

AÑO 2019		EXPEDIENTE 18.159/19 N°
--------------------	--	--------------------------------------

CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



OBJETO: SOLICITA AFECTACIÓN DE RÉGIMEN DE FONDO ROTATORIO
- 2º - OCTUBRE/19

--	--

AGREGADOS:		



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

ORIGINAL

49
DIRECC. GRAL. DE O...

LOPEZ DARIO RENE

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: LOPEZ DARIO RENE

Domicilio Comercial: Tucuman 410 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001723

Fecha de Emisión: 20/11/2019

CUIT: 20207067114

Ingresos Brutos: 20207067114

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2015

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cheque

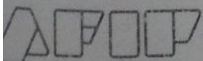
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	ACOPLADO CHEQUE N° 00110393	1,00	unidades	3700,00	0,00	0,00	3700,00

INVALIDADO
20 NOV 2019
DGOyS - UNSa

ENTREGADO
[Signature]
DARIO R LOPEZ

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

Subtotal: \$	3700,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3700,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69474486882737

Fecha de Vto. de CAE: 30/11/2019

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



20207067114006000369474486882737201911305

BLACK

CUELLAR RICARDO DAVID
CUIT Nro.: 20-30419948-3
FLORIDA 219 - SALTA
C.P.: 4400 - SALTA
I.B.:20-30419948-3 - I.A:01/04/2011
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0014-00008381
Fecha 05/11/19
Hora 09:51:15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CUIT Nro.: 30-58676257-1
IVA EXENTO
AV BOLIVIA 5150
*

INVALIDADO
06 NOV 2019
DGOys - UNSa

Cant./Precio Unit.
Descripción (ZIVA) (ZB) INPORTE

1.0000 x 2990,0000
DVR DE 8 CAMARAS RDC (21) 2990,00

TOTAL 2990,00

RECIBI(NOS)
EFECTIVO 2990,00
Suma de sus pagos 2990,00
Su Vuelto 0,00

V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01075922

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

ORIGINAL



BARRIENTOS CRISTIAN PABLO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BARRIENTOS CRISTIAN PABLO

Domicilio Comercial: Mendoza 726 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 05/11/2019

CUIT: 20309321813

Ingresos Brutos: 20309321813

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2019

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CAMARA HIKVISION BULLET HD TVI 1080P LENTE 3.6MM	2,00	unidades	1400,00	0,00	0,00	2800,00

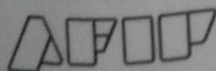
INVALIDADO
05 NOV 2019
DGOYS - UNSa

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

Subtotal: \$ 2800,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 2800,00

CAE N°: 69453912577824
Fecha de Vto. de CAE: 15/11/2019

Pág. 1/1



Comprobante Autorizado

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



203093218130110000169453912577824201911157



Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 148-DGOyS-19

EXPTE. N° 18.159/19

ARTICULO N° 02: Tener pos imputados los gastos en las siguientes partidas presupuestarias, correspondientes al Ejercicio 2019: :

A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.924,68
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.4.4.0000.1.21.3.4.	\$ 2.805,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5..00001.21.3.4.	\$11.200,80
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.7.2.0000.1.21.3.4.	\$ 972,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4.	\$ 1.480,40
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4.	\$ 5.075,04
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4.	\$22.475,09
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 946,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.599,99
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.800,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 3.755,45
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.3.9.0000.1.21.3.4	\$ 6.000,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 303,48
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.4.3.2.0000.1.22.3.4	\$ 3.700,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 5.790,00

ARTICULO N° 03: Dese conocimiento a Secretaría 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
UNSa