



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.

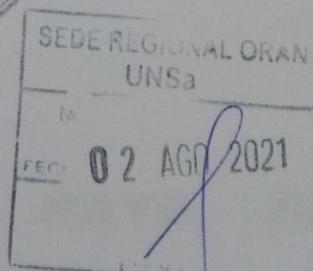
- ⇒ Planilla para la inserción de los números de Alta y Patrimoniales.

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.
SEDE REGIONAL ORÁN
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 | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 3.580,00 |
| 28 | Gtos. Insc. Reunión Latinoamericana | 11 | 3 | 8 | 3 | \$ 11.250,15 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 11.250,15 |
| 29 | Corona flores fallec. R. Encalada | 11 | 3 | 9 | 9 | \$ 4.000,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 4.000,00 |
| | 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 | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 10.500,00 |
| | 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. 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 |

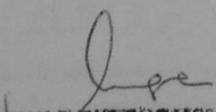
Resumen consolidado a nivel Inciso

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

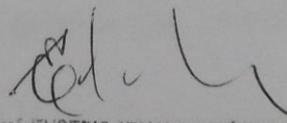
| | | |
|---------------------|----|---|
| * Fondos Otorgados | \$ | 735.000,00.- |
| * Primera Rendición | \$ | 99.485,17- Resolución N° SO-170/2021.- |
| * Segunda Rendición | \$ | 223.485,03- Resolución N° SO-192/2021.- |
| * Tercera Rendición | \$ | 296.212,34- Resolución N° SO-203/2021.- |
| * Saldo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

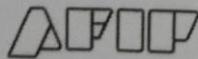
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

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 | |