



Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento
Tel. (0387) 425-5401 y 425-5402
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta, 10 de diciembre de 2024

Señor Secretario
Cr. Hector FLORES
Secretaria Administrativa
S _____ / _____ D

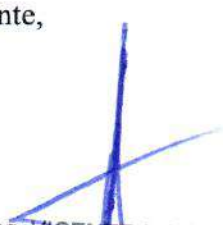
Por medio de la presente, me dirijo a Ud. para solicitar la asignación de fondos adicionales por la suma de \$ 5.000.000,00 (pesos, cinco millones.-) para cubrir gastos urgentes y necesarios relacionados con el funcionamiento y mantenimiento del Complejo Universitario durante lo que resta de diciembre/24 y enero/25. Se requiere que los mismos sean imputados a Recursos propios de la Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Cabe señalar que los fondos asignados mediante CAJA CHICA y FONDO ROTATORIO, conforme a lo establecido en la Res. R. N° 2120/24 y 2173/24, ya han sido debidamente ejecutados y rendidos según lo estipulado en la normativa vigente. Sin embargo, considerando las necesidades operativas de este periodo y la importancia de garantizar el normal desarrollo de las actividades, resulta imprescindible contar con recursos adicionales.

Por lo tanto, solicito la pronta disposición de los fondos necesarios, a fin de evitar interrupciones en las actividades de la Secretaria y asegurar el cumplimiento de nuestras responsabilidades.

Agradezco de antemano su atención y gestión a esta solicitud.

Atentamente,


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


Ing. EDGARDO LING SHAM
Sec. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta



Providencia **972 / 2024 - SAD -UNSa**

FONDOS ADICIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS y
SERVICIOS - EXPTE. N° 38/2024-SOSM

De: Secretaria Administrativa



Salta,
11/12/2024

Con la conformidad de esta Secretaria Administrativa se autoriza la suma de PESOS CINCO MILLONES CON 00/100 (\$ 5.000.000,00), para gastos relacionados con el funcionamiento y el mantenimiento del Complejo Universitario, **pase a la Dirección General de Administración**, imputese a Recursos Propios de la Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Atentamente

Cr. Héctor Flores

Secretaria Administrativa



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

RES N° 020-DGOyS- 25

EXPEDIENTE N° SOSM 38/2024

Salta, 06 de marzo de 2025

VISTO, la Relación de Comprobantes del presente expediente, correspondiente a la Rendición de Fondo correspondiente a anticipo de fondos para gastos de funcionamiento y mantenimiento del Complejo Universitario, y

CONSIDERANDO:

QUE, se cuenta con el aval y aprobación del Cr. Héctor Flores, Secretario Administrativo a fs. 3, con imputación a la partida de recursos propios de la Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento.

QUE, por la Dirección General de Administración se procedió al pago por la suma de \$ 5.000.000,00 (pesos, cinco millones con 00/100) mediante Adelanto a Responsable N° 32589.

QUE, la rendición efectuada mediante Relación de Comprobantes, asciende al importe total de \$ 4.557.441,26 (pesos, cuatro millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y uno con 26/100.-)

QUE, se procedió a realizar la devolución por el sobrante a la Tesorería General por la suma de \$ 9.058,74 (pesos, nueve mil cincuenta y ocho con setenta y cuatro centavos.-)

QUE la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Res. R. 61/2020-

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
a/c DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos efectuados por la suma de \$ 4.557.441,26 (pesos, cuatro millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y uno con 26/100.-) informados en la Relación de Comprobantes, del presente expediente para gastos de funcionamiento y mantenimiento del Complejo Universitario

ARTÍCULO 2°.- Devolver la suma de \$ 9.058,74 (pesos, nueve mil cincuenta y ocho con setenta y cuatro centavos.-) a Tesorería General correspondiente a sobrante de fondos.

ARTICULO 3° Tener por imputados los gastos en las siguientes partidas presupuestarias, correspondiente

A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 923.217,00
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 28.035,03
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 49.000,00
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 9.037,50
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 68.292,47
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	\$ 63.745,92
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 31.255,70
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.6.4.0000.1.21.3.4	\$ 152.460,00



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

RES N° 020-DGOyS- 25

EXPEDIENTE N° SOSM 38/2024

A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	\$ 106.351,59
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.888,60
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 611.217,89
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	\$ 337.907,02
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 20.505,14
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 614.728,58
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 107.145,26
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 17.000,00
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 7.587,91
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 126.278,58
A.0012.018.012.001.12.01.00.00.012.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	\$ 1.057.787,07

ARTÍCULO 4°.- Dese conocimiento a Secretaria Administrativa, Direcciones, General de Administración, contabilidad, Patrimonio y Tesorería General


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

Salta: Alberdi 1079
Telefono: 3875218221
Suc. Salta I: Zuñiría 1527
Telefono: 3875219215
Suc. Salta II: Av. Chile 1517
Telefono: 3874664047
Jujuy: Av. Exodo 743
Telefono: 3885712603
Tucuman: Don Bosco 1608
Telefono: 3815908557



B

Cod. 06

FACTURA N°: B0012-00069701

Fecha: 16/12/2024

CUIT: 30-71631895-4

IVA: Responsable Inscripto

IBB: 30716318954

Inicio Actividades: 01/08/2020



Universidad Nacional de Salta

AV. BOLMA 5150

B° Centro

Salta

IVA: Responsable Exento

2562

Condición de Venta:

15 días

Remitos:

CUIT: 30586762571

Cantidad	Descripción	IVA	Unitario	Total
1	KIT COMPLETO BOMBA DE VACIO + MANOMETROS	21.00%	\$ 300000.00	\$ 300000.00

PAGADO

Rec. Gral de O. y Ser.

UNSa

INVALIDADO

17 DIC 2024

DGOyS - UNSa

Subtotal Items:

\$ 300000.00

Subtotal con Dtos/Rgos:

\$ 300000.00

Tec. SANDRA T. COMAGLIO
Jefe Dpto. Contable
DGOyS - U.N.Sa

Ing. EDGARDO LING SHAM
Secr. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta



3071631895406001274514136799070202412268

CAE 74514136799070

Vto: 26/12/2024

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
n/o Direc. Gral. de O. y Servicios

TOTAL:

\$ 300000.00

438 296

Salta: Alberdi 1079
Telefono: 3875218221
Suc. Salta I: Zuviria 1527
Telefono: 3875219215
Suc. Salta II: Av. Chile 1517
Telefono: 3874664047
Jujuy: Av. Exodo 743
Telefono: 3885712603
Tucuman: Don Bosco 1608
Telefono: 3815908557



B

Cod. 06

FACTURA N°: B0012-00071319

Fecha: 02/01/2025

CUIT: 30-71631895-4

IVA: Responsable Inscripto

IBB: 30716318954

Inicio Actividades: 01/08/2020



Universidad Nacional de Salta

2562

Condición de Venta:

15 días

Remitos:

AV. BOLIVA 5150

B° Centro

Salta

IVA: Responsable Exento

CUIT: 30586762571

Cantidad	Descripción	IVA	Unitario	Total
1	Kit Pestañadora + Cortadora Caño	21.00%	\$ 395500.00	\$ 395500.00

PAGADO

Atree. Gral. de O. y Sers.

U.N.Sa.

ing. EDUARDO LINO SHAM
Secret. de Gracia, Justicia y Asesoría
Universidad Nacional de Salta

INVALIDADO

2 ENE 2024

DGOyS - UNSa

Pedido Vta. 236152 del 02/01/2025

Subtotal Items: \$ 395500.00

Subtotal con Dtos/Rgos: \$ 395500.00

TOTAL: \$ 395500.00



3071631895406001275014183792746202501127

CAE 75014183792746

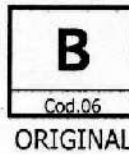
Vto: 12/01/2025

438

2960

SAN JUAN

ELECTRICIDAD



FACTURA

ROVI S.R.L
AV. JUJUY 502
(0387) 4220866/4212855
sanjuanelectricidad@arnet.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Numero: **B0008-00080461**
Fecha: **19/02/2025**
Comprobante Emitido Electronicamente
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/02/2004
INGRESOS BRUTOS NRO: 30708736852
CUIT: 30-70873685-2



Cliente: **994 - UNIVERSIDAD NAC. DE SALTA**
Dirección: **AV. BOLIVIA 5150**
Localidad:
Provincia: **S/D**
IVA: **EXENTO**
CONDICION: **cta. cte.**

C.P.:
CUIT: **30586762571**
Vendedor: **PABLO AGUAYSOL**
Vencimiento: **19/02/2025**

Cant	Codigo	Descripcion	P.U.	Total
2,00	BAW0224	HT206D PINZA h/600ACA/CC - h/600VCA/CC	135072,31	270144,63

UNIVERSIDAD NAC. DE SALTA
FOLIO 144

UNIVERSIDAD NAC. DE SALTA
FOLIO 144

2,00

Observaciones
TRANSFERENCIA
RETIRAN

Son Pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN

Subtotal 270.144,63
Dsc tos 30,00% 81.044,63
189.100,00

Otros Impuestos 0,00
Total 189.100,00



3070873685206000875082968927238202503016

CAE: **75082968927238**

VTO: **01/03/2025**

HOJA: 1/ 1

438

Memoranda de Medicion
Electrica. Pl. Usd en Tallez.

[Handwritten signature]



ORIGINAL

SAN JUAN
ELECTRICIDAD

NOV 8/11
AV. JULIO 152
(0987) 4328843288
sanjuan@sanjuan.com

Cliente: 994 - UNIVERSIDAD NAC. DE SALTA
Direccion: AV. BOLIVIA 2120
Localidad:
Provincia: S/D
IVA: EXENTO
CONDICION: CTA. CTE.

C.P.
CUI: 3028843288
Vendedor: PABLO AGUIAR
Vendedor: 1970275052

[Handwritten signature]
Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Contr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

[Handwritten signature]
Ing. EDGARDO LING SHAM
Secr. de Obra, Contr. / Manten.
Universidad Nacional de Salta

Subtotal
Deducciones

197.000,00

Otros impuestos

197.000,00

Total

Call 750828843288



Salta: Alberdi 1079
Telefono: 3875218221
Suc. Salta I: Zuvinia 1527
Telefono: 3875219215
Suc. Salta II: Av. Chile 1517
Telefono: 3874664047
Jujuy: Av. Exodo 743
Telefono: 3885712603
Tucuman: Don Bosco 1608
Telefono: 3815908557

B

Cod. 06

FACTURA N°: B0007-00040466**Fecha: 13/12/2024**

CUIT: 30-71631895-4

IVA: Responsable Inscripto

IBB: 30716318954

Inicio Actividades: 01/08/2020

**Universidad Nacional de Salta****2562**

Condición de Venta:

15 días

Remitos:

AV. BOLMA 5150

B° Centro

Salta

IVA: Responsable Exento

CUIT: 30586762571

Cantidad Descripción**IVA****Unitario****Total**

1 COMPRESOR ROTATIVO GMCC 3200 Frig R22

21.00%

\$ 203749.49

\$ 203749.49

PAGADODirecc. Gral. de O. y Serv.
UNSa**INVALIDADO**

16 DIC 2024

DGOYS - UNSa

Pedido Vta. 232185 del 13/12/2024

Subtotal Items:**\$ 203749.49**

Desc. Colega -15.00% -\$ 30562.42

Subtotal con Dtos/Rgos:**\$ 173187.07****TOTAL:****\$ 173187.07**

3071631895406000774504772512271202412231

CAE 74504772512271

Vto: 23/12/2024

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

Tec. SANDRA T. COMOGLIO
Jefe Dpto. Contable
DGOYS - U.N.Sa

Ing. EDGARDO LING SHAM
Sec. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta

438



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 15/04/2025	Fecha Vencimiento 15/04/2025
Doc. Principal N° OPAC:1244/2025	Contenedor N° EXPL:SOSM-38/2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 565/2024

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 32589 - SOSM-38/24 - anticipo p/gastos de	Unidad presupuestaria 018 - SECRETARIA DE OBRAS,
Tipo de adelanto Funcionamiento	Sub unidad presup. 012 - Recursos Propios
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO	Sub sub unidad presup. 001 - Recupero Serv., Canon,

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Gastos en funcionamiento y mantenimiento del Complejo Universitario - Aprobado por RES N° 020-DGOyS-25, MO 07/2024 y MO 08/2025.
Importe	\$ 4.990.941,26
Son pesos	cuatro millones novecientos noventa mil novecientos cuarenta y uno con 26/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00001-00000024	Poste cemento	02/01/2025	33-71801782-9	ELEMENTOS PREMOLDEADOS S. A. S.	\$ 152.460,00
FACB	00004-00011966	Correa	02/01/2025	27-24453112-7	SORIA GRISELDA VALERIA	\$ 81.000,00
FACB	00031-00047098	Tubería desagote	13/12/2024	30-53615833-9	GOMEZ ROCO Y CIA SRL	\$ 79.195,86
FACB	00012-00069701	Kit Bomba de vacío y manómetros	16/12/2024	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	\$ 300.000,00
FACB	00012-00071319	Kit pestañadora y contadora caño	02/01/2025	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	\$ 395.500,00
FACB	00001-00000006	10 Tablones de quina	13/12/2024	30-71743726-4	FORESTA NATIVA S.A.S.	\$ 269.467,00
FACC	00002-00000083	Fumigación Depto Salud	03/01/2025	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 40.000,00
FACC	00001-00000142	Barra de aluminio	06/03/2025	20-38341237-5	CAÑIZAREZ FEDERICO BALTAZAR	\$ 47.800,00
FACB	00006-00000425	Materiales varios	13/12/2024	20-24888628-6	PASTRANA GUSTAVO ARIEL	\$ 186.669,63
FACB	00006-00000426	Materiales varios	05/01/2025	20-24888628-6	PASTRANA GUSTAVO ARIEL	\$ 398.262,18
FACB	00006-00000430	Materiales instalación red de agua	18/02/2025	20-24888628-6	PASTRANA GUSTAVO ARIEL	\$ 297.788,46
FACB	00001-00000509	Arena	03/01/2025	30-71439832-2	ARIDOS HERMANOS LOZANO SRL	\$ 163.350,00
FACB	00001-00000510	Arena	03/01/2025	30-71439832-2	ARIDOS HERMANOS	\$ 163.350,00



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00001-00000510	Arena	03/01/2025	30-71439832-2	LOZANO SRL	\$ 163.350,00
FACB	00008-00001670	Mamelucos y antiparras	02/01/2025	33-71249233-9	GRUPO H Y S SRL	\$ 82.000,00
FACB	00005-00001929	Lámparas	13/12/2024	27-24092697-6	BRITO GILDA YAQUELINA	\$ 93.154,56
FACB	00005-00001977	Fotocontrol y zocalo	31/12/2024	27-24092697-6	BRITO GILDA YAQUELINA	\$ 20.505,14
FACB	00005-00002613	Melamina	03/01/2025	30-71126983-1	CORRALON CHACABUCO SRL	\$ 387.000,00
FACB	00005-00002621	Melamina, Cola y Servicio de Corte	06/01/2025	30-71126983-1	CORRALON CHACABUCO SRL	\$ 360.000,00
FACB	00005-00002627	Tapacanto	06/01/2025	30-71126983-1	CORRALON CHACABUCO SRL	\$ 78.750,00
FACB	00002-00002873	Materiales varios	13/12/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 39.326,26
FACB	00002-00002876	Tornillo	16/12/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 59.708,25
FACB	00002-00002911	Cemento, arena, silicona y guantes	27/12/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 180.787,42
FACC	00007-00003975	Bulones	07/01/2025	20-36346348-8	PABLO NICOLAS RIVAS	\$ 11.000,00
FACB	00202-00005135	Servicio de parchado	03/01/2025	27-05262716-3	GIACOM DE DOTTORI MAGDALENA	\$ 17.000,00
FACB	00006-00008388	Servicio de recolección	30/11/2024	30-66362548-5	HABITAT ECOLOGICO SA	\$ 126.278,58
FACB	00037-00012865	Pinceleta comemuros	03/01/2025	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 74.527,87
FACB	00037-00012872	Removedor gel	06/01/2025	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 38.185,07
FACB	00005-00059115	Cabezal y Aceite	03/01/2025	20-10005431-1	DAVID RICARDO	\$ 44.500,00
FACB	00008-00080461	Pinza	19/02/2025	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 189.100,00
FACB	00007-00040466	Compresor rotativo	13/12/2024	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	\$ 173.187,07
RCAR	56	Comisiones bancarias	06/01/2025	17131924	LOBO, VICENTE ALEJANDRO	\$ 7.587,91
VIAT	MO 07/24	Viáticos Herrera, Ten y Santos traslado a Tartagal	18/12/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 186.750,00
VIAT	MO 08/24	Viáticos Herrera, Ten y Santos. Complementaria	18/12/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 186.750,00
FACB	00022-00017463	Combustible traslado MO 07 y 08	19/12/2024	30-61530265-8	SANTA ISABEL SRL	\$ 60.000,00
						\$ 4.990.941,26

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Gastos en funcionamiento y mantenimiento del Complejo Universitario - Aprobado por RES N° 020-DGOyS-25, MO 07/2024 y MO 08/2025.			
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.1.5.0000.1.21.3.4	2.1.5.0000 - Madera, corcho y sus manufacturas	\$ 923.217,00
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.2.1.0000.1.21.3.4	2.2.1.0000 - Hilados y telas	\$ 28.035,03
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.2.2.0000.1.21.3.4	2.2.2.0000 - Prendas de vestir	\$ 49.000,00
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.4.9.0000.1.21.3.4	2.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 9.037,50
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 68.292,47
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 78.000,00



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



15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 63.745,92
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 31.255,70
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.6.4.0000.1.21.3.4	2.6.4.0000 - Productos de cemento, asbesto y yeso	\$ 152.460,00
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	2.6.5.0000 - Cemento, cal y yeso	\$ 106.351,59
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 7.888,60
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 611.217,89
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	2.8.4.0000 - Piedra, arcilla y arena	\$ 337.907,02
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 20.505,14
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 614.728,58
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 107.145,26
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 17.000,00
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 40.000,00
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 160.000,00
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 7.587,91
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$ 373.500,00
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 126.278,58
15/04/2025	R.0012.018.012.001.12.01.00.00.12.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 1.057.787,07
			\$ 4.990.941,26

Confeccionó: cjaime - Conta- JAIME Carolina

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa
Firma del Responsable

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

Salta, 15 de abril de 2025.

EXPEDIENTE Nº: SOSM-38/2024

CAUSANTE: SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO - SE SOLICITA FONDOS ADICIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS y SERVICIOS. -
Aprobado por Res. Nº 020-DGOyS-2025, MO 07/2024 y MO 08/2024.

Fecha de Pago	Expediente Nº de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Respons.	OPNP/ OPAC Nº	Pr.AC	Depend.	Subdep.	SubSubunidad	Fte.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
12/12/2024	SOSM-38/24	LOBO VICENTE ALEJANDRO	2024	32589	1098	565	18	12	1	12	1	0	0	12	3	0	0	5.000.000,00			
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	1	5		923.217,00		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	2	1		28.035,03		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	2	2		49.000,00		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	4	9		9.037,50		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	5	5		68.292,47		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	5	6		78.000,00		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	5	8		63.745,92		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	5	9		31.255,70		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	6	4		152.460,00		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	6	5		106.351,59		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	7	1		7.888,60		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	7	9		611.217,89		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	8	4		337.907,02		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	9	3		20.505,14		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	9	6		614.728,58		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	2	9	9		107.145,26		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	3	3	2		17.000,00		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	3	3	5		40.000,00		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	3	4	9		160.000,00		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	3	5	5		7.587,91		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	3	7	2		373.500,00		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	3	9	9		126.278,58		
15/4/2025		Nota Nº 09/2025-SOSM-CONT-UNSa					18	12	1	12	1	0	0	12	4	3	8		1.057.787,07		
																		5.000.000,00	4.990.941,26	0,00	9.058,74

- 1) Saldo pendiente de devolver: **\$ 9.058,74** (pesos nueve mil cincuenta y ocho con 74/100)
- 2) Se procedió a registrar **OPAC N° 1244/2025** por la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 26/100 (\$ 4.990.941,26) con cargo a Adelanto N° 32589.
- 3) Se sugiere a la unidad ejecutora verificar que los comprobantes cuenten con el detalle de cantidad, descripción, precio unitario y precio total que exige la normativa vigente, consignar en forma clara el objeto y/o destino del bien o servicio adquirido y optimizar el método de digitalización de los mismos.
- 4) Se informa que a fs. 16 el responsable informa la devolución de fondos por \$ 9.058,74 y adjunta el pertinente comprobante de transferencia (fs. 15).

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a Dirección General de Tesorería a fin de intervenir en lo referente al punto anterior. Cumplido, gírese a Dirección de Patrimonio por corresponder su intervención.

Atentamente.

caj



CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa



Providencia **131 / 2025 - SAD-DGT-DR -UNSa**

EXPTE SOSM 38/2024: INGRESO -RECIBO 358/2025 DEVOLUCION DE FONDOS ANTICIPADOS

De: **SAD - DGT - Departamento de Recaudaciones**



Salta,
23/04/2025

Se procedió a ingresar mediante Recibo N° 358/2025 la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 74/100 (\$9.058,74) en concepto de devolución de fondos por parte de la Dirección General de Obras y Servicios, correspondientes a fondos remanentes del adelanto para gastos de mantenimiento y funcionamiento del Complejo Universitario según INFORME DRC-73/2025, INF 50 / 2025 - SAD-DRC -UNSa.

Asimismo, se informa que se realizó transferencia bancaria a la CTA. CTE. RECURSOS PROPIOS mediante Operación N° 31040 por la suma de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 74/100 (\$9.058,74) a efectos de regularizar la devolución efectuada indebidamente en CTA. CTE. OTROS GASTOS.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento y demás efectos, según lo solicitado en INFORME DRC-73/2025, INF 50 / 2025 - SAD-DRC -UNSa.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA