

AÑO 2019		EXPEDIENTE N° 14170/19
--------------------	--	----------------------------------

CAUSANTE:
ING. RIVEROS ZAPATA, ADOLFO.

ASUNTO: PRESTACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS REPETITIVOS 6686,
COMITENTE MARTÍN A. MARQUEZ.

--	--

AGREGADOS:		



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**



Salta, 9 de marzo de 2020

Señores
Dirección de Patrimonio
Universidad Nacional de Salta
Lic. Diego A. Rodriguez
S / D

Ref.: Adquisición de un bien con PSTRyC, Res CS 365/09

Me dirijo a Ud., a los efectos de informar y solicitar el alta patrimonial a mi cargo del siguiente bien:

1.- Disco duro externo USB, Marca WD Elements, capacidad de almacenamiento 1 TB, N° serie WXS1A99PPLLL, Proveedor Millenium Computación (Salta), Factura B 0002-00032101, monto \$ 4.190, fecha 03/3/20.

El mismo fue adquirido con fondos provenientes de la prestación de servicio N° 6686, Expte 14.170/19.

El mencionado bien estará bajo mi cargo, en el laboratorio N° 813, planta baja, planta piloto II, Facultad de Ingeniería, tel 4258718.

Atentamente

Ing. Adolfo Riveros Zapata
Profesor Adj. DE
Planta Piloto II
Facultad de Ingeniería
DNI 18793988
Legajo 4509

Recibido 11-03-20

HECTOR OMAR SALSE
Jefe Departamento
División de Gestión de Recursos



MILLENIUM COMPUTACION

de Claudia Valeria Leizán
Todo en informática y tecnología. Atención Corporativa.
ALVARADO 915 - TEL. 4215177 - 4400 SALTA
millenium_ventas@hotmail.com
www.milleniumcomputacion.com
Millenium Salta
RESPONSABLE INSCRIPTO



Factura

Código N° 06

N° 0002 00032109

FECHA

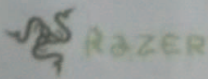
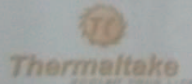
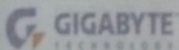
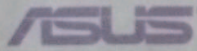
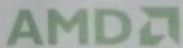
03/03/20



CUIT - DGR: 27-27972213-8
Fecha de Inicio 16-11-2004

Señor/es: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150 - BARRIO : CASTAÑARES SALTA4400
IVA: Exento C.U.I.T. N° 30586762571
Forma de pago: CONTADO

Categoría	Marca	Descripción	N° Serie	Cantidad	SubTotal
DISCOS EXTERNOS USB Garantía 12 Meses	WD	1TB USB Elements (No usa trafo)	WXS1A99PPLLL	1,00	4.190,00*

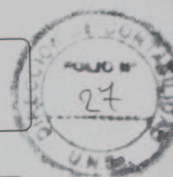


4.190,00

TOTAL



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2020 **Fecha** 30/12/2020 **Fecha Vencimiento** 30/12/2020
Doc. Principal N° OPAC:4010/2020 **Contenedor** N° EXP:14170/2019

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 365/2019

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RIVEROS ZAPATA ADOLFO NÉSTOR **Dirección** PUEYRREDON N 2230
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIL 20-18793988-8
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 25102 - 14170/19 - PSTR N° 6686 - MARTIN A. **Unidad presupuestaria** 016 - SECRETARIA COOPERACION
Tipo de adelanto Recursos Propios **Sub unidad presup.** 012 - Recursos Propios
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 002 - Prestación de Servicios

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Rendición de cuentas correspondiente a Prestación de Servicios Técnicos Repetitivos N° 6686 - Comitente: Martín A. Marquez
Importe \$ 4.550,00
Son pesos cuatro mil quinientos cincuenta con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
Tck	1873-00389546	Estopa	04/03/2020	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 360,00
FACT	0002-00032101	Disco Externo USB	03/03/2020	27-27972213-8	Millenium Computacion	\$ 4.190,00
						\$ 4.550,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición de cuentas correspondiente a Prestación de Servicios Técnicos Repetitivos N° 6686 - Comitente: Martín A. Marquez			
30/12/2020	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 360,00
30/12/2020	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 4.190,00
			\$ 4.550,00

Confeccionó: hosalse - Conta- Salse Hector Omar

Firma del responsable

HECTOR OMAR SALSE
 Jefe Departamento
 Dirección Rendición de Cuentas

SE AUTORIZA
NIVEL 1 y 7

CARLOS ALBERTO LETI
 DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
 DGA - UNSA

DIRECCION RENDICION DE CUENTAS:

Salta, Diciembre 30 de 2020 -

NOTA N° 135-DRC-20

EXPEDIENTE N° 14170/19

CAUSANTE:

FACULTAD DE INGENIERIA - PRESTACION DE SERVICIOS - COMITENTE MARTIN MARQUEZ

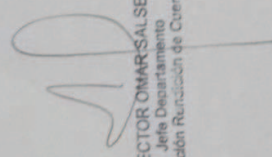
Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Expediente N° (donde se adjunta la rendición de Cuentas)	Ejercicio	Adelanto Responsables	O.P. no Presup.	Pr.AC	Depend.	Subdep.	SubSubunidad	Fto.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir	Liquidación
15/07/2019	14170/19	Riveros Zapata, A.		2020	25102	713	365	16	12	2	R12	1	0	0	12	3			4.550,00				
																				360,00			
																				4.190,00			
																				4.550,00	4.550,00	0,00	0,00

1) Se procede a registrar rendición de cuentas hasta el monto entregado \$ 4.550,00

2) Se solicita remitir a Dirección de Patrimonio para su intervención.

3) Se informa que no se adjuntan tres (3) presupuestos correspondiente por la compra de un disco externo - Marca WD.

Se informa que se procedió a registrar OPAC N° 4010/20 por el importe de \$ 4.550,00. Con lo informado elévese a Dirección Rendición de Cuentas para su autorización en Nivel 7.


 HECTOR OMAR SALSE
 Jefe Departamento
 Dirección Rendición de Cuentas



Planilla de Altas

Ingresar Datos Lista

Planilla de Alta: 39 | 332 | 2020 | FACULTAD DE INGENIERIA

Fecha: 30/12/2020 12:0

Rendicion: .NULL. | .NULL.

Expediente: 14170 | 2019

Observación: http://dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2020/14.170-2019.pdf

Nro Referente: .NULL. | .NULL.

Resolucion: 70 | 365 | 2009

Bienes

Bien

Datos Movimientos

Inventario: 352697 0352697

Codigo: 436 Rubro: INFORMATICA

Clase: 2345 DISCO REMOVIBLE - EXTERNO (portatil)

Codificación de Bien - Sistema viejo: Cta: .NULL. Sub: .NULL. Inv: .NULL. Seq: .NULL.

Proveedor: 9111 MILLENIUM COMPUTACION Detalle: Disco duro externo USB, marca WD Elements, capacidad de almacenamiento de 1 TB - Serie N° WXS1A99PPLL.

Donador: .NULL.

Factura: B-02-032101

Causa del Alta: Compras a través de Compras y Contrataciones

Nro de Orden: .NULL. | .NULL.

Estado: Muy Bueno

Concepto: 1-1 Observaciones: Planta Piloto II

O.de Pago: OPAC : 4010 / 2

Ubicación: Dep: Lugar:

Garantía: .NULL.

Responsable Alta: 4509 RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR Modificar

Amortización		Años Transcurridos		Alicuota (%)	
Valor origen	4190,00	Años Transcurridos	2	Alicuota (%)	33,3333
Fecha Ingreso	03/03/2020	Cuota Amortización	1396,3333	Amortización Acumulada al Cierre del Ejercicio	2792,6667
Vida util	3	Valor Residual Estimado	1	Importe Residual de Baja	2792,6667
		Valor amortizable	4189,00	Valor Residual al Cierre del Ejercicio	1396,3333

Guardar | Imp. etiqueta | Ver Imagen | Cerrar

Pilaga-Sabum

DI	ME	AÑ	EXPEDIENT	AÑ	OP_I	OP	OP_AÑ	12	12	IMPORTE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PAF
30	12	2020	14170	2019	OPAC	4010	2020	4	436	4.190,00	RIVEROS ZAPATA ADOLFO NÉSTOR	Rendición de cuentas correspondiente a Prestación de Servicios Técnicos Repetitivos Nº 6686 - Comitente: Martín A. Marquez	R.0012.016.012.00.4.3.6.0000.1
										4.190,00			

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

PILAGA	SABUM	Diferencia
4.190,00 -	4.190,00 =	0,00

baja	baja	bé	inventario	alta	alta	alta	Campo0	valororigen	codigi	nombre	id	concept
			352697	39	332	2020	Disco duro externo USB, marca WD Elements, capacidad de almacenamiento de 1 TB - Serie Nº WXS1A99PPLL.	4.190,00	436	MILLENIUM COMPUTACION		1 1-1
			(Nuevo)									
Total								4.190,00				

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar