

**AÑO**

2022

**EXPEDIENTE**

18.054/2022

**Nº**

**SANTE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**ASUNTO:**

SE SOLICITA PERPOSICIÓN DEFUNDO ROTATORIO PARA LA E GOYS

**AGREGADOS:**

CUERPO II



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**MARTEL**  
pinturerías

**FERTEL S.A.**  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

LA RIOJA 969 | TEL: 0387 4232221  
BALCARCE 795 | TEL: 0387 4213933  
AV. REYES CATÓLICOS 1341 | TEL: 0387 4393969  
AV. CHILE 1448 | TEL: 0387 4233334/5  
AV. EX COMBATIENTES DE MALVINAS 3729 | TEL: 0387 4272020/3180  
AV. ARENALES ESQUINA MAIPÚ | TEL: 0387 4373250/1/2  
SALTA | 4400 | WWW.MARTEL.COM.AR | MARTEL@MARTEL.COM.AR

B

Cod.: 6

FACTURA -0036-00000705

30/08/22

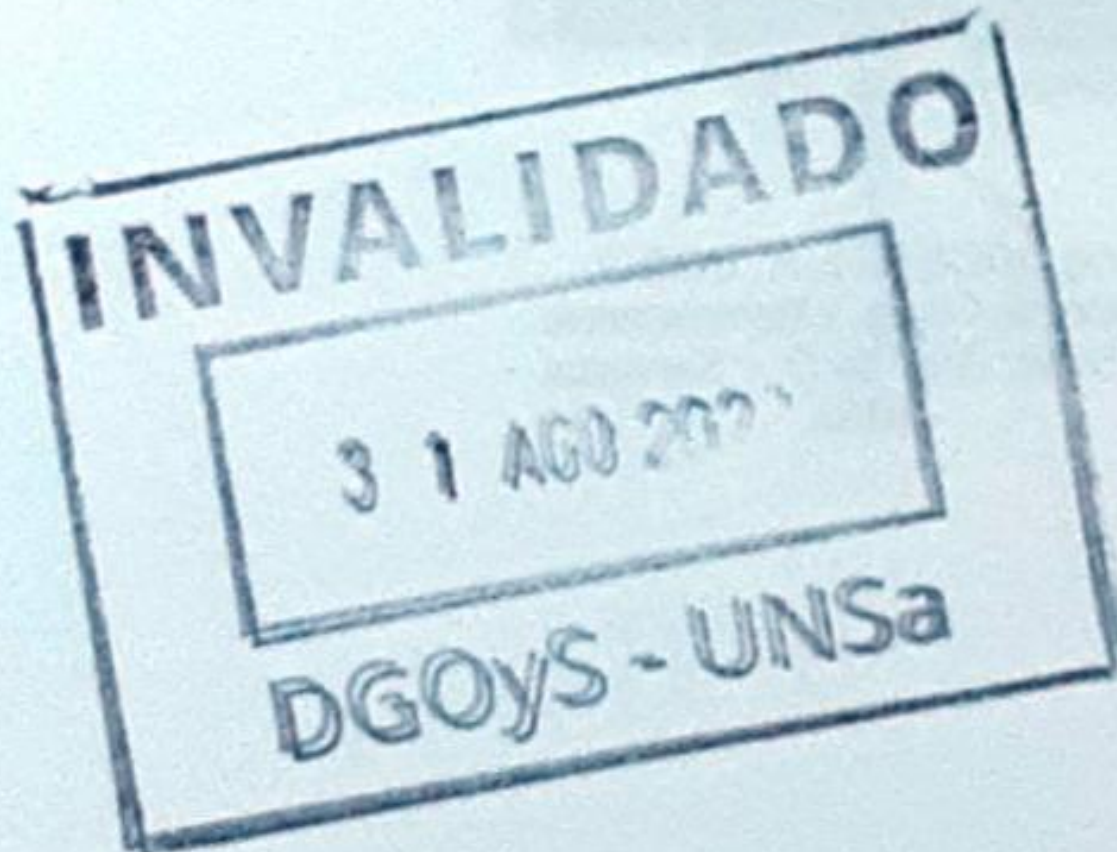


C.U.I.T.: N° 30-55771740-0  
ING. BRUTOS CONV. MULT. N° 917-620057-6  
INICIO DE ACTIVIDADES: 18/05/82

CLIENTE: UNIVERSIDAD NAC, DE SALTA COD.: 1969  
DOMICILIO AV BOLIVIA 5150 SALTA  
COND. IVA: EXENTO S/AE CUIT 30586762571  
P.P.: CTACTE /

PENDIENTE DE ENTREGA

CANT.	DESCRIPCION	ALICUOTA IVA	P. UNI.	PRECIO NETO
1,00	BOSCH MART.DEMOL.SDS-MAX 7.5J GSH500	10,50	77.718,360	77.718,36



ORDEN DE COMPRA:

B 36 705

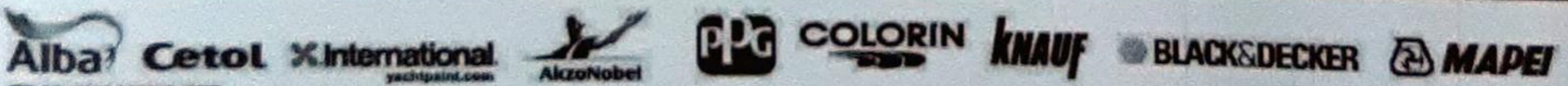
DESC. FORMA PAGO	0,00
REC. FORMA PAGO	0,00
DESCUENTO	15.543,67
SUBTOTAL	62.174,69
IIBB SALTA	0,00
	0,00

Vend: 105 ALEJANDRO SARAPURA

SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 69/100

TOTAL 62.174,69

RECORDAMOS QUE NUESTRO PERIODO DE FACTORACION ES MES CALENDARIO, OPERANDO EL VENCIMIENTO DE SUS CONSONOS MENSUALES EL DIA 10 DEL MES INMEDIATO  
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: EFECTIVO, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CHEQUES A FECHA DEL VENCIMIENTO DE FACTURA, TARJETAS DE DÉBITO Y  
CREDITO (CONSULTE POR PLANES DE CUOTAS Y PROMOCIONES AL MOMENTO DEL PAGO)



**AFIP**

COMPROBANTE AUTORIZADO

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

CAE Nro.: 72350822546738


Fecha Vto CAE: 09/09/22

ORIGINAL


NOMBRE Y APELLIDO / DNI / NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE / NRO DE OC / OBRA DESTINO  
/ 0 / UNSA / / GUILLERMO MARTINEZ- RETIRA DE DEP LIMACHE

INFORMACIÓN CONSIGNADA UT SUPRA, ES CONSTANCIA NECESARIA Y SUFICIENTE, DE QUE ESTA FACTURA CORRESPONDE A MATERIALES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS A  
PERSONA REFERIDA; QUIEN EXHIBE SU DNI EN ORIGINAL.  
MERCADERIA DEBE SER RETIRADA EN UN PLAZO NO MAYOR A 120 DIAS CORRIDOS A CONTAR DESDE LA FECHA DE COMPRA. SUPERANDO ESE PLAZO Y SIN NECESIDAD DE  
TERPELACION PREVIA, SE DEVENGARA A FAVOR DE FERTEL S.A. UN MONTO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL DEL TOTAL DE LA MERCADERIA FACTURADA Y NO ENTREGADA, EN  
NCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACOPIO. FERTEL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE SUSTITUIR POR PRODUCTOS DE IGUALES PRESTACIONES, CALIDAD Y  
ECIO, TODO AQUEL PRODUCTO QUE NO ESTUVIERA DISPONIBLE EN STOCK AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

Marbillo Demoledor para ser utilizado  
por personal de mantenimiento de la  
DGO.S.-



**MARIO A. ROMERO**  
a/c Jefe de Talleres  
Dir. Gral. de O. y S. U.N.Sa.



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



**RELACION DE COMPROBANTES** S

RENDICION N°: 05/2022

CARPETA N°: \_\_\_\_\_

PAGOS POR FONDO ROTATORIO

EJERCICIO \_\_\_\_\_

Dependencia DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de:

08 y 09

2022

2

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 3: ABONOS Y FERTILIZANTES</b>					
05-09	1	ANTONIO B. ATENOR	Bombardier (abono)	18054/22	\$2.145,41
TOTAL DE LA PARTIDA					\$2.145,41
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					
07-09	2	FERTEL S.A.	Pintura y aguarras	18054/22	\$18.695,79
TOTAL DE LA PARTIDA					\$18.695,79
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>					
05-09	3	ANTONIO B. ATENOR	Plástico <i>Hasta 19973,47 Ado lo 28988</i>	18054/22	\$27.152,87
TOTAL DE LA PARTIDA					\$27.152,87
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.</b>					
12-08	4	ROVI S.R.L.	Gel <i>Hasta, 40045,84</i>	18054/22	\$7.429,09
23-08	5	ROVI S.R.L.	Gel <i>Acabado 28432</i>	18054/22	\$11.143,63
30-08	6	ADICEN	Sikafill <i>Hasta 49930,12</i>	18054/22	\$11.500,00
27-09	7	ADICEN	Sikafill <i>Acabado 28432</i>	18054/22	\$12.888,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$42.960,72
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 1: PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA</b>					
26-08	8	HERRERA MATERIALES	Cerámico	18054/22	\$14.708,38
TOTAL DE LA PARTIDA					\$14.708,38
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 5: CEMENTO, CAL Y YESO</b>					
26-08	9	HERRERA MATERIALES	Pegamento y pastina	18054/22	\$1.750,80
TOTAL DE LA PARTIDA					\$1.750,80
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 4: ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</b>					
07-09	10	ROVI S.R.L.	Perfil (metal)	18054/22	\$6.525,05
TOTAL DE LA PARTIDA					\$6.525,05
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>					
22-08	11	PROD.QUIMICO SALTA	Cloro	18054/22	\$10.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$10.000,00

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

**RELACION DE COMPROBANTES**RENDICION N°: 05/2022

CARPETA N°: \_\_\_\_\_

PAGOS POR FONDO ROTATORIO

EJERCICIO \_\_\_\_\_

Dependencia \_\_\_\_\_

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**

Partidas \_\_\_\_\_

**VARIAS**

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de:

08 y 09

2022

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
24-08	12	RAMOS ELECTRICIDAD	Electroventilador	18054/22	\$16.000,00
30-08	13	LISI SANITARIOS	Tubo, cupla, ramal	18054/22	\$8.342,66
05-09	14	JORGE OSCAR	Inducido, carbones	18054/22	\$19.500,00
07-09	15	AGROABESAN	Ruleman, filtros	18054/22	\$23.550,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$67.392,66
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.</b>					
07-09	16	FERTEL S.A.	Rodillo	18054/22	\$2.345,60
TOTAL DE LA PARTIDA					\$2.345,60
<b>INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS</b>					
05-09	17	JORGE OSCAR	Reparación de vehículo	18054/22	\$5.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$5.000,00
<b>INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION</b>					
29-08	18	HABITAT ECOLOGICO	Servicio recolección residuos patológicos	18054/22	\$4.373,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$4.373,00
<b>INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 8: HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>					
30-08	19	FERTEL S.A.	Martillo demoledor	18054/22	\$62.174,69
TOTAL DE LA PARTIDA					\$62.174,69

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



**RELACION DE COMPROBANTES**

RENDICION N°: 05/2022

CARPETA N°: \_\_\_\_\_

PAGOS POR FONDO ROTATORIO

EJERCICIO \_\_\_\_\_


Dependencia DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de:

08 y 09

2022

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE	
			<b>R E S U M E N</b>			
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 3: ABONOS Y FERTILIZANTES		\$ 2.145,41	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		\$18.695,79	
			<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 8: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>		\$27.152,88	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.		\$42.960,72	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 1: PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA		\$14.708,38	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 5: CEMENTO, CAL Y YESO		\$1.750,00	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 4: ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		\$6.525,05	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA		\$10.000,00	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 67.392,66	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.		\$ 2.345,60	\$193.677,29
			INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS		\$ 5.000,00	
			<b>INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION</b>		\$ 4.373,00	\$9.373,00
			INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 8: HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		\$ 62.174,69	\$62.174,69
			<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$265.224,98</b>
			SON PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 98/100.-			
			Salta, 08 de setiembre de 2022.-			
			 Ing. VICENTE A. LOBO Director de Constr. y Mantenimiento s/c Direc. Gral. de O. y Servicios UNSa			



**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, 12 de setiembre de 2022.-

Res. N° 105-DGOyS-2022

**EXPTE. N° 18.054/22**

**VISTO:**

La Relación de Comprobantes N° 05/22 del presente expediente, correspondiente a la Rendición de Fondo Rotatorio, otorgado a esta Dirección General, mediante Orden de Pago No Presupuestaria N° 708/22 – Adelanto de Responsable N° 28998 y

**CONSIDERANDO:**

Que con el mencionado fondo se procedió a la adquisición de materiales destinados a trabajos de mantenimiento en edificios del Complejo Universitario, insumos de limpieza repuestos y mano de obra para los vehículos y maquinarias del Servicio de Automotores y Adquisición de herramientas para trabajos de mantenimiento.-

Que debido a las múltiples, necesarias u urgentes tareas que deben realizar nuestro personal de talleres y mantenimiento, se hace necesario la adquisición de un martillo demoleedor para cumplir con las mismas, ya que resulta insuficiente el único que en estos momentos tenemos.

Que se solicitaron presupuestos a los comercios del medio, resultando el mas recomendable por cumplir con las características técnicas y capacidad para la realización de los trabajos a ejecutar, siendo la oferta mas conveniente la presentada por la firma FERTEL S.A., por la suma total de \$ 62.174,69 (Pesos ciento setenta y cuatro mil con 69/100).-

Que la Rendición efectuada mediante la Relación de Comprobantes N° 05/22 del presente expediente, asciende al importe total de \$ 265.224,98 (Pesos doscientos sesenta y cinco mil con 98/100).-

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Res. R N° 061/20.-.

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 de \$ 265.224,98 (Pesos doscientos sesenta y cinco mil doscientos veinticuatro con 98/100), informados en Relación de Comprobantes N° 05/22, del presente expediente por la adquisición de materiales destinados a trabajos de mantenimiento en edificios del Complejo Universitario, insumos de limpieza, repuestos y mano de obra para los vehículos y adquisición de herramientas para trabajos de mantenimiento.-



**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° 105-DGOyS-2021


**EXPTE. N° 18.054/22**

**ARTICULO N° 02:** Tener pos imputados los gastos en las siguientes partidas presupuestarias, correspondientes al Ejercicio 2022::

A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.145,41
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4.	\$18.695,79
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.8..00001.21.3.4.	\$27.152,88
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4.	\$ 42.960,72
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.6.1.0000.1.21.3.4.	\$ 14.708,38
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5..0000.1.21.3.4.	\$ 1.750,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00..2.7.4..0000.1.21.3.4.	\$ 6.525,05
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05..00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05. 00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 67.392,66
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05 .00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 2.345,60
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05. 00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.000,00
A.0020.012-041.000.11.01.00.00.05. 00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 4.373,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.21.3.4	\$ 62.174,69

44302,3

**ARTICULO N° 03:** Dese conocimiento a 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



UNIV. NAC. DE SALTA  
FOLIO  
64  
DIRECC. GRAL. DE O. Y SERVICIOS

**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, 12 de setiembre de 2022.-

Señor  
CARLOS A. LERA  
Director de Rendiciones de Cuentas  
PRESENTE

Ref.: Expte. N° 18.054/22-O.P.No  
Presupuestaria N° 514/22  
Adel.Responsable N° 28843.

Adjunto a la presente, rendición por la suma de \$ 265.224,98 (Pesos doscientos sesenta y cinco mil doscientos veinticuatro con 98/100), correspondiente a los gastos efectuados con fondos provenientes del Fondo Rotatorio, según Relación de Comprobantes N° 05/22.-

La documentación componente de la rendición de referencia es la que se describe a continuación, 19 comprobantes formando parte del cuerpo original que remitimos.-

El importe mencionado, fue abonado con los fondos depositados en nuestra Cuenta Corriente N° 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.-

Solicito al Señor Secretario, autorice a la Dirección de Rendiciones de Cuentas, que previa verificación y aprobación, se proceda al descargo del importe que se rinde cuenta, como así también al reintegro del mismo por ser de suma utilidad.-

Saludo a Ud., atentamente.-

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

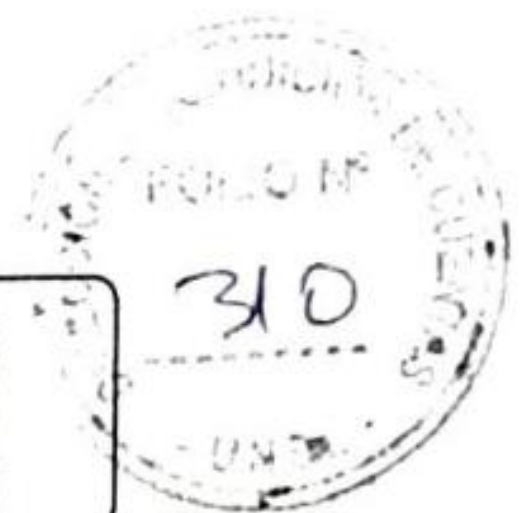
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS  
16 SEP 2022  
HORA 12:00  
RECIBIDO POR GUT



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



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA  
Mi Salta  
vive de esta Tierra



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2022 Fecha 20/09/2022 Fecha Vencimiento 20/09/2022  
Doc. Principal N° OPAC:2696/2022 Contenedor N° EXP:18054/2022

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 230/2022

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario LOBO, VICENTE ALEJANDRO Dirección J.M.LEGUIZAMON 235  
Teléfono País Argentina  
Provincia Salta Identificación DNI 17131924  
Fax Localidad Indeterminada

**DATOS DEL ADELANTO**

Adelanto 28843 - 18054/22- DGOyS - Fondo Rotatorio - Unidad presupuestaria 018 - SECRETARIA DE OBRAS.  
Tipo de adelanto Funcionamiento Sub unidad presup. 005 - Actividad General  
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

En concepto de Rendición parcial DGOyS Fondo rotatorio Res. N° 091-DGOyS-22. NF  
Importe \$ 215.084,35  
Son pesos doscientos quince mil ochenta y cuatro con 35/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0010-00001904	arts libreria	14/06/2022	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 4.140,00
FACT	0015-00076800	combustible	02/06/2022	30-61530265-8	SANTA ISABEL SRL	\$ 701,60
FACT	0002-00008627	Silicona	25/07/2022	33-64763282-9	FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	\$ 16.545,70
FACT	0001-00021124	Antisol Normalizado	29/07/2022	20-26446159-7	SERGIO RAFAEL SCOPEL	\$ 13.600,00
FACT	00001-00000053	Cortinas	24/06/2022	20-11982791-5	FABIAN JUAN DE DIOS CORTINAS	\$ 26.790,00
FACT	00001-00000059	Cortinas	09/08/2022	20-11982791-5	FABIAN JUAN DE DIOS CORTINAS	\$ 26.310,00
FACT	00006-0005151	Repuesto	02/08/2022	20-16167026-0	UNCOS LUIS DANTE	\$ 2.200,00
ACT	0019-00004435	Repuesto	03/08/2022	27-20352243-1	NEBIA JUANA LIA	\$ 803,45
FACT	0004-00003369	Arts. electricidad	14/06/2022	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 4.400,00
FACT	0005-00010257	Scio de reparación	06/07/2022	20-08612348-8	CARLOS ALBERTO KRIPER	\$ 8.400,00
FACT	0005-00010274	Scio de reparación	07/07/2022	20-08612348-8	CARLOS ALBERTO KRIPER	\$ 7.900,00
FACT	0004-00004368	Arts. electricidad	09/08/2022	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 7.500,00
FACT	0005-00001327	Accesorios p mantenimiento	10/08/2022	30-71214994-5	LISI SANITARIOS	\$ 26.532,62
FACT	0006-00047630	Guantes	02/08/2022	33-71249233-9	GRUPO H Y S SRL	\$ 2.750,00
FACT	00007-00001778	Tambor vacio	02/08/2022	27-17680614-7	PORCEL CLAUDIA MABEL	\$ 1.200,00
FACT	0019-00004124	Balde	02/08/2022	27-20352243-1	NEBIA JUANA LIA	\$ 2.816,70
FACT	0006-00047632	Accesorios p mantenimiento	02/08/2022	33-71249233-9	GRUPO H Y S SRL	\$ 2.900,00

*[Handwritten signature]*



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



UNIVERSIDAD NACIONAL  
 DE SALTA  
*Mi Salta  
 viene de esta Tierra*

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0019-00004642	Guantes	04/08/2022	27-20352243-1	NEBBIA JUANA LIA	\$ 2.889,00
FACT	0006-00047666	Accesorios p mantenimiento	04/08/2022	33-71249233-9	GRUPO H Y S SRL	\$ 2.800,00
FACT	0002-00002180	Scio vulcanizado	14/06/2022	30-71424927-0	NSA ECO SRL	\$ 8.000,00
FACT	0001-00000222	Scio. mantenimiento vehiculo	16/06/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 5.000,00
FACT	0001-00000223	Scio. mantenimiento vehiculo	21/06/2022	20-07262654-1	JORGE OSCAR	\$ 5.000,00
FACT	0011-00006333	Scio. mantenimiento vehiculo	27/06/2022	30-71195425-9	MARTINEZ NEUMATICOS S.R.L.	\$ 4.000,00
FACT	0011-00006342	Scio. mantenimiento vehiculo	28/07/2022	30-71195425-9	MARTINEZ NEUMATICOS S.R.L.	\$ 4.000,00
FACT	0006-00007491	Scio mantenimiento	31/05/2022	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 3.892,15
FACT	0006-00007519	Scio mantenimiento	30/05/2022	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 4.675,13
FACT	0006-00007548	Scio mantenimiento	31/07/2022	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 4.358,00
FACT	0001-00000138	Scio lavandera	05/08/2022	27-35700443-3	HERLEIN CYNTHIA MACARENA	\$ 7.350,00
FACT	0003-00002316	Scio mantenimiento	09/08/2022	20-36706177-5	PABLO REYNOSO	\$ 7.630,00
						<b>\$ 215.084,35</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición parcial DGOyS Fondo rotatorio Res. N° 091-DGOyS-22. NF			
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón	\$ 4.140,00
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 701,60
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 30.145,70
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.4.0000.1.21.3.4	2.7.4.0000 - Estructuras metálicas acabadas	\$ 53.100,00
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 3.003,45
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 54.732,62
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 15.355,70
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 26.000,00
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 7.630,00
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 12.925,28
17/08/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 7.350,00
			<b>\$ 215.084,35</b>

Confeccionó: nfregenal - Conta- Fregenal Norma

Firma del responsable

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

CAUSANTE: Dirección General de Obras y Servicios, Fondos 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	Fle.Flo	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inclso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
12/4/2022	18054/2022	VICENTE LOBO	18054/2022	2022	28432	281/2022	116/2022	18	5	0	11	1	0	0	5				320.000,00	279.954,16	0,00	40.045,84
			Resolución N° 105-DGOyS-2022																			
13/5/2022	18054/2022	VICENTE LOBO	18054/2022	2022	28588	389/2022	158/2022	18	5	0	11	1	0	0	5				279.954,16	258.643,62	0,00	21.310,54
			Resolución N° 105-DGOyS-2022																			
13/5/2022	18054/2022	VICENTE LOBO	18054/2022	2022	28695	479/2022	192/2022	18	5	0	11	1	0	0	5				258.643,62	220.602,83		38040,79
			Expte N° 18072/2022																			
13/5/2022	18054/2022	VICENTE LOBO	18054/2022	2022	28843	514/2022	230/2022	18	5	0	11	1	0	0	5				\$ 258.643,62	\$ 225.722,83	\$ 0,00	\$ 32.920,79
			Expte N° 18085/2022																			
25/8/2022	18054/2022	VICENTE LOBO	18054/2022	2022	28998	702/2022	314/2022	18	5	0	11	1	0	0	5				\$ 5.518,48	\$ 5.518,48	\$ 0,00	\$ 0,00
			Resolución N° 105-DGOyS-2022																			
			TOTALES ADELANTO 28432 320.000,00 279.954,16 0,00 21.310,54 7.179,91 2.914,88 268.738,41 220.602,83 120,00 5.000,00 \$ 225.722,83 \$ 0,00 \$ 0,00 215.084,35 2.145,41 18.695,79 19.972,97 14.708,38 1.750,80 6.525,05 10.000,00 67.392,66 2.345,60 5.000,00																			

316

Dirección General de Cuentas

Dirección Rendición de Cuentas

**DIRECCION RENDICION DE CUENTAS:**

Salta, 21 de setiembre de 2022

NOTA N° 226/2022

EXPEDIENTE N° 18054/2022

CAUSANTE: Dirección General de Obras y Servicios. Fondos 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	Fila Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
																3	3	5	4.373,00			
																4	3	8	62.174,69			
<b>TOTALES ADELANTO 28998</b>																			<b>\$ 215.084,00</b>	<b>\$ 215.084,35</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Este Departamento procedio a realizar los registros de la Resolución N° 105-DGOyS-2022 no solo al adelanto al que refiere, sino tambien a algunos adelantos con saldos pendientes de rendición. Se detalla a continuación:

- 1.- Se considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$40.045,84 (Pesos cuarenta mil cuarenta y cinco con 84/00) correspondiente al adelanto N° 28432, con este registro se cierra el adelanto
- 2.- Se considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$10.094,79 (Pesos diez mil noventa y cuatro con 79/00) correspondiente al adelanto N° 28588, con este registro se el adelanto presenta un saldo pendiente de rendición de cuentas de \$11.215,75 (Pesos once mil doscientos quince con 75/00)
- 3- Se considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$5.120,00 (Pesos cinco mil ciento veinte con 0/00) correspondiente al adelanto N° 28695, con este registro el adelanto presenta un saldo pendiente de rendición de cuentas de \$32.920,79 (Pesos treinta dos mil novecientos veinte con 79/00)
- 4- Se considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$5.518,48 (Pesos cinco mil quinientos dieciocho con 48/00) correspondiente al adelanto N° 28843, con este registro se cierra el adelanto.
- 5- Se considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$215.084,35 (Pesos doscientos quince mil ochenta y cuatro con 35/00) correspondiente al adelanto N° 28998, con este registro se cierra el adelanto
- 6.- Se toma copia del presente informe y de las OPAC N° 3157/2022 y 3168/2022 y se agregan a los exptes. 18072/2022 y 18085/2022, y se envía esas actuaciones a Archivo de Dirección de Contabilidad, según la instrucción interna.

Se procedió a registrar OPAC N° 3167/2022 por el importe de \$5.518,48 (Pesos cinco mil quinientos dieciocho con 48/00) correspondiente al adelanto N° 28843, OPAC N° 3168/2022 por el importe de \$5.120,00 (Pesos cinco mil ciento veinte con 0/00) correspondiente al adelanto N° 28695; OPAC N° 3192/2022 por el importe de \$215.084,35 (Pesos doscientos quince mil ochenta y cuatro con 35/00) correspondiente al adelanto N° 2998; OPAC N° 3193/2022 por el importe de \$40.045,84 (Pesos cuarenta mil cuarenta y cinco con 84/00) correspondiente al adelanto N° 28432; y OPAC N° 3194/2022 por el importe de \$10.094,79 (Pesos diez mil noventa y cuatro con 79/00).

Pase a Dirección de Rendición de Cuentas para su autorización Nivel 4 y 7

Cumplido, corresponde pase a Dirección de Patrimonio para su intervención.

Posteriormente, si se confirmaran las OPAC registradas se solicita vuelva a este Departamento a efectos de elevar nota a Dirección General de Obras y Servicios referida a los saldos pendientes de rendición de cuentas

**NORMA FREGENAL**

Jefe Departamento

Dirección Rendición de Cuentas

**HECTOR OMAR SALSE**

Jefe Departamento

Dirección Rendición de Cuentas



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

**Dirección de Rendición de Cuentas:** Salta, 23 de setiembre de 2022

**Ref. Expte: 18054/2022**

Visto la OPAC N° 2696/2022 se modificaron los datos de los comprobantes registrado en fecha 17/08/2022. (Ps. 288 - Adelanto 28843)

Se deja constancia que a la fecha del primer registro los datos del proveedor no se encontraban cargados en el sistema, escapando tal facultad a esta jefatura.

Ante la insistencia de la superioridad este Departamento procedió a realizar los registros de los gastos aprobados por Resolución N° 105-DGOyS-2022 no solo contra el adelanto al que refiere, sino también a algunos adelantos con saldos pendientes de rendición.

1.- OPAC N° 3193/2022 por el monto de: \$40.045,84 (Pesos cuarenta mil cuarenta y cinco con 84/00) correspondiente al adelanto N° 28432, con este registro se cierra el adelanto

2.- OPAC N° 3194/2022 por el monto de: \$10.094,79 (Pesos diez mil noventa y cuatro con 79/00) correspondiente al adelanto N° 28588, con este registro el adelanto presenta un saldo pendiente de rendición de cuentas de \$11.215,75 (Pesos once mil doscientos quince con 75/00)

3- OPAC N° 3168/2022 por el monto de: \$5.120,00 (Pesos cinco mil ciento veinte con 0/00) correspondiente al adelanto N° 28695, con este registro el adelanto presenta un saldo pendiente de rendición de cuentas de \$32.920,79 (Pesos treinta dos mil novecientos veinte con 79/00).

4- OPAC N° 3192/2022 por el monto de \$215.084,35 (Pesos doscientos quince mil ochenta y cuatro con 35/00) correspondiente al adelanto N° 28998, con este registro se cierra el adelanto.

5-OPAC N° 3167/2022 por el importe de \$5.518, 48 (Pesos cinco mil quinientos dieciocho con 48/00) correspondiente al adelanto N° 28843.

Se toma copia del presente informe y de las OPAC N° 3157/2022 y 3168/2022 y se agregan a los exptes. 18072/2022 y 18085/2022, y se envía esas actuaciones a Archivo de Dirección de Contabilidad, según la instrucción interna.

Pase a Dirección de Rendición de Cuentas para su autorización Nivel 4 y 7

Cumplido, corresponde pase a Dirección de Patrimonio para su intervención.

Posteriormente, si se confirmaran las OPAC registradas se solicita vuelva a este Departamento a efectos de elevar nota a Dirección General de Obras y Servicios referida a los saldos pendientes de rendición de cuentas.

Se solicita se analice la pertinencia de habilitar el circuito de Fondo Rotatorio del Sistema SIU Pilaga, en virtud que a la fecha la entrega de fondos se realiza por Adelanto a Responsable.

**NOTA N° 225-DRC-2022**

NORMA FREGENAL  
Jefa Departamento  
Dirección Rendición de Cuentas



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Confirmación de Adelanto a Responsable**  
**Respaldo en Preventivo**



**DOCUMENTOS**

<b>Ejercicio</b> 2022	<b>Fecha</b> 29/09/2022	<b>Fecha Vencimiento</b> 22/09/2022
<b>Doc. Principal</b> N° OPAC:3192/2022	<b>Contenedor</b> N° EXP:18054/2022	<b>Liquidado el</b> 29/09/2022

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 314/2022

**DESTINO DE FONDOS**

<b>Beneficiario</b> LOBO, VICENTE ALEJANDRO	<b>Dirección</b> J.M.LEGUIZAMON 235
<b>Teléfono</b>	<b>País</b> Argentina
<b>Provincia</b> Salta	<b>Identificación</b> DNI 17131924
<b>Fax</b>	<b>Localidad</b> Indeterminada

**DATOS DEL ADELANTO**

<b>Adelanto</b> 28998 - 18054/22 - DGOyS - Fondo Rotatorio -	<b>Unidad presupuestaria</b> 018 - SECRETARIA DE OBRAS,
<b>Tipo de adelanto</b> Funcionamiento	<b>Sub unidad presup.</b> 005 - Actividad General
<b>Grupo presupuestario</b> 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO	<b>Sub sub unidad presup.</b> 000 - Sin Sub-subunidad

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

<b>En concepto de</b> Rendición total DGOyS Res. N° 105-DGOyS-2022, hasta cubrir saldo.
<b>Importe</b> \$ 215.084,35
<b>Son pesos</b> doscientos quince mil ochenta y cuatro con 35/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0007-00020177	Arts. plásticos	05/09/2022	30-58120907-6	ANTONIO B. ATENOR E HIJOS S.R.L.	\$ 22.118,38
FACT	0037-00000511	Art. pintureria	07/09/2022	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 21.041,39
FACT	00002-00000978	Arts . construcción	26/08/2022	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 16.459,18
FACT	0008-00040868	Arts . construcción	07/09/2022	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 6.525,05
FACT	0037-00001421	Quimicos	22/08/2022	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 10.000,00
FACT	0004-00004700	electroventilador	24/08/2022	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 16.000,00
FACT	0005-00001376	Arts . construcción	30/08/2022	30-71214994-5	LISI SANITARIOS	\$ 8.342,66
FACT	00001-00000235	Reparacion vehículo	05/09/2022	20-07262654-1	JORGE OSCAR	\$ 24.500,00
FACT	0004-00000676	Acelte y filtros	07/09/2022	27-13347522-8	PAEZ NORMA AGUEDA	\$ 23.550,00
FACT	0006-00007583	Scio mes de agosto	31/08/2022	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 4.373,00
FACT	0036-00000705	Martillo demoledor	30/08/2022	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 62.174,69
						<b>\$ 215.084,35</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición total DGOyS Res. N° 105-DGOyS-2022, hasta cubrir saldo.			
29/09/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.3.0000.1.21.3.4	2.5.3.0000 - Abonos y fertilizantes	\$ 2.145,41
29/09/2022	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	\$ 18.695,79



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Confirmación de Adelanto a Responsable**  
**Respaldo en Preventivo**



324

29/09/2022	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	\$ 19.972,97
29/09/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.6.1.0000.1.21.3.4	2.6.1.0000 - Productos de arcilla y cerámica	\$ 14.708,38
29/09/2022	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	\$ 1.750,80
29/09/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.4.0000.1.21.3.4	2.7.4.0000 - Estructuras metálicas acabadas	\$ 6.525,05
29/09/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 10.000,00
29/09/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 67.392,66
29/09/2022	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.	\$ 2.345,60
29/09/2022	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 vehículos	\$ 5.000,00
29/09/2022	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	\$ 4.373,00
29/09/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 62.174,69
			<b>\$ 215.084,35</b>

Confeccionó: hosalse - Conta- Salse Hector Omar

Firma del responsable

HECTOR OMAR SALSE  
Jefe Departamento  
Dirección Rendición de Cuentas





**Universidad Nacional de Salta**

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

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta Tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"



**TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 21 de octubre de 2022.-**

**REF: Expte. N° 18.054/22.-**

-----Se abonó Orden de Pago No presupuestaria N° 851/22 por la suma de \$ 319.394,98 (pesos trescientos diecinueve mil trescientos noventa y cuatro con 98/100) a favor de Lobo Vicente Alejandro en concepto de Fondo Rotatorio - Anticipo hasta la implementación en el sistema SIU PILAGA.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido, gírese a Dirección de Rendición de Cuentas a efectos de continuar con el tramite respectivo.

Atentamente.-

*2/ Sonia Laimez*

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

Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SS

