

AÑO		EXPEDIENTE
2023		N° 18.002/2023

CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO: SOLICITA FONDOS CORRESPONDIENTES A FONDO ROTATORIO - AÑO 2023

AGREGADOS:		
Rendición N° 01/23 (fs 1244) Rendición N° 02/23 (fs 1242) Rendición N° 03/23 fs (1270) Rendición N° 04/23 fs (1249) Rendición N° 05/23 fs (1229) Rendición N° 06/23 fs (1246)		
Ph. N° 18062/23 (fs 17)		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FONDO ROTATORIO

EXYTE N° 18002/23

RENDICION N° 05/23

COMPROBANTES 01 AL 05

\$ 257.504³¹



B

Factura N°: 00064-00005907
Fecha: 26 /04 /23 19:29



NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30621558982
Ingresos Brutos: 010-410089-2
Inicio de Actividad: 01/04/94

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150
EXENTO 4400 -
30-58676257-1



Vendió: JESSICA GOMEZ

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PORTANTINO	PRECIO	P. TOTAL
1.00	76490001	CITIZ C/ASYNCR S/APOY	PORTANTINO	75816.00	75816.00
1.00	76490004	ADICIONAL CABEZAL CITIZ	PORTANTINO	10988.80	10988.80
1.00	76300034	APOYABRAZOS BR100 ERGO NE		11664.00	11664.00

05/05/23
— El presente comprobante se
considera cancelado por la
Dirección Rendición de Cuentas *[Signature]*

CONDICION DE PAGO: 1 DIAS
CAE: 73172497614143
VTO: 06/05/2023



306215589820060006473172497614143202305068

SUBTOTAL	\$	98468.80
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	98468.80

GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.
www.novainfo.com.ar/garantias



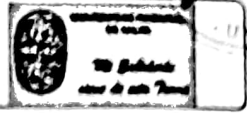
CABA: Castillo 1715 - Córdoba: Gral. Alvear 271 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 -
Tucumán: 9 de Julio 297 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Virrey Toledo 702 (Alto Noa Shopping) -
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 606 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260.
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 562 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral. Alvear 271.



FR

FOLIO N° 60

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

EXERCICIOS
 Ejercicio 2023
 No. Principal N° OPAC:1837/2023

Fecha 30/05/2023 Fecha Vencimiento 30/05/2023
 Contenedor N° EXP:18002/2023

PRECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 233/2023

ESTADO DE FONDOS
 Beneficiario LOBO, VICENTE ALEJANDRO
 Domicilio Salta

Dirección J.M.LEGUIZAMON 235
 País Argentina
 Identificación DNI 17131924
 Localidad Indeterminada

USOS DEL ADELANTO
 Subvenciones 30141 - 18002/23 -DGOyS- Reposición del Fondo
 Tipo de adelanto Funcionamiento
 Tipo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO
 Unidad presupuestaria 018 - SECRETARIA DE OBRAS.
 Sub unidad presup. 005 - Actividad General
 Sub sub unidad presup.000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 Concepto de gasto Solicita fondos correspondientes a Fondo Rotatorio - Año 2023
 Resolución N° 048- DGOyS/2023 de fecha 03/05/2023
 Monto \$ 257.504,31
 En pesos doscientos cincuenta y siete mil quinientos cuatro con 31/100

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CB	00002-00001688	CEMENTO	24/04/2023	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 44.486,31
CB	00001-00000175	ARENA	27/04/2023	30-71439832-2	ARIDOS HERMANOS LOZANO SRL	\$ 30.250,00
CB	00004-00010158	REPUESTOS	25/04/2023	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 34.300,00
CC	00002-00000056	FUMIGACION	20/04/2023	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 50.000,00
CB	00064-00005907	SILLON ERGONOMICO	26/04/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 98.468,00
						\$ 257.504,31

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Solicita fondos correspondientes a Fondo Rotatorio - Año 2023 Resolución N° 048- DGOyS/2023 de fecha 03/05/2023			
05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	2.6.5.0000 - Cemento, cal y yeso	\$ 44.485,51
05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	2.8.4.0000 - Piedra, arcilla y arena	\$ 30.250,00
05/2023	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	\$ 34.300,00
05/2023	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	\$ 50.000,00
05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.21.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 0,00
05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 98.468,80
			\$ 257.504,31



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FONDO ROTATORIO

EXPT. N°: 18002/23

RENDICION N°: 06/23

COMPROBANTES 01 AL 11

\$ 335.853⁷⁴

335.362,30

MEGATONE

B

FACTURA

Nro. 4036-00129682

ORIGINAL

37

Fecha: 16/05/2023

COD. 06

Univ. S.A.
C/ 283 - SALTA
- ARGENTINA
0-444-6342
RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-53284754-7
Ing Brutos Conv Mult N° 30532847547-921
Inicio de Actividades: 8/24/2016

UNIVERSIDAD NACIONAL SALTA (30586762571)
AVENIDA BOLIVIA 5150
(4400) SALTA

CUIT: 30586762571

Venta: CONTADO

Vencimiento de pago: 16/05/2023

Impuesto: SUJETO EXENTO

ID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IVA%	BONIF.	IMPORTE
0	(HELO280NEB) HELADERA A280 280L 2F BL - NEBA	136.999,00	21,00	9781.64	127.217,36
0	(PAV0176KJH) PAVA EL?CTRICA KJH-PE0176M PL - KANJIHOME	8.299,00	21,00	592.36	7.706,64
	() Prot.Ext 17/05/2024 a 17/05/2028 Ref: 84052996 - G				
	() ar.Fab 12 meses Incluye como promocion sin cargo				
	() para el cliente cobertura Promo Max.				
	(*\$PRO345\$*) Prot. Extendida 48 meses				
		2.074,75	21,00		2.074,75

INVALIDADO

16 MAY 2023

DGOys - UNSa

30/05/23
- El presente comprobante se considera cancelado por la Dirección Rendición de Cuentas

VERIFICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA FACTURA

RECEPCIÓN DE LA FACTURA

COMPROBANTE DE PAGO

REGIÓN: SALTA

CONFIRMA QUE LOS EQUIPOS ESTALADOS CON TAJON PARA SERVICIO DE INSTALADOR MATRICULADO

Maneja los que corresponde SI NO

Verificó y Entregó Recibi Conforme Cliente

Firma y Aclaración Firma y Aclaración Cliente

Fecha:

SUBTOTAL 136.998,75

TOTAL 136.998,75

Efectivo - \$- 136.998,75

Suma de sus pagos 136.998,75

C.A.E.: 73207481280817
Fec. Venc.: 26/05/2023



108400137033

0027
4142

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



FECHAS
 Fecha 30/05/2023
 Contenedor N° EXP:18002/2023
 Fecha Vencimiento 30/05/2023

DENOMINACION DEL GASTO
 No. Secretaria Academica N° ACPR: 248/2023

PERSONAL DE FONDOS
 Nombre: LOBO, VICENTE ALEJANDRO
 Dirección: J.M.LEGUIZAMON 235
 País: Argentina
 Identificación DNI: 17131924
 Localidad: Indeterminada

UNIDAD DEL ADELANTO
 No. 30199 - 18002/23 - DGOyS- Reposición del Fondo
 Funcionamiento
 Unidad presupuestaria: 018 - SECRETARIA DE OBRAS,
 Sub unidad presup. 005 - Actividad General
 Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

MONTO Y MONTO DEL GASTO
 Dirección General de Obras y Servicios: Rendición de Cuentas N° 06/2023 y Expediente N° 18.045/2023.
 Monto: \$ 267.429,95
 Doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintinueve con 95/100

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
148	Rendición de Cuentas	30/05/2023	17131924	LOBO, VICENTE ALEJANDRO	\$ 267.429,95
					\$ 267.429,95

Imputación	Detalle	Importe
General de Obras y Servicios: Rendición de Cuentas N° 06/2023 y Expediente N° 18.045/2023.		
3.A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.6.2.0000.1.21.3.4	2.6.2.0000 - Productos de vidrio	\$ 823,96
3.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	\$ 4.192,44
3.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.	\$ 17.780,16
3.A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	2.8.4.0000 - Piedra, arcilla y arena	\$ 27.830,00
3.A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 60.148,20
3.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.	\$ 13.766,63
3.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	\$ 5.889,81
3.A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 136.998,75
		\$ 267.429,95

Nombre: gvieterina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7

.....GLADYS VIOLETA TEJERINA.....
 Firma del responsable
 Dirección Rendición de Cuentas

CARLOS ALBERTO LERA
 DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
 DGA - UNSA