

<b>AÑO</b> 2024		<b>EXPEDIENTE</b> N° 18.002/2024
--------------------	--	-------------------------------------

**CAUSANTE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**ASUNTO:**

SOLICITUD DE FONDOS DE FONDO ROTATORIO - AÑO 2024.

**AGREGADOS:**

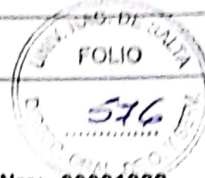
**CUERPO III**



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ORIGINAL



DUARTE ANA INES

**B**  
COD. 000

**FACTURA**

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00001339

Fecha de Emisión: 12/08/2024

CUIT: 27221404414

Ingresos Brutos: 27221404414

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/0216

Razón Social: DUARTE ANA INES

Domicilio Comercial: San Martín 41 - Salta, Salta

Clasificación frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Clasificación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Clasificación de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
Detector Fuga Gas Portable Metano Propano Combustible, Marca HYTONG.	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

**INVALIDADO**  
14 ABO 2024  
DGOYS - *comprobante de*  
El presente comprobante se  
considera cancelado por la Dirección  
Rendición de Cuentas

**PAGADO**  
Dircc. Gral. de P. y Soc.  
U.N.Sa.

ESTE COMPROBANTE  
REPRESENTA LA AUTORIZACIÓN  
PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS

Subtotal: \$ 150000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 150000,00



Comprobante Autorizado

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


Pág. 1/1

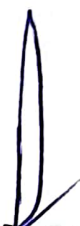
CAE N°: 74334148861605  
Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2024

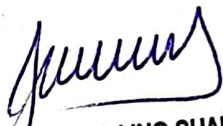
431

FR

Detectores de Gas  
Planchales de  
Mantenimiento

  
MÓNICA ROMERO  
Jefe de Talleres  
Dir. Gral. de O. y S. U.N.Sa.

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

  
Ing. EDGARDO LING SHAM  
Sect. de Obras, Serv. y Mantn.  
Universidad Nacional de Salta





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



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2024  
 Doc. Principal N° OPAC 3452/2024 Fecha 16/08/2024 Fecha Vencimiento 16/08/2024  
 Contenedor N° EXP: 18002/2024

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 345/2024

**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 32037 - 18002/24 - DGOyS - reposición 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 Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento: Rendición de Cuentas correspondiente a Relación de Comprobantes N° 05/2024 - Resolución N° 085-DGOyS-2024.  
 Importe \$ 1.213.434,95  
 Son pesos un millón doscientos trece mil cuatrocientos treinta y cuatro con 95/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
RCAR	307	Factura B 00002-00002443	08/08/2024	17131924	LOBO, VICENTE ALEJANDRO	\$ 63.089,40
FACB	00006-00011286	Polycarbonato	02/08/2024	33-70752035-9	LEON VIDRIOS SRL	\$ 160.000,01
FACB	00001-00001449	Cristal incoloro	08/08/2024	20-25884917-6	VIDRIOS NORTE de Edgardo Pedro Rodolfo Aparicio	\$ 50.000,00
FACB	00002-00002425	Carretilla	30/07/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 167.798,82
FACB	00006-00017638	Repuesto	01/08/2024	33-57537717-9	LA TUERCA	\$ 11.200,00
FACC	00003-00004573	Repuesto	07/08/2024	20-36706177-5	PABLO REYNOSO	\$ 21.300,00
FACC	00003-00001829	Fabrica de llave	05/08/2024	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 30.000,00
FACB	00010-00007579	Útiles de oficina	07/08/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 26.000,00
FACB	00005-00001594	Material de electricidad	02/08/2024	27-24092697-6	BRITO GILDA YAQUELINA	\$ 26.788,04
FACB	00004-00000544	Repuestos	31/07/2024	20-13845486-0	EXENI LUIS ENRIQUE	\$ 15.000,00
FACB	00001-00003836	Repuestos	31/07/2024	33-71720491-9	CLC S.R.L.	\$ 56.468,00
FACB	00003-00006599	Repuestos	01/08/2024	27-21311121-9	CATTANEO CLAUDIA MERCEDES	\$ 21.100,00
FACC	00003-00000261	Repuestos	01/08/2024	20-27699899-5	SEPP CARLOS ALVARO	\$ 9.500,00
FACB	00004-00003791	Repuestos	14/08/2024	27-23163347-8	MENESES	\$ 36.000,00



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
*Me Saluda*  
 vicario de este Tema

FOLIO N° 578  
 DIRECCIÓN DE CUENTAS  
 UN Sa

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00004-00003791	Repuestos	14/08/2024	27-23163347-8	PATRICIA EVANGELINA	\$ 36.000,00
FACB	00006-00087682	Servicio Técnico	26/07/2024	30-71009792-1	TECNOBUS S.A.	\$ 65.000,00
FACB	00006-00087749	Servicio Técnico	29/07/2024	30-71009792-1	TECNOBUS S.A.	\$ 98.000,00
FACB	00006-00008283	Servicios	31/07/2024	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 79.276,03
FACB	00005-00001339	Detector de Fuga de Gas	12/08/2024	27-22146441-4	DUARTE ANA INES	\$ 150.000,00
FACB	00002-00002428	Materiales de construcción varios	30/07/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 126.914,65
						<b>\$ 1.213.434,95</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento: Rendición de Cuentas correspondiente a Relación de Comprobantes N° 5/2024 - Resolución N° 085-DGOyS-2024.			
16/08/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 52.190,95
16/08/2024	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	\$ 64.011,67
16/08/2024	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	\$ 43.778,40
16/08/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 74.977,65
16/08/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 279.077,01
16/08/2024	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.	\$ 57.564,00
16/08/2024	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	\$ 4.782,52
16/08/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 26.000,00
16/08/2024	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	\$ 26.788,04
16/08/2024	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	\$ 144.832,66
16/08/2024	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.	\$ 47.156,02
16/08/2024	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.	\$ 242.276,03
16/08/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.1.0000.1.22.3.4	4.3.1.0000 - Maquinaria y equipo de producción	\$ 150.000,00
			<b>\$ 1.213.434,95</b>

Elaboración: gvtejerina - Contable - Tejerina Gladys Violeta

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

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

CARLOS ALBERTO LERA  
 Dirección de Rendición de Cuentas  
 DGA - UN Sa



INFORME N° 206/2024

EXPEDIENTE N° 18.002/2024

CAUSANTE: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS - FONDO ROTATORIO AÑO 2024

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fie.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
30/05/2024	18.002/2024	Lobo, Vicente Alejandro	2024	31821	441	213	18	5	0	12	1	0	0	5	2			330.313,67			
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														3	1		45.180,90		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														5	1		46.106,00		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														5	5		131.217,71		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														5	8		107.809,06		0,00
24/07/2024	18.002/2024	Lobo, Vicente Alejandro	2024	32037	672	345	18	5	0	11	1	0	0	5	4			1.829.686,33			
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														5	8		52.190,95		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														6	2		64.011,67		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														6	5		43.778,40		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														7	1		74.977,65		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														7	5		279.077,01		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														7	9		57.564,00		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														8	4		4.782,52		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														9	2		26.000,00		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														9	3		26.788,04		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														9	6		144.832,66		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														9	9		47.156,02		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														3	9		242.276,03		
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224														4	3		150.000,00		616.251,38
16/08/2024		Resolución N° 085-DGOYS-2024 de fecha 14/08/20224																2.160.000,00	1.543.748,62	0,00	616.251,38

1) Saldo pendiente: \$ 616.251,38.

2) Se procedió a registrar OPAC N° 3451/2024 por \$ 330.313,67 y OPAC N° 3452/2024 por \$ 1.213.434,95.

3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévense las presentes actuaciones al Director de Rendición de Cuentas para autorización de los Niveles 4-7. Luego elévense las presentes actuaciones a Dirección General de Administración para la restitución de los fondos por un importe de \$ 1.543.748,62, salvo mejor criterio de la Superioridad.

*[Handwritten Signature]*

GLADYS VIOLETA TEJERINA  
Jefe División



SE AUTORIZA  
NIVEL 4 Y 7

gvt



Universidad Nacional de Salta

TESORERÍA GENERAL  
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Tel. (0387) 4258678 - 4258676  
unsateso@gmail.com

"2024 - 30 años de la consagración de  
la autonomía universitaria y 75 años de  
la gratuidad de la Universidad"



TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 28 de agosto de 2024.-

Ref.: Expte. N° 18.002/24.-

Se abonó la Orden de Pago No Presupuestaria N° 793/2024 por la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 62/100 (\$ 1.543.748,62) a favor del Ing. Lobo Vicente Alejandro, en concepto de reposición de fondo rotatorio.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su intervención, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General de Administración a fs. 592.

Atentamente.

ar/GC

  
D<sup>ca</sup>. GUADALUPE MARIEL CEJAS  
SUB- TESORERA  
TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
29 AGO 2024
RECIBIDO POR <i>baed</i> 13 <sup>os</sup>

