

AÑO 2023		EXPEDIENTE Nº 2516/23
--------------------	--	---------------------------------

CONSANTE:



SECRETARÍA DE CONSEJO SUPERIOR

O: Solicita Anticipo de Fondos destinado a solventar gastos de organización de la ASAMBLEA UNIVERSITARIA prevista para el día 29 de mayo de 2023.

--	--

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

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



de Salta

SALTA, 10 MAY 2023

Expte. N° 95/23

VISTO y CONSIDERANDO los Artículos 93 y 106 del ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, los cuales establecen entre los deberes y atribuciones del Señor Rector el de convocar a ASAMBLEA UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Convocar a ASAMBLEA UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA para el día 29 de mayo de 2023, a horas 10:00, en el ANFITEATRO G-400, con el fin de dar cumplimiento al siguiente Orden del Día:

1. Informe Anual sobre los resultados de gestión.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la asistencia del personal con dependencia de RECTORADO que desee participar de la Asamblea.

ARTÍCULO 3º.- Solicitar a las demás Unidades Académicas y dependencias de la Universidad adopten el mismo criterio, a fin de permitir la concurrencia del personal que lo desee a la Asamblea convocada.

ARTÍCULO 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad, procédase a la citación personal de los miembros de la ASAMBLEA UNIVERSITARIA y dése amplia difusión a la presente resolución. Cumplido, siga a RECTORADO a sus efectos y archívese.



DR. MARCELO DANIEL GEA
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ingr. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

RESOLUCION R-N° 0713-2023

ES COPIA

ALDO JOAQUÍN CHÁVEZ
DIRECTOR
Mesa Gral. Entradas - Salidas y Notificaciones
en Dirección General de Coordinación Administrativa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONSEJO SUPERIOR
 Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
 Correo Electrónico: consejo.superior@unsa.edu.ar



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

SALTA, 22 de mayo de 2023

REF: Expte. N° 2516/2023

Solicitud de Anticipo de Fondos

SR. RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 ING. DANIEL HOYOS
SU DESPACHO:

Me dirijo a usted con el fin de solicitar un **ANTICIPO DE FONDOS** por el importe de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000,00), el que será destinado a atender gastos de organización de la Asamblea Universitaria prevista para el 29 de mayo del año en curso.

Se prevén realizar gastos de relacionados con la identificación de los Sres. Consejeros y del Personal afectado a dicha Asamblea, además de los insumos necesarios para el servicio de cafetería, entre otros.

Por último, que el cheque respectivo se emita a favor de: **Roberto Silvio Rodríguez, DNI 17.247.388**, en su carácter de Director de la Secretaría a mi cargo.

Saludamos a Ud. atentamente.-

22/05/23.
 Autorizado

 Cr. NICOLÁS A. INNAMORATO
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CORA PLACCO
 SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR
 BANC 305, B Firmado 100
 No. 10.20 Folios 02

INVALIDADO



Easy Salta

Cencosud S.A.
CUIT: 30590360763 - IIBB - CM: 30590360763
DOM. COM. 20 de Febrero 1437
Salta Salta
DOM. LEGAL: SUIPACHA 1111 PISO 18 CABA
INICIO ACTIVIDAD: 16/09/1980
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

04/08/2023 09:50:00 NRO. COMP: 09835-00049759
NRO. TIENDA: E151 NRO. CAJA: 73
NRO. TICKET: 7 CAJERO: 151073
COND. VENTA: CONTADO

FACTURA B
ORIGINAL (COD. 006)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV BOLIVIA 5150
CAPITAL
CUIT: 30586762571 Iva Exento

TERMOTANQUE SECCIONAL ELECTRICO 40 LTS (21,00)
1x71.595,00 / 08220059 71.595,00
FOLL_Precio fijo 39 -21.600,00

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS 71.595,00

DESCUENTOS
FOLL_Precio fijo_39 -21.600,00
TOTAL DESCUENTOS -21.600,00

TOTAL 49.995,00

VISA DEBITO 49.995,00
7645 01 793251 2505 13518619



Comprobante digital



Cód. QR RG 4892/20

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
C.A.E.Nro.: 73313799388925 VTO.: 14/08/2023

ARTICULOS VENDIDOS 1

Las devoluciones de electrodomesticos y maquinas electricas que presenten defectos podran realizarse dentro de las 72 horas de adquiridos y los de los demas productos que presenten defectos dentro de los 15 dias en todos los casos presentando el comprobante de compra. Transcurridos dichos plazos y vigente la garantia, los productos defectuosos deberan ser enviados al servicio tecnico autorizado.

easy.com.ar

seguinos en las redes



MESA DE ENTRADAS
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
REFOLIADO N° 18



Adquisición realizada a solicitud de la Consejera Morano Liliana para la correcta higiene de los utensilios utilizados por los Consejeros - Asamblea Universitaria.

Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ
DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

CORA PLACCO
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SECRETARÍA DEL CONSEJO SUPERIOR

Av. Bolivia 5150 - (4400) Salta

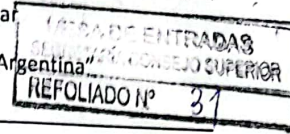
Tel. (54) (387) 4255422

Correo electrónico:

Consejo.superior@unsa.edu.ar



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



Salta, 7 de setiembre de 2023

REF.: Rendición Asamblea Universitaria

Expte. Nº: 2516/23

Director de Rendiciones de Cuentas-DGA


Sr. Carlo LERA

S _____ / _____ D

Nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir adjunto RENDICIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A SOLVENTAR GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA, realizados durante los meses de MAYO-AGOSTO 2023 por la suma total de PESOS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO NOVENTA CON CATORCE CENTAVOS (\$149.990,14), compuesta por dieciocho (18) comprobantes originales.

El saldo de PESOS: NUEVE CON OCENTA Y SEIS CENTAVOS (\$9,86), se depositó en Tesorería General, adjuntándose el comprobante respectivo

Saludamos a usted muy atentamente. -


Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ
DIRECTOR RESOLUCIONES / DIRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


CORA PLACCO
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

~~Salta _____ Firmada NO vale
_____ Folio _____~~

18 de octubre 2023
 121 2023
 por el Sr. p. 2023

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



Fecha 18/09/2023
 Contenedor N° EXP:2516/2023
 Fecha Vencimiento 18/09/2023

N° OPAC:4614/2023
 SECRETARÍA Académica N° ACPR: 285/2023

DATOS DEL GASTO
 Secretario RODRIGUEZ ROBERTO SILVIO
 Provincia Salta

Dirección
 País Argentina
 Identificación DNI 17247388
 Localidad Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO
 Adelanto 30277 - 2516/23 - CS - adelanto p/gastos de
 Tipo de adelanto Funcionamiento
 Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO
 Unidad presupuestaria 010 - RECTORADO
 Sub unidad presup. 005 - Actividad General
 Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de Gastos en la organización de la Asamblea Universitaria realizada entre Mayo-Agosto 2023. Autorizado por Vicerrector a fs. 2
 Importe \$ 149.990,14
 Son pesos ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa con 14/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
Tck	5745-00075594	alimentos vs.	24/05/2023	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 6.231
Tck	08134-00253473	alimentos vs.	25/05/2023	30-68584975-1	DIA ARGENTINA S.A.	\$ 3.233
Tck	12880-00057026	alimentos vs.	25/05/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.247
Tck	000006-00002327	vasos térmicos	27/05/2023	30-70835005-9	MUNDO PACK S.R.L	\$ 1.900
Tck	00003-00011635	servilletas	27/05/2023	20-11834821-5	J.J. PLAST	\$ 600
FACB	00020-00001150	cordón credenciales	05/06/2023	30-52356779-5	MARTINEZ Y MARTINEZ S.R.L.	\$ 5.480
Tck	10885-00117792	alimentos vs.	12/06/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.980
FACC	00001-00000553	credenciales	23/06/2023	27-25069003-2	JUAREZ MARCELA SILVANA	\$ 10.400
Tck	09835-00049759	termotanque elec. 40 lts.	04/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 49.990
Tck	00020-00114127	cartuchos tinta hp	09/08/2023	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 19.650
FACC	00002-00001807	serv. mantenimiento impresora	23/06/2023	20-20232976-5	ARNEDO MIGUEL ANGEL	\$ 19.800
Tck	00016-00057453	encendedor, servilletas	12/08/2023	33-71676721-9	BELLA PERFUMERIA	\$ 600
Tck	00001-00018801	computeras	12/08/2023	30-71751074-3	ABOUDI MOUSSA Y SALAMA GEORGE S.S.	\$ 1.200
FACB	00020-00001195	cinta tela y cordón	12/08/2023	30-52356779-5	MARTINEZ Y MARTINEZ S.R.L.	\$ 3.200
FACC	00001-00000163	Impresiones color	16/08/2023	20-26279365-7	GUZMAN ARGENTINO ADOLFO	\$ 3.200
Tck	12880-00065689	alimentos	20/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.980
Tck	12868-00059307	alimentos y servilletas	22/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 11.000

FE No. 20
 de aprobación
 a "B" No. 00003-0
 reedor: MUNDO MUS
 Adelanto No.
 Impor: \$ 1.034.700,00

Sin otro pa

Regio al Inte

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

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social
FACC	00002-00002572	vasos	23/08/2023	27-29335391-9	LOPEZ MARIA MERCEDES

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Gastos en la organización de la Asamblea Universitaria realizada entre Mayo-Agosto 2023. Autorizado por Vicepresidencia a \$			
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 27.500,00
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.2.1.0000.1.21.3.4	2.2.1.0000 - Hilados y telas	\$ 9.228,50
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.2.2.0000.1.21.3.4	2.2.2.0000 - Prendas de vestir	\$ 478,50
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.3.0000.1.21.3.4	2.3.3.0000 - Productos de artes gráficas	\$ 15.400,50
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 2.800,50
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 5.500,70
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 19.652,50
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 2.099,50
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 19.800,50
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 350,00
18/09/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 49.995,00
			\$ 149.990,14

Confeccionó: cjaime - Conta- JAIME Carolina

Firma del responsable

**SE AUTORIZA
 NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO
 RESPONSABLE DEL NIVEL 4 Y 7

Salta, 19 de septiembre de 2023

INFORME N° 302/2023

EXPEDIENTE N° 2.516/2023

CAUSANTE: SECRETARÍA DE CONSEJO SUPERIOR - Solicita anticipo de fondos destinado a solventar gastos de organización de la ASAMBLEA UNIV. de Adelanto a Vicerrector a fs. 2.

Director General de la ASAMBLEA UNIV. de Adelanto a Vicerrector a fs. 2.
 (pendiente de confirmación)
 CUIT/PAS/NIF
 27-29335391-9
 Razón Social
 LOPEZ MARRA
 MERCEDES
 Importe
 \$ 27.000
 \$ 476,00
 \$ 8.226,00
 \$ 10.400,00
 16

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsables	OPNP/OPAC N°	Pr.AC	Depend.	Subdep.	SubSubunidad	Fe.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inclso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir	
24/5/2023	2516/23	RODRÍGUEZ ROBERTO	2023	30277	539	285	10	5	0	11	1	0	0	5	2	0	0	150.000,00				
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	1	1		27.050,25			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	2	1		8.226,00			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	2	2		476,00			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	3	3		10.400,00			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	3	4		2.890,16			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	9	4		9.041,73			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	9	6		19.652,00			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	9	9		2.099,00			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	3	3	3		19.800,00			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	3	5	3		360,00			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	4	3	7		49.995,00			
18/9/2023		Nota de fecha 07 de septiembre					10	5	0	11	1	0	0	5	2	0	0			9,86		
7/9/2023		Recibo N° 1221/2023 de Dirección de Tesorería General					10	5	0	11	1	0	0	5	2	0	0		150.000,00	149.990,14	9,86	0,00

1) Saldo pendiente de rendir: NINGUNO

2) Se procedió a registrar OPAC N° 4614/2023 por la suma de \$ 149.990,14 con cargo a Adelanto N° 30277.

3) Se encuentra pendiente la intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a Dirección General de Administración para toma de conocimiento y gestión de emisión de Resolución Aprobatoria de Gastos por \$ 149.990,14.-

ttt

caj



CARLOS ALBERTO LERA
 DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 SALTA - U.N.S.A.



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

Universidad Nacional de Salta
TESORERÍA GENERAL
AV. 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
TEL. (0387) 4258678 - 4258676
unsa.teso@unsa.edu.ar

TESORERÍA GENERAL UNSa, 10 de octubre de 2023

Ref.: Expte 2516/2023

Esta Tesorería General procedió a registrar mediante Recibo N° 1221/2023 la suma de PESOS NUEVE OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$9,86.-) en concepto de devolución de remanente de fondos anticipados para gastos de organización de la Asamblea Universitaria 29/05/2023.

Se agrega copia de boleta de depósito y extracto bancario de la cuenta corriente N° 45320054/29.

Asimismo, se informa que el depósito de la devolución se efectuó por la suma de PESOS DIEZ CON CERO CENTAVOS (\$10,00.-), razón por la cual se procedió a registrar mediante Recibo N° 1322/2023 la suma de PESOS CERO CON CATORCE CENTAVOS (\$00,14) en concepto de devolución en exceso.

Con lo informado, pase a Dirección General de Administración para su conocimiento y solicitar a Dirección de Presupuesto el ingreso del crédito presupuestario del Recibo N° 1322/2023.

Cumplido, elévese a Dirección General de Coordinación Administrativa según lo solicitado a fs. 34 vuelta.

Atentamente.-

dm/CRA

Cra. Claudia Rosana Aranda
Cra. CLAUDIA ROSANA ARANDA
JEFE DE DEPTO. RECAUDACIONES
A/C TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
REC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
11 OCT 2023
FOLIO 10
RECIBIDO POR