

AÑO 2019

EXPEDIENTE
Nº 17.154-19

CAUSANTE: SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Solicita la compra de productos quimicos necesarios para el mantenimiento
laborie de la Dirección de Deportes para la temporada 2019-2020.

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL

SOLICITUD DE COMPRAS

N° 

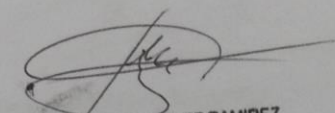
| | |
|--|---|
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - Dirección de E F y Deportes | NORMAL <input type="checkbox"/> |
| DOMICILIO: AVDA.BOLIVIA 5150 | URGENTE <input checked="" type="checkbox"/> |

| ITEM N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO ESTIMADO | |
|---------|----------|---|--------|----------------------|---------------------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 3 | Tachos Kg de Cloro granulado al 90% x 50 KG | 3 | \$ 20.062,62 | \$ 60.187,86 |
| 2 | 6 | Bidones de alguicida, por 10 litros | 6 | \$ 1.955,29 | \$ 11.731,74 |
| 3 | 3 | Bidones de Clarificante, por 10 litros | 3 | \$ 1.685,15 | \$ 5.055,45 |
| 4 | 1 | Escalera para pileta de 3 escalones | 1 | \$ 14.167,89 | \$ 14.167,89 |
| | | | | TOTAL GENERAL | \$ 91.142,94 |

_____ confectionado por

_____ Fecha

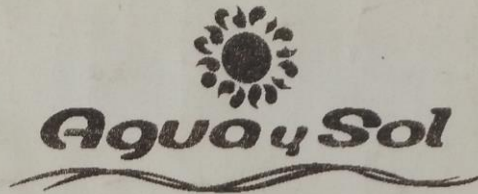
_____ Autorizado por



Prof. K. NORBERTO LOPEZ RAMIREZ
Responsable Area D.E.F. y Deportes
U.N.Sa.



[Signature]
Prof. K. ROBERTO LOPEZ RAMIREZ
Responsable Area D.E.F. y Deportes
U.N.Sa.



ALVARADO CLAUDIA SUSANA
CUIT Nro.: 27-16307463-5
Ing. Brutos 27-16307463-5
Dirección: ALSINA 777 - SALTA
TEL: 0387 4314811
aguaysol_salta@hotmail.com
Inicio de Actividades: 19/10/1999
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[Signature]
JESICA GARECA VILLA
SUBJEFE DPTO. DE E. F. Y DEPORTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cód. 082 - TIQUE FACTURA B

Nro. 00005-00000290
Fecha 13/12/2019 Hora 13:24:17

UNSA
CUIT Nro.: 30586762571
IVA EXENTO
AV BOLIVIA 5150 SALTA
*Presente comprobante
cancelado por la Dirección
de Cuentas*

*Compr
la pileta
pel dasos*

| Cant./Precio Unit | Descripción (IVA) [%BI] | IMPORTE |
|-------------------|-------------------------|----------|
| 3 x 20714,00 | QUIMICOS (21) | 62142,00 |
| 6 x 2540,00 | QUIMICOS (21) | 15240,00 |
| 3 x 2540,00 | QUIMICOS (21) | 7620,00 |
| | ACCESORIO PILETA (21) | 15000,00 |

*os para
de 3*

TOTAL 100002,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO 100002,00
Efectivo

UD. FUE ATENDIDO POR: CAJERO1
SESHIA0000000554 V: 1.00

AGUA y SOL

Claudia Susana Alvarado

Filtros y Productos Químicos para Piscinas
Artículos para Jardín y para Riesgo por Aspersión

Alsina 777 - A4400CHM Salta
Tel. (0387) 431-4811

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R
Código
N° 091

Documento No Válido como Factura

REMITO

N° 00001 - 00000851

FECHA DIA 13 MES 12 AÑO 19


C.U.I.T. N° : 27-16307463-5
Act. Económicas: 27-16307463-5
Inicio Actividad: 19/10/99

Señor/es: UNSD.

Domicilio: Av. Bolívar 5150 Localidad: _____

I.V.A. Resp. Inscripto Resp. Monotributo C.U.I.T. N° _____
No Responsable Exento Cons. Final

Condiciones de Venta: Contado Tarjeta Cta. Cte. FACTURA N° 290

| CANT. | DETALLE | P. Unit. |
|---|---------------------|----------|
| 3 | Cloro 30% x 50K | |
| 6 | Algucidas x 10l | |
| 3 | Clorificantes x 10l | |
| 1 | Escalerc x 3p | |
|  271630746350910000145385171928604202009207 | | |

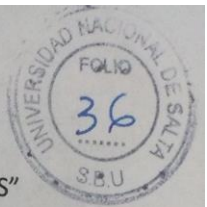
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO ROSA

Transporte: Dominio Chasis:
C.U.I.T.: Dominio Acoplado:
Domicilio: Nombre Conductor:
Camión (Marca): D.N.I.:

[Firma] Recibí conforme *[Firma]*
Firma Aclaración



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"



Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel: (0387)-4255426/425-Fax 4255492
E-Mail: secbiun@unsa.edu.ar

Expediente N° 17.154/19

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Salta, 14 de marzo de 2022

----- Es necesario aclarar que las demoras en relación a este expediente se deben a los intervalos que genero la pandemia Covid 19 y las burbujas de trabajo que se organizaron hasta el año 2021.

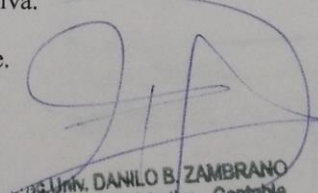
Seguidamente se eleva las presentes actuaciones a la Sra. la Secretaria de Bienestar Universitario, con el siguiente informe:

- a) El cuerpo del expediente ingreso el día 9 de marzo de 2022 con 22 fs.
- b) El 23/12/19 ingresa la rendición de la compra de productos químicos para la Pileta de Natación, la misma es incorporada a fs. 23.
- c) Se adjunta:
 1. Ticket factura N° 00005-00000290 de la firma Agua y Sol por la suma de \$ 100.002,00 (cien mil dos con cero centavos)
 2. Constancia de retención
 3. Cuadro comparativo de tres firmas: Agua y Sol, Easy y Aquaflass. Con sus respectivos presupuestos.

Sugiero se gestione la aprobación del gasto en el marco de la depuración de cargos pendiente de Rendir de vieja data, aprobado por la Secretaria Administrativa.

La presente documentación se remite a los efectos contable.

Atentamente.

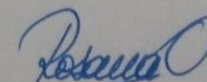

Univ. DANILO B. ZAMBRANO
Director Administrativo - Contable
Secretaría de Bienestar Universitario
UNSA

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Salta, 15 de marzo de 2022.

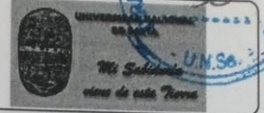
----- Con el informe que antecede pase a Secretaria Administrativa para su conocimiento y demás efectos. -----

Atentamente.

| |
|------------------------|
| UNSA |
| MESA GRAL. DE ENTRADAS |
| 17 MAR 2022 |
| Horas: 10:36 - Fs. 36 |


Prof. Emma Rosana Oieni
Secretaria de Bienestar Universitario
Universidad Nacional de Salta

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



FECHAS
 Fecha 22/03/2022 **Fecha Vencimiento** 22/03/2022
 Principal N° OPAC:526/2022 **Contenedor N° EXP:**17154/2019

PRECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 715/2019

DIRECCIÓN DE FONDOS
Beneficiario GARECA VILLA ERIKA JESICA **Dirección** AV. ARMADA ARG.BLOCK D
Teléfono 03022014 **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIL 27-40469244-0
Fax 13081988 **Localidad** SALTA

DATOS DEL ADELANTO
Adelanto 26483 - 17154/19 -SBU - compra de productos **Unidad presupuestaria** 015 - SECRETARIA BIENESTAR
Tipo de adelanto Recursos Propios **Sub unidad presup.** 012 - Recursos Propios
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 003 - Canon

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Secretaría de Bienestar Universitario: Rendición de Cuentas por entrega de fondos entregados para la compra de productos químicos para la pileta de natación de la Dirección de Deportes.
Importe \$ 100.000,00
Son pesos cien mil con 00/100

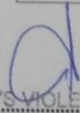
COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NIF | Razón Social | Importe |
|------|----------------|---------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|
| FACT | 00005-00000290 | Químicos y escalera | 13/12/2019 | 27-16307463-5 | AGUA y SOL | \$ 100.000,00 |
| | | | | | | \$ 100.000,00 |

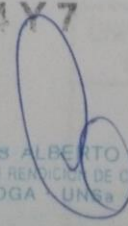
IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|---|--|--|----------------------|
| Secretaría de Bienestar Universitario: Rendición de Cuentas por entrega de fondos entregados para la compra de productos químicos para la pileta de natación de la Dirección de Deportes. | | | |
| 22/03/2022 | R.0012.015.012.004.12.01.00.00.12.00.2.5.1.0000.1.21.3.4 | 2.5.1.0000 - Compuestos químicos | \$ 85.000,00 |
| 22/03/2022 | R.0012.015.012.004.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 | 4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles | \$ 15.000,00 |
| | | | \$ 100.000,00 |

Confeccionó: gytejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta


 GLADYS VIOLETA TEJERINA
 Jefe División
 Dirección Rendición de Cuentas
Firma del responsable

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7


 CARLOS ALBERTO LERA
 DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
 DGA - U.N.Sa.

DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS
SALTA, 22 de Marzo de 2.022.-

NOTA N° 040/2022

EXPEDIENTE N° 17.154/2019

ASUNTO: FONDOS PARA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PILETA DE NATACION - SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSTIARIO

| Fecha de Pago | Expediente N° de la Entrega | Causante | Ejercicio | Adelanto Responsable | OPNP | ACPR | Depend. | Subdep. | SubSubDep. | Fe.Fto. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Actividad | Inclso | P.Principal | P.Parcial | Importe Entregado | Importe Rendido | Importe Devuelto | Saldo Pendiente de Rendir | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|------|------|---------|---------|------------|---------|----------|--------------|----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------|
| 09/12/2019 | 17.154/2019 | Gareca Villa, Erika Jesica | 2019 | 26483 | 1258 | 715 | 15 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | | | 45.921,36 | | | 0,00 | |
| 22/03/2022 | | Informe de S.B.U. de fecha 14/03/2022 | 2019 | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 1 | | 45.921,36 | | | |
| 09/12/2019 | 17.154/2019 | Gareca Villa, Erika Jesica | 2019 | 26483 | 1258 | 715 | 15 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | | | 54.078,64 | | | | |
| 22/03/2022 | | Informe de S.B.U. de fecha 14/03/2022 | 2019 | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 1 | | 39.078,64 | | | |
| 22/03/2022 | | Informe de S.B.U. de fecha 14/03/2022 | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 7 | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | |

- 1) Saldo pendiente: **NINGUNO.**
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 526/2022 por \$ **100.000,00.**
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévense las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a Reserva de Dirección de Rendición de Cuentas. gvt.

Por lo tanto se debe solicitar peralacion a prohibir de fondos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE PATRIMONIO
23 MAR 2022
RECIBIDO POR *facep* 1030

GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefa División
Dirección Rendición de Cuentas

CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
D.G.A. UNSA

