

ORIGINAL



LILIAN VALERIA

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000690

Fecha de Emisión: 17/01/2023

CUIT: 27224680371

Ingresos Brutos: 27224680371

Fecha de Inicio de Actividades: 06/09/2004

Comercial: LILIAN VALERIA

Mar De Las Antillas 1204 Piso:0 Dpto:3 -
Barrio San Remo, Salta

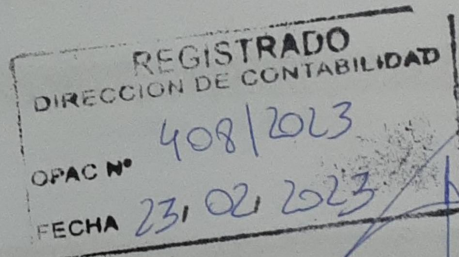
Responsable Monotributo

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

IVA Sujeto Exento
Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Heladera Patrick 277-359 I	1,00	unidades	140648,60	0,00	0,00	140648,60



PAGADO
TESORERÍA GRAL. - U.N.S.A.

C.P.N. Ricardo Marcelo Hegab
Auditor Interno Titular
U.A.I. - U.N.Sa.

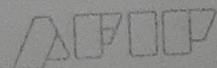
Subtotal: \$ 140648,60
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140648,60

"CASA METRO "

Pág. 1/1

CAE N°: 73031872591418

Fecha de Vto. de CAE: 27/01/2023



Comprobante Autorizado

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

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Mi Salta
citas de esta forma

Fecha 23/02/2023

Fecha Vencimiento 23/02/2023

Contenedor N° EXP:255/2022

Liquidado el 23/02/2023

PRECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 131/2022

Compromiso Administración Central N° CpAC: 534/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario Gimenez, Lillian Valeria

Dirección B° San Remo - Mar de las Antillas - Local 7 1250

Teléfono

País Argentina

Provincia Salta

Identificación CUIT 27-22468037-1

Fax

Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 56/2022 - Adquisición heladera c/freezer para UAI. Resolución N° 59-DGA-2022

Importe \$ 140.648,60

Son pesos ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y ocho con 60/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000690	Provisión total s/OC N° 53/2022	17/01/2023	27-22468037-1	Gimenez, Lillian Valeria	\$ 140.648,60
						\$ 140.648,60

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
	CD Trámite por Monto Reducido N° 56/2022 - Adquisición heladera c/freezer para UAI. Resolución N° 59-DGA-2022		
23/02/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 140.648,60
			\$ 140.648,60

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS
AC DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Díaz Carla



"1983-2023 – 40 años de democracia en Argentina"

Universidad Nacional de Salta

DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)
Correo electrónico: contabilidad@unsa.edu.ar

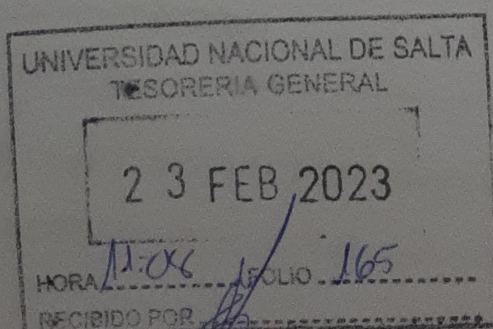
Salta, 23 de febrero de 2023

Ref.: Expediente N° 255/2022 – CD N° 56/2022 Adquisición heladeras con freezer p/UAI y SEU - RECTORADO.

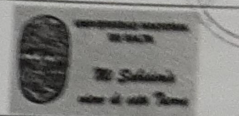
----- Se giran las presentes actuaciones Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 408/2023, a favor de la firma **GI-MENEZ LILIAN VALERIA** por el importe total de \$ **140.648,60** por la provisión total según OC N° 53/2022. Siga a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

cd

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
A/C DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 23255



Principal N° OPAC: 408 / 2023 Fecha 01/03/2023 Fecha Vencimiento 23/02/2023
Contenedor EXP: 255 / 2022

PRECEDENTES DEL GASTO

Compras Administración Central N° CpAC: 534/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario Gimenez, Lilian Valeria Dirección B° San Remo - Mar de las Antillas - Local 7 1250
teléfono País Argentina
Provincia Salta Identificación CUIT 27-22468037-1
Fax Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 56/2022 - Adquisición heladera offreezer para UAI. Resolución N° 59-DGA-2022
Importe \$ 140.648,60
Son pesos ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y ocho con 60/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FA/C	00002-00000690	Provisión total s/OC N° 53/2022	17/01/2023	27-22468037-1	Gimenez, Lilian Valeria	\$ 140.648,60
						\$ 140.648,60

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
01/03/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 140.648,60
			\$ 140.648,60

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 140.648,60
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 140.648,60

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

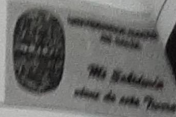
MARIA GARNICA
D.E y C.P.
a/c DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

Recibo Original

N° de Pago: 23255



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario Gimenez, Lilian Valeria

Teléfono

Provincia Salta

Fax

Dirección B° San Remo - Mar de las Antillas - Local 7 1250

País Argentina

Identificación CUIT 27-22468037-1

Localidad SALTA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 140.648,60
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 140.648,60

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 140.648,60

Son pesos ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y ocho con 60/100

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 56/2022 - Adquisición heladera c/freezer para UAI. Resolución N° 59-

Orden de Pago OPAC : 408 / 2023

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DELA NACIÓN ARGENTINA	4532005 4/29		01/03/2023	Gimenez, Lilian Valeria	\$ 140.648,60
							\$ 140.648,60

Pagado el: 01/03/2023

PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA

Firma del responsable

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

Impreso el 01/03/2023

Generado con SIU-Pilagá

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección de Tesorería <unsateso@gmail.com>



Factura - Expte. 255-22 - Giménez Lilian Valeria

Dirección de Tesorería <unsateso@gmail.com>
Hector Troncozo <hectortroncozo@gmail.com>

6 de marzo de 2023, 09:49

Giménez Lilian Valeria, nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle el pago mediante transferencia bancaria del día 03/2023 de la Factura N° 00002-00000690 por la suma de \$140.648,60.
Adjuntamos comprobante de la misma.
Confirmar recepción.
Atentamente

Dirección de Tesorería General
Universidad Nacional de Salta
Tel. 387-4258678



Remitente notificado con
Mailtrack



Gimenez Lilian 255-22 bol.pdf
192K



"1983-2023 – 40 años de democracia en Argentina"



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsateso@unsa.edu.ar

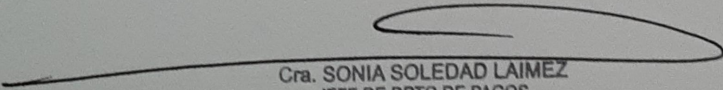
TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 06 de marzo de 2023

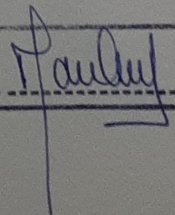
REF: Expte. Nº 255/22.-

Se abonó Orden de Pago de Administración Central N°408/23 por la suma de \$140.648,60 (pesos ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y ocho con 60/100) a favor de Giménez, Lilian Valeria en concepto de adquisición de heladera con freezer para la Unidad de Auditoria Interna.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio de acuerdo a lo solicitado a fs. 165. Cumplido, gírese a Dirección de Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
AJC TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO	
06 MAR 2023	
RECIBIDO POR	 11:05