

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 735.000,00 (Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 396/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 28/05/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 224.691,83 (Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa y Uno con Ochenta y Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 270.189,94 (Pesos Doscientos Setenta Mil Ciento Ochenta y Nueve con Noventa y Cuatro Centavos).-

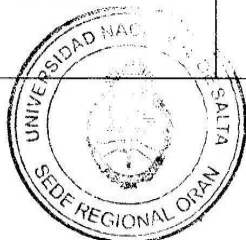
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia;
y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 735.000,00 (Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 224.691,83 (Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa y Uno con Ochenta y Tres Centavos), correspondiente a los meses de Febrero, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	300 Sobres madera 24 x 39	11	2	3	1	\$ 1.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.500,00
2	Combustible para vehículo oficial	11	2	5	6	\$ 4.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.000,00
3	15 m manguera mallada de 1/2"	11	2	5	8	\$ 1.200,05
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.200,05
3	3 Bolsas cemento p/serv. Mant.	11	2	6	5	\$ 2.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.400,00

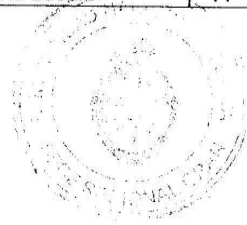


N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	3 Angulos de 1 1/2" x 3/16" y 3/4"	11	2	7	1	\$ 5.277,35
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.277,35
3	1 Kgs. electrodo.maza.punta hexa	11	2	7	5	\$ 2.289,50
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.289,50
3	Cerradura Prive 200 - 16 p/sec.	11	2	7	9	\$ 1.498,95
4	Soporte p/ménsulas de laboratorio	11	2	7	9	\$ 1.380,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.878,95
1	26 Voligomas y 11 correctores	11	2	9	2	\$ 2.480,00
5	40 Cajas de clips N° 5 y N° 6	11	2	9	2	\$ 2.000,00
6	8 Sellos p/sec. De Bienestar Univ.	11	2	9	2	\$ 4.215,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.695,00
7	2 Cables p/notebook de servidor	11	2	9	3	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 600,00
8	Alcohol iodado,gasa,cinta hipoalerg	11	2	9	5	\$ 1.450,00
9	Agua oxigenada,gasa,iodopovidona	11	2	9	5	\$ 802,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.252,00
3	4 Boyas universales p/serv. Mant.	11	2	9	6	\$ 1.001,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.001,80
4	12 Tacos fisher c/tornillos p/mant	11	2	9	9	\$ 120,00
10	12 Regatones p/estanteria laborat.	11	2	9	9	\$ 90,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 210,00
	Sub Total			3		\$ 1.500,00
	Partida			5	-	\$ 5.200,05
	Principal	11	2	6	-	\$ 2.400,00
				7	-	\$ 10.445,80
				9	-	\$ 12.758,80



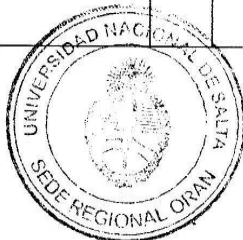



N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 32.304,65
11	Servicio internet Septiembre-20.	11	3	1	4	\$ 10.667,04
12	Servicio internet Octubre-20.	11	3	1	4	\$ 10.667,04
	Sub Total Partida Parcial					\$ 21.334,08
13	Rubén Garay-Serv.Albañil-Nov.-20	11	3	3	1	\$ 15.000,00
14	Diego Ramos-Serv.Albañil-Nov.-20	11	3	3	1	\$ 15.000,00
15	Patricio Ramírez-Serv.Pintura-Nov.	11	3	3	1	\$ 15.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 45.000,00
16	Nancy Díaz-Cocinera-Nov.-20	11	3	4	9	\$ 1.200,00
17	Nancy Aguirre-A.Cocina-Nov.-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
18	Adriana Ríos-A.Cocina-Nov.-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19	Alicia Romano-Serv.Adm. Nov.-20	11	3	4	9	\$ 16.950,00
20	Giovanni Nievas-Serv.Adm.Nov.-20	11	3	4	9	\$ 16.950,00
21	Gustavo Olmo-Educ.Física-Nov.-20	11	3	4	9	\$ 13.500,00
22	Micaela Montes-Tutoría-Nov.-20	11	3	4	9	\$ 17.300,00
23	Ruth Olivarez-Tutoría-Octubre-20	11	3	4	9	\$ 20.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 89.900,00
24	Envío encomienda a Intendencia	11	3	5	1	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.000,00
25	Atención Cta. Cte. Octubre-20.	11	3	5	5	\$ 133,10
	Sub Total Partida Parcial					\$ 133,10
26	Serv. Monitoreo anfit. Octubre-20.	11	3	5	9	\$ 3.630,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.630,00
27	1 Día viáticos-Juan Antonio Torres	11	3	7	2	\$ 2.000,00
29	1 Día viáticos-Romina Lucero	11	3	7	2	\$ 2.000,00





N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
30	1 Día viáticos-Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 2.000,00
31	1 Día viáticos - Nanci Silvestre	11	3	7	2	\$ 2.000,00
32	1 Día viáticos-Angélica Acosta	11	3	7	2	\$ 1.700,00
33	1 Día viáticos-Romina Lucero	11	3	7	2	\$ 2.000,00
34	1 Día viáticos-Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 2.000,00
35	1 Día viáticos - Nanci Silvestre	11	3	7	2	\$ 2.000,00
36	1 Día viáticos-Angélica Acosta	11	3	7	2	\$ 1.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.400,00
28	Gtos. Mov. O-S-O-Juan Torres	11	3	7	9	\$ 1.890,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.890,00
	Sub Total			1	-	\$ 21.334,08
	Partida	11	3	4	-	\$ 89.900,00
	Principal			5	-	\$ 5.763,10
	Sub Total			7	-	\$ 19.290,00
	Sub Total Inciso	11	3			\$ 181.287,18
37	Disco externo p/Dpto. Coord. Adm	11	4	3	6	\$ 5.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.500,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 5.500,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 5.500,00
	Inciso					
38	F. Brito.Becario Form. Enero-20	11	5	1	3	\$ 5.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.600,00

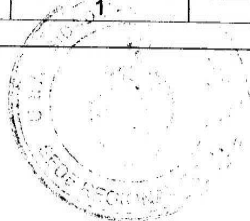




N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	5	1	-	\$ 5.600,00
	Principal					
	Sub Total	11	5			\$ 5.600,00
	Inciso					
	Sub Total	11	-	-	-	\$ 224.691,83
	Fuente					
	Financiera					
	Total	11				\$ 224.691,83
	Gastos					
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	3	1	\$ 1.500,00
11	2	5	6	\$ 4.000,00
11	2	5	8	\$ 1.200,05
11	2	6	5	\$ 2.400,00
11	2	7	1	\$ 5.277,35
11	2	7	5	\$ 2.289,50
11	2	7	9	\$ 2.878,95
11	2	9	2	\$ 8.695,00
11	2	9	3	\$ 600,00
11	2	9	5	\$ 2.252,00
11	2	9	6	\$ 1.001,80
11	2	9	9	\$ 210,00
11	3	1	4	\$ 21.334,08
11	3	3	1	\$ 45.000,00
11	3	4	9	\$ 89.900,00
11	3	5	1	\$ 2.000,00
11	3	5	5	\$ 133,10
11	3	5	9	\$ 3.630,00
11	3	7	2	\$ 17.400,00
11	3	7	9	\$ 1.890,00
11	4	3	6	\$ 5.500,00
11	5	1	3	\$ 5.600,00
Total				\$ 224.691,83





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388


Expediente N° SO-19.179/2020.-
Resolución N° SO-243/2020.-

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 32.304,65
Inciso	11	3	-	-	\$ 181.287,18
Inciso	11	4	-	-	\$ 5.500,00
Inciso	11	5	-	-	\$ 5.600,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 224.691,83

* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-
* Primera Rendición \$ 240.118,23 - Resolución N° SO-218/20.-
* Segunda Rendición \$ 224.691,83 - Resolución N° SO-243/20.-
* Saldo \$ 270.189,94.-

ARTICULO 2° : Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-


Esp. CELIA ELIZABETH VILLAGRA
SECRETARIA DE SEDE
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA - SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

COMPUHARD

Razón Social: CARABAJAL DIEGO FEDERICO

Sarmiento 889 - Orán - Salta

Tel.: 3878 528832

info@compuhard.com.ar

compuhard.com.ar

IVA RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

cód. 011

FACTURA

Nº 00007 - 00000043

FECHA : 30/11/2020

C.U.I.T. Nº 20-27753927-7

Ing. Brutos Nº 20-27753927-7

Inicio de Actividad: 01/04/2016

NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION: ALVARADO 751

COND. IVA: EXENTO

COND. PAGO: EFECTIVO

LOCALIDAD (4530)SAN RAMON DE LA

C.U.I.T.: 30-58676257-1

Cant.	Descripción	P. Unitario	% Dto	P. Total
1	DISCO EXTERNO WD DE 1 TB	5.500,00	0,00	5.500,00

436-2345

PESOS CINCO MIL QUINIENTOS

NETO: 5.500,00

DESCUENTO: 0,00

TOTAL: \$ 5.500,00



2027753927711000770487320469327202012100

E: 70487320469327

FECHA VENC. CAE: 10/12/2020

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO		ALTA DE BIENES							
Alta N°: Expte. N°: SO-19.179-19 - Expte. Origen 23.164-20 Fecha: 09-12-20 Rendic. Ctas. N°: 025-20		Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Sección: SEDE REGIONAL ORAN Sector: Departamento Coordinación Administrativa Académica							
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	Factura N°
4.3.6.	2345		Computhard	1	Disco externo WD Elements con cable USB de 1 TB Serie N° WYG22A4037SPI.	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00	00007-0000043-(30-11-20) – Resolución N° 243-20 (04-12-20)
					Total	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00	

ALTA DE BIENES

HOJA Nº : 1

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

SECCION :

SECTOR :

RES ..: 46-243/2020

ALTA Nº ...: 334/2020

OBS.: dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2020/23.164
-2020_d.pdf

EXPTE Nº.: 23164/2020

FECHA.....: 30/12/2020

CODIGO : 46

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

436	2345	352703	COMPU HARD ORAN	Muy Bueno	Disco externo WD Elements con cable USB de 1 TB Serie Nº WXG22A4037SP1	5500,00	Expte Rend.: 19.179/2019 - Departamento Coordinación Administrativa Académica
-----	------	--------	-----------------	-----------	---	---------	--

IMPORTE TOTAL.....: 5500,00

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.....: 1

Confeccionó
RODRIGUEZ, DIEGO ABEL

Inv. y Ctri.
Maricación
Ctrl. Responsable
Ctrl. Patrim.

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

EXPEDIENT	AÑO	OP_C	OP	OP_AÑO	12	12_1	IMPORTE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA	
23164	2020	OPAC	3410	2020	4	433	2.312,30	LARA ESTEBAN	Sede Regional Orán: Rendición de Cuentas Gastos de Funcionamiento Periodo Enero Febrero/2020.	R.0012.032.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	
23164	2020	OPAC	3557	2020	4	436	15.596,66	LARA ESTEBAN	Sede Regional Orán: Rendición de Cuentas Gastos de Funcionamiento Año 2020	R.0012.032.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	
23164	2020	OPAC	3557	2020	4	438	18.100,00	LARA ESTEBAN	Sede Regional Orán: Rendición de Cuentas Gastos de Funcionamiento Año 2020	R.0012.032.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	
23164	2020	OPAC	3968	2020	4	436	5.500,00	LARA ESTEBAN	Sede Regional Orán: Rendición de Gastos de Funcionamiento Año 2020 - Resolución Nº SO-243/2020	R.0012.032.005.000.12.05.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	
							41.508,96				

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

PILAGA	SABUM	DIFERENCIA
41.508,96	-	41.508,96 = 0,00

baja	baja	ba	inventario	alta	alta_1	alta_2	Campo0	valororigen	codig	nombre	id	concep
			352188	46	264	2020	UPS + Estabilizador marca Atomlux, modelo UPS1000, Serie Nº 2100282049CO317400097, color negro con dos tomas. Industria	15.596,66	436	ELECTRICIDAD TITO	3	1-1
			352684	46	322	2020	Motocompresor rotativo R410 A para equipo de aire acondicionado de 2300 frigorias, marca BGH Inventario Nº	18.100,00	438	M Y R SERVICIOS S.H.	1	1-1
			352685	46	323	2020	Sensor RBC de movimiento para pared.	2.312,30	433	ELECTRICIDAD TITO	1	1-1
			352703	46	334	2020	Disco externo WD Elements con cable USB de 1 TB Serie Nº WXG22A4037SP1	5.500,00	436	COMPU HARD ORAN	1	1-1
			(Nuevo)									
Total								41.508,96				

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar