

<b>AÑO</b> 2023		<b>EXPEDIENTE</b> 18.002/2023 Nº
--------------------	--	--

**CAUSANTE:** DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**ASUNTO:** SOLICITA FONDOS CORRESPONDIENTES A FONDOS ROTATORIO - AÑO 2023.

--	--

**REGISTROS:**  
EXP. N° 18081/23  
fs 12

**CUERPO II**



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA

FONDO ROTATORIO

EXPTE. N° 18002/23

RENDICION N° 08/23

COMPROBANTES OI N 11

\$ 423 151<sup>46</sup>

*Handwritten header text, possibly a company name or address.*



# FACTURA



Código de Venta: 00003    Comp. Nro: 0000  
Fecha de Emisión: 16/06/2023  
CANT: 2216319531  
Impuestos Brutos: 2216319531  
Fecha de Inicio de Actividades: 02/01/2012

*Vertical handwritten text on the left side, possibly a list of items or a detailed address.*

*Handwritten text below the main header, possibly a recipient name or address.*

Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unit.	% Desc.	Imp. Desc.	Subtotal
<i>Handwritten description of the item</i>	<i>Handwritten quantity</i>	<i>Handwritten unit</i>	<i>Handwritten unit price</i>			<i>Handwritten subtotal</i>

**INVALIDADO**  
*Handwritten text inside the stamp, possibly a date or reference number.*

*Handwritten notes or signatures below the 'INVALIDADO' stamp.*

Subtotal: \$ 9990  
Impuestos Tributados: \$  
Impuestos Total: \$ 9990



**CAEP**

*Handwritten text below the CAEP logo, possibly a company name or address.*

*Handwritten text in the middle bottom section.*

CAENP: 73241581020004  
Fecha de Inicio de CAE: 26/05/2023

ORIGINAL

CASANOVA OFICINAS

**B**  
COD. 006

FACTURA



Razón Social: ROLDAN AIDA EVELIA

Domicilio Comercial: Alberdi 417 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001287

Fecha de Emisión: 16/06/2023

CUIT: 27216349631

Ingresos Brutos: 27216349631

Fecha de Inicio de Actividades: 02/01/2012

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: OBRAS Y SERVICIOS

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Sillon ergonomico respaldo red alta densidad, asiento tapizado, regulable en altura, basculante, brazos regulables	1,00	kg	99900,00	0,00	0,00	99900,00

**INVALIDADO**  
16 JUN 2023  
DGOYS - UNSa

El presente comprobante se considera cancelado por la Dirección de Cuentas  
29/6/2023

Subtotal: \$ 99900,00  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 99900,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73241591029804

Fecha de Vto. de CAE: 26/06/2023



**RELACION DE COMPROBANTES**

RENDICION N°: 08/23

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:

**05 Y 06**

**2023**

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE N°	IMPORTE
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 4: PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTOS Y YESO</b>					
06	1	FERTEL S.A.	Placa de fibrocemento	18002/23	\$61.411,84
TOTAL DE LA PARTIDA					\$61.411,84
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>					
06	2	PROD.QUIM.SALTA SRL	Desodorante, lavandina, silicona, etc	18002/23	\$54.068,20
TOTAL DE LA PARTIDA					\$54.068,20
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					
06	3	BRITO GILDA Y.	Cable, precinto	18002/23	\$44.866,93
TOTAL DE LA PARTIDA					\$44.866,93
<b>INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
06	4	ANTONIO B. ATENOR	Cabo bicolor	18002/23	\$24.383,16
06	5	DAVID MAQUINARIAS	Torreta	18002/23	\$36.500,00
06	6	SANITARIOS MEIPA	Monocomando	18002/23	\$30.331,34
TOTAL DE LA PARTIDA					\$91.214,50
<b>INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS</b>					
06	7	TECNOBUS S.A.	Revisacion técnica vehicular	18002/23	\$25.500,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$25.500,00
<b>INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 3: MANTE. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS</b>					
06	8	R P. SERVICE	Reparación amoladora y taladros	18002/23	\$17.700,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$17.700,00
<b>INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION</b>					
06	9	HABITAT ECOLOGICO	Servicio de recolección residuos	18002/23	\$8.489,99
06	10	GUILLERMO PALACIOS	Servicio de fumigacion y desratización	18002/23	\$20.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$28.489,99
<b>INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 7: EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES</b>					
06	11	CASANOVA OFICINAS	Sillón	18002/23	\$99.900,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$99.900,00

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



**RELACION DE COMPROBANTES**

RENDICION N°: **08/23**

CARPETA N°:

PAGOS POR FONDO ROTATORIO

EJERCICIO

Dependencia

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**

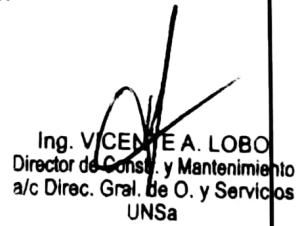
Partidas

**VARIAS**

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

**05 Y 06**

**2023**

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°	IMPORTE
<b>R E S U M E N</b>					
			CISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 4: PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTOS Y YESO	\$61.411,84	
			CISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$54.068,20	
			CISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$44.866,93	
			CISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$91.214,50	\$251.561,47
			ISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$25.500,00	
			ISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 3: MANTE Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS	\$17.700,00	
			SO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	\$ 28.489,99	\$71.689,99
			SO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 7: EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 99.900,00	\$99.900,00
			AL GENERAL		\$ 423,151,46
PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 46/100.-					
Salta, 22 de junio de 2023.-					
 Ing. VICENTE A. LOBO Director de Const. 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 junio de 2023.-

Res. N° 079-DGOyS-2023

**EXPTE. N° 18.002/23**

**VISTO:**

La Relación de Comprobantes N° 08/23, del presente expediente, correspondiente a la Rendición de Fondo Rotatorio, otorgado a esta Dirección General, mediante Adelantos de Responsable N° 30.310, y 30.417.-

**CONSIDERANDO:**

Que con el mencionado fondo, se procedió a la adquisición de materiales destinados a trabajos de mantenimiento en edificios del Complejo, repuestos automotor, maquinas de jardinería y reparación de vehiculos y equipos, y servicios de recolección de residuos y fumigación.-

Que la rendición efectuada mediante la Relación de Comprobantes N° 08/23, asciende al importe total de \$ 423.151,46 (Pesos cuatrocientos veintitres mil ciento cincuenta y uno con 46/100.-

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

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

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

**ARTICULO N° 01:** Aprobar los gastos efectuados por la suma de \$ 423.151,46 (Pesos cuatrocientos veintitres mil ciento cincuenta y uno con 46/100), informados en la Relación de Comprobantes N° 08/23, del presente expediente, por la adquisición de materiales destinados a trabajos de mantenimiento en edificios del Complejo Universitario,, repuesto automotor, maquinas de Jardinería y reparación de vehiculos y equipos, y servicios de recolección de residuos y fumigación.-

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a diagonal stroke crossing it near the top.

**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° 079-DGOyS-23




**EXPTE N° 18.002/23**

**ARTICULO N° 02:** Tener por imputados los gastos en las siguientes partidas presupuestarias, correspondiente al Ejercicio 2023.-

A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.6.4.0000.1.21.3.4	\$ 61.411,84
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 54.068,20
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 44.866,93
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 91.214,50
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 25.500,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 17.700,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 28.489,99
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	\$ 99.900,00

**ARTICULO N° 03:** Dese conocimiento a Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
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 junio de 2023.-

Señor  
CARLOS A. LERA  
Director de Rendiciones de Cuentas  
PRESENTE

Ref.: Expte. N° 18.002/23 -  
Rendición N° 08/23.-

Adjunto a la presente, rendición por la suma de \$ 423.151,46 (Pesos cuatrocientos veintitres mil ciento cincuenta y uno con 46/100), correspondiente a los gastos efectuados con fondos provenientes del Fondo Rotatorio, según Relación de Comprobantes N° 08/23.-

La documentación componente de la rendición de referencia es la que se describe a continuación, 11 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° 30.310 y 30.417.-

Que del total del monto rendido corresponde, realizar el descargo por \$ 302.377,00 (Pesos trescientos dos mil trescientos setenta y siete con 00/100) del Adelanto de Responsable N° 30.310 y \$ 120.774,46 (Pesos ciento veinte mil setecientos setenta y cuatro con 46/100) del Adelanto de Responsable N° 30.417.-

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.-

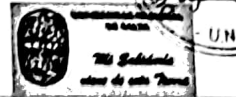
Saludo a Ud., atentamente.-

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

UNSA	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
26 JUN 2023	
HORA 10:18	RECIBIDO POR [Signature]



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



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2023      Fecha 30/06/2023      Fecha Vencimiento 30/06/2023  
Doc. Principal N° OPAC:2854/2023      Contenedor N° EXP:18002/2023

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Secretaría Académica N° ACPR: 340/2023

**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 30417 - 18002/23 - DGOyS- Reposición del Fondo      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 Dirección General de Obras y Servicios: Rendición de Cuentas N° 08/2023 - Resolución N° 079-DGOyS-2023.  
Importe \$ 120.783,06  
Son pesos ciento veinte mil setecientos ochenta y tres con 06/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	212	Rendición de Cuentas	30/06/2023	17131924	LOBO, VICENTE ALEJANDRO	\$ 120.783,06
						<b>\$ 120.783,06</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Dirección General de Obras y Servicios: Rendición de Cuentas N° 08/2023 - Resolución N° 079-DGOyS-2023.			
30/06/2023	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	\$ 20.883,06
30/06/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 99.900,00
			<b>\$ 120.783,06</b>

GLADYS VIOLETA TEJERINA

Firma del responsable

**SE AUTORIZA**  
**NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA  
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS  
DGA - UNSA

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

NOTA N° 161/2023

EXPEDIENTE N° 18.002/2023

CAUSANTE: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS - FONDO ROTATORIO AÑO 2023

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	Subsubdep.	Fe.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
01/06/2023	18.002/2023	Reintegro	2023	30310	559	305	18	5	0	11	1	0	0	5	3			302.368,40			
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													2	6	4		61.411,84		
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													2	9	1		54.068,20		
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													2	9	3		44.866,93		
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													2	9	6		91.214,50		
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													3	3	2		25.500,00		
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													3	3	3		17.700,00		0,00
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													3	3	5		7.606,93		
16/06/2023	18.002/2023	Reintegro	2023	30417	640	340	18	5	0	11	1	0	0	5	3			337.631,60			
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													3	3	5		20.883,06		
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023													4	3	7		99.900,00		216.848,54
30/06/2023		Resolución N° 079-DGOYS-2023 - Rendición N° 08/23 de fecha 22/06/2023																640.000,00	423.151,46	0,00	216.848,54

- 1) Saldo pendiente: \$ 216.848,54.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 2853/2023 por \$ 302.368,40 y OPAC N° 2854/2023 por \$ 120.783,06.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévase las presentes actuaciones al Director de Rendición de Cuentas para autorización de los Niveles 4 y 7.

gvt.

GLADYS VIOLETA TEJERINA  
Jefe División  
Nivel de Rendición de Cuentas

CARLOS ALBERTO ZERA  
DIRECCION RENDICION DE CUENTAS  
DGA - UNSa





**Universidad Nacional de Salta**  
 TESORERIA GENERAL  
 Avda. Bolivia 5180 - 4400 SALTA (R.A.)  
 Tel. (0387) 4258678 - 4258678  
 unsaateso@unsa.edu.ar



"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"

**TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 14 de agosto de 2023.-**

**REF: Expte. N.º 18.002/23.-**

Se abonó Orden de Pago No Presupuestaria N.º782/2023 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 53/100 (\$ 412.163,53) a favor de Vicente Alejandro Lobo en concepto de Reposición Fondo Rotatorio -NOTA N.º213/2023-DRC.

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 trámite respectivo.

Atentamente. -

acj/CA

*[Signature]*  
 Cra. CLAUDIA ROSANA ARANDA  
 JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
 A/C TESORERIA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 DIRECCION DE PATRIMONIO

16 AGO 2023

RECIBIDO POR *[Signature]* 10.00h

*[Handwritten mark]*