



Nota **20 / 2025 - IEMT-DTOCONTADM -UNSa**
Solicita Mantenimiento aires acondicionados
De: IEMT-DPTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO



Salta,
21/02/2025

Tartagal, 21 de Febrero de 2025

A la Direccion del IEM Tartagal

Me dirijo a Ud a fin de solicitar los siguientes elementos e insumos para el mantenimiento de aires acondicionados del establecimiento que Ud. preside:

- 1 Manometro combinado para gas refrigerante R410 / R22 / R134
- 1 Garrafa de gas R22 por 8 kg
- 1 Garrafa de gas R410 por 3 kg
- arreglo de placa frio/calor para A/A york 4500 frigorias de 3er año

Cabe aclarar que lo solicitado es requerido por el encargado de mantenimiento del Instituto.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Javier Liendro

IEM Tartagal

Exp. 4/25

ORIGINAL

SOLBIATTI MARIANO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SOLBIATTI MARIANO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000220

Fecha de Emisión: 05/09/2025

Domicilio Comercial: Coronel Vidt 0 Dpto:9 - Tartagal, Salta

CUIT: 20329345832

Ingresos Brutos: 20329345832

Fecha de Inicio de Actividades: 12/03/2010

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 05/09/2025

Hasta: 05/09/2025

Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2025

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	gas r22	3,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	135000,00
	gas 410a	2,00	unidades	26000,00	0,00	0,00	52000,00
	manifold	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00
	valvula p/ split 410	1,00	unidades	12500,00	0,00	0,00	12500,00
	valvula p/ lata rosca fina	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Autorizo el presente gasto

Destino: Mantenimiento Aires A.c.

INVALIDADO
I.E.M. TARTAGAL


Prof. Estela Mari Gómez
DIRECTORA
Inst. de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta

Subtotal: \$ 304500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 304500,00



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTABILIDAD

Pág. 1/1


CAE N°: 75362966082480

Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2025

Comprobante Autorizado

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




Javier David Liandro
Jefe de Departamento Contable
Instituto de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Compromiso y Devengado de Gestión Básica



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 04/12/2025	Fecha Vencimiento 31/12/2025
Doc. Principal N° ITOP:127/2025	Contenedor N° EXPL:4 IEMT/2025	Liquidado el 04/12/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

IEM T. PREVENTIVO N° ITPR: 54/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario Solbiatti Mariano	Dirección Coronel Vidt 9
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 20-32934583-2
Fax	Localidad TARTAGAL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Insumos y elementos para aires acondicionados
Importe	\$ 304.500,00
Son pesos	trescientos cuatro mil quinientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000220		05/09/2025	20-32934583-2	Solbiatti Mariano	\$ 304.500,00
						\$ 304.500,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Insumos y elementos para aires acondicionados			
08/09/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 187.000,00
08/09/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 32.500,00
08/09/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 85.000,00
Insumos y elementos para aires acondicionados			
04/12/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	-\$ 187.000,00
04/12/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	-\$ 32.500,00
Insumos y elementos para aires acondicionados			
04/12/2025	A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 187.000,00
04/12/2025	A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 32.500,00
			\$ 304.500,00

Confeccionó: jliendro - IEMT- Liendro Javier

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 41898



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 08/09/2025	Fecha Vencimiento 31/12/2025
Doc. Principal N° ITOP: 127 / 2025	Contenedor EXPL: 4 IEMT / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

IEM T. PREVENTIVO N° ITPR: 54/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario Solbiatti Mariano	Dirección Coronel Vidt 9
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 20-32934583-2
Fax	Localidad TARTAGAL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Insumos y elementos para aires acondicionados
Importe	\$ 304.500,00
Son pesos	trescientos cuatro mil quinientos con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000220		05/09/2025	20-32934583-2	Solbiatti Mariano	\$ 304.500,00
						\$ 304.500,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
08/09/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 187.000,00
08/09/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 32.500,00
08/09/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 85.000,00
04/12/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	-\$ 187.000,00
04/12/2025	R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	-\$ 32.500,00
04/12/2025	A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 187.000,00
04/12/2025	A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 32.500,00
			\$ 304.500,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 304.500,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 304.500,00



Tartagal, 19 de noviembre de 2025

Expl. N° 04 IEMT 2025

RESOLUCION N°: 182- IEM - 25

VISTO:

La nota presentada por el encargado de mantenimiento, mediante la cual se solicita la provisión de elementos e insumos destinados al mantenimiento y reparación de los aires acondicionados del Instituto de Educación Media Tartagal, y;

CONSIDERANDO:

QUE los insumos detallados en la mencionada nota son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización del Instituto;

QUE el encargado de mantenimiento ha solicitado la provisión de dichos elementos a fin de realizar correctamente las tareas de reparación y mantenimiento correspondientes;

QUE se presentaron las siguientes facturas:

-05/09/25: "SOLBIATTI MARIANO" - FAC. "C" N° 00002-00000220 por un importe de \$304.500,00 (Pesos trescientos cuatro mil quinientos con cero centavos)

-18/09/25: "SOLBIATTI MARIANO" - FAC. "C" N° 00002-00000224 por un importe de \$50.000,00 (Pesos cincuenta mil con cero centavo)

QUE los gastos fueron readecuados en las partidas presupuestarias correspondientes;

QUE corresponde emitir resolución aprobatoria que así lo refleje;

Por ello:

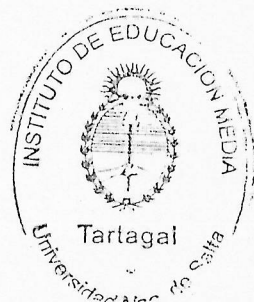
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL
RESUELVE:

ARTICULO 1°: TENER POR APROBADO LO ACTUADO Y EL GASTO REALIZADO por el Instituto de Educación Media Tartagal.

ARTICULO 2°: Tener por imputado el presente gasto de \$354.500,00 (Pesos trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos con cero centavos) a las siguiente partidas presupuestarias del presente ejercicio:

A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 187.000,00
A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 32.500,00
R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	\$ 85.000,00
A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 50.000,00

ARTICULO 3°: Hágase saber y archívese.




Prof. Estela Mari Gómez
DIRECTORA
Inst. de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta

DIRECCION DE PATRIMONIO**ALTA DE BIENES**

Alta N°.....

Expl.N°: 04 IEMT/2025

Fecha:.....

Rend. De Ctas. N°:.....


Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Unidad de Organización: I.E.M - TARTAGAL - SALTA

Sección:.....

Sector:.....

Cuenta	Sub- Cte.	N° Orden o Mat. Indiv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor de costo		Expediente y Observaciones
							Unitario	Total	
			SOLBIATTI MARIANO	Muy Bueno	Manometro combinado para gas R 410 - R 22 y R 134. "Manifold" con juego de mangueras. Marca "MOTECH"	1	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00	Expte. 04 IEMT/25 FACTURA "C" N° 00002-000000220 Fecha 05/09/2025.
					SUBTOTAL.....	1	\$ 85.000,00		


Javier David Liendo
Jefe de Departamento Contable
Instituto de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta



Nota **182 / 2025 - IEMT-DTOCONTADM -UNSa**
Solicitud de Alta Patrimonial
De: IEMT-DPTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO



Salta,
19/12/2025

Tartagal, 19 de diciembre de 2025

A la Direccion de Patrimonio

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar el alta patrimonial de un manometro combinado para gas R. 410 - R. 22 - y R. 134 de acuerdo a la descripcion y detalle indicados en la planilla de alta de fs. 23.

El mismo estara a cargo del encargado de mantenimiento Sr. Julio Villarruel legajo N° 8824, y el lugar de resguardo sera el deposito del area del mentenimiento.

Ubicacion de la documentacion: Factura de compras Fs. 06 - ITOP N° 127/25 fs. 12 - Resolucion de aprobacion de gastos fs. 22 - Planilla de alta en fs. 23 y fotos adjuntas

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Javier Leindro

IEM Tartagal

Sr. Director de Patrimonio

Mg. Diego A. Rodriguez

motech®

refrigeration parts and equipment

Manifold con juego de mangueras

Manifold with hose set/Manifold com conjunto de mangueiras

YH12/R12/R22/R502/R134a

Rango de presión/Pressure range/Faixa de pressão: **800psi/4000psi**

Medidas de las mangueras/Measures hoses/Medidas mangueiras:

1/4" - 1/4"

1/4" - 1/4"

1/4" - 1/4"

Código/Code: 10520101 - Hecho en China/Made in China/Feito na China
Importado y distribuido por/Imported and distributed by/Importado e distribuído por: DPMG SA / Río Cuarto 2091 CABA - Argentina







Providencia Auto **53 / 2025 - IEMT-DTOCONTADM -UNSa**

Providencia Automática - (de: IEMT-DTOCONTADM con destino a: SAD-DPa) -
2025-12-19 11:13:13

De: IEMT-DPTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO



Salta,
19/12/2025

Por medio de la presente se remite a Ud. expediente 4/2025 IEMT UNSa para registro de alta patrimonial.

Atte.

Javier Liendro