

AÑO 2019		EXPEDIENTE Nº 18169/2019
--------------------	--	------------------------------------

CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

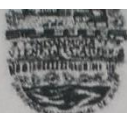
ASUNTO: LLAMADO A LICITACIÓN DE OBRA Nº 006/20 – REMODELACIÓN SANITARIOS PB – SUR FACULTAD DE CS ECONÓMICAS

AGREGADOS:

CUERPO IV



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**



Universidad Nacional de Salta

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



Salta, 25 de Noviembre de 2021.-

Res. N° 242-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.169/19

VISTO:

La Res. R. N° 0978/21 por la cual se adjudica la Obra N° 006/20 - REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS - PLANTA BAJA - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES, de esta Universidad, en la Ciudad de Salta, y


CONSIDERANDO:

Que la Contratista solicita Anticipo Financiero, mediante Nota de Pedido N° 16 recibida en fecha 24 de Noviembre de 2021, correspondiente al Segundo Certificado de Obra.-

Que la Empresa presenta Póliza de Seguro de Caucción N° 103.185, en Garantía de Anticipo Financiero del Segundo Certificado de Obra de RIO URUGUAY SEGUROS, por el importe total de \$ 831.550,00 (Pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cincuenta con 00/100).-

Que el Pliego de Condiciones Generales en su Art. N° 15, prevé un Anticipo de hasta el 70 % (setenta por ciento), de lo previsto certificar en el mes. La Inspección de la Obra opina que de acuerdo al Nuevo Plan de Trabajo, recomienda otorgar un Anticipo del 70 % (setenta por ciento) resultando la suma de \$ 831.549,44 (Pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y nueve con 44/100).-

Que por Res. R. N° 061/2020, 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 correspondan.-


Universidad Nacional de Salta

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



Res. N° 242-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.169/19

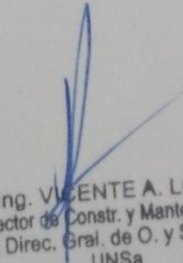
POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

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

ARTICULO N° 01: Aprobar el Anticipo Financiero y solicitar a la Dirección General de Tesorería el pago de la suma de \$ 831.549,44 (Pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y nueve con 44/100), a la Empresa DIEGO FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146, de esta Ciudad de Salta - Capital, en concepto de Anticipo Financiero del Segundo Certificado de obra, cuyo vencimiento operará el día 03 de diciembre de 2021.-

ARTICULO N° 02: La Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Anticipo Financiero N° 103.185, en Garantía de Anticipo Financiero del Segundo Certificado de Obra de RIO URUGUAY SEGUROS, por el importe de \$831.550,00 (Pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cincuenta con 00/100), será devuelta a la Contratista, contra la presentación y aprobación del Segundo Certificado de Obra.-

ARTICULO N° 03: Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento, Secretaría Administrativa, Direcciones; General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-


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

VIVEROS DIEGO DAVID

B
COD. 006

FACTURA



VIVEROS DIEGO DAVID
Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000117
Fecha de Emisión: 18/11/2021

CUIT: 20295862867
Ingresos Brutos: 20-29586286-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

IVA Responsable Inscripto
Facturado Desde: 18/11/2021 Hasta: 18/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 18/11/2021

IVA Sujeto Exento
Forma de venta: Cheque

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
Anticipo Financiero por el 70% del 2º certificado de obra Remodelacion Baños Publicos Planta Baja Cs Economicas expte N° 18.169/19	1,00	unidades	831549,44	0,00	0,00	831549,44

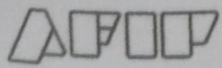
REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPNP N° 928/2021
FECHA 25/11/2021

PAGADO

Subtotal: \$ 831549,44
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 831549,44

CAE N°: 71467432466752
Fecha de Vto. de CAE: 28/11/2021

Pág. 1/1



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

FACTURA

B

COG 908

O DAVID

Punto de Venta: 00011 Comp. Ibr: 00000117

Fecha de Emisión: 18/11/2021

CUIT: 20298287

Ingresos: 01/08/2010

Fecha de: 01/08/2010

Ing. Pablo A. Soria

Inspector de Obras

D.G.O. y S. - UNSa

el pago: 18/11/2021

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

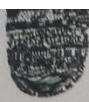
Domicilio: Avenida Bolivia 8100 - Salta, Salta

Subtotal	Imp. Ibr	Imp. Iva	Total
0,00	0,00	0,00	0,00

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

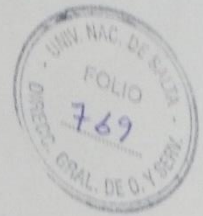
REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 FECHA: 18/11/2021

PAGADO



Universidad Nacional de Salta

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



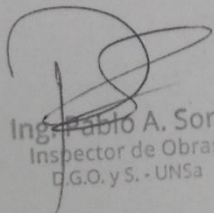
Salta, 25 de noviembre de 2021

Al Director de la
Dirección de Construcciones y Mantenimiento
Ing. Vicente A. Lobo
S _____ / _____ D

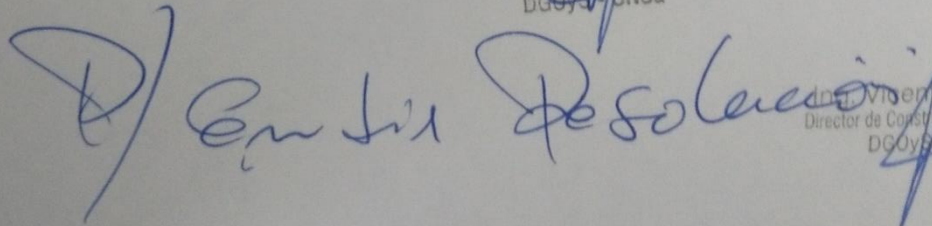
Ref. Obra Nº: 006-20
Remodelación Baños PB
Contratista: DIEGO VIVEROS
Expte. Nº: 18.169/19

Por la presente elevo Nota de Pedido solicitando Anticipo Financiero correspondiente al Certificado Nº2 de la obra de referencia.

Se adjunta Póliza y Factura correspondiente.


Ing. Pablo A. Soria
Inspector de Obras
D.G.O. y S. - UNSa

RSB 25/11/21
Ing. Vicente A. LOBO
Director de Construcciones y Manten.
DGOyS - UNSa


Ing. Vicente A. LOBO
Director de Construcciones y Manten.
DGOyS - UNSa

Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Teléfono: 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: secretaria@oys.unsa.edu.ar
Bolívia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

FOLIO
770
DIRECC. GRAL. DE O. Y SERV.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Salta, 25 de noviembre de 2021

Señor Director
Sr. Alberto ZAPANA
Dirección de Contabilidad
S / D

**Ref.: Expte. N° 18169/19 OBRA N° 006/20
REMODELACION BAÑOS PB – FAC. C. ECON.**

De acuerdo instrucciones impartidas por el Cr. Diego Sibello, Secretario Administrativo, se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa DIEGO DAVID VIVEROS:

- Resolución N° 242-DGOyS-21 correspondiente Anticipo Financiero del Certificado de Obra N° 2 por la suma de \$ 831.549,44 (Pesos: ochocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y nueve con 44/100) y Factura N° 00011-00000117.

Cordialmente.

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

Ing. JORGE R. BERKHAN
Secr. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

25 NOV 2021

RECIBO Documento no válido como Factura

Nº 0001 - 00000193

FECHA DIA 10 MES 12 AÑO 2010

C.U.I.T. Nº: 20-29588288-7
Act. Económicas: 20-29588288-7
Inicio Actividad: Agosto/2010

Viveros
Instalaciones
berías



46 - 4400 Salta
54 599503
SABLE INSCRIPTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

BOCUIDA SISO

Localidad: SALTA

Resp. Inscripto [] Resp. Monotributo []
Responsable [] Exento [X] Cons. Final []

C.U.I.T. Nº
30-58676258-1

mos) la suma de Pesos CECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 49 CENAVOS.

ectivo / Cheque Nº TRANSFERENCIA c/Banco: NACION.

En concepto de: ANTICIPO FINANCIERO Nº2 - OBRA 006/20

REM. BAÑOS PUBLICOS.

GANANCIAS \$ 12401,22
IVA \$ 7259,25
SUSS \$ 1780,77
TRANSFERIDO \$ 429.808,20

Son Pesos: 831.549,44

Firma y Sello: VERBA ELIZABETH

TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 13 de diciembre de 2021

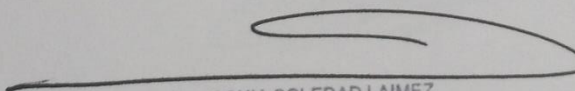
REF: Expte. N° 18.169/19


-----Se abonó Orden de Pago No Presupuestaria N° 828/21 por la suma de \$831.549,44 (Pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y nueve con 44/100) a favor de Viveros Diego David Franco en concepto de Anticipo Financiero N° 2, Obra N° 006/20 - Remodelación Baños Públicos - PB - FCEc.

Mediante Comprobante REGA 120/21 se registró el ingreso al sistema Siu Pilaga, de la Póliza N° 103185 por el importe de \$ 831.550,00 (Pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cincuenta con 00/100) correspondiente a Contragarantía.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE CONTABILIDAD	
15 DIC 2021	
HORA. 12:40	FOLIO. 786
RECIBIDO POR. 	

CPA. J. J. IV

EXPEDIENTE

2019

Nº

18.169/2019

CAUSANTE:

O:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

LLAMADO A LICITACIÓN DE OBRA Nº 006/20 - REMODELACIÓN SANITARIOS PB -
SUR - FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS

AGREGADOS:

CUERPO V



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Salta, 22 de diciembre de 2021.-

Res. N° 264-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.169/19

VISTO:

La Res. R. N° 0978/21 por la cual se adjudica la Obra N° 006/20 - REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS - PLANTA BAJA - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES, de esta Universidad, en la Ciudad de Salta, y

CONSIDERANDO:

Que la Contratista presentó con fecha 21 de diciembre de 2021 el Certificado de Obra N°2, el cual fue aprobado por la Inspección de la Obra.-

Que el Certificado de Obra N°2, asciende al importe de \$ 839.283,33 (Pesos, ochocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y tres con 33/100).-

Que por Resolución N° 242-DGOyS-21, la Universidad Nacional de Salta, otorgó en concepto de Anticipo Financiero del Segundo Certificado de Obra, la suma de \$ 831.549,44 (Pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y nueve con 44/100).-

Que según Res. R. N° 0978/21 se imputó el gasto de demanda la presente obra a las partidas del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio, por un total de \$ 1.921.060,54 (Pesos, un millón novecientos veintiún mil sesenta con 54/100).-

Que el Certificado de Obra N°2, ha cumplido con todos los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de Condiciones Particulares.-

Que la Contratista presenta con fecha, 20 de diciembre de 2021, Factura "B" N° 00011-00000121, por la suma de \$ 7.733,89 (Pesos, siete mil setecientos treinta y tres con 89/100).-



Universidad Nacional de Salta

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



Res. N° 264-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.169/19

Que por Res. R. N° 061/2020, 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 TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

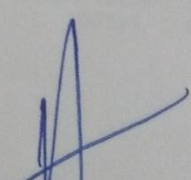
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE

ARTICULO N° 01: Aprobar el presente Certificado de Obra N°2, presentado por la Firma DIEGO FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146, de esta Ciudad de Salta - Capital, Contratista de la Obra N° 006/20 - REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS - PLANTA BAJA - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES, por el importe de \$ 839.283,33 (Pesos, ochocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y tres con 33/100).-

ARTICULO N° 02: Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 7.733,89 (Pesos, siete mil setecientos treinta y tres con 89/100), a la Firma DIEGO FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146, de esta Ciudad de Salta, con vencimiento el día 30 de diciembre de 2021.-

ARTICULO N° 03: La Póliza de Seguro de Caución, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación N° 101.649, de RIO URUGUAY SEGUROS, por el importe de \$ 96.056,00 (Pesos, noventa y seis mil cincuenta y seis con 00/100), será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

ARTICULO N° 04: Hágase saber a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento, Direcciones; General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-


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

ORIGINAL



DIEGO DAVID

B

COD. 006

FACTURA

S DIEGO DAVID

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000121

Manuel Domego 146 - Salta, Salta

Fecha de Emisión: 20/12/2021

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

o Desde: 20/12/2021

Hasta: 20/12/2021

Fecha de Vto. para el pago: 20/12/2021

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

VA: IVA Sujeto Exento

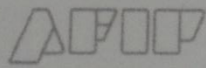
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

o: Cheque

Item / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
Item N°2 de la obra "Obra N° remodelación Baños Públicos - Baja sur"	1,00	unidades	7733,89	0,00	0,00	7733,89

PAGADO
TESORERÍA GRAL. - U.N.S.A.

Subtotal: \$	7733,89
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	7733,89

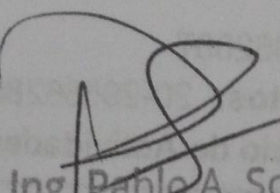


Comprobante Autorizado

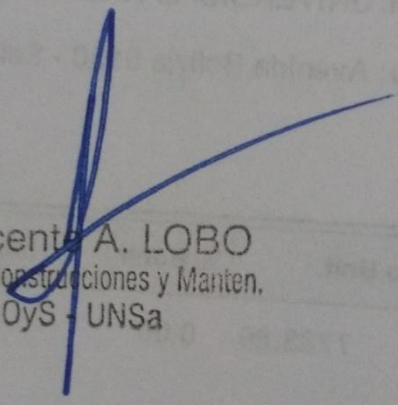
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

FACTURA

B
COD. 000



Ing. Pablo A. Soria
Inspector de Obras
D.G.O. y S. - UNSa



Ing. Vicente A. LOBO
Director de Construcciones y Manten.
DGOyS - UNSa

Salta, 22 de diciembre de 2021

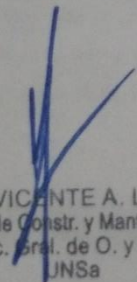
Señor Director
Sr. Alberto ZAPANA
Dirección de Contabilidad
S / D

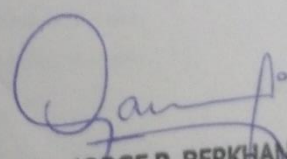
**Ref.: Expte. N° 18169/19 OBRA N° 006/20
REMODELACIÓN DE BAÑOS
PÚBLICOS -PLANTA BAJA
FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS**

De acuerdo instrucciones impartidas por el Cr. Diego Sibello, Secretario Administrativo, se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa DIEGO FRANCO VIVEROS:

- Resolución N° 264-DGOyS-21 correspondiente al Certificado de Obra N° 2 por la suma de \$ 839.283,33 (Pesos: ochocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y tres con 33/100) y Factura N° 00011-00000121.

Cordialmente.


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
c/c Direc. Gen. de O. y Servicios
UNSA


Ing. JORGE R. BERKHAN
Secr. de Obras, Serv. y Mantent.
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

23 DIC 2021

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



Fecha 23/12/2021 **Fecha Vencimiento** 30/12/2021
Contenedor N° EXP:18169/2019 **Liquidado el** 23/12/2021
 Principal N° OPAC:4611/2021

DECRETOS DEL GASTO
 No. Administración Central N° PrAC: 187/2019
 No. Comisión de Gastos Administración Central N° CpAC: 512/2021

DECRETOS ASOCIADOS
 N° 264/2021

DIRECCIÓN DE FONDOS
Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO **Dirección** B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146
País Argentina
Identificación CUIT 20-29586286-7
Localidad SALTA

DATOS DE OBRA
Tipo de Obra General **Plan de Obra** General **Nro. de Certificación** Cert. 2
Fecha de inicio - **Fecha de vencimiento** -

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Adjudicación Obra N° 06/20 Remodelación Baños Públicos PB - FCEc. - Res R N° 0978-2021 - CERTIFICADO N° 02
Importe \$ 839.283,33
Son pesos ochocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y tres con 33/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr	02	Obra N° 006/20 Rem.Baños púb-PB- FCEc	22/12/2021	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 839.283,33
						\$ 839.283,33

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adjudicación Obra N° 06/20 Remodelación Baños Públicos PB - FCEc. - Res R N° 0978-2021 - CERTIFICADO N° 02			
23/12/2021	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 264.654,81
23/12/2021	R.0020.012.014.020.16.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 574.628,52
			\$ 839.283,33

DEDUCCIONES

Concepto	Importe
Adelanto	\$ 831.549,44
\$ 831.549,44	

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
 JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Salta
Obra Pública



"2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DE CÉSAR MILSTEIN"

"2021 – AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HÉROE NACIONAL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES"

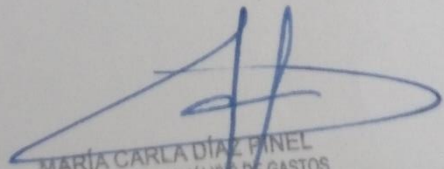
Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)


Salta, 17 de noviembre de 2021

Ref.: Expediente N° 18.169/2019 – Obra N° 06/20 Remodelación Baños Públicos PB – FCEc – OBRAS MENORES.

---- Se elevan las presentes actuaciones a la Tesorería General informando que este Departamento procedió a realizar la OPAC N° 4611/2021 por el importe total de \$ 839.283,33 correspondiente al Certificado N° 02 a favor de **VIVEROS DIEGO DAVID**. Cumplido, siga a conocimiento de la Dirección de Patrimonio.

cd


MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERÍA GENERAL
23 DIC 2021
HORA 13:40 FOLIO 803 C445
RECIBIDO POR 

Arco Viveros

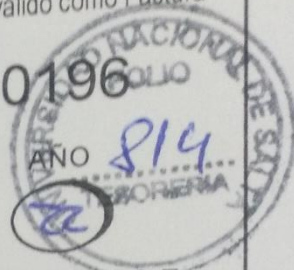
Servicios e Instalaciones
Agropecuarias

46 - 4400 Salta
54 599503
C.U.I.T. INSCRIPTO



RECIBO Documento no válido como Factura

N° 0001 - 00000196



FECHA DIA 3 MES 1 AÑO 22

C.U.I.T. N° : 20-29586286-7
Act. Económicas: 20-29586286-7
Inicio Actividad: Agosto/2010

REPÚBLICA NACIONAL DE SALTA

C.U.I.T. N° 5150 Localidad: SALTA

Inscripto Resp. Monotributo
Exento Cons. Final

C.U.I.T. N°
20-58646257-1

Cantidad de Pesos SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA

CON 89 CTS

Cheque N° TRANSFERENCIA c/Banco: NACIÓN

de: CERTIFICADO N° 2 - RENOVACIÓN BANOS

DECO. - FACTORA N° 11. 121

VALOR \$ 671, 12

TRANSFERIDO \$ 7.062, 88

Cantidad de Pesos: \$ 7.733, 80

MAESTRO
Imprenta-Sellos

IMPRENTA



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL
Avda. Bolivia 5151 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel (0387) 4258678 - 4258679
unsatse@unsa.edu.ar



TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 05 de enero de 2022.

REF: Expte. N° 18.169/19

-----Se abonó Orden de Pago de Administración Central N° 4611/21 por la suma de \$839.283,33 (Pesos ochocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y tres con 33/100) a favor de Viveros Diego David Franco en concepto de Certificado N° 2 - Remodelación Baños Públicos - PB - FCEc.

Asimismo se informa que se registró el egreso de pólizas del sistema Siu Pilaga, N° 102031 por el importe de \$ 270.812,00 (Pesos doscientos setenta mil ochocientos doce con 00/100) y N° 103185 por el importe de \$ 831.550,00 (Pesos ochocientos treinta y un mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100) ambas correspondientes a Contragarantía.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
05 ENE 2022
RECIBIDO POR <i>Paula</i> 10:15