

AÑO

2022

EXPEDIENTE

13.054/2022

Nº

SANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO:

SE SOLICITA REPOSICIÓN DEFUNDO ROTATORIO PARA LA D.G.OYS

AGREGADOS:

RENTAS N°5 fs 309 (1264)
RENTAS N°6 fs 340 (1244)
RENTAS N°7 fs 361 (1252)

CUERPO II



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FONDO ROTATORIO

EX.PTE. N° 18054/22

RENDICION N° 07/22

COMPROBANTES 01/01/16

\$ 284.037⁶⁹



Grupos Electrógenos | Bombas
Sistemas Contra Incendio
Motores | Tableros

B

Cod. 6

FACTURA 0006-00001107

FECHA: 03/11/22



C.U.I.T.: N° 20-12790227-6
INGRESOS BRUTOS: CM 917-620817-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 17/09/92

RUSSO MOSCHINO RAMON SALVADOR
AS Y ADMINISTRACIÓN
María N° 156
2800C, Salta
54 387 4-314625
v.ramonrusso.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
PLANTA INDUSTRIAL
Av. Artigas N° 266
A4406KCP, Salta
Tel: +54 387 4-262450
info@amonrusso.com

TE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA COD.: 1535
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDICINA PREVENTIVA
AVDA BOLIVIA 5150 SALTA CAPITAL SALTA
IVA: EXENTO S/AE CUIT 30586762571

Vend: 96 RODOLFO

Corriente Cotización \$ 163,5000 por Dólar EEUU a efectos impositivos y contables.

T.	DESCRIPCION	ALICUOTA IVA	P. UNI.	PRECIO NETO
00	ELECTROBOMBA DOSIVAC MILENIO 035 C/ CABEZAL COMBINADO(*)	21,00	62.549,994	62.549,99

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

ORDEN DE COMPRA:

O. SERVICIO: 0

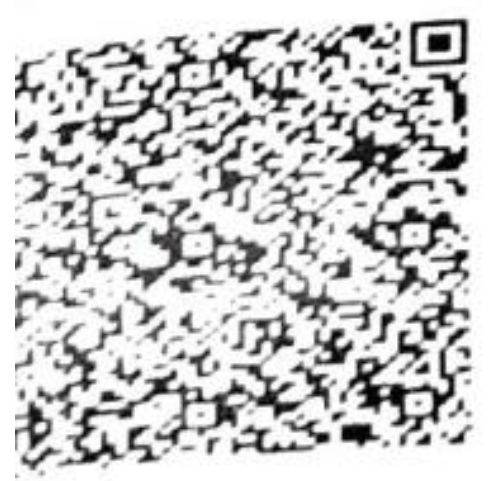
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	62.550,00
	0,00
	0,00
TOTAL	62.550,00

6 1107

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 0/100

Se sujeta a la orden de Russo Moschino Ramon Salvador.
No se admiten cambios ni devoluciones pasadas las 48 hs.
Las garantías se atienden exclusivamente en nuestro local.

CAE Nro.: 72446785657104
Fecha Vto CAE: 13/11/22
ORIGINAL



AFIP

COMPROBANTE AUTORIZADO

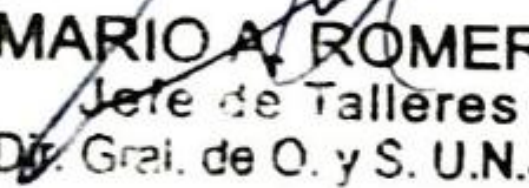
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

FR

02

Dosificador de cloro para complejo


Ricardo Antonio


MARIO A. ROMERO
Jefe de Talleres
Dir. Gra. de O. y S. U.N.Sa.


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

RELACION DE COMPROBANTESRENDICION N°: **07/2022**

CARPETA N°: _____

PAGOS POR FONDO ROTATORIO

EJERCICIO **2022**Dependencia **DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**Partidas **VARIAS**

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

10 Y 11 DE 2022

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS					
07-11	1	SODA MONICA SRL.	Agua Mineral	18054/22	\$5.040,00
07-11	2	SODA MONICA SRL.	Agua Mineral	18054/22	\$2.240,00
16-11	3	SODA MONICA SRL.	Agua Mineral	18054/22	\$4.200,00
16-11	4	SODA MONICA SRL.	Agua Mineral	18054/22	\$4.200,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$15.680,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					
09-11	5	ADISEN	Sikafill	18054/22	\$30.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$30.000,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 4: PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					
14-11	6	CARLOS A. MOYANO	Arena	18054/22	\$26.983,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$26.983,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
31-10	7	ROVI S.R.L.	Módulo	18054/22	\$28.967,02
08-11	8	SAN EXPEDITO MATER	Lamparas, reducción	18054/22	\$30.309,89
TOTAL DE LA PARTIDA					\$59.276,91
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS					
08-11	9	J.A.GUZMAN e Hijos SRL	Paso nafta y manguera	18054/22	\$5.500,00
18-11	10	RAMOS ELECTRICIDAD		18054/22	\$8.400,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$13.900,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					
10-11	11	GRUPO H Y S S.R.L.	Arnes	18054/22	\$30.688,80
TOTAL DE LA PARTIDA					\$30.688,80
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 2: ALQUILER DE MAQ. Y EQUIPOS					
	12	SODA MONICA SRL.	Alquiler dispenser	18054/22	\$1.500,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$1.500,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 3: MANT, Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS					
17-11	13	VILLAGRAN ALFREDO N		18054/22	\$28.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$28.000,00

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

RELACION DE COMPROBANTESRENDICION N°: 07/2022

CARPETA N°: _____

PAGOS POR FONDO ROTATORIO

EJERCICIO 2022Dependencia DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOSPartidas VARIAS

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

10 Y 11 DE 2022

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION					
31-10	14	HABITAT ECOLOGICO	Servicio recolección de residuos	18054/22	\$5.458,98
17-11	15	GUILLERMO PALACIOS	Servicio de fumigacion	18054/22	\$10.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA					15458,98
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 1: MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION					
03-11	16	ING. RAMON RUSSO	Electrobomba	18054/22	\$62.550,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$62.550,00
R E S U M E N					
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS					\$ 15.680,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					\$ 30.000,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 4: PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					\$ 26.983,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					59.276,91
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS					\$ 13.900,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					\$ 30.688,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 2: ALQUILER DE MAQ. Y EQUIPOS					\$ 1.500,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 3: MANT, Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS					\$ 28.000,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION					\$ 15.458,98
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 1: MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION					\$ 62.550,00
TOTAL GENERAL					\$284.037,69
SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE CON 69/100.-					
Salta, 22 de noviembre de 2022.-					
 Ing. VICENTE A. LOBO Director de Cons. y Mantenimiento a/c Direc. Gen. 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, 22 de noviembre de 2022.-

Res. N° 126-DGOyS-2022

EXPTE. N° 18.054/22

VISTO:

La Relación de Comprobantes N° 07/22, del presente expediente, correspondiente a la Rendición de Fondo Rotatorio, otorgado a esta Dirección General, mediante Adelantos de Responsable N° 29.268 y 29398, y

CONSIDERANDO:

Que con el mencionado fondo, se procedió a la adquisición de materiales destinados a trabajos de mantenimiento en edificios del Complejo Universitario, como así también al pago por prestación de servicios, recolección de residuos, limpieza y fumigación, y adquisición de equipos.-

Que se hizo necesario la adquisición de una bomba dosificadora de cloro, ya que la anterior sufrió un desperfecto y se hacía imposible su reparación.-

Que debido a la urgencia en su adquisición, se solicitó 3 (tres) presupuestos en las firmas del medio, resultando el presentado por la Firma Ing. RAMON RUSSO el único, ya que las otras 2 (dos) firmas no comercializan o carecen de stock del citado equipo.-

Que el presupuesto por la Firma Ing. RAMON RUSSO, asciende a la suma de \$ 62.550,00 (Pesos sesenta y dos mil quinientos cincuenta con 00/100).-

Que se cuenta con el Visto Bueno y Autorización del Señor Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento, Ing. Edgardo L. Sham.-

Que la Rendición efectuada mediante la Relación de Comprobantes N° 07/22, asciende al importe total de \$ 284.037,69 (Pesos doscientos ochenta y cuatro mil treinta y siete con 69/100.-

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Res. CS N° 161/20.-

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,



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° 126-DGOyS-2022


EXPTE. N° 18.054/22

ARTICULO N° 01: Aprobar los gastos efectuados por la suma de \$ 284.037,69 (Pesos doscientos ochenta y cuatro mil treinta y siete con 69/100), informados en la Relación de Comprobantes N° 07/22, del presente expediente, por la adquisición de materiales destinados a trabajos de mantenimiento en edificios del Complejo Universitario, como así también al pago por prestación de servicios, recolección de residuos, limpieza y fumigación y adquisición de equipos.-

ARTICULO N° 02: Tener por imputados los gastos en las siguientes partidas presupuestarias, correspondiente al Ejercicio 2022.-

A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.680,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	\$ 26.983,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 59.276,91
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 13.900,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 30.688,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.500,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 28.000,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 15.458,98
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.4.3.1.0000.2.22.3.4	\$ 62.550,00

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



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, 22 de noviembre de 2022.-

Señor
CARLOS A. LERA
Director de Rendiciones de Cuentas
PRESENTE

Ref.: Expte. N° 18.054/22 -
Rendición N° 07/22.-

Adjunto a la presente, rendición por la suma de \$ 284.037,69 (Pesos doscientos ochenta y cuatro mil treinta y siete con 69/100), correspondiente a los gastos efectuados con fondos provenientes del Fondo Rotatorio, según Relación de Comprobantes N° 07/22.-

La documentación componente de la rendición de referencia es la que se describe a continuación, 16 comprobantes formando parte del cuerpo original que remitimos.-

El importe mencionado, fue abonado con los fondos depositados en nuestra Cuenta Corriente N° 4530000175/51, según Adelantos de Responsable N° 29.268 y 29.398.-

Que del total del monto rendido corresponde, realizar el descargo por \$ 5.143,50 (Pesos cinco mil ciento cuarenta y tres con 50/100) del Adelanto N° 29.268 y \$ 278.894,19 (Pesos doscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro con 19/100) del Adelanto N° 29.398.-

Solicito al Señor autorice, y 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.-

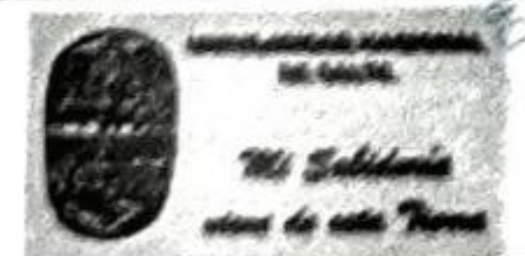
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS	
23 NOV 2022	
HORA 09:38	RECIBIÓ

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 FOLIO N°
 365
 UN.S.



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 28/11/2022 **Fecha Vencimiento** 28/11/2022
Doc. Principal N° OPAC:4418/2022 **Contenedor** N° EXP:18054/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 401/2022

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 29268 - E.18054-2022-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 total DGOyS Fondo Rotatorio Res. N° 126-DGOyS-200
Importe \$ 5.143,50
Son pesos cinco mil ciento cuarenta y tres con 50/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0006-00076377	Sca contenedor	31/10/2022	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 5.143,50
						\$ 5.143,50

IMPUTACIÓN

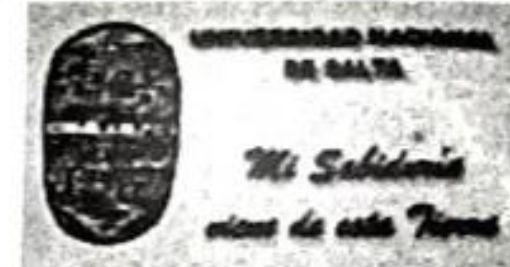
Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición total DGOyS Fondo Rotatorio Res. N° 126-DGOyS-200			
28/11/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4.3.3.5.0000	Limpieza, aseo y fumigación	\$ 5.143,50
			\$ 5.143,50

Confeccionó: nfregenal - Conta- Fregenal Norma

[Firma manuscrita]
Firma del responsable
 NORMA-FREGENAL
 Jefe Departamento
 Dirección Rendición de Cuenter



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



FOLIO N°
306
 CUENTAS
 U.N.S.

DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 28/11/2022 **Fecha Vencimiento** 28/11/2022
Doc. Principal N° OPAC:4416/2022 **Contenedor** N° EXP:18054/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 439/2022

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 29398 - 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° 126-DGOyS-2022
Importe \$ 278.894,19
Son pesos doscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro con 19/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0025-00050663	Agua	07/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 5.040,00
FACT	0025-00050719	Agua	07/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 2.240,00
FACT	0025-00051005	Agua	16/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 4.200,00
FACT	0025-00051006	Agua	16/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 4.200,00
FACT	0006-00000566	impermeabilizante	09/11/2022	20-26446159-7	SERGIO RAFAEL SCOPEL	\$ 30.000,00
FACT	00002-00000341	Aren	14/11/2022	20-16883340-8	MOYANO CARLOS ALBERTO	\$ 26.983,00
FACT	0008-00042584	Arts. electricidad	31/10/2022	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 28.967,02
FACT	0005-00000391	Arts. electricidad	31/10/2022	27-24092697-6	BRITO GILDA YAQUELINA	\$ 30.309,89
FACT	00001-00000354	Arts. reparación vehículo	08/11/2022	33-71762742-9	JUAN ANTONIO GUZMAN	\$ 5.500,00
FACT	0004-00006724	Arts. electricidad	18/11/2022	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 8.400,00
FACT	00008-00001282	Arnes tela	10/11/2022	33-71249233-9	GRUPO H Y S SRL	\$ 30.688,80
FACT	0025-00050155	Alquiler dispenser	04/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.500,00
FACT	00002-00000322	Scio carga de gas y service	17/11/2022	20-13701818-8	VILLAGRAN ALFREDO NORMANDO	\$ 28.000,00
FACT	00002-00000040	Scio Fumigación	15/11/2022	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 10.000,00
FACT	00006-0000110	Electrobomba	03/11/2022	20-12790227-6	RUSSO MOSCHINO RAMON SALVADOR	\$ 62.550,00
FACT	0006-0076377	Scio Contenedor	31/10/2022	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 315,48
						\$ 278.894,19

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	Fie.Fto	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inclso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
10/6/2022	18054/2022	VICENTE LOBO	18054/2022	2022	29268	401/2022	401/2022	18	5	0	11	1	0	0	5				5.143,50	0,00	0,00	0
Resolución N° 126-DGOys-2022																						
2/11/2022	18054/2022	VICENTE LOBO	18054/2022	2022	29398	917/2022	439/2022	18	5	0	11	1	0	0	5			5	5.143,50	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ADELANTO																			314.856,50	278.894,19	0,00	0
SUBTOTAL ADELANTO																			\$ 314.856,50	\$ 278.894,19	\$ 0,00	\$ 35.962,31

1.- Se considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$5.143,50 (Pesos cinco mil ciento cuarenta y tres con 50/00) correspondiente al Adelanto N° 29268, con esta rendición se cierra el adelanto .

2.- Se considera la presente Rendición de Cuentas por el monto de: \$278.894,19 (Pesos doscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro con 19/00) correspondiente al Adelanto N° 29398, se registra un saldo pendiente de rendición de \$ 35.962,31 (Pesos treinta y cinco mil novecientos sesenta y dos con 31/00).

3.- El circuito Fondo Rotatorio no se encuentra habilitado en el Sistema SIU PILAGA.

4.- Se observa foliatura del expediente a partir de fs. 332 motivo por el cual se solicita, salvo mejor criterio intervención de mesa de entradas, corresponde también se evalúe la correspondencia de habilitar cuerpo III, según lo solicitado por esta jefatura a fs. 346 Vta.

----- Se procedió a registrar OPAC N° 4418/2022 por el importe de \$5.143,50 (Pesos cinco mil ciento cuarenta y tres con 50/00) correspondiente al Adelanto N° 29268; y OPAC N° 4416/2022 por el importe de \$278.894,19 (Pesos doscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro con 19/00) correspondiente al Adelanto N° 29398

----- Pase a Dirección de Rendición de Cuentas para su autorización Nivel 4 y 7 .
----- Cumplido, corresponde intervención de Dirección de Patrimonio.

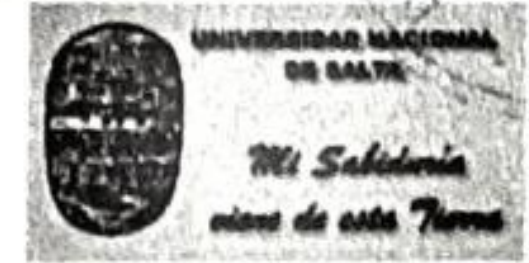

NORMA FREGENAL
 Jefe Despacho
 Dirección Rendición de Cuentas


HECTOR OMAR SALSE
 Jefe Despacho
 Dirección Rendición de Cuentas





Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Confirmación de Adelanto a Responsable
Respaldado en Preventivo



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022	Fecha 29/11/2022	Fecha Vencimiento 28/11/2022
Doc. Principal N° OPAC:4418/2022	Contenedor N° EXP:18054/2022	Liquidado el 29/11/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 401/2022

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 29268 - E.18054-2022-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 total DGOyS Fondo Rotatorio Res. N° 126-DGOyS-200
Importe \$ 5.143,50
Son pesos cinco mil ciento cuarenta y tres con 50/100

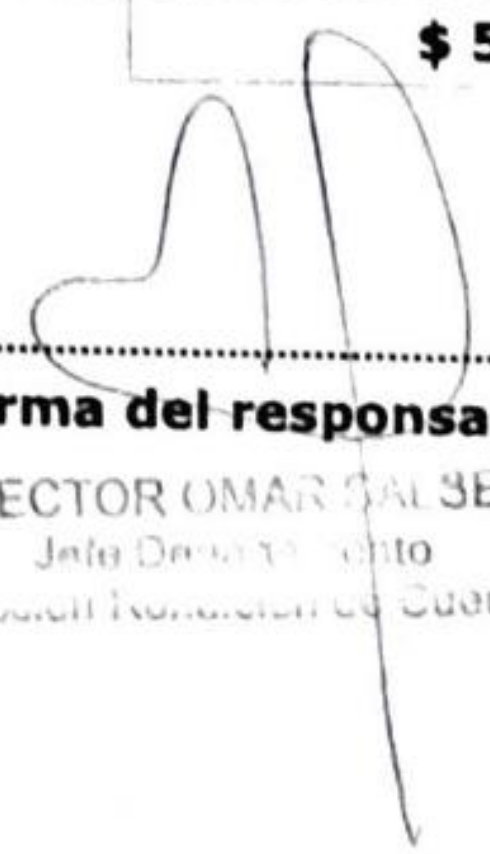
COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0006-00076377	Sclo contenedor	31/10/2022	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 5.143,50
						\$ 5.143,50

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición total DGOyS Fondo Rotatorio Res. N° 126-DGOyS-200			
29/11/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 5.143,50
			\$ 5.143,50

Confeccionó: hosalse - Conta- Salse Hector Omar


Firma del responsable
 HECTOR OMAR SALSE
 Jefe Departamento
 Dirección Rendición de Cuentas



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 29/11/2022 **Fecha Vencimiento** 28/11/2022
Doc. Principal N° OPAC:4416/2022 **Contenedor** N° EXP:18054/2022 **Liquidado el** 29/11/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 439/2022

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 29398 - 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

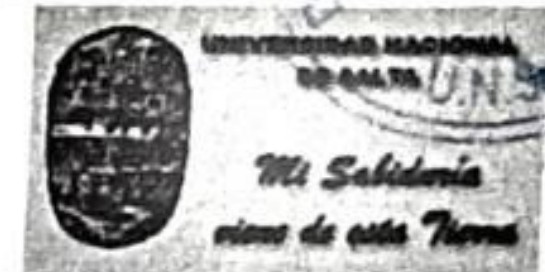
En concepto de Rendición parcial DGOyS fondo rotatorio. Res. N° 126-DGOyS-2022
Importe \$ 278.894,19
Son pesos doscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro con 19/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0025-00050663	Agua	07/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 5.040,00
FACT	0025-00050719	Agua	07/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 2.240,00
FACT	0025-00051005	Agua	16/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 4.200,00
FACT	0025-00051006	Agua	16/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 4.200,00
FACT	0006-00000566	Impermeabilizante	09/11/2022	20-26446159-7	SERGIO RAFAEL SCOPEL	\$ 30.000,00
FACT	00002-00000341	Aren	14/11/2022	20-16883340-8	MOYANO CARLOS ALBERTO	\$ 26.983,00
FACT	0008-00042584	Arts. electricidad	31/10/2022	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 28.967,02
FACT	0005-00000391	Arts. electricidad	31/10/2022	27-24092697-6	BRITO GILDA YAQUELINA	\$ 30.309,89
FACT	00001-00000354	Arts. reparación vehículo	08/11/2022	33-71762742-9	JUAN ANTONIO GUZMAN	\$ 5.500,00
FACT	0004-00006724	Arts. electricidad	18/11/2022	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 8.400,00
FACT	00008-00001282	Arnes tela	10/11/2022	33-71249233-9	GRUPO H Y S SRL	\$ 30.688,80
FACT	0025-00050155	Alquiler dispenser	04/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.500,00
FACT	00002-00000322	Scio carga de gas y service	17/11/2022	20-13701818-8	VILLAGRAN ALFREDO NORMANDO	\$ 28.000,00
FACT	00002-00000040	Scio Fumigación	15/11/2022	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 10.000,00
FACT	00006-0000110	Electrobomba	03/11/2022	20-12790227-6	RUSSO MOSCHINO RAMON SALVADOR	\$ 62.550,00
FACT	0006-0076377	Scio Contenedor	31/10/2022	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 315,48
						\$ 278.894,19



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



IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición parcial DGOyS fondo rotatorio. Res. N° 126-DGOyS-2022			
29/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 15.680,00
29/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 30.000,00
29/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	2.8.4.0000 - Piedra, arcilla y arena	\$ 26.983,00
29/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 59.276,91
29/11/2022	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	\$ 13.900,00
29/11/2022	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.	\$ 30.688,80
29/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 1.500,00
29/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 28.000,00
29/11/2022	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	\$ 10.315,48
29/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.1.0000.1.22.3.4	4.3.1.0000 - Maquinaria y equipo de producción	\$ 62.550,00
			\$ 278.894,19

Confeccionó: hosalse - Conta- Salse Hector Omar

Firma del responsable

HECTOR OMAR SALSE
Jefe Departamento
Dirección Rendición de Cuentas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección Rendiciones de Cuentas

Avenida Bolivia n° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Teléfono 0387-4258672

“50 ANIVERSARIO DE LA UNS. a. Mi sabiduría viene de esta Tierra” “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

NOTA N° 286-DRC-2022

SALTA, 29 de Noviembre de 2022

Sr.
SALSE Omar H.
Jefe Departamento
S / D

Me dirijo a usted con motivo de reiterarle la solicitud de la tramitación del expediente 18054/2022 Fondo Rotatorio de la Secretaria de Obras, Servicios y Manteamiento que fue remitido el 23 de Noviembre de 2022. La tramitación se debió realizar en forma urgente debido a la necesidad de la restitución.-

Cabe aclarar que no es la primera vez que se solicita e informa sobre la urgencia de la tramitación de estas actuaciones.- Ej. Notas 162, 201, 258, y 266-DRC-2022..-

También se informa que desde la Secretaria de Obras, Servicios y Manteamiento desde el día 24/11/2022 están consultando por la restitución.-

Su constante incumplimiento perjudica el desarrollo de las tareas de esta Dirección.- (Convenio 366/06 Art. 12 Inc. C y E)

Atentamente.-

c/copia a DGA y SA

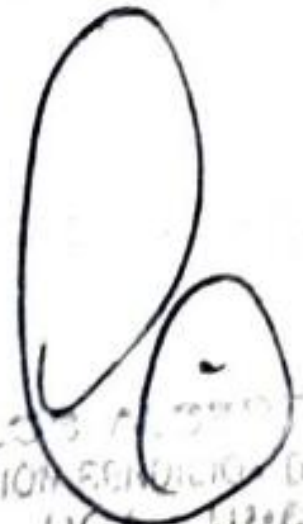
Recibido: 29-11-22

OMAR H. SALSE
Jefe Departamento
D.R. Rendición de Cuentas

inocua Rendición Cuentas
Salta 29/11/2022

Se elevan los presentes autos
a la Dirección General de Administración
solicitando la participación de \$ 284.337,69
al Fondo Protector de la Secretaría
de Obras, Servicios y Mantenimiento

Atte


CARLOS ALBERTO LITTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UCA - UPEL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GEN. DE ADMINISTRACIÓN	
29 NOV 2022	
HORA 17:50	FOLIO 277
RECIBIDO POR 	