub unidad presup. 002 - Prestación de Servicios

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de P.S.R. N° 6853 - Comitente: Minera del Altiplano S.A. - Responsable: Ing. Ale Ruiz, Elisa Liliana.
 Importe \$ 21.000,00
 Son pesos veintiún mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00002-00001011	Alambre	01/10/2021	20-24178687-1	ARCIPRETE Federico Javier	\$ 4.393,99
FACT	0015-00003709	Transformador	14/10/2021	30-70819184-8	Electricidad Total S.A,	\$ 4.040,00
FACT	00007-00006558	Bomba	18/10/2021	20-22322366-5	Casa Margarita	\$ 3.989,00
FACT	0001-00010068	Bomba	21/10/2021	30-71530683-9	TOOLSGAS S.A.	\$ 4.408,00
FACT	09817-00009357	Varios	14/12/2021	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 4.169,01
						\$ 21.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
P.S.R. N° 6853 - Comitente: Minera del Altiplano S.A. - Responsable: Ing. Ale Ruiz, Elisa Liliana.			
20/12/2021	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 4.393,99
20/12/2021	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 4.169,01
20/12/2021	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 12.437,00
			\$ 21.000,00

Confeccionó: gytejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

GLADYS VIOLETA TEJERINA
Firma del responsable
 Dirección Rendición de Cuentas
SE AUTORIZA
NIVEL 4 V



Easy Salta

Cencosud S.A.

CUIT: 30590360763 C.I.B.A. C.M.: 30590360763

1x68,00 / 779807933481	68,00
ME INTERIOR	-6,80
NIPLE PPL 1/2X10CM IPS (21,00)	
3x45,00 / 779807933471	135,00
ME INTERIOR	-13,50
NIPLE PPL 1/2X6CM IPS (21,00)	
1x35,00 / 779807933451	35,00
ME INTERIOR	-3,50
CODO 45º PPL HH 1/2 IPS (21,00)	
2x88,00 / 779807933331	176,00
ME INTERIOR	-17,60
CODO 90º PPL MH 1/2 IPS (21,00)	
1x44,00 / 779807933321	44,00
ME INTERIOR	-4,40
UNION DOBLE PPL MH 3/4 IPS (21,00)	
1x281,00 / 779807933912	281,00
ME INTERIOR	-28,10

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS 5.099,00

DESCUENTOS
 ME INTERIOR -509,90
 TOTAL DESCUENTOS -509,90

TOTAL 4.589,10

EFFECTIVO# 4.589,10
 SU PAGO: 4.600,00
 SU VUELTO: 10,90

*** MUNDO EXPERTO ***

AFINIDAD NRO: 281010057805
 GRUPO: INGENIERO



Comprobante digital Cód. QR RG 4892/20

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
 C.A.E.Nro.:71503345416876 VTO.:24/12/2021

ARTICULOS VENDIDOS 16

easy.com.ar

seguinos en las redes





Easy Salta

Cencosud S.A.
 CUIT: 30590360763 - IIBB - CM: 30590360763
 DOM.COM. 20 de Febrero 1437
 Salta Salta
 DOM.LEGAL: SUIPACHA 1111 PISO 18 CABA
 INICIO ACTIVIDAD: 16/09/1980
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

14/12/2021 17:17:00 NRO.COMP: 09817-00009357
 NRO.TIENDA: E151 NRO.CAJA: 3
 NRO.TICKET: 129 CAJERO: 415305
 COND.VENTA: CONTADO

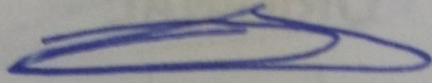
FACTURA B

ORIGINAL (COD. 006)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 AV BOLIVIA 5150
 CAPITAL
 CUIT:30586762571 Iva Exento

<p><i>El presente comprobante se cancela por la Dirección de Rendición de Cuentas</i></p>	
ESTOPA BLANCA DE LIMPIEZA 300GR (2 unidades)	
1x305,00 / 779175699968	305,00
ME INTERIOR	-30,50
PISTOLA ADHESIVA DE 40 CM DAYTON (21,00)	
1x1.670,00 / 061089923768	1.670,00
ME INTERIOR	-167,00
ESPUMA DE POLIURETANICO AFIX 300ML (21,00)	
1x836,00 / 789352860898	836,00
ME INTERIOR	-83,60
CUTTER 18 MM CROSS MASTER (21,00)	
1x172,00 / 779607273977	172,00
ME INTERIOR	-17,20
BARRAS ADHES ULTRA TRANS 1.12X10CM X10UN (21,00)	
1x1.200,00 / 779330070424	1.200,00
ME INTERIOR	-120,00
NIPLE PPL 3/4X15CM IPS (21,00) *	
1x100,00 / 779807933492	100,00
ME INTERIOR	-10,00
NIPLE PPL 1/2X15CM IPS (21,00)	
1x77,00 / 779807933491	77,00
ME INTERIOR	-7,70
NIPLE PPL 1/2X12CM IPS (21,00)	
1x68,00 / 779807933481	68,00
ME INTERIOR	-6,80
NIPLE PPL 1/2X10CM IPS (21,00)	
3x45,00 / 779807933471	135,00
ME INTERIOR	-13,50





Elise Lirano Ale Ruiz
DNI 17360876

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Casa Central
CALLE BOLIVIA N° 6150 - Salta (4000)

CANT. MED. UNID. DESCRIPCION IVA PAGO BONO

CANT. MED.	UNID.	DESCRIPCION	IVA	PAGO	BONO

DE LA SALTA BOLIVIA PARA ELICIA LIRANO ALE RUIZ

TOOLSGAS
FERRETERIA INDUSTRIAL

ORIGINAL

B

Cod. N° 006

FACTURA N° 0001-00010068

FECHA 21/10/2021



TOOLSGAS S.A.
520 N° - el 143 y 144
LA PLATA(1900)
BUENOS AIRES
Tel:

CUIT: 30715306839
Ing. Brutos: 30715306839
Inicio Actividades: 27/04/2010
Responsable inscripto

Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Sucursal: Casa Central
Domicilio: AVENIDA BOLIVIA N° 5150 - Salta (4400)
Teléfonos: -
Condicion de venta: Mercado Pago
Fecha Venc.: 21/10/2021
Orden de Trabajo:
Referencia: 4941971694

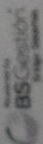
CUIT: 30586762571
Exento
Orden de Compra:
Remito: 0001-00005982;0001-00010068

Remito	Cant	Unid. Med.	Descripción	IVA %	Precio Unitario	Bonif %	Importe
0001-00005982 /	1.0	UN	BELARRA BOMBA PERIFERICA 1/2HP MODELO NUEVO	21.0	4.408,00	0.0%	4.408,00

— El presente comprobante se
considers cancelado por la Dirección
Rendición de Cuentas

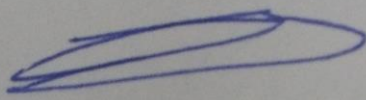
Son pesos cuatro mil cuatrocientos ocho

Subtotal	Ajuste Centavos	Percepcion	Total
4.408,00	0,00	0,00	4.408,00



0001

CAE N°: 71429459568875
CAE: 21/10/2021



Elsa Liliana Ale Ruiz
DNI 17360876



razón Soci
Sucursal:
Domicilio:
Teléfono:
Condic
Fecha
Order
Refer



CASA MARGARÍA

FERRERÍA - ILUMINACIÓN Y HERRAJES
REPUESTOS DEL AUTOMOTOR

Margaría Diego Edel
IVA Responsable Inscripto

B
COD06

ORIGINAL



COMB NRO: B00007-00006558

FECHA DE EMISIÓN: 18 / 10 / 21

CUIT: 20-22322366-5

INGRESOS BRUTOS: 215268519

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/1996

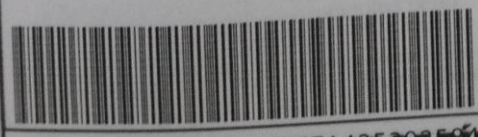
RAZÓN SOCIAL:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	CUIL/CUIT:	30-58676257-1
DOMICILIO:	AVENIDA BOLIVIA 5150	CONDICIÓN FRENTE AL IVA:	Exento
CONDICIÓN DE VENTA:	CONTADO INMEDIATO	VENDEDOR:	JULIETA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ALÍCUOTA IVA	IMPORTE
1.00	BOMBA DIAF/AGUA EBD4.3 L/M BTA	3989.000	21.00	3989.00

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

IMPORTE NETO GRAVADO: \$
IMPORTE OTROS TRIBUTOS: \$
DESCUENTO: \$
IMPORTE TOTAL: \$

3989.000



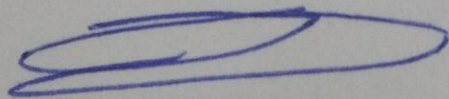
202107261005000077125291851064202110882 MAYO 84 35721466234
 714 225-964
 28/ /2021

CASA MARGARÍA
 FERRERÍA - ILUMINACIÓN Y HERRAJES
 REPUESTOS DEL AUTOMOTOR

5986 UNCATIVO CBA.
 www.casamargaria.com.ar

REPUESTOS DEL AUTOMOTOR

www.casamargaria.com.ar



Eliosa Liliana Ale Ruiz

DNI 17360876

00000000-00000000

Fecha: 14/03/2021

ELECTRICIDAD
TOTAL

UBICACION: ...
CATEGORIA: ...
MANTENIMIENTO: ...
CUBIERTA: ...

...
...

Clase N°: 01000

ID: ...

...

...

...

...

...

...
...

...
...
...



ELECTRICIDAD TOTAL S.A

B
Codigo
06

FACTURA
N°0015 - 00003709

Fecha: 14/10/2021

Central: Santiago H. Pérez 416 - Arrecifes
Tel: 2478- 450005

Sucursal: Castelli 88- Salto
Tel: 2474- 425436

E-mail: electricidadtotal@live.com.ar
Web: electricidadtotal.com

C.U.I.T.: 30-70819184-8
ING. BRUTOS CM: 30-70819184-8
INICIO ACTIVIDADES: 26/06/2002
C.B.U.: 0140321101653203043175

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: Universidad Nacional de Salta Cliente N°: 010988
Dirección: Av. Bolivia 5150
Localidad: Salta
I.V.A.: Exento C.U.I.T.: 30-58676257-1 ID Fiscal:

Condición de Venta: Ventas ML Vendedor: Vdor.Unico

Orden de Compra: Remito: Vto. Factura: 14/10/2021

Cantidad	Código	Descripción	IVA	Precio	Importe
1.0	10327	TRANSFORMADOR FUENTE "DOKIMAR" 220/12V 5AMP	21.00	4,040.00	4,040.00

--- El presente comprobante se considera cancelado por la Dirección Rendición de Cuentas

Original

Subtotal	Desc C/Pago	Descuento	Subt.Gravado	Total
4,040.00	0.00		4,040.00	4,040.00

Son Pesos: Cuatro Mil Cuarenta _____



C.A.E.: 71418007614332
Fecha Venc.: 24/10/2021

Impreso por: NG

14/10/2021 09:40:25

se le debe
rendir cuenta



Salta, 15 de diciembre de 2021

Señores
Dirección de Rendición de Cuentas
Universidad Nacional de Salta
S 1 D

Ref.: Rendición gastos por PSTRyC

Me dirijo a Uds., a los efectos de presentar rendición de gastos adjuntando originales de cinco facturas por gastos realizados con fondos provenientes de la prestación de servicio, Expte 14517/19. Monto otorgado \$ 21.000.

Adjunto planilla con el detalle de los gastos facturas originales, presupuestos de los bienes inventariables: transformador fuente, Bomba diafragma 12 V y Bomba periférica.

Los bienes adquiridos quedarán bajo mi responsabilidad y guarda en Planta Piloto II, Laboratorio 813.

N°	Fecha	Item	Empresa	Factura	Importe	Detalle/ Observaciones
1	1/10/2021	Alambres resitivos	Arciprete Federico Javier	Fac. B N° 1011	\$ 4.393,99	Cinta Nicrom 80/20 Alambre Nicrom 80/20
4	14/10/2021	Transformador fuente Dokimar	Electricidad Total	Fac. B N° 15 - 3709	\$ 4.040,00	Fuente para bomba Entrada 220 VCA, Salida 12 VCC.
2	18/10/2021	Bomba diafragma, marca bta	Casa Margaría	Fac. B N° 7- 6558	\$ 3.989,00	Electrobomba de achique a diafragma, EBD43, 4.3 l/min, 12 volt Modelo 192210
3	21/10/2021	Bomba periférica Belarra	ToolsGas	Fac. B N° 1 - 10068	\$ 4.408,00	Marca Belara, color amarillo, BP 612/1, 16125028
5	14/12/2021	Varios	Easy, Cencosud S.A.	Fac. B N° 9817- 9357	\$ 4.589,10	Estopa, pistola adhesiva de 40w, Espuma poliuretano, Cutter 18 mm, barras adhesivas, accesorios IPS
TOTAL GASTOS					\$ 21.420,09	

Total rendido \$ 21.420,09, correspondiente al adelanto de \$ 21.000.

Atentamente

Ing. Elisa Liliana Ale Ruiz
Profesor Adj. DE
Planta Piloto II
Facultad de Ingeniería
DNI 17360876
Legajo 4202

