

2021

EXPEDIENTE

Nº 23097/21

CAUSANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SUJETO: SOLICITA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA PARA GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE REGIONAL  
TARTAGAL - PRESUPUESTO AÑO 2.021.-

ACREGADOS:



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



**FECHAS**  
 Fecha 23/02/2022 Fecha Vencimiento 23/02/2022  
 Principal N° OPAC:263/2022 Contenedor N° EXP:23097/2021

**PRECEDENTES DEL GASTO**  
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 43/2021

**DESTINO DE FONDOS**  
 Beneficiario SARDINAS JORGE Dirección  
 Teléfono País Argentina  
 Provincia Salta Identificación DNI 22146688  
 Fax Localidad Indeterminada

**DATOS DEL ADELANTO**  
 Adelanto 27470 - E23097/2021 SRT Gtos. Funcionamiento: Unidad presupuestaria 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL  
 Tipo de adelanto Funcionamiento Sub unidad presup. 005 - Actividad General  
 Grupo presupuestario 0020 - OTROS GASTOS Sub sub unidad presup.000 - Sin Sub-subunidad

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
 En concepto de Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.347/2021  
 Importe \$ 735.000,00  
 Son pesos setecientos treinta y cinco mil con 00/100

**COMPROBANTES**

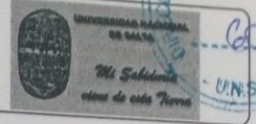
Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	22	Rendicion de Cuentas	23/02/2022	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 735.000,00
						<b>\$ 735.000,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.347/2021			
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 84.869,59
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 47.463,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 196.721,56
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.5.0000.1.21.3.4	2.9.5.0000 - Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio	\$ 8.473,22
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 52.240,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 900,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 149.955,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 28.975,30
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 13.100,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 152.302,33
			<b>\$ 735.000,00</b>



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



**Fecha** 23/02/2022 **Fecha Vencimiento** 23/02/2022  
**Contenedor N° EXP:** 23097/2021  
**N° OPAC:** 264/2022

**PRECEDENTES DEL GASTO**  
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 88/2021

**DESTINO DE FONDOS**  
**Beneficiario** SARDINAS JORGE **Dirección**  
**País** Argentina  
**Identificación** DNI 22146688  
**Localidad** Indeterminada  
**Provincia** Salta  
**Teléfono**  
**Fax**

**DATOS DEL ADELANTO**  
**Adelanto** 27553 - 23097/2021 SRT Gtos. Funcionamiento: **Unidad presupuestaria** 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL  
**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** Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.347/2021.  
**Importe** \$ 735.000,00  
**Son pesos** setecientos treinta y cinco mil con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	23	Rendicion de Cuentas	23/02/2022	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 735.000,00
						<b>\$ 735.000,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.347/2021.			
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 440.697,67
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 16.030,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 1.781,75
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	3.5.6.0000 - Internet	\$ 76.163,75
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 46.184,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$ 113.908,50
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.8.2.0000.1.21.3.4	3.8.2.0000 - Impuestos directos	\$ 18.137,80
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 22.096,53
			<b>\$ 735.000,00</b>

**Confeccionó:** gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

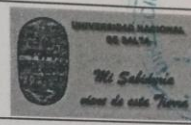
**SE AUTORIZA**  
**NIVEL 4 Y 7**

GLADYS VIOLETA TEJERINA  
 Jefe División  
 Dirección Rendición de Cuentas

CARLOS ALBERTO LESA



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



**Fecha** 23/02/2022 **Fecha Vencimiento** 23/02/2022  
**Contenedor N° EXP:**23097/2021

**PRECEDENTES DEL GASTO**

Expediente Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 109/2021

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** SARDINAS JORGE **Dirección**  
**País** Argentina **Identificación** DNI 22146688  
**Localidad** Indeterminada  
**Provincia** Salta

**DATOS DEL ADELANTO**

**Adelanto** 27605 - 23097/2021 SRT - Gtos. de **Unidad presupuestaria** 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL  
**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** Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.347/2021.  
**Importe** \$ 449.765,07  
**Son pesos** cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco con 07/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	24	Rendicion de Cuentas	23/02/2022	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 449.765,07
						<b>\$ 449.765,07</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.347/2021.			
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 21.493,47
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 60.950,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 335.870,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 9.800,00
23/02/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 21.651,60
			<b>\$ 449.765,07</b>

**Confeccionó:** gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

GLADYS VIOLETA TEJERINA  
 Jefe División  
 Dirección Rendición de Cuentas

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

CARLOS ALBERTO LERA  
 DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS  
 DGA - UNSA

NOTA N° 011/2022

EXPEDIENTE N° 23.097/2021

CAUSANTE: SEDE REGIONAL TARTAGAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fte.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inclso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendier de Rendir
09/03/2021	23.097/2021	<b>Enero - Febrero 2021</b>	2021	27470	175	43	31	5	0	11	5	0	0	5	4			735.000,00			
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													2	9	1		84.869,59		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													2	9	2		47.463,00		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													2	9	3		196.721,56		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													2	9	5		8.473,22		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													2	9	6		52.240,00		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	2	2		900,00		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	3	1		149.955,00		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	3	2		28.975,30		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	3	3		13.100,00		
10/05/2021	23.097/2021	<b>Marzo - Abril 2021</b>	2021	27553	279	88	31	5	0	11	5	0	0	5	4			735.000,00			0,00
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	4	9		440.697,67		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	5	3		16.030,00		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	5	5		1.781,75		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	5	6		76.163,75		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	7	1		46.184,00		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	7	2		113.908,50		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	8	2		18.137,80		
16/06/2021	23.097/2021	<b>Dif. Enero-Abril y Mayo 21</b>	2021	27605	383	109	31	5	0	11	5	0	0	5	4			1.621.666,00			0,00
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													3	9	9		21.493,47		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													4	3	5		60.950,00		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													4	3	6		335.870,00		
23/02/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.347/21													4	3	7		9.800,00		
20/08/2021	23.097/2021	<b>Junio-Julio 2021</b>	2021	27722	533	157	31	5	0	11	5	0	0	5	4			21.651,60			1.171.900,93
23/09/2021	23.097/2021	<b>Agosto-Setiembre 2021</b>	2021	27861	649	228	31	5	0	11	5	0	0	5	4			1.236.667,00			1.236.667,00
03/11/2021	23.097/2021	<b>Octubre de 2021</b>	2021	27990	742	271	31	5	0	11	5	0	0	5	4			618.333,00			618.333,00
13/12/2021	23.097/2021	<b>Noviembre de 2021</b>	2021	28165	877	324	31	5	0	11	5	0	0	5	4			618.334,00			618.334,00
																		6.801.666,00	1.919.755,07	0,00	4.881.900,93





- 1) Saldo pendiente: Adelanto 27605 por \$ 1.171.900,93; 27722 por \$ 1.236.667,00; 27861 por \$ 1.236.666,00; 27990 por \$ 618.333,00 y 28165 por \$ 618.334,00
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 263/2022 por \$ 735.000,00; OPAC N° 264/2022 por \$ 735.000,00 y OPAC N° 265/2022 por \$ 449.765,07.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévase las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas. gv.

  
GLADYS VIOLETA TEJERINA  
Jefe División  
Dirección Rendición de Cuentas

  
CARLOS ALBERTO LERA  
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS  
DGA - UNSA

RECIENDO POR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
25 FEB 2022	
12:20	



DIRECCION DE PATRIMONIO , 02 DE MARZO 2022  
PROVIDENCIA N° 92/22

23.097/2021 -SEDE REGIONAL DE TARTAGAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021						
ALTA	IMPUT.	IMPORTE	EXPTE DE RENDICON	OPAC	Nº NOTA DE REND. CTA.	OBSERV.-
45-30/22	435	\$ 60.950,00	20.197/21	265/2022	011/22	RESOLUCION 283- SRT - 2021
	436	\$ 335.870,00	20.197/21	265/2022	011/22	
45-32/22	437	\$ 9.800,00	20.358/21	265/2022	011/22	RESOLUCION 424 - SRT - 2021
45-29/22	438	\$ 21.651,00	20.257/21	265/2022	011/22	RESOLUCION 378 - SRT - 2021

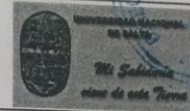
Con lo informado, siga a Dirección de Rendiciones de Cuentas a sus efectos.-  
Atentamente.-  
Ibp.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS	
02 MAR 2022	
HORA.....11:27.....	FOLIO.....64.....
RECIBIDO POR..... <i>[Signature]</i> .....	

*[Signature]*  
Lic. Diego Abel Rodríguez  
Director de Patrimonio  
Universidad Nacional de Salta



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



**FECHAS**  
 Año 2022  
 Principal N° OPAC:774/2022  
**Fecha** 01/04/2022  
**Fecha Vencimiento** 01/04/2022  
**Contenedor N° EXP:**23097/2021

**PRECEDENTES DEL GASTO**  
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 109/2021

**DESTINO DE FONDOS**  
**Beneficiario** SARDINAS JORGE  
**Dirección**  
**País** Argentina  
**Identificación** DNI 22146688  
**Localidad** Indeterminada  
**Teléfono**  
**Provincia** Salta  
**Fax**

**DATOS DEL ADELANTO**  
**Adelanto** 27605 - 23097/2021 SRT - Gtos. de  
**Unidad presupuestaria** 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL  
**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** Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.381/2021.  
**Importe** \$ 1.171.900,93  
**Son pesos** un millón ciento setenta y un mil novecientos con 93/100

**COMPROBANTES**

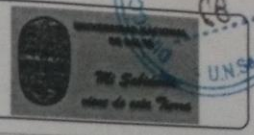
Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	78	Rendición de Cuentas	01/04/2022	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 1.171.900,93
						<b>\$ 1.171.900,93</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.381/2021.			
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 9.048,48
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 2.432,12
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 726,46
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 3.440,00
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 4.300,00
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 4.035,90
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.5.0000.1.21.3.4	2.9.5.0000 - Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio	\$ 900,00
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 800,00
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 1.000,00
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 400,00
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 317.800,00
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 36.959,62
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	3.5.6.0000 - Internet	\$ 15.718,40



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



R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 8.230,80
R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$ 20.250,00
R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 76.251,36
R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 389.200,00
R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 280.407,79
		<b>\$ 1.171.900,93</b>

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

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

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

*C*  
 CARLOS ALBERTO LERA  
 DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS  
 DGA - U.N.S.A.

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



**FECHAS**  
 Fecha 01/04/2022 Fecha Vencimiento 01/04/2022  
 Contenedor N° EXP:23097/2021

**PRECEDENTES DEL GASTO**  
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 157/2021

**DESTINO DE FONDOS**

<b>Beneficiario</b> SARDINAS JORGE	<b>Dirección</b>
<b>Teléfono</b>	<b>País</b> Argentina
<b>Provincia</b> Salta	<b>Identificación</b> DNI 22146688
<b>Fax</b>	<b>Localidad</b> Indeterminada

**DATOS DEL ADELANTO**

<b>Adelanto</b> 27722 - 23097/2021 SRT Gtos. Funcionamiento:	<b>Unidad presupuestaria</b> 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL
<b>Tipo de adelanto</b> Funcionamiento	<b>Sub unidad presup.</b> 005 - Actividad General
<b>Grupo presupuestario</b> 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO	<b>Sub sub unidad presup.</b> 000 - Sin Sub-subunidad

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.381/2021.

**Importe** \$ 411.858,88

**Son pesos** cuatrocientos once mil ochocientos cincuenta y ocho con 88/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	79	Rendicion de Cuentas	01/04/2022	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 411.858,88
						<b>\$ 411.858,88</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento Año 2021 - Expediente N° 20.381/2021.			
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 390.792,21
01/04/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	5.1.3.0000 - Becas	\$ 21.066,67
			<b>\$ 411.858,88</b>

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

GLADYS VIOLETA TEJERINA  
 Jefe División  
 Dirección Rendición de Cuentas

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

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



NOTA N° 060/2022

EXPEDIENTE N° 23.097/2021


CAUSANTE: SEDE REGIONAL TARTAGAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fle.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
16/06/2021	23.097/2021	Dif. Enero-Abril y Mayo 21	2021	27605	383	109	31	5	0	11	5	0	0	5	4			1.171.900,93			
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													2	5	6		9.048,48		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													2	5	8		2.432,12		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													2	7	5		726,46		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													2	9	1		3.440,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													2	9	2		4.300,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													2	9	3		4.035,90		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													2	9	5		900,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													2	9	6		800,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													3	2	2		1.000,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													3	3	1		400,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													3	4	9		317.800,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													3	5	3		36.959,62		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													3	5	6		15.718,40		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													3	7	1		8.230,80		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													3	7	2		20.250,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													3	9	9		76.251,36		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													4	3	5		389.200,00		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													4	3	6		280.407,79		0,00
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													4	3	6		1.236.667,00		
20/08/2021	23.097/2021	Junio-Julio 2021	2021	27722	533	157	31	5	0	11	5	0	0	5	4						
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													4	3	6		390.792,21		
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													5	1	3		21.066,67		824.808,12
01/04/2022		Rendición Gastos de Funcionamiento Año 2021-Expte. N° 20.381/21													1	2	3		1.236.666,00		1.236.666,00
23/09/2021	23.097/2021	Agosto-Setiembre 2021	2021	27861	649	228	31	5	0	11	5	0	0	5	4						
03/11/2021	23.097/2021	Octubre de 2021	2021	27990	742	271	31	5	0	11	5	0	0	5	4				618.333,00		618.333,00
13/12/2021	23.097/2021	Noviembre de 2021	2021	28165	877	324	31	5	0	11	5	0	0	5	4				618.334,00		618.334,00
																		4.881.900,93	1.583.759,81	0,00	3.298.141,12



- 1) Saldo pendiente: Adelanto 27722 por \$ 824.808,12; 27861 por \$ 1.236.666,00; 27990 por \$ 618.333,00 y 28165 por \$ 618.334,00
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 774/2022 por \$ 1.171.900,93 y OPAC N° 776/2022 por \$ 411.858,88.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévense las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas. gvt.

  
GLADYS VIOLETA TEJERINA  
Jefe División  
Dirección Rendición de Cuentas

  
CARLOS ALBERTO LERA  
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS  
DCA - UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO  
05 ABR 2022  
RECIBIDO POR *Paulina* 10:20





# ALTA DE BIENES

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 UNIDAD DE ORGANIZACION SEDE REGIONAL TARTAGAL  
 SECCION :  
 SECTOR :

HOJA N° :

ALTA N°...: 118/2022 RES ...: 45-420/2021  
 EXPTE N°...: 23097/2021  
 FECHA...: 05/04/2022


OBS.: OPAC N° 774/22 - 776/22 - RELACIONADO EXPTE  
 N° 20.381/21 -

CODIGO : 45

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
435	1615	356876	TECNOGRAF S.A.	Muy Bueno	PROYECTOR 3 LCD . MARCA EPSON POWER LITE E20 MODELO: H981A . SERIE N° X8B21705938 CON BOLSO DE TRANSPORTE .-	89600,00	
435	1615	356877	TECNOGRAF S.A.	Muy Bueno	PROYECTOR 3 LCD . MARCA EPSON POWER LITE E20 MODELO: H981A . SERIE N° X8B21705979 CON BOLSO DE TRANSPORTE .-	89600,00	
435	6050	356875	MARC CHAGALL	Muy Bueno	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA MARCA : LOGITECH MEETUP CAMARA Y PARLANTES - FUENTE DE ALIMENTACION . CABLES . CONTROL REMOTO . SERIE N° 2119L252QG98 - PRODUCTO N° 860-000525 - COLOR NEGRO , ORIGEN : CHINA	210000,00	
436	6160	356879	DIAZ ADRIANA MARIEL	Muy Bueno	CPU. MICROPROCESADOR: INTEL CORE I7. DISCO PRINCIPAL: SSD 256 GB . DISCO SECUNDARIO MAAGNETICO: 1TB. RAM 8 GB DDR4 . TECLADO. MOUSE.PARLANTES . SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 . FUENTE: MT -PSU500 - GABINETE : MT -K835 - SERIE N° 073320-SK835-0877	89700,00	
436	6160	356880	DIAZ ADRIANA MARIEL	Muy Bueno	CPU. MICROPROCESADOR: INTEL CORE I7. DISCO PRINCIPAL: SSD 256 GB . DISCO SECUNDARIO MAAGNETICO: 1TB. RAM 8 GB DDR4 . TECLADO. MOUSE.PARLANTES . SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 . FUENTE: MT -PSU500 - GABINETE : MT -K835 - SERIE N° 073320-SK835-2386	89700,00	

Cantidad de Bienes..... : 5  
 TRANSPORTE..... : 568600,00

Firma Resp..... :  
 Nombre..... :  
 Cargo..... :  
 Legajo..... :

  
 Confeccionó  
 PATAGÜA ORQUERA, LIDIA

Inv. y Ctrf.      Marcación      Ctrf. Responsable      Ctrf. Patrim.

# ALTA DE BIENES

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 UNIDAD DE ORGANIZACION : SEDE REGIONAL TARTAGAL

HOJA Nº : 2

RES : 45-420/2021

SECCION :

SECTOR :

ALTA Nº : 118/2022  
 EXPRTE Nº : 23097/2021  
 FECHA : 05/04/2022

OBS : OPAC Nº 774/22 - 776/22 - RELACIONADO EXPTE Nº 20.381/21

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
436	6150	356881	DIAZ ADRIANA MARIEL	Muy Bueno	CPU, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I7, DISCO PRINCIPAL: SSD 256 GB, DISCO SECUNDARIO MAAGNETICO: 1TB, RAM 8 GB DDR4, TECLADO, MOUSE PARLANTES, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10, FUENTE: MT-PSU500 - GABINETE: MT- K835 - SERIE Nº 073320-SK835-0480	89700,00	
436	6150	356882	DIAZ ADRIANA MARIEL	Muy Bueno	CPU, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I7, DISCO PRINCIPAL: SSD 256 GB, DISCO SECUNDARIO MAAGNETICO: 1TB, RAM 8 GB DDR4, TECLADO, MOUSE PARLANTES, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10, FUENTE: MT-PSU500 - GABINETE: MT- K835 - SERIE Nº 073320-SK835-0480	89700,00	
436	6150	356883	DIAZ ADRIANA MARIEL	Muy Bueno	CPU, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I7, DISCO PRINCIPAL: SSD 256 GB, DISCO SECUNDARIO MAAGNETICO: 1TB, RAM 8 GB DDR4, TECLADO, MOUSE PARLANTES, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10, FUENTE: MT-PSU500 - GABINETE: MT- K835 - SERIE Nº 073320-SK835-0624	89700,00	
436	6150	356884	DIAZ ADRIANA MARIEL	Muy Bueno	CPU, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I7, DISCO PRINCIPAL: SSD 256 GB, DISCO SECUNDARIO MAAGNETICO: 1TB, RAM 8 GB DDR4, TECLADO, MOUSE PARLANTES, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10, FUENTE: MT-PSU500 - GABINETE: MT- K835 - SERIE Nº 073320-SK835-0839	89700,00	
436	6150	356885	DIAZ ADRIANA MARIEL	Muy Bueno	CPU, MICROPROCESADOR: INTEL CORE I7, DISCO PRINCIPAL: SSD 256 GB, DISCO SECUNDARIO MAAGNETICO: 1TB, RAM 8 GB DDR4, TECLADO, MOUSE PARLANTES, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10, FUENTE: MT-PSU500 - GABINETE: MT- K835 - SERIE Nº 073320-SK835-0871-	89700,00	

Cantidad de Bienes: 10  
 TRASPORTE: 1017100,00

Legajo:  
 Cargo:  
 Nombre:  
 Firma Resp:

Confeccionado  
 PATAGUA OROQUERA, LIDIA



# ALTA DE BIENES

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 UNIDAD DE ORGANIZACION .SEDE REGIONAL TARTAGAL  
 SECCION :

ALTA Nº...: 118/2022      RES ...: 45-420/2021  
 EXPTE Nº.: 23097/2021  
 FECHA.....: 05/04/2022

OBS.: OPAC N° 774/22 - 776/22 - RELACIONADO EXPTE N° 20.381/21 -  
 SECTOR :

CODIGO : 45

Código	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
--------	-------	------------	-------------	--------	---------------------------	----------------	-------------

436	6161	356878	TECNOGRAF S.A.	Muy Bueno	DISCO PRINCIPAL: SSD 256 GB . DISCO SECUNDARIO MAAGNETICO: 1TB. RAM 8 GB DDR4 . TECLADO. MOUSE.PARLANTES . SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 . FUENTE: MT -PSU500 - GABINETE : MT -K835 - SERIE N° 073320-SK835-0475.- IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MONOCROMATICA MARCA : HP LASER JET MFP M 236 sdw SERIE N°VNHPG00101 - PRODUCTO N° 9YG09A COLOR : NEGRO/BLANCO - HECHO EN VIETNAM	43300,00	
IMPORTE TOTAL..... :						1060400,00	

Recibida la presente planilla deberá remitirse una copia a la Dirección de Patrimonio en un plazo de cinco días hábiles debidamente conformada. (Firma, Aclaración. Número de Legajo del /los responsables). Efectuar la marcación de los bienes, firmar y aclarar en "Marcación".

Cantidad de Bienes..... : 11

Confeccionó  
PATAGUA ORQUERA, LIDIA

Inv. y Ctrl.

Marcación

Ctrl. Responsable

Ctrl. Patrim.

Firma Resp..... :  
 Nombre..... :  
 Cargo..... :  
 Legajo..... :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE PATRIMONIO: 05 DE ABRIL 2022  
PROVIDENCIA N° 172/22

EXPTE . N° 23.097/2021 - SEDE REGIONAL TARTAGAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021

ALTA	IMPUT.	IMPORTE	IMPORTE PARCIAL	IMPORTE TOTAL	EXPTE. REND. N°	OPAC	N° NOTA DE REND. CTA.	OBSERV.-
45-118/22	4.3.5	\$ 389.200,00	\$ 389.200,00		20.381/21	774/22	060/2022	RESOL. N° 420-SRT-2021
	4.3.6	\$ 280.407,79			20.381/21	774/22	060/2022	RESOL. N° 420-SRT-2021
	4.3.6	\$ 390.792,21	\$ 671.200,00	\$ 1.060.400,00	20.381/21	776/22	060/2022	RESOL. N° 420-SRT-2021

Con lo informado, siga a Dirección de Rendiciones de Cuentas a sus efectos.-  
Atentamente.-  
lbp.







021

EXPEDIENTE  
N° 20.381/21

CAUSANTE: DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION - SEDE REGIONAL TARTAGAL

ASUNTO: REMITE INFORME CORRESPONDIENTE A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PRACTICAS CURRICULARES DE ENFERMERIA Y A GASTOS DE BIBLIOGRAFIA.

AGREGADOS:		



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**SEDE REGIONAL TARTAGAL**

**RELACION DE COMPROBANTES**

DEPENDENCIA: Sede Regional Tartagal			EJERCICIO: 2.021				
Período que se rinde: Noviembre - Diciembre 2021			Expte.N° 23.097/21 - Adel 27605				
N° Expte.	N° de Comprobante en la rendición.	Concepto	Imputación				Importes
			F.F.	Inciso	P.Ppal.	P.Pcial.	
		<b>TRANSPORTE</b>					\$ 381.449,33
20259/21		Comisiones Bancarias Cuenta N°5142003081	16	3	5	5	\$ 393,25
20008/21	22	Serv Internet Nov-21	16	3	5	6	\$ 3.600,00
20008/21	23	Serv Internet Dic-21	16	3	5	6	\$ 3.600,00
20008/21	24	Serv Internet Ene-22	16	3	5	6	\$ 8.518,40
20369/21		Reintegro paasaje Prof Quispe Adriana	16	3	7	1	\$ 6.150,00
20020/21	22	Remis	16	3	7	1	\$ 88,00
20020/21	23	Remis	16	3	7	1	\$ 750,00
20020/21	24	Remis	16	3	7	1	\$ 750,00
20020/21	25	Remis	16	3	7	1	\$ 88,00
20020/21	26	Remis	16	3	7	1	\$ 404,80
20025/21		2 Bloques de Viatico Sr Sardina Jorge	16	3	7	2	\$ 2.500,00
20025/21		6 Bloques de Viaticos Sr Ortega Adrian	16	3	7	2	\$ 8.550,00
20369/21		4 Bloque de Viaticos Prof Quispe Adriana	16	3	7	2	\$ 5.000,00
20369/21		4 Bloques de Viaticos Prof Diaz Marta	16	3	7	2	\$ 4.200,00
20373/21	1	Servicio de Lunch	16	3	9	9	\$ 70.000,00
20025/21		Gasto de Combustible Sr Ortega Adrian	16	3	9	9	\$ 6.251,36
20350/21	1	Sist de Camara de Conferencia	16	4	3	5	\$ 210.000,00
20350/21	2	Proyector (EPSON E20)	16	4	3	5	\$ 179.200,00
20350/21	3	Impresora Multifuncion Monocromatica (HP LASER JET PRO MFP M	16	4	3	6	\$ 43.300,00
20350/21	4	PC de Escritorio	16	4	3	6	\$ 230.856,43
20350/21	4	PC de Escritorio	16	4	3	6	\$ 6.251,36
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 1.171.900,93</b>

Jorge Daniel Sardinas  
 Director General de Administración  
 SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa



ALTA PROVISORIA DE BIENES N° 36/2021

ALTA N° EXPT.E.N° RESOLUCION N° OPNP FECHA:				420-SRT-21		INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal SECCION: SECTOR:			CODIGO:	
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.	
			MARC CHAGALL de Srur Alberto	1	<b>SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA.</b> <b>Marca: Logitech Meetup.</b> Cámara y Parlantes. Fuente de alimentación, cables, control remoto. Serie N°: 2119LZ52QG98. Producto N° 860-000525. Color: Negro Origen: China.	1	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00	Factura "B" N° 0005-00003672 10/12/21	
			TECNOGRAF S.A.	1	<b>IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MONOCROMATICA.</b> <b>Marca: HP Laser Jet MFP M 236sdw.</b> Serie No: VNHPG00101 . Producto N° 9YG09A. Color: Negro/Blanco. Hecho en Vietnam	1	\$ 43.300,00	\$ 43.300,00	Factura "B" N° 00034-00000840 10/12/21	
			TECNOGRAF S.A.	1	<b>PROYECTOR 3 LCD.</b> <b>Marca: EPSON POWER LITE E20.</b> Modelo: H981A. Serie N° X8B21705938 Con bolso de transporte.	1	\$ 89.600,00	\$ 89.600,00	Factura "B" N° 00034-00000840 10/12/21	
			TECNOGRAF S.A.	1	<b>PROYECTOR 3 LCD.</b> <b>Marca: EPSON POWER LITE E20.</b> Modelo: H981A. Serie N° X8B21705979 Con bolso de transporte.	1	\$ 89.600,00	\$ 89.600,00	Factura "B" N° 00034-00000840 10/12/21	
			DIAZ ADRIANA MARIEL	1	<b>CPU. Microprocesador: INTEL CORE I7.</b> Disco principal: SSD 256 Gb. Disco secundario magnético: 1 Tb. RAM 8 Gb DDR4. Teclado, mouse, parlantes. Sistema Operativo: WINDOWS 10. Fuente: MT-PSU500. Gabinete: MT-K835. Serie No: 073320-SK835-0877.	1	\$ 89.700,00	\$ 89.700,00	Factura "B" N° 00006-00000233 9/12/21	
			DIAZ ADRIANA MARIEL	1	<b>CPU. Microprocesador: INTEL CORE I7.</b> Disco principal: SSD 256 Gb. Disco secundario magnético: 1 Tb. RAM 8 Gb DDR4. Teclado, mouse, parlantes. Sistema Operativo: WINDOWS 10. Fuente: MT-PSU500. Gabinete: MT-K835. Serie No: 073320-SK835-2386.	1	\$ 89.700,00	\$ 89.700,00	Factura "B" N° 00006-00000233 9/12/21	
<b>SUB TOTAL PESOS</b>						6		\$ 611.900,00		

Confeccionó

Ctrl. Patrim.

Firma Resp  
Aclaración  
Cargo

Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ  
DIRECTOR  
Dirección Contabilidad y Patrimonio  
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.



ALTA PROVISORIA DE BIENES N° 36/2021

ALTA N° EXPT.E N° RESOLUCION N° OPNP FECHA:				INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal SECCION: SECTOR:			CODIGO:		Observac.
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.
					<b>TRANSPORTE</b>	6		\$ 611.900,00	
			DIAZ ADRIANA MARIEL	1	<b>CPU. Microprocesador: INTEL CORE I7.</b> Disco principal: SSD 256 Gb. Disco secundario magnético: 1 Tb. RAM 8 Gb DDR4. Teclado, mouse, parlantes. Sistema Operativo: WINDOWS 10. Fuente: MT-PSU500. Gabinete: MT-K835. Serie No: 073320-SK835-0480.	1	\$ 89.700,00	\$ 89.700,00	Factura "B" N° 00006-00000233 9/12/21
			DIAZ ADRIANA MARIEL	1	<b>CPU. Microprocesador: INTEL CORE I7.</b> Disco principal: SSD 256 Gb. Disco secundario magnético: 1 Tb. RAM 8 Gb DDR4. Teclado, mouse, parlantes. Sistema Operativo: WINDOWS 10. Fuente: MT-PSU500. Gabinete: MT-K835. Serie No: 073320-SK835-0624.	1	\$ 89.700,00	\$ 89.700,00	Factura "B" N° 00006-00000233 9/12/21
			DIAZ ADRIANA MARIEL	1	<b>CPU. Microprocesador: INTEL CORE I7.</b> Disco principal: SSD 256 Gb. Disco secundario magnético: 1 Tb. RAM 8 Gb DDR4. Teclado, mouse, parlantes. Sistema Operativo: WINDOWS 10. Fuente: MT-PSU500. Gabinete: MT-K835. Serie No: 073320-SK835-0839.	1	\$ 89.700,00	\$ 89.700,00	Factura "B" N° 00006-00000233 9/12/21
			DIAZ ADRIANA MARIEL	1	<b>CPU. Microprocesador: INTEL CORE I7.</b> Disco principal: SSD 256 Gb. Disco secundario magnético: 1 Tb. RAM 8 Gb DDR4. Teclado, mouse, parlantes. Sistema Operativo: WINDOWS 10. Fuente: MT-PSU500. Gabinete: MT-K835. Serie No: 073320-SK835-0871.	1	\$ 89.700,00	\$ 89.700,00	Factura "B" N° 00006-00000233 9/12/21
			DIAZ ADRIANA MARIEL	1	<b>CPU. Microprocesador: INTEL CORE I7.</b> Disco principal: SSD 256 Gb. Disco secundario magnético: 1 Tb. RAM 8 Gb DDR4. Teclado, mouse, parlantes. Sistema Operativo: WINDOWS 10. Fuente: MT-PSU500. Gabinete: MT-K835. Serie No: 073320-SK835-0475.	1	\$ 89.700,00	\$ 89.700,00	Factura "B" N° 00006-00000233 9/12/21
					<b>IMPORTE TOTAL PESOS</b>	11		<b>\$ 1.060.400,00</b>	

Confecionó

Ctrl. Patrim.

Firma Resp  
Aclaración  
Cargo

Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ  
DIRECTOR  
Dirección de Comptabilidad y Patrimonio

