

AÑO

2023

EXPEDIENTE

Nº

23101/23

CAUSANTE:

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ASUNTO:

CUOTAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEDE SUR -
PRESUPUESTO AÑO 2023

AGREGADOS:

CUERPO II



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Administrativa

ORIGINAL

AUDIOMIX

C
COD. 011

FACTURA



Razón Social: SAADE TOBIAS CHRISTIAN FABIAN

Domicilio Comercial: General Guemes 263 - Rosario De La Frontera, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00007 Comp. Nro: 00000045

Fecha de Emisión: 04/10/2023

CUIT: 23239384749

Ingresos Brutos: 23239384749

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

UIT: 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: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
MICROFONO INALAMBRICO CORBATERO APOGEE U3	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

INVALIDADO

Expte N° Ejercicio

Inciso Ppal Prol

Dep FF C. de P.

Irma Zulema Martinez

Firma

El presente comprobante se considera cancelado por la Dirección de Cuentas

Irma Zulema Martinez

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

Subtotal: \$ 110000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 110000,00

"Instrumentos Musicales - Sonido Profesional - Accesorios "



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73409472551890

Fecha de Vto. de CAE: 14/10/2023



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 321 – (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA – REPÚBLICA ARGENTINA



SAN JOSÉ DE METÁN, 18 de Octubre de 2023
Expte. N° 1591/2023, 24578/2023 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 110/2023.

VISTO:

El envío de fondos en concepto de Plan VES III con más el envío de fondos de funcionamiento de sede y el procedimiento para la adquisición de un micrófono corbatero con destino a la conformación de aulas híbridas en la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, contenido en el expediente 1591/23; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han realizado los procedimientos correspondientes para la presente contratación.

Que, el envío de fondos en concepto de Plan VES III es por la suma de \$720.000,00 (Pesos setecientos veinte mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 24.578/2023, adelanto N° 30.689 – ACPR N° 440/23, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta;

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$3.339.000,00 (Pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 30.265, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por diferencia de los meses de Enero a Abril y Mayo/23;

Que, Dirección de Sede eleva una segunda rendición del adelanto 30.689 y una primera rendición del adelanto 30.265, por un monto total de \$110.000,00.- (Pesos ciento diez mil con 00/100), compuesta por 1 (una) factura relativa a la compra de un micrófono corbatero para la conformación de aulas híbridas en la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1591/23.

POR ELLO: y en uso de las atribuciones que le son propias;

LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN – ROSARIO DE LA FRONTERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de la factura N°00007-00000045 de SAADE TOBIAS CHRISTIAN FABIAN, relativa a la compra de un micrófono corbatero con destino a la conformación de aulas híbridas en la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera por el importe total de \$110.000,00.- (Pesos ciento diez mil con 00/100), con fondos enviados en concepto de PLAN VES III mediante adelanto N°30689 hasta la suma de \$78.200,00 (pesos setenta y ocho mil doscientos con 00/100) y con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N°30265 hasta la

Expte. N° 1591/2023, 24578/2023 y 23101/2023 – RES-SRMRF N° 110/2023

Página 1-2



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



suma de \$31.800,00 (pesos treinta y un mil ochocientos con 00/100), monto que Dirección de Sede elevara como segunda rendición del adelanto 30689 y primera rendición del adelanto 30265, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1591/23 y con la imputación que corresponda.

Partida Presupuestaria	Importe
4.3.5	\$ 110.000,00

Fondos otorgados PLAN VES III adelanto

N° 30.689: _____ \$ 720.000,00
Primera Rendición: _____ \$ 641.800,00 Res SRMRF N° 109/2023
Segunda Rendición: _____ \$ 78.200,00 Res SRMRF N° 110/2023
Saldo: _____ \$ 00,00

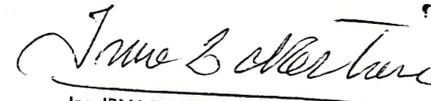
Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 30.265: _____ \$ 3.339.000,00
Primera Rendición: _____ \$ 31.800,00 Res SRMRF N° 110/2023
Saldo: _____ \$ 3.307.200,00

ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Rendición de Cuentas y Consejo Asesor de Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.


T.E.U. ELSA MARIANA BURGOS
SECRETARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA




Ing. IRMA ZULEMA MARTÍNEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA
 Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
 T.E. (03876) 425 061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
 Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
 T.E. (03876) 482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar



San José de Metán, 18 de Octubre de 2023

Al Sr. Director
 Dirección de Rendición de Cuentas
 Don Carlos Lera
 S _____ / _____ D

Ref. Exptes. 1591/2023, 24578/2023 y 23101/23

Me dirijo a usted a efectos de elevar segunda rendición del adelanto N° 30689 – OPNP N° 854/23 – ACPR N° 440/23 – PLAN VES III – Expte. N° 24578/23, por la suma de \$ 78.200,00.- (Pesos setenta y ocho mil doscientos con 00/100) – compuesta por 1 (un) comprobante original, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente 1591/23 y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°110/2023.

Asimismo, elevo primera rendición del adelanto N° 30265 – OPNP N° 529/23 – Gastos de Funcionamiento correspondiente a la diferencia de Enero a Abril y Mayo/23 – Expte. N° 23101/23, por la suma de \$ 31.800,00.- (Pesos treinta y un mil ochocientos con 00/100) – compuesta por el mismo comprobante original, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente 1591/23 y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°110/2023.

Con ésta rendición no existe saldo pendiente para el adelanto N° 30689, mientras que el saldo pendiente para el adelanto N° 30265 ascendería a la suma de \$3.307.200,00 (pesos tres millones trescientos siete mil doscientos con 00/100).

Saludo a usted atentamente.

Irma Zulema Martínez

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
 DIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

UNSa
 MESA GRAL. DE ENTRADAS
 27 OCT, 2023
 Hora: 10:20 Fin: 24
 Recibido: *[Signature]*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 30 OCT 2023
 HORA: 10:15 FOLIO: 24
 RECIBIDO POR: *[Signature]*



FIGUEROA ALCORTA 84 ROSARIO DE LA FRONTERA-SALTA
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cód: 006

FACTURA 00681-00028715

Fecha: 07-09-2023

ORIGINAL

CUIT: 30-52940352-2

Conv. Multilateral: 924-831500-2

Inicio Actividad: 19/10/1967



Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección: AVDA BOLIVIA 5150 - SALTA - SALTA
Localidad: SALTA
CUIT:30-58676257-1
I.V.A.: Exento

REMITO:0737-00025964

CONDICION DE VENTA: CONTADO
CONFORME VALORES DETALLADOS EN RECIBO ADJUNTO
OPERADOR: 598 - VENDEDOR: 598 - PARA CUALQUIER RECLAMO PRESENTAR ESTA FACTURA -

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	ALICUOTA IVA	%BASE IVA	IMPORTE
Suc:39 Cod:1-34-2354	[ESTABILIZADOR]				
	GARANTIA: 12 MESES				
	SERV: POST VENTA CASTILLO-/				
6	T.R.V. MICRO VOLT H, POT. 500W, 4x220V(0004	19492,2800	10.50		116953.68
	DESCUENTO 28,90 %				-33799.61
	COMPROB.NO VALIDO COMO RECIBO 83154.07				

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

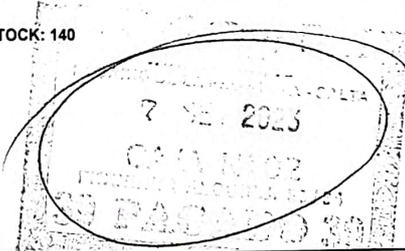
ENTREGADO EN SALÓN
FECHA: 08/09/2023
RENGLON:
FIRMA:

INVALIDADO
Exento PP. Ejercicio
Inicio Ppal. Polal.
Dna. FF. Q. de P.
Firma

RECLAMOS DENTRO DE LAS 72 HS. DE EFECTUADA LA COMPRA. PARA REVOLOCIONES ES INDISPENSABLE PRESENTAR FACTURA DE COMPRA, EMBALAJE ORIGINAL, ACCESORIOS, MANUALES Y GARANTIA.

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

EDIO DE PAGO:
R. CLIENTE EXIJA RECIBO POR EL PAGO DE ESTA FACTURA
LAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA INMEDIATA EN SALON DE VENTAS - AUTORIZA OPERACION STOCK: 140



					TOTAL
					83154,

AFIP
Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE: 73362412474656

Vto CAE: 17-09-2023

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA
 Adelanto a rendir N° 30285 Exped N° 2310173 FUNCIONAMIENTO DIFERENCIA ENERO A ABRIL Y MAYO/73

Nº	FECHA COMPROBANTE		COMPROBANTE		DATOS DEL PROVEEDOR		Clasificador por Objeto del Gasto	FECHA DE PAGO		IMPTE	Ingreso	Egreso	SALDO	
	DD	MM	AJAA	Tipo	Prefijo	Número		Nombre o Razón Social	C.U.I.T.					DD
1	8	9	2023	Factura B	00681	00028715	30-52940352-2	4.3.3	Equipo para computación	CASTILLO SACIFIA	15/01/73	\$ 11.807,20	\$ 11.807,20	\$ 8.279.200,20
											15/01/73	\$ 63.124,37	\$ 63.124,37	\$ 8.207.200,20
												\$ 63.124,37	\$ 63.124,37	\$ 8.204.045,83

TOTAL SEGUNDA RENDICIÓN \$ 63.124,37
 ADELANTO 30285 \$ 8.204.045,83
 SALDO PENDIENTE \$ 8.204.045,83

Clara Z. Martínez

ING. IRISDA ZULEMA MARTINEZ
 DIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REGIONAL ROSARIO DE LA FRONTERA





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 –(4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA – REPÚBLICA ARGENTINA



SAN JOSÉ DE METÁN, 27 de Octubre de 2023

Expte. N° 1578/2023 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 119/2023.

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de sede y el procedimiento para la adquisición de seis estabilizadores con destino a la sala de informática del asiento Rosario de la Frontera de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, contenido en el expediente 1578/23; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han realizado los procedimientos correspondientes para la presente contratación.

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$3.339.000,00 (Pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 30.265, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por diferencia de los meses de Enero a Abril y Mayo/23;

Que, Dirección de Sede eleva una segunda rendición del adelanto 30.265, por un monto total de \$83.154,07.- (Pesos ochenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro con 07/100), compuesta por 1 (una) factura relativa a la compra de seis estabilizadores con destino a la sala de informática del asiento Rosario de la Frontera de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1578/23.

POR ELLO: y en uso de las atribuciones que le son propias;

LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN – ROSARIO DE LA FRONTERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de la factura N°00681-00028715 de CASTILLO SACIFIA, relativa a la compra de seis estabilizadores con destino a la sala de informática del asiento Rosario de la Frontera de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera por el importe total de \$83.154,07.- (Pesos ochenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro con 07/100), con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N°30265, monto que Dirección de Sede elevara como segunda rendición de gastos de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1578/23 y con la imputación que corresponda.

Expte. N° 1578/2023 y 23101/2023– RES-SRMRF N° 119/2023

Página 1-2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
 T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
 Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
 T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
 PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



"1983 - 2023"
 40 Años de Democracia

Partida Presupuestaria	Importe
4.3.3	\$ 83.154,07

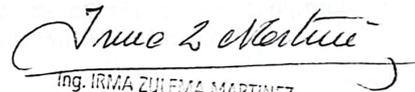
Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

N° 30.265: _____ \$ 3.339.000,00
 Primera Rendición: _____ \$ 31.800,00 Res SRMRF N° 110/2023
 Segunda Rendición: _____ \$ 83.154,07 Res SRMRF N° 119/2023
 Saldo: _____ \$ 3.224.045,93

ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Rendición de Cuentas y Consejo Asesor de Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.


T.E.U. ELSA MARIANA BURGOS
SECRETARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA




Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA
FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876) 425 061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876) 482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.a



San José de Metán, 27 de Octubre de 2023

Al Sr. Director
Dirección de Rendición de Cuentas
Don Carlos Lera
S _____ / _____ D

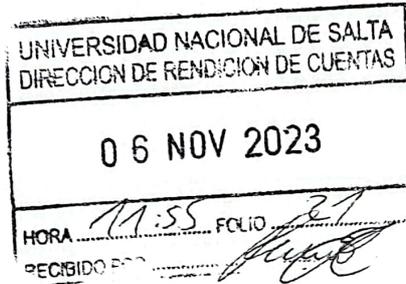
Ref. Exptes. 1578/2023,y 23101/23

Me dirijo a usted a efectos de elevar segunda rendición del adelanto N° 30265 – OPNP N° 529/23 – Gastos de Funcionamiento correspondiente a la diferencia de Enero a Abril y Mayo/23 – Expte. N° 23101/23, por la suma de \$83.154,07.- (Pesos ochenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro con 07/100) – compuesta por un (1) comprobante original, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente 1578/23 y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°119/2023.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N°30265 ascendería a la suma de \$3.224.045,93 (pesos tres millones doscientos veinticuatro mil cuarenta y cinco con 93/100).

Saludo a usted atentamente.

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA





CASTILLO SACIFA

FIGUEROA ALCORTA 84

ROSARIO DE LA FRONTERA-SALTA

I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cód: 006

FACTURA 00681-00028730

Fecha: 08-09-2023

ORIGINAL

CUIT: 30-52940352-2

Conv. Multilateral: 924-831609-2

Inicio Actividad: 19/10/1987



Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección: AVDA BOLIVIA 5150 - SALTA - SALTA - SALTA
Localidad: SALTA
CUIT:30-58676257-1
I.V.A.: Exento

REMITO:0737-00025980

CONDICION DE VENTA: CONTADO

CONFORME VALORES DETALLADOS EN RECIBO ADJUNTO

OPERADOR: 598 - VENDEDOR: 598 - PARA CUALQUIER RECLAMO PRESENTAR ESTA FACTURA -

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	ALICUOTA IVA	%BASE IVA	IMPORTE
Suc:39 Cod:1-80-2298 [TERMOTANQUE GAS] GARANTIA: 120 MESES SERV: RHEEM 0810-888-6060-/ 1	RHEEM TGNP120RH20,120L,PIE,171L/H,NEG,GN	312954.2800	21.00		312954.28
	DESCUENTO 28,90 %				-90443.79
	COMPROB.NO VALIDO COMO RECIBO 222510.49				

INVALIDADO

Expte N° Ejecutado
 Incls Prial Prial
 Dep. P.F. C. de
Irma Zulema Martinez
 Firma

El presente comprobante se considera cancelado por la Dirección de Cuentas

"PRODUCTO REQUIERE INSTALACION DE TECNICO MATRICULADO"

Irma Zulema Martinez
 Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
 DIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REG. METAN - R^o DE LA FRONTERA

MEDIO DE PAGO:
 SR. CLIENTE EXIJA RECIBO POR EL PAGO DE ESTA FACTURA
 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA INMEDIATA EN SALON DE VENTAS - AUTORIZA OPERACION STOCK: 329



					TOTAL
					222510,49

A.F.I.V.
 Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE: 73362514869306
 Vto CAE: 18-09-2023

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA
 Adelanto a rendir N° 30265 Expte N° 23101/23 FUNCIONAMIENTO DIFERENCIA ENERO A ABRIL Y MAYO/23.

N°	FECHA COMPROBANTE		COMPROBANTE		DATOS DEL PROVEEDOR	C.U.I.T.	Clasificador por Objeto del Gato	FECHA DE PAGO			EXPTE	Ingreso	Egreso	SALDO		
	DD	MM	AAAA	Tipo				Prefijo	Número	Nombre o Razón Social					DD	MM
1	8	9	2023	Factura B	00681	00028730	CASTILLO SAGIFIA	30-52940352-2	4.3.7	Equipo de oficina y muebles	8	9	2023	1579/2023	\$ 222.510,49	\$ 3.001.535,44
2	27	9	2023	Factura C	00002	00000017	SALAS NESTOR DANIEL	20-25303558-8	4.3.7	Equipo de oficina y muebles	27	9	2023	1579/2023	\$ 12.500,00	\$ 2.989.035,44

TOTAL TERCERA RENDICIÓN
 ADELANTO 30265 \$ 235.010,49
 SALDO PENDIENTE \$ 2.989.035,44

Zulema Zulema
 Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
 DIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REG. METÁN - Nº DE LA FRONTERA





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 –(4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA – REPÚBLICA ARGENTINA

“1983 – 2023
40 Años de Democracia”



SAN JOSÉ DE METÁN, 27 de Octubre de 2023
Expte. N° 1579/2023 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 120/2023.

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de sede y el procedimiento para la adquisición de un termotanque con destino al comedor del asiento Rosario de la Frontera de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, contenido en el expediente 1579/23; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han realizado los procedimientos correspondientes para la presente contratación.

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$3.339.000,00 (Pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 30.265, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por diferencia de los meses de Enero a Abril y Mayo/23;

Que, Dirección de Sede eleva una tercera rendición del adelanto 30.265, por un monto total de \$235.010,49.- (Pesos doscientos treinta y cinco mil diez con 49/100), compuesta por 2 (dos) facturas relativas a la compra de un termotanque con destino al comedor del asiento Rosario de la Frontera de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1579/23.

POR ELLO: y en uso de las atribuciones que le son propias;

**LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN – ROSARIO DE LA FRONTERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E**

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de las facturas N°00681-00028730 y N°00002-00000017 de CASTILLO SACIFIA y SALAS NESTOR DANIEL respectivamente, relativa a la compra de un termotanque con destino al comedor del asiento Rosario de la Frontera de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera por el importe total de \$235.010,49.- (Pesos doscientos treinta y cinco mil diez con 49/100), con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N°30265, monto que Dirección de Sede elevara como tercera rendición de gastos de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1579/23 y con la imputación que corresponda.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
 T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
 Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
 T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
 PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



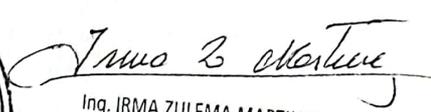
Partida Presupuestaria	Importe
4.3.7	\$ 235.010,49

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto
 N° 30.265: _____ \$ 3.339.000,00
 Primera Rendición: _____ \$ 31.800,00 Res SRMRF N° 110/2023
 Segunda Rendición: _____ \$ 83.154,07 Res SRMRF N° 119/2023
 Tercera Rendición: _____ \$ 235.010,49 Res SRMRF N° 120/2023
 Saldo: _____ \$ 2.989.035,44

ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Rendición de Cuentas y Consejo Asesor de Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.


T.E.U. ELSA MARIANA BURGOS
SECRETARIA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REG. METAN - R° DE LA FRONTERA




 Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
 DIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REG. METAN - R° DE LA FRONTERA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN – R° DE LA FRONTERA

Coronel Vidt 346 – (4440) San José de Metán
 T.E. (03876) 425 061 – e-mail: unsa_metan@unsa.edu.a
 Avda. Palau 521 – (4190) Rosario de la Frontera
 T.E. (03876) 482 991 – e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.a



40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

San José de Metán, 27 de Octubre de 2023

Al Sr. Director
 Dirección de Rendición de Cuentas
 Don Carlos Lera
 S _____ / _____ D

Ref. Exptes. 1579/2023,y 23101/23

Me dirijo a usted a efectos de elevar tercera rendición del adelanto N° 30265 – OPNP N° 529/23 – Gastos de Funcionamiento correspondiente a la diferencia de Enero a Abril y Mayo/23 – Expte. N° 23101/23, por la suma de \$235.010,49.- (Pesos doscientos treinta y cinco mil diez con 49/100) – compuesta por dos (2) comprobantes originales, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente 1579/23 y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°120/2023.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N°30265 ascendería a la suma de \$2.989.035,44 (pesos dos millones novecientos ochenta y nueve mil treinta y cinco con 44/100).

Saludo a usted atentamente.

Irma Zulema Martínez

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
 DIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



ECO METAN S.R.L.

ORIGINAL

B
COF. 006

FACTURA



Razón Social: ECO METAN S.R.L.

Domicilio Comercial: Lavalle 220 - Metan, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00008099

Fecha de Emisión: 20/09/2023

CUIT: 30707144749

Ingresos Brutos: 200000

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2003

CUIT: 30586762571

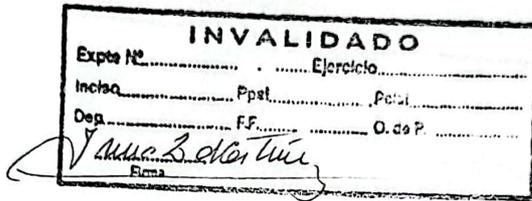
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Sata, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	COMPRESOR DAZA C/MALETIN DE HERRAMIENTAS 85LBS	1.00	Unidades	40000.00	0.00	0.00	40000.00



Irma Zulema Martínez

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METAN - R° DE LA FRONTERA

Subtotal: \$	40000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	40000,00

"ESTACIÓN DE GNC - LUBRICENTRO - RESTAURANT
TEL / FAX 03876-426160 CEL 3876-662895"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73389792682846

Fecha de Vto. de CAE: 30/09/2023

ORIGINAL

ELECTRO CENTRO

B
COD. 008

FACTURA



Razón Social: VIDAURRE JUAN ABEL
Domicilio Comercial: Arenales 134 - Metan, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003
Fecha de Emisión: 26/09/2023
Camp. Nro: 0001487
CUIT: 20245112530
Ingresos Brutos: 20245112530
Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2010

CUIT: 30586762571
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento
Condición de venta: Contado
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	3m CABLE 2X2.5MM	3,00	unidades	790,00	0,00	0,00	2370,00
	ABR. AZADERA	1,00	unidades	450,00	0,00	0,00	450,00

INVALIDADO

Excto. N° Ejercicio

Inciso Ppal. Publ.

Dep. FF. G. de P.

Irma Zulema Martínez

Irma Zulema Martínez

Ing. IRMA ZULEMA MARTÍNEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METAN - R. DE LA FRONTERA

Subtotal: \$ 2820,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2820,00

"GRACIAS POR SU COMPRA"



AFIP
Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 7339041794477
Fecha de Vto. de CAE: 06/10/2023

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

ECO METAN S.R.L.

ORIGINAL



FACTURA



Razón Social: ECO METAN S.R.L.

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00008116

Domicilio Comercial: Lavalle 220 - Metan, Salta

Fecha de Emisión: 26/09/2023

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30707144749

Ingresos Brutos: 200000

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2003

CUIT: 30586762571

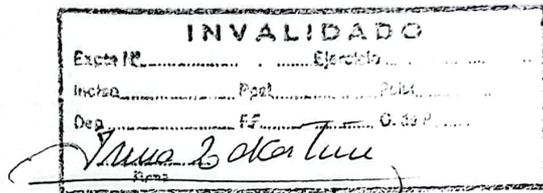
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Sata, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PICO P/INFLAR METALICO LARGO	1,00	unidades	2700,00	0,00	0,00	2700,00
	ACOPLE RAPIDO 1/4	1,00	unidades	400,00	0,00	0,00	400,00



Irma Zulema Martinez

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA

Subtotal: \$	3100,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3100,00

"ESTACIÓN DE GNC - LUBRICENTRO - RESTAURANT
TEL / FAX 03876-426160 CEL 3876-662895"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73399418441090

Fecha de Vto. de CAE: 06/10/2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA
 Adelanto a rendir N° 30265 Expte N°23101/23 FUNCIONAMIENTO DIFERENCIA ENERO A ABRIL Y MAYO/23.

N°	FECHA COMPROBANTE			COMPROBANTE		DATOS DEL PROVEEDOR		C.U.I.T.	Clasificador por Objeto del Gasto	FECHA DE PAGO			EXPTE	Ingreso	Egreso	SALDO
	DD	MM	AAAA	Tipo	Preffijo	Número	Nombre o Razón Social			DD	MM	AAAA				
														\$ 3.339.000,00		\$ 3.339.000,00
														\$ 31.850,00		\$ 3.370.850,00
1	20	9	2023	Factura B	00011	00008099	ECCO METAN S.R.L.	30-70714474-9	4.3.8 Herramienta y repuestos mayores	15/9/23				\$ 23.154,07		\$ 2.247.695,93
2	26	9	2023	Factura B	00003	00014873	VIDAURRE JUAN ABEL	20-24511253-0	2.5.3 Utiles y materiales electricos	15/9/23				\$ 40.000,00		\$ 2.307.695,93
3	26	9	2023	Factura B	00003	00014873	VIDAURRE JUAN ABEL	20-24511253-0	2.7.2 Productos no ferrosos	15/9/23				\$ 2.770,00		\$ 2.304.925,93
3	26	9	2023	Factura B	00011	00008116	ECCO METAN S.R.L.	30-70714474-9	2.9.9 Otros nep	15/9/23				\$ 650,00		\$ 2.304.275,93
3	26	9	2023	Factura B	00011	00008116	ECCO METAN S.R.L.	30-70714474-9	2.7.9 Otros nep	15/9/23				\$ 2.700,00		\$ 2.301.575,93
														\$ 400,00		\$ 2.301.175,93
														\$ 45.320,00		\$ 2.346.495,93

TOTAL CUARTA RENDICIÓN
 ADELANTO 30265 \$ 45.320,00
 SALDO PENDIENTE \$ 2.346.175,93

Vano & Obertone

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
 DIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA**

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



"1983 - 2023
Años de Democracia"



SAN JOSÉ DE METÁN, 27 de Octubre de 2023
Expte. N° 1583/2023 y 23101/2023

RES-SRMRF N° 121/2023.

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de sede y el procedimiento para la adquisición de un compresor y accesorios con destino a la IVECO de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera, contenido en el expediente 1583/23; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han realizado los procedimientos correspondientes para la presente contratación.

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de \$3.339.000,00 (Pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al Expediente N° 23.101/2023, adelanto N° 30.265, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por diferencia de los meses de Enero a Abril y Mayo/23;

Que, Dirección de Sede eleva una cuarta rendición del adelanto 30.265, por un monto total de \$45.920,00.- (Pesos cuarenta y cinco mil novecientos veinte con 00/100), compuesta por 3 (tres) facturas relativas a la compra de un compresor y accesorios con destino a la IVECO de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en expediente 1583/23.

POR ELLO: y en uso de las atribuciones que le son propias;

**LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE**

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de las facturas N°00011-00008099, N°00003-00014873 y N°00011-00008116 de ECO METÁN S.RL y VIDAURRE JUAN ABEL respectivamente, relativas a la compra de un compresor y accesorios con destino a la IVECO de la Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera por el importe total de \$45.920,00.- (Pesos cuarenta y cinco mil novecientos veinte con 00/100), con fondos enviados en concepto de gastos de funcionamiento mediante adelanto N°30265, monto que Dirección de Sede elevara como cuarta rendición de gastos de funcionamiento, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente N° 1583/23 y con la imputación que corresponda.

Partida Presupuestaria	Importe
------------------------	---------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
 T.E. (03876)425061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.ar
 Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
 T.E. (03876)482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.ar
 PROVINCIA DE SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

"1983 - 2023"
 40 Años de Democracia



4.3.8	\$ 40.000,00
2.7.2	\$ 450,00
2.7.9	\$ 400,00
2.9.3	\$ 2.370,00
2.9.9	\$ 2.700,00

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto
 N° 30.265: _____ \$ 3.339.000,00
 Primera Rendición: _____ \$ 31.800,00 Res SRMRF N° 110/2023
 Segunda Rendición: _____ \$ 83.154,07 Res SRMRF N° 119/2023
 Tercera Rendición: _____ \$ 235.010,49 Res SRMRF N° 120/2023
 Cuarta Rendición: _____ \$ 45.920,00 Res SRMRF N° 121/2023
 Saldo: _____ \$ 2.943.115,44

ARTÍCULO 2°: Cursar copia de la presente a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Rendición de Cuentas y Consejo Asesor de Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos.

[Signature]
T.E.U. ELSA MARIANA BURGOS
SECRETARIA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



[Signature]

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
 DIRECTORA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL METÁN - R° DE LA FRONTERA

Coronel Vidt 346 - (4440) San José de Metán
T.E. (03876) 425 061 - e-mail: unsa_metan@unsa.edu.a
Avda. Palau 521 - (4190) Rosario de la Frontera
T.E. (03876) 482 991 - e-mail: unsa_rosario@unsa.edu.a



"1983 - 2023

40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

San José de Metán, 27 de Octubre de 2023

Al Sr. Director
Dirección de Rendición de Cuentas
Don Carlos Lera
S _____ / _____ D

Ref. Exptes. 1583/2023,y 23101/23

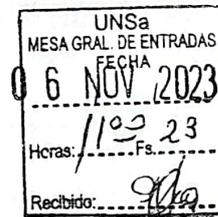
Me dirijo a usted a efectos de elevar cuarta rendición del adelanto N° 30265 – OPNP N° 529/23 – Gastos de Funcionamiento correspondiente a la diferencia de Enero a Abril y Mayo/23 – Expte. N° 23101/23, por la suma de \$45.920,00.- (Pesos cuarenta y cinco mil novecientos veinte con 00/100) – compuesta por tres (3) comprobantes originales, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, expediente 1583/23 y Resolución aprobatoria de gastos SRMRF N°121/2023.

Con ésta rendición el saldo pendiente para el adelanto N°30265 ascendería a la suma de \$2.943.115,44 (pesos dos millones novecientos cuarenta y tres mil ciento quince con 44/100).

Saludo a usted atentamente.

Irma Zulema Martínez

Ing. IRMA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METÁN - R° DE LA FRONTERA





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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Mi Salta
una de cada Tierra



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023
Doc. Principal N° OPAC:6010/2023 Fecha 13/11/2023 Fecha Vencimiento 13/11/2023
Contenedor N° EXP:23101/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 278/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MARTINEZ IRMA ZULEMA Dirección PUEYRREDON 1309
Teléfono País Argentina
Provincia Salta Identificación DNI 14709260
Fax Localidad Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 30265 - 23101/23 - SSUR - Gastos de Unidad presupuestaria 033 - SEDE SUR: METAN - ROSARIO
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 Sur: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Res. SRMRF N° 119/2023-Expte. N° 1578/2023 - Res. SRMRF N° 120/2023 - Expte. N° 1579/2023 y Res. SRMRF N° 121/2023 - Expte. N° 1583/2023.
Importe \$ 395.884,56
Son pesos trescientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro con 56/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
ACB	00681-00028715	Estabilizadores	07/09/2023	30-52940352-2	CASTILLO SACIFIA	\$ 83.154,07
ACB	00681-00028730	Termotanque	08/09/2023	30-52940352-2	CASTILLO SACIFIA	\$ 222.510,49
ACB	00011-00008099	Compresor	20/09/2023	30-70714474-9	Eco Metan S.R.L.	\$ 40.000,00
ACB	00003-00014873	Abrazadera y cable	26/09/2023	20-24511253-0	VIDAURRE JUAN ABEL	\$ 2.820,00
ACB	00011-00008116	Acople y Pico	26/09/2023	30-70714474-9	Eco Metan S.R.L.	\$ 3.100,00
CAR	546	Rendición de Cuentas	04/10/2023	14709260	MARTINEZ IRMA ZULEMA	\$ 31.800,00
ACC	00002-00000017	Instalación	27/09/2023	20-25303558-8	SALAS NESTOR DANIEL	\$ 12.500,00
						\$ 395.884,56

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Regional Sur: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Res. SRMRF N° 119/2023-Expte. N° 1578/2023 - Res. SRMRF N° 120/2023 - Expte. N° 1579/2023 y Res. SRMRF N° 121/2023 - Expte. N° 1583/2023.			
3/11/2023	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.7.2.0000.1.21.3.4	2.7.2.0000 - Productos no ferrosos	\$ 450,00
3/11/2023	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 400,00
3/11/2023	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 2.370,00
3/11/2023	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 2.700,00
3/11/2023	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 83.154,07
3/11/2023	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 31.800,00

DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
FOLIO N° 292
UNSA



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



13/11/2023	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 235.010,49
13/11/2023	R.0020.033.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 40.000,00
			\$ 395.884,56

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

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

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

