

**AÑO**

2021

**EXPEDIENTE**

18.050/2021

**Nº**

**ANTE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**ASUNTO:**

LLAMADO A LICITACIÓN OBRA 26/12 REMODELACIÓN SERVICIO DE MERIENDA IEM

**AGREGADOS:**

CUERPO II



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

Res. N° 065-DGOyS-2022

Salta, 23 de mayo de 2022.-

**EXPTE. N° 18.050/21**

**VISTO:**

La Res. R. N° 1731/21 por la cual se adjudica la Obra N° 026/12 - REMODELACION DEL SERVICIO DE MERIENDA - INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA", de la Universidad Nacional de Salta, en la Ciudad de Salta, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó con fecha 19 de mayo de 2022, Certificado de Obra N° 02, el cual fue aprobado por la Inspección de la Obra.-

Que el Certificado de Obra N°2, asciende al importe de \$ 1.045.197,13 (Pesos, un millón cuarenta y cinco mil ciento noventa y siete con 13/100).-

Que por Resolución N° 050-DGOyS-22, la Universidad Nacional de Salta, otorgó en concepto de Anticipo Financiero del Segundo Certificado de Obra, la suma de \$ 630.000,00 (Pesos seiscientos treinta mil con 00/100).-

Que de acuerdo al Art. N° 28, del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde descontar del Certificado, lo otorgado en concepto de Anticipo Financiero.-

Que según Res. R. N° 1.731/21 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 \$ 1.630.004,29 (Pesos, un millón seiscientos treinta mil cuatro con 29/100).-

Que el Certificado de Obra N°02, ha cumplido con todos los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de Condiciones Particulares.-

Que la Empresa presenta Póliza de Seguro de Caución N° 18.417, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de NIVEL SEGUROS S.A., por el importe de \$ 81.500,50 (Pesos ochenta y un mil quinientos con 50/100).-

Que la Contratista presenta con fecha 19 de mayo de 2022, Factura "B" N° 00005-00000230, por la suma de \$ 415.197,13 (Pesos, cuatrocientos quince mil ciento noventa y siete con 13/100).-

Res. N° 065-DGOyS-2022

**EXPTE. N° 18.050/21**

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 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° 02, presentado por la Firma Rodríguez, Daniel Alberto, con domicilio en Calle Los Carolinos N° 360, de esta Ciudad de Salta - Capital, Contratista de la Obra N° 026/12 - REMODELACION DEL SERVICIO DE MERIENDA - INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA", por el importe de \$ 1.045.197,13 (Pesos, un millón cuarenta y cinco mil ciento noventa y siete con 13/100).-

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 415.197,13 (Pesos, cuatrocientos quince mil ciento noventa y siete con 13/100), a la Firma Rodríguez, Daniel Alberto, con domicilio en Calle Los Carolinos N° 360, de esta Ciudad de Salta, con vencimiento el día 31 de mayo de 2022.-

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caucción, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación N° 18.417 de NIVEL SEGUROS S.A., por el importe de \$ 81.500,50 (Pesos ochenta y un mil quinientos con 50/100), 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:** Autorizar a la Dirección Gral. de Tesorería a la devolución de La Póliza de Seguro de Caucción N° 18.416, en Garantía de Anticipo Financiero del Segundo Certificado de Obra de NIVEL SEGUROS S.A., por el importe de \$ 700.000,00 (Pesos setecientos mil con 00/100).-

**ARTICULO N° 05:** Hágase saber 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

ORIGINAL

**RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO**

**B**  
COD. 006

# FACTURA



Apellido y Nombre: **RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO**  
Comercial: **Los Carolinos 360 - Salta, Salta**

Punto de Venta: **00005** Comp. Nro: **00000230**  
Fecha de Emisión: **19/05/2022**

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: **20146700811**  
Ingresos Brutos: **20-14670081-1**  
Fecha de Inicio de Actividades: **01/05/2007**

Facturado Desde: **19/05/2022** Hasta: **19/05/2022**

Fecha de Vto. para el pago: **19/05/2022**

Condición frente al IVA: **IVA Sujeto Exento**

Apellido y Nombre / Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

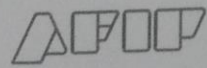
Condición de venta: **Contado**

Domicilio: **Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Certificado Final N°2 - Obra: Remodelación Servicio de Merienda IEM	1,00	otras unidades	415197,13	0,00	0,00	415197,13

**PAGADO**  
TESORERÍA GRAL - UNSA

Subtotal: \$	415197,13
Importe Otros Tributos: \$	0,00
<b>Importe Total: \$</b>	<b>415197,13</b>



**Comprobante Autorizado**

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

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



"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"  
"50 ANIVERSARIO DE LA UNSA - MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA"

Salta, 26 de mayo de 2022


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


**Ref.: Expte. N° 18050/21 OBRA N° 026/12  
REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE MERIENDA - IEM**

Se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa Ing. Daniel Alberto RODRIGUEZ:

- Resolución N° 065-DGOyS-22 correspondiente Certificado de Obra N° 2 por la suma de \$ 1.045.197,13 (Pesos: un millón cuarenta y cinco mil ciento noventa y siete con 13/100) descontando un Anticipo Financiero por \$ 630.000,00 quedando un saldo a pagar por \$ 415.197,13 y Factura N° 00005-00000230.

Cordialmente.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE CONTABILIDAD	
27 MAY 2022	
HORA... 9:37	FOLIO... 262
RECIBIDO POR... 	

12/3

Salta, 24 de Mayo de 2022.-

Res. N° 066-DGOyS-22

**EXPTE. N° 18.050/21**

**VISTO:**

La Res. R. N° 1731/21 por la cual se adjudica la Obra N° 026/12 - REMODELACION DEL SERVICIO DE MERIENDA - INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA", de la Universidad Nacional de Salta, en la Ciudad de Salta, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Obra tiene previsto un plazo de ejecución de 60 días corridos.-

Que por Orden de Servicio N° 3, de fecha 11 de abril de 2022, la Inspección de Obra intima a la Contratista a regularizar el ritmo de obra. Asimismo se deja constancia que no hay personal en obra.-

Que por Orden de Servicio N° 4, de fecha 18 de abril de 2022, la Inspección de Obra intima a la Contratista a retomar el ritmo de obra, ya que no hay personal.-

Que por Orden de Servicio N° 5, de fecha 26 de abril de 2022, la Inspección de Obra vuelve a intimar a la Contratista sobre la orden de servicio anterior (N°4).-

Que por Orden de Servicio N° 7, de fecha 09 de mayo de 2022, la Inspección de Obra intima a la Contratista a finalizar los trabajos de obra. Se realiza además el cálculo aproximado de la multa según los artículos del Pliego de Condiciones Generales.-

Que el Pliego de Condiciones Generales, en el artículo N°112, prevé la aplicación de multa, por días de retraso.-

Que según informe de la Ing. Pablo A. Soria, corresponde la aplicación de Multa, por los incumplimientos enunciados, la que asciende al importe de \$ 10.866,68 (Pesos diez mil ochocientos sesenta y seis con 68/100).-

Res. N° 066-DGOyS-22

**EXPTE. N° 18.050/21**

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. -

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

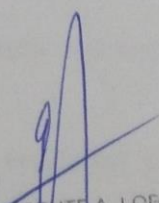
**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aplicar a la Contratista, de la Obra N° 026/12 - REMODELACION DEL SERVICIO DE MERIENDA - INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA", Daniel Alberto Rodriguez, con domicilio en Calle Los Carolinos N° 360, de esta Ciudad de Salta, Capital, una Multa por días de retraso, por un total de \$ 10.866,68 (Pesos diez mil ochocientos sesenta y seis con 68/100).-

**ARTICULO N° 02:** Intimar a la Contratista al pago de la Multa impuesta en el Artículo anterior, en el plazo de 5 días hábiles, de lo contrario el importe será deducido del primer Certificado que se emita, sea de obra o de mayores Costos, de garantía constituida por cumplimiento de Contrato, y en último término afectando el fondo de reparo. -

**ARTICULO N° 03:** Notifíquese al interesado que conforme a Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1.769/72, puede interponer en contra de la presente Resolución, los recursos de reconsideración y jerárquico en el plazo de 10 (diez) y 15 (quince) días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente de su notificación personal o por cédula. -

**ARTICULO N° 04:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General. -

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

Salta, 24 de mayo del 2022

Al Director de  
Construcciones y Mantenimiento  
**Ing. Vicente A. Lobo**  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

**Ref. Obra Nº 026/12**  
REMODELACION SERVICIO DE MERIENDA  
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA  
Contratista: Daniel Rodriguez  
**Expte. Nº 18.050/21**

Por la presente elevo a UD. para su consideración, el informe sobre multas a aplicar a la contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

Datos de Obra:

- Fecha de inicio: 07/03/2022
- Plazo de obra: 60 días
- Fecha de terminación: 07/05/2022
- Monto de contrato: \$1.630.004,29

Antecedentes:

- Orden de Servicio Nº 1 (14/03/22): Se intima a la Contratista a comenzar con los trabajos, ya que transcurrió una semana y no hay personal.
- Orden de Servicio Nº 2 (06/04/22): Se intima a la Contratista a presentar el primer certificado de obra.
- Orden de Servicio Nº 3 (11/04/22): Se intima a la Contratista a regularizar el ritmo de obra, ya que no hay personal en obra.

*Handwritten mark*





**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel: (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



- Orden de Servicio N° 4 (18/04/22): Se intima a la Contratista a retomar el ritmo de trabajo, ya que no hay personal en obra y quedan menos de 30 días para finalizar.
  - Orden de Servicio N° 5 (26/04/22): Se vuelve a intimar a la Contratista a retomar el ritmo de trabajo, ya que no hay personal en obra.
  - Orden de Servicio N° 6 (05/05/22): Se intima a la Contratista a acelerar el ritmo de trabajo, ya que los plazos vencen el 07 de mayo.
  - Orden de Servicio N° 7 (09/05/22): Se informa que los plazos están vencidos, por lo tanto corresponde aplicar multa por días de retraso.
  - Nota de Pedido N°7 (10/05/22): La Contratista solicita 5 (cinco) días de ampliación por motivos de elecciones en el Instituto en la semana del 2 al 6 de mayo.
- \*Se adjuntan copias de la nota y las ordenes de servicio enunciadas.

Cálculo de Multa:

-Por días de retraso (Artículo 112º):

Multa por día de mora:  $10\% \times \text{Monto de Contrato} / \text{Plazo Original}$

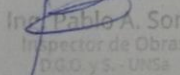
$$M = 0.1 \times \$1.630.004,29 / 60 = \$ 2716,67 \text{ (por día de retraso o mora)}$$

Días de Mora: 4 (cuatro) días

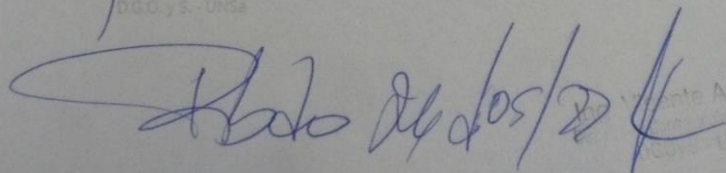
$$M_{\text{TOTAL}} = 4 \times \$ 2716,67 = \$ \underline{10.866,68}$$

Conclusión:

Ante lo expuesto, La Inspección opina que habría que aplicarle multa por el monto total de \$10.866,68 (Son pesos, diez mil ochocientos sesenta y seis con 68/100), según cálculos basados en el artículo 112º del Pliego de Condiciones Generales.

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

Saludo a Ud. atentamente

  
Pablo A. LOBO  
Inspector de Obras y Mantenimiento  
D.G.O. y S. - UNSa

OBRA N° 026/12

Remod. Servicio Metend.

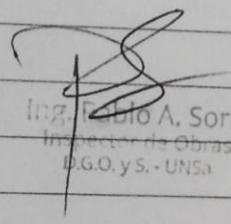
Inst. de Educ. Media

Contratista: Daniel Rod.

Salta, 14 de Marzo de 2022

Orden de Servicio N° 1

Por la presente, La Inspección intima a la contratista a comenzar con los trabajos de obra, ya que no se observa personal alguno, ni siquiera armando el obrador, y ya pasó una semana desde el inicio de obra...

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

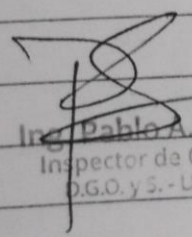
  
DANIEL A. RODRIGUEZ  
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN  
M.C.P. 3807 - M.M. 2636

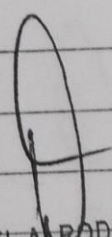
OBRA N° 026/12  
Remod. Servicio Merend.  
Instituto de Educ. Media  
Contratista: Daniel Rodr.

Salta, 06 de Abril de 2022

Orden de Servicio N°2

Por la presente, La Inspección intima a la contratista a presentar el primer certificado de obra una vez vencido los 30 días de ejecución, de lo contrario el certificado se presentará por cuenta de la DGOyS.-

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

  
DANIEL A. RODRIGUEZ  
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN  
M.C.P. 3807 - M.M. 2636

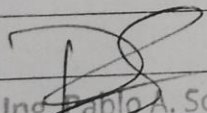
OBRA N° 026/12  
Remod. Serv. Merend.  
Instit. de Educ. Medic  
Contratista: Daniel Rodr.

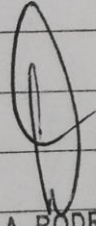
Salta, 17 de Abril de 2022

Orden de Servicio N° 3

Por la presente, La Inspección informa que no hay personal en obra. Se intimiza a regularizar dicha situación.

⊗ Dice 11 de abril

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

  
DANIEL A. RODRIGUEZ  
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN  
M.C.P. 3807 - M.M. 2638

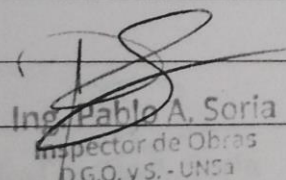
OBRA N° 026/12  
Remod. Serv. Metend.  
Inst. de Educ. Media  
Contratista: Rodriguez

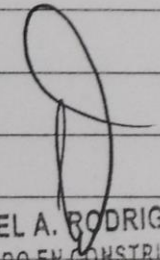
Salta, 18 de Abril de 2022

Orden de Servicio N°4

Por la presente, la Inspección intima a la Contratista a retomar el ritmo de trabajo, ya que no hay personal y quedan menos de 30 días para finalizar...

Además debe realizar limpieza parcial de obra...

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

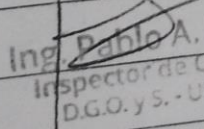
  
DANIEL A. RODRIGUEZ  
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN  
M.C.P. 3807 - M.M. 2636

OBRA N° 026/12  
Remod. Servicio Merend.  
Instituto Educ. Media  
Contratista : Rodriguez

Salta, 26 de Abril de 2022

Orden de Servicio N° 5

En el día de la fecha, La Inspección intima a la Contratista a retomar el ritmo de trabajo, ya que no hay personal en obra, recordando la orden de servicio anterior (n° 4). Hasta la fecha sólo se registra un avance del 40% aproximadamente. -

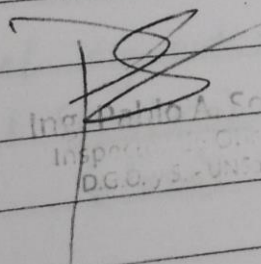
  
Ing. Pablo A. Soria  
Inspector de Obras  
D.G.O. y S. - UNSa

OBRA N° 026/12  
Remodelación Servicio Mer.  
Instituto Educ. Media  
Contratista: Rodriguez

Salta, 05 de Mayo de 2022

Orden de Servicio N° 6

Por la presente, la Inspección intima a la Contratista  
a acelerar el ritmo de trabajo ya que los plazos de obra  
vencen el 07 de Mayo...

  
Ing. Roberto A. Sorin  
Inspector General  
D.G.O. y S. - UNSA

OBRA N° 026/12  
Remodelación Serv. Mer.  
Instituto Educ. Media  
Contratista: D. Rodriguez

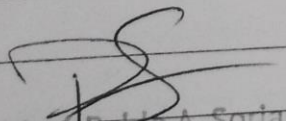
Salta, 09 de Mayo de 2022

Orden de Servicio N° 7

En el día de la fecha, La Inspección informa que los plazos de obra están vencidos, por lo tanto corresponde multa por retardo según el Artículo N° 112 del Pliego de Condiciones.

Según el Artículo N° 112, el cálculo de multa por día de retardo sería el siguiente:

$$M = \frac{0,1 \text{ (contrato)}}{\text{(plazo)}} = \$ 2717 \text{ (2717)}$$

  
Ing. Pablo A. Soria  
Inspector de Obras  
D.G.O. y C. UNSA



10-05-22

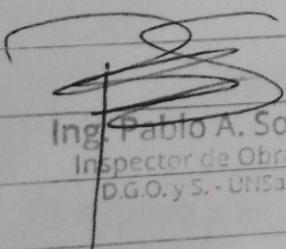


Nota de Pedido N° 7

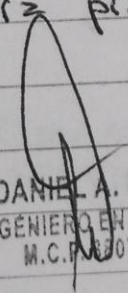
Obra N° 26/12 - Remodelación Servicio Merienda

Contratista: Rodríguez, Daniel

Por la presente elevamos solicitud de 5 días de ampliación de plazo de entrega de la referida Obra con motivo que del 02 al 06 inclusive se desarrollaron elecciones en el IEM, con actividades a fines que nos impidieron ejecutar las Obras de la manera prevista.



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



DANIEL A. RODRIGUEZ  
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN  
M.C.P. 307 - M.M. 2636



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



"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSA - MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA"

Salta, 21 de abril de 2022

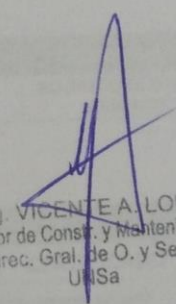
Señor Director  
 Sr. Alberto ZAPANA  
 Dirección de Contabilidad  
 S / D

**Ref.: Expte. N° 18050/21 OBRA N° 026/12  
 REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE MERIENDA - IEM**

Se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa Ing. Daniel Alberto RODRIGUEZ:


- Resolución N° 066-DGOyS-22 correspondiente a multa por días de retraso por la suma de \$ 10.866,68 (Pesos: diez mil ochocientos sesenta y seis con 68/100) para su conocimiento y para ser agregado al Expte de referencia

Cordialmente.

  
 Ing. VICENTE A. LOBO  
 Director de Constr. y Mantenimiento  
 Dir. Direc. Gral. de O. y Servicios  
 UNiSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

27 MAY-2022

HORA 9:37 FOLIO 275 13/5  
 RECIBIDO POR 

# Universidad Nacional de Salta

## Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



FOLIO N° 276  
UNSA

**DOCUMENTOS**  
 Año 2022  
 Principal N° OPAC:1412/2022  
**Fecha** 27/05/2022  
**Contenedor** N° EXP:18050/2021  
**Fecha Vencimiento** 31/05/2022  
**Liquidado el** 27/05/2022

**ANTECEDENTES DEL GASTO**  
 Preventivo Administración Central N° PrAC: 97/2021  
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 5/2022

**DOCUMENTOS ASOCIADOS**  
 ROyS: 065/2022  
 ROyS: 066/2022

**DESTINO DE FONDOS**  
**Beneficiario** RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO  
**Teléfono**  
**Provincia** Salta  
**Fax**  
**Dirección** Los Carolinos - B° Tres Cerritos 360  
**País** Argentina  
**Identificación** CUIT 20-14670081-1  
**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** Obra N° 26/12 Remodelación Servicios de Merienda IEM - Resolución R N° 1731-2021 - CERTIFICADO N° 02  
**Importe** \$ 1.045.197,13  
**Son pesos** un millón cuarenta y cinco mil ciento noventa y siete con 13/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr	Dos	Obra N° 026/12 Rem.Serv. Merienda IEM T	23/05/2022	20-14670081-1	RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO	\$ 1.045.197,13
						<b>\$ 1.045.197,13</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
	Obra N° 26/12 Remodelación Servicios de Merienda IEM - Resolución R N° 1731-2021 - CERTIFICADO N° 02		
27/05/2022	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	\$ 1.045.197,13
			<b>\$ 1.045.197,13</b>

**DEDUCCIONES**

Concepto	Importe
Adelanto	\$ 630.000,00
Multa	\$ 10.866,68
<b>\$ 640.866,68</b>	



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"  
"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

RECIBIDO  
277  
UNSA

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

Salta, 27 de mayo de 2022

**Ref.: Expediente N° 18.050/2021 – CD N° 06/2021 - Obra N° 026-12: Remodelación Servicio de Merienda – IEM Salta – DGOyS y OBRAS MENORES**

----- Se elevan las presentes actuaciones a la Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 1412/2022 por el importe de **\$ 1.045.197,13** correspondiente al Certificado de Obra N° 02 a favor de **RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO**. Se deja constancia además que se tomó conocimiento de la Res. N° 066-DGOyS-22 y se obró en consecuencia. Siga a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

cd

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
TESORERÍA GENERAL

27 MAY 2022

HORA 12:25 FOLIO 277 CL 12  
RECIBIDO POR

X

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

RECIBO

FOLIO

285

TESORERIA

ALBERTO RODRIGUEZ  
Construcción de Obras Civiles

N° 0003- 00000050

Carrollinos 360 - 4400 Salta

FECHA

1 06 22

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T. 20-14670081-1 \* Act. Económicas 20-14670081-1  
Inicio Actividad 04/2014

Beneficiario(es): Universidad Nacional de Salta

Domicilio: AV. Bolivia N° 5150

Localidad: Salta

I.V.A.  EXENTO  NO RESP.  CONS. FINAL  RESP. INSC.  RESP. MONOTRIB.

C.U.I.T. N° 30586762571

Recibí (mos) la suma de Pesos

cuatrocientos quince mil ciento noventa y siete 13/100

en Efectivo N° Transferencia c/Banco Nación  
Cheque

en concepto de obra n° 26/12 Remodelación Servicios de Merienda TEM - Certificado n° 2

Retenciones Ganancias 5.519,36

SUSS 8.578,45

IVA 36.029,50

50: 127,31

Transf. 354.203,14

Multa \$ 10.866,68

TOTAL \$

415.197,13

Firma

Aclaración


Sotelo Doplic

IMPRIMAX  
de Juan Andrés Bloser

C.U.I.T. N° 20-16128346-1 Hab. Mun. 47592  
Gral. Güerres 325 \* Tel. 4214295  
C.P.A.4400BE: D \* SALTA

N° 0003-0000001  
N° 0003-0000050  
IMPRESO: 06/2021

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

  
*Universidad Nacional de Salta*

TESORERIA GENERAL

Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Tel. (0387) 4258678 - 4258676  
unsateso@unsa.edu.ar

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

“50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA”



TESORERIA GENERAL UNSa, Salta, 02 de junio de 2022

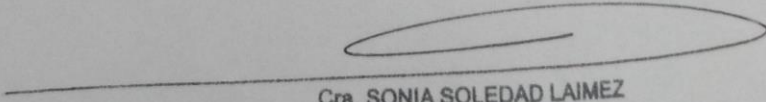
REF: Expte. N° 18.050/21

-----Se abonó Orden de Pago de Administración Central N° 1412/22 por la suma de \$ 1.045.197,13 (Pesos un millón cuarenta y cinco mil cientos noventa y siete con 13/100) a favor de Rodríguez Daniel Alberto en concepto de Anticipo Financiero N° 1 – Obra N° 026/12 Remodelación del Servicio de Merienda IEM Salta.

Asimismo, mediante comprobante GADG N° 67/22 se egresó del sistema de Siu Pilaga, la Póliza N° 18416, por el importe de \$ 700.000,00, correspondiente a Garantía de Anticipo Financiero.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 277. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad- Departamento de Registro y Análisis de Gastos 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

