

AÑO

2021

EXPEDIENTE

Nº 18.065/2021

CAUSANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SUNTO:

SE SOLICITA LA REPOSICION DE FONDO ROTARIO PARA LA DGOYS ^{ro}

AGREGADOS:

Red. 01/21 fs(51)
Expte 18061/21(21)



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA

ORIGINAL



B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: INGEVEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.
R.L.

Domicilio Comercial: Alejandro Gallardo 131 - Salta, Salta

Rendición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Rendición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Medio de venta: Cheque

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000126

Fecha de Emisión: 23/06/2021

CUIT: 30715744909

Ingresos Brutos: 30-71574490-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2017

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

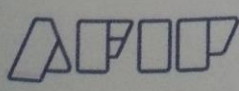
Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
provision de bandeja fibercorp	1,00	unidades	5989,50	0,00	0,00	5989,50

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

Subtotal: \$	5989,50
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	5989,50

CAE N°: 71259220555393

Fecha de Vto. de CAE: 03/07/2021



Bandejas Sembradas Soladas

Punto de Venta: 00002 Cond. No: 0000138
Fecha de Emisión: 23/08/2017

CUIT: 3071574408
Ingresos Brutos: 3071574408
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2017

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

Descripción	Cantidad	U. Medida	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
			2807,50	0,00	2807,50

Agente
Domicilio
Contribuyente
Domicilio
Concepto
Monto
Son Pesos
Fecha

Importe Total 2	2807,50
Importe Total 1	0,00
Importe Total 3	2807,50



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 01/21

CARPETA N°: _____

PAGOS POR FONDO ROTATORIO

EJERCICIO 2021

Dependencia DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas Varias

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de: 05 y 06 2020

N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTO PARA PERSONAS				
1	SODA MONICA SRL	Agua Mineral	18065/21	\$4.760,00
TOTAL DE LA PARTIDA \$4.760,00				
2- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 1: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON				
2	KIDDIE	Resma de papel	18065/21	\$4.783,92
TOTAL DE LA PARTIDA \$4.783,92				
2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				
3	HERRERA MATERIALES	Pastina	18065/21	\$286,70
4	HERRERA MATERIALES	Pintura	18065/21	\$720,81
5	HERRERA MATERIALES	Esmalta, antioxido	18065/21	\$1.684,05
TOTAL DE LA PARTIDA \$2.691,56				
2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 8; PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
6	CARLOS FLORES	Cinta decorativa (plastico)	18065/21	\$693,20
TOTAL DE LA PARTIDA \$693,20				
2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
7	CARLOS FLORES	Adhesivo	18065/21	\$4.436,48
TOTAL DE LA PARTIDA \$4.436,48				
2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 4: PRODUCTOS DE CEMENTO, ABESTO Y YESO				
8	HERRERA MATERIALES	Pileta	18065/21	\$3.706,14
TOTAL DE LA PARTIDA \$3.706,14				
2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 6: CEMENTO, CAL Y YESO				
9	HERRERA MATERIALES	Pegamento	18065/21	\$1.157,65
10	HERRERA MATERIALES	Cemento y Cal	18065/21	\$5.732,24
TOTAL DE LA PARTIDA \$6.889,89				
2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
11	HERRERA MATERIALES	Disco de corte	18065/21	\$957,58
12	HERRERA MATERIALES	Ruedas	18065/21	\$465,33
13	HERRERA MATERIALES	Perfil angulo metal		\$1.053,72
TOTAL DE LA PARTIDA \$2.476,63				



P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 4: PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				
14	HERRERA MATERIALES	Arena	18065/21	\$207,77
DE LA PARTIDA				\$207,77
P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
15	ROVI S,R,L.	Zócalo	18065/21	\$2.300,00
16	ROVI S,R,L.	Rele, zocalo, transferencia		\$5.375,68
17	ROVI S,R,L.	Transferencia, zocalo	18065/21	\$4.533,18
18	ROVI S,R,L.	Módulo, tapa	18065/21	\$5.957,32
DE LA PARTIDA				\$18.166,18
2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
19	HERRERA MATERIALES	Rodillo, cinta	18065/21	\$834,93
DE LA PARTIDA				\$834,93
3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS				
20	MARTINEZ NEUMATICOS	Reparación vehículo	18065/21	\$3.000,00
21	PLANTA REVESA SRL	Revisación Técnica Vehicular	18065/21	\$4.300,00
22	PLANTA REVESA SRL	Revisación Técnica Vehicular	18065/21	\$3.000,00
DE LA PARTIDA				\$10.300,00
3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				
23	HABITAT ECOLOGICO	Recolección Residuos Patológicos	18065/21	\$2.572,69
24	HABITAT ECOLOGICO	Recolección Residuos Patológicos	18065/21	\$2.572,69
DE LA PARTIDA				\$5.145,38
4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 6: EQUIPOS PARA COMPUTACION				
25	INGEVEC ING. Y CONSTR	Bandeja Fibercorp	18065/21	\$5.989,50
DE LA PARTIDA				\$5.989,50
R E S U M E N				
2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS				\$ 4.760,00
2- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL1: PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON				\$ 4.783,92
2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				\$ 2.691,56
2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 8; PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				\$ 693,20
2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				\$ 4.436,48
2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 4: PRODUCTOS DE CEMENTO ABESTO Y YESO				\$ 3.706,14
2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 5: CEMENTO, CAL Y YESO				\$ 6.889,89
7- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				\$ 2.476,63
2- P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 4: PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				\$ 207,77
2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				\$ 18.166,18
2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				\$ 834,93
3- PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2; MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS				\$ 10.300,00
3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				\$ 5.145,38
4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 6: EQUIPOS PARA COMPUTACION				\$ 5.989,50
GENERAL				\$ 71.081,58



ESOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y UNO CON 58/100.-

Salta, 30 de junio de 2021.-

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and a large, sweeping loop to the right.



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° 117-DGOyS-2021

Salta, 30 de junio de 2021.-

EXPTE. N° 18.065/21

VISTO:

La Relación de Comprobantes N° 01/21, del presente expediente, correspondiente a la Rendición de Fondo Rotatorio, otorgado a esta Dirección General, mediante Orden de Pago No Presupuestaria N° 328/21 – Adelanto de Responsable N° 27574, 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° 01/21, del presente expediente, asciende al importe total de \$ 71.081,58 (Pesos setenta y un mil ochenta y uno con 58/100).

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\$ 71.081,58 (Pesos setenta y un mil ochenta y uno con 58/100)., informados en Relación de Comprobantes N° 01/21, 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° 117-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.065/21

ARTICULO N° 02: Tener por imputados los gastos en las siguientes partidas presupuestarias, correspondientes al Ejercicio 2021

A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$4.760,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4.	\$ 4.783,92
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$2.691,56
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4.	\$ 693,20
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4.	\$4.436,48
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.6.4.0000.1.21.3.4.	\$ 3.706,14
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4.	\$ 6.889,89
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4.	\$ 2.476,63
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4.	\$ 207,77
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4.	\$18.166,18
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4.	\$ 834,93
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4.	\$10.300,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4.	\$ 5.145,38
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 5.989,50

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



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, 30 de junio de 2021.-

Señor Director
Carlos LERA
Dirección de Rendiciones de Cuentas
S / D

Ref.: Expte. Nº 18.065/21-O.P.No Pre-
supuestaria Nº 328/21- Adelan-
to de Responsable 27.574.-

Adjunto a la presente, rendición por la suma de
§ 71.081,58 (Pesos setenta y un mil ochenta y uno con 58/100), correspondiente a los gastos
efectuados con fondos provenientes del Fondo Rotatorio, según Relación de Comprobantes
Nº 01/21.-

El importe mencionado fue abonado con los
fondos depositados, en nuestra Cuenta Corriente Nº 45300175/51, del Banco de la Nación
Argentina, para atender gastos de funcionamiento, según Expediente, Orden de Pago No
Presupuestaria y Adelanto de Responsable de referencia.-

Saludo a Uds., atentamente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS	
05 JUL 2021	
HORA 7:30	FOLIO 51
RECIBIDO POR [Signature]	

Dirección Rendiciones Cuentas
Salta 05 de julio 2021

Comunicante de los presentes
catuaciones, se firman los mismos al jefe
Dpto. de Asesoría y Referencia por su interacción

[Signature]
Recibi 6/8/2021 [Signature]

CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
UNSA

Folio sello aclaratorio

DIRECCION RENDICION DE CUENTAS.

Saeta, 17 de agosto de 2021

NOTA N° 084/2021

EXPEDIENTE N° 18065/2021

CAUSANTE: Dirección General de Obras y Servicios. Fondos asignados bajo regimen fondo rotatorio

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Expediente N° (donde se adjunta la rendición de Cuentas)	Ejercicio	Adelanto Responsables	O.P. no Presup.	Pr.AC	Depend.	Subdep.	Subsubunidad	Fie.Fio.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
20/05/2021	18065/2021	VICENTE LOBO	18065/21	2021	27574	328/2021	100/2020	18	5	0	16	1	0	0	5	2	1	1	80.000,00	968,42	
Legajo N° 01/21 - Res. N° 117-DGOVS-2021																					
																			4.760,00		
																			4.783,92		
																			2.691,56		
																			693,20		
																			4.436,48		
																			3.706,14		
																			6.889,89		
																			2.476,63		
																			207,77		
																			18.166,18		
																			834,93		
																			10.300,00		
																			5.145,38		
																			5.989,50		
																			7.950,00		
																			\$ 80.000,00	\$ 79.031,58	\$ 0,00
																			\$ 968,42		

1.- Analizadas las rendiciones de cuentas presentadas, se considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$79.031,58 (Pesos setenta y nueve mil treinta y uno con 58/100)

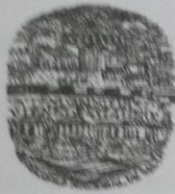
El adelanto N° 27574 tramitado en las presentes actuaciones no registra saldo pendiente de rendición de cuentas

Se procedió a registrar OPAC N° 2431/2021 por el importe de \$79.031,58 (Pesos setenta y nueve mil treinta y uno con 58/100)

Pase a Dirección de Rendición de Cuentas para su autorización Nivel 4 y 7. Cumplido, salvo criterio en contrario, corresponde el archivo de las presentes actuaciones



NORMA REGIONAL
Vista y tramitado
Dirección Rendición de Cuentas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección Rendiciones de Cuentas
Avenida Bolívar n° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Teléfono 0387-4258672

DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FOLIO N°
21
- 11 -

2021 AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN
2021 AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HEROE
NACIONAL Gral. MARTIN MIGUEL DE GUEMES.-

Pase N° 06-DRC-2021

DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
SALTA 27 de Agosto de 2021

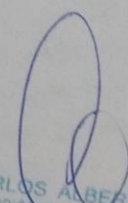
Teletrabajo 2021

Referente: Expediente N° 18002/2020 y agregados Fondo Rotatorio DGO y S.

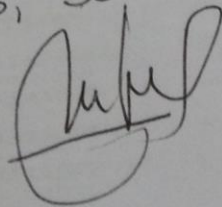
Tomado conocimiento de las registraciones presupuestarias realizadas mediante OPAC N° 2431/2021 se observa que el gasto de viáticos tiene como código económico 22 como si fuese un gasto de capital, cuando en realidad debería haberse colocado el código económico 21 que es para gastos corrientes. Además el informe N° 084/2021 no requiere la intervención de la Dirección de Patrimonio, por lo contrario solicita su archivo.-

Con lo informado se giran nuevamente las presentes actuaciones al Jefe Departamento Sra. Norma FREGENAL para su conocimiento y corrección de lo observado. Se reitera que previo a presentar informes se verifique lo actuado a fin de evitar informes u observaciones.-

Atte.-


CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
DGA - UNSa

Recibí, 30/8/2021



Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)



FECHAS
 Fecha 03/09/2021
 Fecha Vencimiento 03/09/2021
 N° OPAC:2431/2021
 Contenedor N° EXP:18065/2021

IDENTIFICANTES DEL GASTO
 Activo Secretaria Academica N° ACPR: 100/2021

PERSONA DE FONDOS
 Beneficiario LOBO, VICENTE ALEJANDRO
 Dirección J.M.LEGUIZAMON 235
 País Argentina
 Identificación DNI 17131924
 Localidad Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO
 Adelanto 27574 - 18065/21 - dgoys - fondo rotatorio -
 Tipo de adelanto Recursos Propios
 Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO
 Unidad presupuestaria 018 - SECRETARIA DE OBRAS,
 Sub unidad presup. 005 - Actividad General
 Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de Rendición total, fondo rotatorio autorizado según providencia N° 1041/21 Coordinacion Administrativa Contable-Financiera
 Importe \$ 79.031,58
 Son pesos setenta y nueve mil treinta y uno con 58/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	117		17/08/2021	17131924	LOBO, VICENTE ALEJANDRO	\$ 79.031,58
						\$ 79.031,58

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
	Rendición total, fondo rotatorio autorizado según providencia N° 1041/21 Coordinacion Administrativa Contable-Financiera		
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 4.760,00
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón	\$ 4.783,92
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 2.691,56
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 693,20
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 4.436,48
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.6.4.0000.1.21.3.4	2.6.4.0000 - Productos de cemento, asbesto y yeso	\$ 3.706,14
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	2.6.5.0000 - Cemento, cal y yeso	\$ 6.889,89
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 2.476,63
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	2.8.4.0000 - Piedra, arcilla y arena	\$ 207,77
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 18.166,18
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 834,93
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehiculos	\$ 10.300,00
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 5.145,38



17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.22.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$
17/08/2021	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 5
			\$ 79.031,

Confeccionó: hosalse - Conta- Salse Hector Omar

.....
Firma del responsable

NORMA FREGENAL
 Jefa Departamento
 Dirección Rendición de Cuentas

**SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA
 DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
 DGA - UNSa



DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA

2021 AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR CESAR MILSTEIN

2021 AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HEROE NACIONAL GRAL. MARTIN MIGUEL DE GUEMES

Dirección de Rendición de Cuentas: Salta, 3 de setiembre de 2021

Ref. Pase N° 06-DRC-2021

_____ Señor Director de Rendición de Cuentas, en respuesta a su "Pase N° 06-DRC-2021" se procedió a efectuar la corrección correspondiente en la OPAC N° 2431/2021.

Advierto que el Señor Director asigna N° de pase a cada providencia que remite a este Departamento. En este caso es la N° 6; que, aunque dice referir al "Expte 18002/2020 y agregados", entiendo, por el N° OPAC y observación, que se refiere al trámite de las presentes actuaciones Expte N° 18065/2021

Atentamente

Nota N° 108-DRC-2021

.....
NORMA FREGENAL
 Jefa Departamento
 Dirección Rendición de Cuentas