



Universidad Nacional de Salta
Sede Regional Orán
Alvarado Nº 751
T.E. 03878-421388

Orán, 10 de Junio de 2021

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-19.164-21

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

- ⇒ Copia de la Resolución N° SO-156-21.
- ⇒ Rendición de Cuentas N° 020-21 – Circular N° 3 DGA.
- ⇒ Anexo I de la Resolución N° R-1.437-04 – Relación de Comprobantes.

Fotocopias de la Factura N° 0010-00054917 por \$ 5.500,00
(Pesos Cinco Mil Quinientos) de la firma Farmacia Central.

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

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.



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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 JUN 2021

Expediente N° SO-19.164/2021.-
Resolución N° SO-156/2021.-

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 \$ 367.500,00 (Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 938/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 22/12/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 360.374,60 (Pesos Trescientos Sesenta Mil Trescientos Setenta y Cuatro con Sesenta Centavos), quedando un saldo de \$ 7.125,40 (Pesos Siete Mil Ciento Veinticinco con Cuarenta 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 367.500,00 (Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Quinientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 360.374,60 (Pesos Trescientos Sesenta Mil Trescientos Setenta y Cuatro con Sesenta Centavos), correspondiente al mes de abril, mayo y junio de 2021, 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	6 Docenas de empanadas p/reun	11	2	1	1	\$ 2.100,00
2	Fardos de gaseosas y agua mineral	11	2	1	1	\$ 4.405,14
4	Picadas árabes, pizzetas, tartas	11	2	1	1	\$ 9.300,00
5	Panes p/asado p/autoridades sup.	11	2	1	1	\$ 220,00
6	Sandwichs miga, medialunas p/volun	11	2	1	1	\$ 660,00
7	2 Tartas dulces p/almuerzo autorid	11	2	1	1	\$ 1.600,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 18.285,14
	Parcial					\$ 600,00
3	3 Bolsas de carbón vegetal p/asado	11	2	1	5	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 600,00
	Parcial					\$ 40.500,00
27	10 Cajas de resmas papel A4 70 g	11	2	3	2	\$ 40.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 40.500,00
	Parcial					\$ 3.500,00
8	Combustible p/unidad oficial S.O	11	2	5	6	\$ 3.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.500,00
	Parcial					\$ 1.800,00
9	10 Rociadores p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 1.800,00
10	2 Llaves p/bujía de motoguadafía	11	2	7	5	\$ 1.400,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.200,00
	Parcial					





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.164/2021.-

Resolución N° SO-156/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	2 Cesto p/papeles edificio S.O.	11	2	9	2	\$ 1.300,00
11	7 Sellos p/sector administrativo S.	11	2	9	2	\$ 3.750,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 5.050,00
	Parcial					
12	Insumos electrónicos p/clases	11	2	9	3	\$ 2.994,95
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.994,95
	Parcial					
15	Adquisición de vajilla p/Sede Orán	11	2	9	4	\$ 69.770,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 69.770,00
	Parcial					
10	Cuchilla p/motoguadaña Stihl S.O.	11	2	9	6	\$ 4.900,00
28	3 Tóner p/Fotocopiadora CUE	11	2	9	6	\$ 13.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 18.400,00
	Parcial					
	Sub Total			1	-	\$ 18.885,14
				3	-	\$ 40.500,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 3.500,00
				7	-	\$ 3.200,00
	Principal			9	-	\$ 96.214,95
	Sub Total	11	2			\$ 162.300,09
	Inciso					
16	S. Garay-Serv. Albañilería-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
17	Teodoro Garay-Albañilería-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
18	J. Aguilera-Mantenimiento-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19	P. Ramirez-Serv.Pintura-Mayor-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 66.000,00
	Parcial					
20	Serv. Tutoría-M.Montes-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 19.100,00
21	Educ. Física-Gustavo Olmo-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 15.000,00
22	Serv.Adm.G. Nievas-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
23	Serv.Adm.A. Romano-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
24	Chofer.G. Giménez-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
25	Serv.Tutoría-R. Olivarez-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 116.500,00
	Parcial					
14	Comi. Transf. A Tienda San Juan	11	3	5	5	\$ 299,51
	Sub Total					
	Partida					\$ 299,51
	Parcial					
13	1 3/4 Días viáticos-Eusebio Méndez	11	3	7	2	\$ 7.175,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 7.175,00
	Parcial					
29	Alquiler vajilla y mantelería p/almuerzo	11	3	9	9	\$ 2.600,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.600,00
	Parcial					
	Sub Total			3	-	\$ 66.000,00
				4	-	\$ 116.500,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 299,51
				7	-	\$ 7.175,00
	Principal			9	-	\$ 2.600,00
	Sub Total	11	3			\$ 192.574,51
	Inciso					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.164/2021.-

Resolución N° SO-156/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
26	Termómetro digital p/control temp.	11	4	3	8	\$ 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					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 360.374,60
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 360.374,60
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.285,14
11	2	1	5	\$ 600,00
11	2	3	2	\$ 40.500,00
11	2	5	6	\$ 3.500,00
11	2	7	5	\$ 3.200,00
11	2	9	2	\$ 5.050,00
11	2	9	3	\$ 2.994,95
11	2	9	4	\$ 69.770,00
11	2	9	6	\$ 18.400,00
11	3	1	4	\$ 66.000,00
11	3	4	9	\$ 116.500,00
11	3	5	5	\$ 299,51
11	3	5	9	\$ 7.175,00
11	3	9	9	\$ 2.600,00
11	4	3	8	\$ 5.500,00
Total				\$ 360.374,60

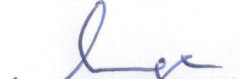
Resumen consolidado a nivel Inciso

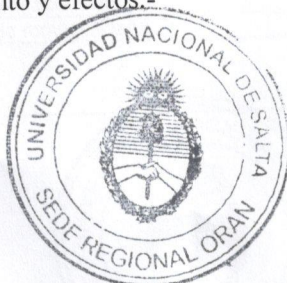
Inciso	11	2	-	-	\$ 162.300,09
Inciso	11	3	-	-	\$ 192.574,51
Inciso	11	4	-	-	\$ 5.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 360.374,60

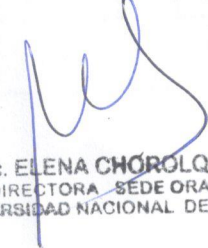
* Fondos Otorgados \$ 367.500,00.-
 * Primera Rendición \$ 360.374,60- Resolución N° SO-156/2021.-
 * Saldo \$ 7.125,60

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.-

hc


 Es. CELIA ELIZABETH VILLAGRA
 SECRETARIA DE SEDE
 UNSa - SEDE REGIONAL ORAN




 Lic. ELENA CHÓROLQUE
 DIRECTORA SEDE ORAN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
 Expte. N°: SO-19.164-21 - Expte. Origen 23.164-20
 Fecha:10-06-21
 Rendic. Ctas. N°:020-21

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Sección: SEDE REGIONAL ORAN
Sector: Servicio de Mantenimiento.
 Responsable: Néstor Palavecino

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.9.	3675		Farmacia Central	1	Termómetro digital infrarojo con alarma, modelo TX-01, 140 gramos, de 145 mm x 80 mm x 40 mm, potencia de funcionamiento DC 3.0 V, 2 pilas AAA, rango visible de temperatura con colores, origen China.	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00	Factura N° 0010-000054917-(20-05-21) – Resolución N° 156-21 (08-06-21)
					Total	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
 Expte. N°: SO-19.121-21 - Expte. Origen 23.164-20
 Fecha:12-05-21
 Rendic. Ctas. N°:014-21

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Sección: SEDE REGIONAL ORAN
Sector: Servicio de Mantenimiento.
 Responsable: Néstor Palavecino

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.2.	6331		La Casa de los 10.000 Artículos	1	Carro de carga, color naranja, con uedas de goma inflables reforzadas, marca Gardex. Origen: China, Caño estructural alto: 1,30 m x ancho 0,35 m.	1	\$12.000,00	\$12.000,00	Factura N° 00009-00000600-(14-04-21) – Resolución N° 107-21 (04-05-21)
					Total	1	\$12.000,00	\$12.000,00	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
 Expte. N°: SO-19.121-21 - Expte. Origen 23.164-20
 Fecha:12-05-21
 Rendic. Ctas. N°:014-21

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Sección: SEDE REGIONAL ORAN
Sector: Servicio de Mantenimiento.
 Responsable: Néstor Palavecino

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.8.	5893		Elec Nort	1	Amoladora de banco de 0,5 HP 220 V marca He Du, color amarilla, botón de encendido color rojo, cobertura de discos color negro, 2980 RPM, fase 1.	1	\$18.449,46	\$18.449,46	Factura N° 00004-00002277-(08-04-21) – Resolución N° 107-21 (04-05-21)
					Total	1	\$18.449,46	\$18.449,46	

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Abril, Mayo y Junio de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.164-21	1	6 Docenas de empanadas p/reun	11	2	1	1	\$ 2.100,00
19.164-21	2	Fardos de gaseosas y agua minera	11	2	1	1	\$ 4.405,14
19.157-21	4	Picadas árabes,pizzetas,tartas	11	2	1	1	\$ 9.300,00
19.164-21	5	Panes p/asado p/autoridades sup.	11	2	1	1	\$ 220,00
19.164-21	6	Sandwichs miga,medialunas p/volu	11	2	1	1	\$ 660,00
19.164-21	7	2 Tartas dulces p/almuerzo autorid	11	2	1	1	\$ 1.600,00
19.157-21		Sub Total					
19.164-21		Partida					
19.164-21		Parcial					\$ 18.285,14
19.164-21	3	3 Bolsas de carbón vegetal p/asado	11	2	1	5	\$ 600,00
		Sub Total					
19.164-21		Partida					
19.164-21		Parcial					\$ 600,00
	27	10 Cajas de resmas papel A4 70 g	11	2	3	2	\$ 40.500,00
		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 40.500,00
19.164-21	8	Combustible p/unidad oficial S.O	11	2	5	6	\$ 3.500,00
		Sub Total					
19.164-21		Partida					
19.164-21		Parcial					\$ 3.500,00
19.164-21	9	10 Rociadores p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 1.800,00
19.164-21	10	2 Llaves p/bujía de motoguadaña	11	2	7	5	\$ 1.400,00
		Sub Total					
19.164-21		Partida					
19.164-21		Parcial					\$ 3.200,00
19.164-21	9	2 Cesto p/papeles edificio S.O.	11	2	9	2	\$ 1.300,00
19.164-21	11	7 Sellos p/sector administrativo S.	11	2	9	2	\$ 3.750,00
		Sub Total					
19.164-21		Partida					
19.164-21		Parcial					\$ 5.050,00
19.164-21	12	Insumos electrónicos p/clases	11	2	9	3	\$ 2.994,95
		Sub Total					
19.164-21		Partida					
19.164-21		Parcial					\$ 2.994,95
19.076-21	15	Adquisición de vajilla p/Sede Orán	11	2	9	4	\$ 69.770,00
		Sub Total					
19.076-21		Partida					
19.076-21		Parcial					\$ 69.770,00
19.164-21	10	Cuchilla p/motoguadaña Stihl S.O.	11	2	9	6	\$ 4.900,00
	28	3 Tóner p/Fotocopiadora CUE	11	2	9	6	\$ 13.500,00
		Sub Total					
19.164-21		Partida					
19.164-21		Parcial					\$ 18.400,00
		Sub Total			1	-	\$ 18.885,14
					3	-	\$ 40.500,00
		Partida	11	2	5	-	\$ 3.500,00
					7	-	\$ 3.200,00
19.164-21		Principal			9	-	\$ 96.214,95
		Sub Total					
19.164-21		Inciso	11	2			\$ 162.300,09

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Abril, Mayo y Junio de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.009-21	16	S. Garay-Serv. Albañilería-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21	17	Teodoro Garay-Albañilería-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21	18	J. Aguilera-Mantenimiento-Mayo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21	19	P. Ramírez-Serv.Pintura-Mayor-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 66.000,00
19.009-21	20	Serv. Tutoría-M.Montes-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 19.100,00
19.009-21	21	Educ. Física-Gustavo Olmo-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 15.000,00
19.009-21	22	Serv.Adm.G. Nieves-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
19.009-21	23	Serv.Adm.A. Romano-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
19.009-21	24	Chofer.G. Giménez-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
19.009-21	25	Serv.Tutoría-R. Olivarez-Mayo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
19.009-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 116.500,00
19.164-21	14	Comi. Transf. A Tienda San Juan	11	3	5	5	\$ 299,51
19.164-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 299,51
19.146-21	13	1 3/4 Días viáticos-Eusebio Méndez	11	3	7	2	\$ 7.175,00
19.146-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 7.175,00
19.146-21	29	Alquiler vajilla y mantelería p/almue	11	3	9	9	\$ 2.600,00
19.146-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 2.600,00
19.164-21		Sub Total			3	-	\$ 66.000,00
19.164-21		Partida	11	3	5	-	\$ 299,51
19.164-21		Principal			7	-	\$ 7.175,00
19.164-21		Sub Total	11	3	9	-	\$ 2.600,00
19.164-21		Inciso					\$ 192.574,51
19.164-21	26	Termómetro digital p/control temp.	11	4	3	8	\$ 5.500,00
19.164-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 5.500,00
19.164-21		Sub Total					
19.164-21		Partida	11	4	3	-	\$ 5.500,00
19.164-21		Principal					
19.164-21		Sub Total	11	4			\$ 5.500,00
19.164-21		Inciso					

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Abril, Mayo y Junio de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la	Concepto	Imputacion				Importes
19.164-21		Sub Total					
		Fuente	11	-	-	-	\$ 360.374,60
		Financiera					
19.164-21		Total					
		Gastos	11				\$ 360.374,60
		Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputacion				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.285,14
11	2	1	5	\$ 600,00
11	2	3	2	\$ 40.500,00
11	2	5	6	\$ 3.500,00
11	2	7	5	\$ 3.200,00
11	2	9	2	\$ 5.050,00
11	2	9	3	\$ 2.994,95
11	2	9	4	\$ 69.770,00
11	2	9	6	\$ 18.400,00
11	3	1	4	\$ 66.000,00
11	3	4	9	\$ 116.500,00
11	3	5	5	\$ 299,51
11	3	5	9	\$ 7.175,00
11	3	9	9	\$ 2.600,00
11	4	3	8	\$ 5.500,00
Total				\$ 360.374,60

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 162.300,09
Inciso	11	3	-	-	\$ 192.574,51
Inciso	11	4	-	-	\$ 5.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 360.374,60

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

Circular N° 3 - D.G.A.				
Rendición de Cuentas N° 020-21				
Período: Abril, Mayo y Junio de 2021.				
Fondos ingresados el 22-12-20				
Orden de Pago No Presupuestaria N° 938-20				
Expedientes N° 23.164-20				
Expediente N°	Saldo Anterior	Monto Recibido	Monto Rendido	Saldo
19.164-21	\$ 0,00	\$ 367.500,00	\$ 91.629,60	\$ 275.870,40
19.009-21	\$ 275.870,40		\$ 182.500,00	\$ 93.370,40
19.076-21	\$ 93.370,40		\$ 69.770,00	\$ 23.600,40
19.146-21	\$ 23.600,40		\$ 7.175,00	\$ 16.425,40
19.157-21	\$ 16.425,40		\$ 9.300,00	\$ 7.125,40
Totales	\$ 0,00	\$ 367.500,00	\$ 360.374,60	\$ 7.125,40

POR ADQUISICIÓN DE 1 TERMÓMETRO DIGITAL, POR PROTOCOLO, PARA CONTROL DE TEMPERATURA A PERSONAS EN EL ACCESO AL EDIFICIO DE CALLE ALVARADO DE LA SEDE REGIONAL ORÁN.-

26

FACTURA B 0010-00054917

Cod 06 20/05/2021

FARMACIA CENTRAL
CUIT: 30-70909913-9 IVA: RI
ing.Br.: 30-70909913-9 Fec.I.Act.: 10/02/2000
LOPEZ Y PLANES 302
CP(4530) ORAN
Tel.: 03878-423664

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA -
CUIT: 30-58876257-1

Producto	Unitario	Cob.	Desc.	Total
001 TERMOMETRO DIGITAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Subtotal \$ 5.500,00

Desc/Rec: \$ 0,00

TOTAL: \$ 5.500,00

Recibi(mos):

EFFECTIVO: \$ 5.500,00

Operador: FERNA



CAE: 71209476123445 Vencim: 30/05/2021



439-3675

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



Eusebio Atanacio Mendez
Prof. EUSEBIO ATANACIO MENDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA