



Universidad Nacional de Salta
Sede Regional Orán
Alvarado N° 751
T.E. 03878-421388

Orán, 30 de Julio 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-19.175-21

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

- ⇒ Copia de la Resolución N° SO-203-21.
- ⇒ Rendición de Cuentas N° 026-21 – Circular N° 3 DGA.
- ⇒ Anexo I de la Resolución N° R-1.437-04 – Relación de Comprobantes.

Fotocopia de la Factura N° 00002-00000026 por \$ 10.500,00 (Pesos Diez Mil Quinientos) de la firma Locos por la pesca.

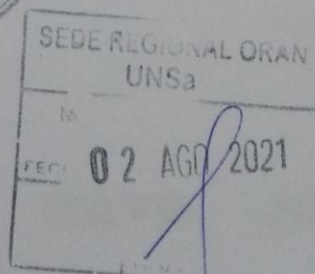
- ⇒ Planilla para la inserción de los números de Alta y Patrimoniales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Lic. ESTEBAN LARA
DIRECTORIA/C
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.
SEDE REGIONAL ORÁN



DR. ELENA CHOROLQUE
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



RENDICION DE CUENTAS N° 026-21
(DIRECCIÓN DE PATRIMONIO)

EXPEDIENTE N° SO-19.175-21
EXPEDIENTE N° SO-19.009-21
EXPEDIENTE N° SO-19.026-21
EXPEDIENTE N° SO-19.093-21
EXPEDIENTE N° SO-19.154-21
EXPEDIENTE N° SO-19.197-21
EXPEDIENTE N° SO-19.199-21

3° RENDICION POR \$ 296.212,34.-

CUOTA DE FUNCIONAMIENTO DE
MARZO Y ABRIL DE 2021 POR \$
735.000,00

PERIODO: ABRIL, MAYO, JUNIO Y
JULIO DE 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 \$ 735.000,00 (Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 278/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 10/05/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 296.212,34 (Pesos Doscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Doce con Treinta y Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 115.817,46 (Pesos Ciento Quince Mil Ochocientos Diecisiete con cuarenta y Seis Centavos).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR 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 \$ 296.212,34 (Pesos Doscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Doce con Treinta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de abril, mayo, junio y julio 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	Galletas, café, gaseosas, agua mi	11	2	1	1	\$ 7.087,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.087,00
2	Banner c/logo UNSa.Promoc.salud	11	2	3	3	\$ 5.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.500,00
3	47 Agujas p/promoción de salud	11	2	5	2	\$ 470,00
4	20 Agujas descartables 15/05	11	2	5	2	\$ 200,00
5	45 Agujas 15/05 p/promoción salud	11	2	5	2	\$ 900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.570,00
6	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 300,00
7	Combustible p/vehiculo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 3.300,00
8	Combustible p/vehiculo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.600,00
9	Gas refrigerante p/equipo aire acond.	11	2	5	6	\$ 1.812,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.012,80
11	6 Bidones 5 litros alcohol sanitizante	11	2	5	9	\$ 4.020,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.020,00



ES COPIA
LIC. HECTOR A. BARRERA
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACA
Sede Regional Orán - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.175/2021.-

Resolución N° SO-203/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
10	Copia llave p/vice Dirección S.O.	11	2	7	9	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 500,00
	Parcial					
11	10 Limpia inodoros Harpic 500 cc	11	2	9	1	\$ 1.500,00
12	Insumos limpieza p/serv. Mant. S.O	11	2	9	1	\$ 19.323,20
	Sub Total					
	Partida					\$ 20.823,20
	Parcial					
9	Tomas, llaves, módulos, protector elec	11	2	9	3	\$ 3.677,61
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.677,61
	Parcial					
13	100 tiras reactivas p/medir glucemia	11	2	9	5	\$ 9.310,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 9.310,00
	Parcial					
9	Ménsula p/aire acond. 3000 frigorías	11	2	9	6	\$ 1.038,95
14	6 Tóners, 1mouse, 2 cables aliment	11	2	9	6	\$ 7.650,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 8.688,95
	Parcial					
	Sub Total			1	-	\$ 7.087,00
	Partida			3	-	\$ 5.500,00
	Principal	11	2	5	-	\$ 15.602,80
	Sub Total			7	-	\$ 500,00
	Principal			9	-	\$ 42.499,76
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 71.189,56
15	Abono internet Sede O. Mayo-21	11	3	1	4	\$ 13.005,08
	Sub Total					
	Partida					\$ 13.005,08
	Parcial					
16	R.Garay.Servicio albañilería.06-21.	11	3	3	1	\$ 16.500,00
17	C. Aguilera.Serv.refacciones.06-21.	11	3	3	1	\$ 16.500,00
18	Teodoro Garay.Serv.Albañ. 06-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19	P. Ramírez.Servicio pintura. 06-21.	11	3	3	1	\$ 16.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 66.000,00
	Parcial					
20	M. Montes. Serv. Tutoría. Junio-21.	11	3	4	9	\$ 19.100,00
21	G. Nieves. Serv. Administ. Junio-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
22	Alicia Romano. Serv. Adm. Junio-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
23	G. Olmo.Serv. E. Física. Junio-21.	11	3	4	9	\$ 15.000,00
24	Ruth Olivarez. Tutoría. Junio-21.	11	3	4	9	\$ 22.500,00
25	G. Giménez. Serv. Chofer.Junio-21.	11	3	4	9	\$ 22.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 116.500,00
	Parcial					
26	Atención Cta. Cte. S.O. Mayo-21.	11	3	5	5	\$ 187,55
	Sub Total					
	Partida					\$ 187,55
	Parcial					



ES COPIA

L.D. HERNAN A. LABRERA



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

Expediente N° SO-19.175/2021.-
Resolución N° SO-203/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
27	Gtos. Mov. S-J. V. González-S.	11	3	7	9	\$ 3.580,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.580,00
	Parcial					
28	Gtos. Insc. Reunión Latinoamericana	11	3	8	3	\$ 11.250,15
	Sub Total					
	Partida					\$ 11.250,15
	Parcial					
29	Corona flores fallec. R. Encalada	11	3	9	9	\$ 4.000,00
	Sub Total					\$ 4.000,00
	Partida					\$ 4.000,00
	Parcial					
	Sub Total			1		\$ 13.005,08
				3		\$ 66.000,00
				4	-	\$ 116.500,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 187,55
				7		\$ 3.580,00
				8	-	\$ 11.250,15
	Principal			9	-	\$ 4.000,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 214.522,78
	Inciso					
30	Gazebo plegable 3 m x 3m polyester	11	4	3	9	\$ 10.500,00
	Sub Total					\$ 10.500,00
	Partida					\$ 10.500,00
	Parcial					
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 10.500,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 10.500,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 296.212,34
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 296.212,34
	Aprobado					

Handwritten signatures and initials



ES COPIA
LIC. HÉCTOR A. CABRERA
JEFE DPTO. DE ORD. ADM. ACAD.
Sede Regional Orán - UNSa

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 7.087,00
11	2	3	1	\$ 5.500,00
11	2	5	2	\$ 1.570,00
11	2	5	6	\$ 10.012,80
11	2	5	9	\$ 4.020,00
11	2	7	5	\$ 500,00
11	2	9	1	\$ 20.823,20
11	2	9	3	\$ 3.677,61
11	2	9	5	\$ 9.310,00
11	2	9	6	\$ 8.688,95
11	3	1	4	\$ 13.005,08
11	3	3	1	\$ 66.000,00
11	3	4	9	\$ 116.500,00
11	3	5	5	\$ 187,55
11	3	7	9	\$ 3.580,00
11	3	8	3	\$ 11.250,15
11	3	9	9	\$ 4.000,00
11	4	3	9	\$ 10.500,00
Total				\$ 296.212,34

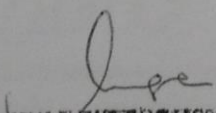
Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 71.189,56
Inciso	11	3	-	-	\$ 214.522,78
Inciso	11	4	-	-	\$ 10.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 296.212,34

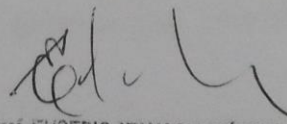
* Fondos Otorgados	\$	735.000,00.-
* Primera Rendición	\$	99.485,17- Resolución N° SO-170/2021.-
* Segunda Rendición	\$	223.485,03- Resolución N° SO-192/2021.-
* Tercera Rendición	\$	296.212,34- Resolución N° SO-203/2021.-
* Saldo	\$	115.817,46

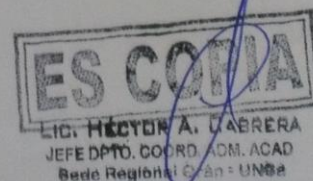
ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc


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




Prof. EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ORIGINAL

LOCOS POR LA PESCA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAMANI FABIO EDUARDO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 0000026

Domicilio Comercial: General Paz 86 - San Ramon De La Nueva Oran, Salta

Fecha de Emisión: 02/07/2021

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 20202104879

Ingresos Brutos: 20202104879

Fecha de Inicio de Actividades: 07/09/2009

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

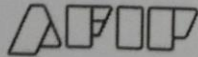
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unif.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
GACEBO		1,00	unidades	10500,00	0,00	0,00	10500,00

439

Subtotal: \$	10500,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	10500,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71279727906683

Fecha de Vto. de CAE: 12/07/2021

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
Expte. N°: SO-19.175-21 - Expte. Origen 23.096-21
Fecha:30-07-21

Rendic. Ctas. N°:026-21

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Servicio de Mantenimiento

Responsable: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.9.	8658		Locos por la pesca	1	Gazebo plegable de 3 m x 3 m, de polyester, color azul/blanco, caño estructural de aluminio, origen China. Código Regional N° ME 0046PV20-02 – SGC SAP 39306753.	1	\$10.500,00	\$10.500,00	Factura N° 00002-00000026-(02-07-21) – Resolución N° 203-21 (27-07-21)
					Total	1	\$10.500,00	\$10.500,00	