

**RENDICION DE CUENTAS N° 027-20**

(DIRECCIÓN DE PATRIMONIO)

**EXPEDIENTE N° SO-19.179-20**

**EXPEDIENTE N° SO-19.021-20**

**EXPEDIENTE N° SO-19.229-20**

**EXPEDIENTE N° SO-19.237-20**

**EXPEDIENTE N° SO-19.239-20**

**EXPEDIENTE N° SO-19.258-20**

**3° RENDICION POR \$ 250.191,45.-**

**CUOTA DE FUNCIONAMIENTO DE  
MARZO Y ABRIL DE 2010 POR \$  
735.000,00**

**PERIODO: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  
DE 2020.**

San Ramón de la Nueva Orán, 23 DIC 2020

Expediente N° SO-19.179/20.-  
**Resolución N° SO-267-2020.-**

**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 Tercera Rendición, por \$ 250.191,45 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil Ciento Noventa y Uno con Cuarenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 19.998,49 (Pesos Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Nueve 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 Tercera Rendición, por \$ 250.191,45 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil Ciento Noventa y Uno con Cuarenta y Cinco Centavos), correspondiente a los meses de 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	4 Fardos de gaseosas de 2 1/4 Lit	11	2	1	1	\$ 3.970,00
2	10 Kgs. chorizo p/festejos fin de año	11	2	1	1	\$ 4.400,00
3	40 Cajas navideñas p/personal S.O.	11	2	1	1	\$ 28.760,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 37.130,00
4	Servilletas de papel p/Sede Orán	11	2	3	4	\$ 338,00
19	Papel higiénico, papel cocina, serv	11	2	3	4	\$ 15.037,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 15.375,00
19	15 Bidones de sanitizante p/S.O.	11	2	5	2	\$ 7.837,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.837,50
9	Barra de masilla epoxi 10 M	11	2	5	5	\$ 258,69





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

Expediente N° SO-19.179/20.-  
**Resolución N° SO-267-2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 258,69
5	Combustible p/desmalez. Motoguard	11	2	5	6	\$ 350,38
9	2 Garrafas mapp y gas ref. R22	11	2	5	6	\$ 5.174,70
10	Combustible p/desmalez. Motoguard	11	2	5	6	\$ 300,47
14	1/2 Litro de aceite p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 450,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.275,55
8	10 Tacos fischer N° 6 p/serv.mant.	11	2	5	8	\$ 50,00
9	24 Tacos fischer N° 6 y N° 10	11	2	5	8	\$ 216,24
	Sub Total Partida Parcial					\$ 266,24
6	3 Mesadas graito p/laboratorio	11	2	6	4	\$ 43.155,84
	Sub Total Partida Parcial					\$ 43.155,84
9	4 Varillas de plata para soldar	11	2	7	2	\$ 480,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 480,00
7	Destornilla philips 6x150 Bremen	11	2	7	5	\$ 360,14
	Sub Total Partida Parcial					\$ 360,14
8	2 Cajas de grampas sujeta cables	11	2	7	9	\$ 327,48
	Sub Total Partida Parcial					\$ 327,48
18	Artículos de limpieza p/S. Orán	11	2	9	1	\$ 47.780,00
19	200 Bolsas para residuos p/S. O.	11	2	9	1	\$ 1.520,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 49.300,00
7	9 Lámp. Led,toma doble,toma telef.	11	2	9	3	\$ 3.326,98
8	Cables, térmicas,módulos, cjas dim	11	2	9	3	\$ 13.860,37
9	Disyunto,protector tensión,cables,	11	2	9	3	\$ 7.831,24
11	2 Fotocontrol VC de 2000 watt	11	2	9	3	\$ 1.650,00
12	Pilas AA Duracell p/controles aires	11	2	9	3	\$ 909,74
13	Pilas AAA Duracell p/controles aires	11	2	9	3	\$ 90,96
18	Pilas AA y AAA p/controles aires	11	2	9	3	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 29.669,29



X



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

Expediente N° SO-19.179/20.-  
**Resolución N° SO-267-2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
14	20 M de tanza p/motoguadaña	11	2	9	6	\$ 600,00
15	Tinta negra original p/impresora	11	2	9	6	\$ 1.290,00
16	3 Tintas originales p/impresora	11	2	9	6	\$ 3.870,00
17	6 Mouse inalámbricos p/administ.	11	2	9	6	\$ 7.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.960,00
	Sub Total			1	-	\$ 37.130,00
				3	-	\$ 15.375,00
				5	-	\$ 14.637,98
	Partida	11	2	6	-	\$ 43.155,84
				7	-	\$ 1.167,62
				9	-	\$ 91.929,29
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 203.395,73
	Inciso					
20	Gustavo Giménez-Chofer-Nov.-20	11	3	4	9	\$ 20.400,00
21	Ruth Olivarez-Tutoria-October-20	11	3	4	9	\$ 20.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 40.800,00
22	Envío encomienda a Intendencia	11	3	5	1	\$ 1.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.000,00
23	Seguro accidentes pers. p/contrat.	11	3	5	4	\$ 2.175,67
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.175,67
	Sub Total					
	Partida	11	3	4	-	\$ 40.800,00
				5	-	\$ 3.175,67
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 43.975,67
	Inciso					





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado Nº 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.179/20.-  
**Resolución N° SO-267-2020.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	Estabilizador Micro negro 5 tomas	11	4	3	6	\$ 2.820,05
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.820,05
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 2.820,05
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 2.820,05
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 250.191,45
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 250.191,45
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 37.130,00
11	2	3	4	\$ 15.375,00
11	2	5	2	\$ 7.837,50
11	2	5	5	\$ 258,69
11	2	5	6	\$ 6.275,55
11	2	5	8	\$ 266,24
11	2	6	4	\$ 43.155,84
11	2	7	2	\$ 480,00
11	2	7	5	\$ 360,14
11	2	7	9	\$ 327,48
11	2	9	1	\$ 49.300,00
11	2	9	3	\$ 29.669,29
11	2	9	6	\$ 12.960,00
11	3	4	9	\$ 40.800,00
11	3	5	1	\$ 1.000,00
11	3	5	4	\$ 2.175,67
11	4	3	6	\$ 2.820,05
<b>Total</b>				<b>\$ 250.191,45</b>



X



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

Expediente N° SO-19.179/20.-  
Resolución N° SO-267-2020.-

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 203.395,73
Inciso	11	3	-	-	\$ 43.975,67
Inciso	11	4	-	-	\$ 2.820,05
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 250.191,45

\* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 240.118,23 - Resolución N° SO-218/20.-  
 \* Segunda Rendición \$ 224.691,83 - Resolución N° SO-244/20.-  
 \* Tercera Rendición \$ 250.191,45 - Resolución N° SO-267/20.-  
 \* Saldo \$ 19.998,49.-

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.-

Lic. ESTEBAN LARA  
 DIRECTOR AIC  
 DIRECCION GRAL. DE ADM.  
 UNISA SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA GOROLQUE  
 DIRECTORA SEDE ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



# Electrorán

# B

D. Marcos Daniel del Valle  
López y Planes 520 Tel. 03875 - 423630 Oran (S)

Cod.06

COMPROBANTE NUMERO

FACTURA Nº 0001- 00009325

FECHA

10/12/2020

C.U.I.T. 20-12826310-2  
Act. Econ. 20-12826310-2  
Inic. Act. 12/2011

ORIGINAL

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES UNSa SEDE REGIONAL ORAN

DOMICILIO ALVARADO 751 - C.P.: 4530 ORAN - Salta



2012826310206000146302179345915202107243

I.V.A. Exento

C.U.I.T. Nº 30-58676257-1

Vendedor: RODRIGUEZ

CONDICIONES DE VENTA: Contado

REMITO:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	364	DISYUNTOR 2x40 A SICA	3.444,85	3.444,85
1	2349421	PROTECTOR TENSION MONOF. 5.5KW FLO BAW 40A	2.878,90	2.878,90
2	2349549	GARRATA MAPP (GAS SOLDADURA) WHORLINGTON x 400grs	1.712,94	3.425,88
1	2347490	MA SILLA PROF EPOXI BARRA 10M SUPRABOND	258,95	258,95
4	2348908	VARILLA PLATA P/SOLDADURA AIRE X KG	120,00	480,00
1	2350021	ESTABILIZADOR MICRO VOLT 1200VA NEGRO 5 TOMA TRV	2.820,05	2.820,05
1	1285	FILTRO ADSL (TET0094)	288,37	288,37
1	2347632	CABLE RJ45 X 1 MTS GRIS JA	120,00	120,00
1	130	CABLE PROLONG. TELEFONO 4 MTS NEG	130,00	130,00
1	914	CAPACITOR 30 UF 400V DUCATI	495,78	495,78
1	236	CAPACITOR MONOF. 1.5MF 400V	144,91	144,91
12	VARIOS	TAGOS N 6	6,00	72,00
12	VARIOS	TAGOS N 10	13,02	156,24
1	801	CAPACITOR ELECT 12 SUP 400V DUCATI	326,99	326,99
1	2501103	GAS REFRIGERANTE UR22/R417A BEON X 800GRS.(REFEMPL R22)	1.749,01	1.749,01

CODIGO

Gracias por su compra !!

16.780

## Altas de Bienes

### DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
 Expte. N°: SO-19.179-19 - Expte. Origen 23.164-20  
 Fecha: 28-12-20  
 Rendic. Ctas. N°: 027-20

### ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 Sección: SEDE REGIONAL ORAN  
 Sector: Dirección Administrativa Académica

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Obse
							Unitario	Total	
4.3.6.	1335		Electroràn	1	Estabilizador Micro Volt Series marca TRV electronics - 4 salidas reguladas por AVR y con supresión de picos - regulación completa - interruptor electromagnético de protección - indicador led a colores - cable de alimentación - Serie N° 00015642030.	1	\$ 2.820,05	\$ 2.820,05	Fact 00 0000 (10-12 Resolu 267 (23-12
Total						1	\$ 2.820,05	\$ 2.820,05	





Universidad Nacional de Salta  
Sede Regional Orán  
Alvarado N° 751  
T.E. 03876-421388

Orán, 28 de Diciembre de 2020

Al Jefe Dpto. Contabilidad Patrimonial  
de la Dirección de Patrimonio de la  
Universidad Nacional de Salta  
Sr. Aldo Rubén Torres  
Su Despacho

**EXPEDIENTE N° SO-19.179-20**

Me dirijo a usted a efectos de remitir la documentación que a continuación se detalla:

- ⇒ Copia de la Resolución N° SO-267-20.
- ⇒ Rendición de Cuentas N° 027-00 – Circular N° 3 DGA.
- ⇒ Anexo I de la Resolución N° R-1.437-04 – Relación de Comprobantes.

Fotocopia de la Factura N° 0001-00009325 por \$ 2.820,05 (Pesos Dos Mil Ochocientos Veinte con Cinco Centavos) de la firma Electrón.

- ⇒ Planilla para la inserción de los números de Alta y Patrimoniales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Lic. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.  
UNSA SEDE REGIONAL ORÁN



Lic. ELENA CHOROQUE  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



# ALTA DE BIENES

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

HOJA Nº : 1

ALTA Nº ....: 335/2020 RES ..: 46-267/2020  
 EXPTE Nº.: 23164/2020 OBS.: dga.unsa.edu.ar/docs/Contrataciones2020/23.164  
 FECHA....: 30/12/2020 -2020\_e.pdf

CODIGO : 46

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
436	1335	352704	ELECTRORAN	Muy Bueno	Estabilizador Micro Volt Series marca TRVelectronics - 4 salidas reguladas por AVR y con supresión de picos - regulación completa - Interruptor electromagnético de protección - indicador led a colores - cable de alimentación - Serie N°00015642030.	2820.05	Dirección Administrativa Contable - Rendido por expediente 19.179/2019

IMPORTE TOTAL.....: 2820.05

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

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

Confecionó ..... Inv. y Ctri. ..... Ctri. Responsable ..... Ctri. Patrim. ....

RODRIGUEZ, DIEGO ABEL