



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

San Ramón de la Nueva Orán, 26 AGO 2021

Expediente N° SO-19.232/2021.-
Resolución N° SO-241/2021.-

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° 176/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 09/03/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 74.967,49 (Pesos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete con Cuarenta y Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 32.538,55 (Pesos Treinta y Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho con Cincuenta y Cinco 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 Segunda Rendición, por \$ 74.967,49 (Pesos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete con Cuarenta y Nueve Centavos), correspondiente al mes de agosto 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 Sandwichs milanesa, doc.empan	11	2	1	1	\$ 2.800,00
2	6 Botellas agua mineral p/serv.caf	11	2	1	1	\$ 476,35
3	50 Bizcochos y 40 Facturas p/S.	11	2	1	1	\$ 1.500,00
6	Galletas saladas p/serv. Cafetería	11	2	1	1	\$ 564,33
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.340,68
7	Capa p/luvia p/celadores S.Orán	11	2	2	2	\$ 1.750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.750,00
8	Cartel p/Oficina de Sec. Bienestar	11	2	3	4	\$ 400,00
9	Lija para servicio mantenimiento	11	2	3	4	\$ 53,21
	Sub Total Partida Parcial					\$ 453,21





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.232/2021.-

Resolución N° SO-241/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
18	20 Sachet solución fisiológica 500	11	2	5	2	\$ 3.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.400,00
10	12 Repelentes p/uso personal S.	11	2	5	4	\$ 2.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.400,00
11	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 2.600,99
12	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.100,99
13	Linterna y 2 pilas p/serv. Celaduría	11	2	9	3	\$ 3.150,00
14	4 Pilas para uso de controles rem	11	2	9	3	\$ 564,34
15	2 Pilas para uso de controles rem	11	2	9	3	\$ 476,37
16	10 lámpara led 50 watt fría p/galer	11	2	9	3	\$ 7.477,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.668,51
4	50 Tiras reactivas p/glucómetro S.	11	2	9	5	\$ 4.804,00
17	35 Perfus N° 1 p/Prácticas hosp.	11	2	9	5	\$ 1.750,00
18	10 Perfus p/prácticas hospitalarias	11	2	9	5	\$ 1.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.054,00
19	Cable de 1,5 m p/Impresora Sec.	11	2	9	6	\$ 300,00
20	3 Potes de tintas p/Impresora Vice	11	2	9	6	\$ 4.200,00
21	Disco sólido Kingston 480 GB	11	2	9	6	\$ 8.900,00
26	Tóner alternativo p/Focopiad. CUE	11	2	9	6	\$ 5.750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 19.150,00
	Sub Total			1	-	\$ 5.340,68
				2	-	\$ 1.750,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 453,21
				5	-	\$ 8.900,99
	Principal			9	-	\$ 38.872,51
	Sub Total					
		11	2			\$ 55.317,39
	Inciso					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.232/2021.-

Resolución N° SO-241/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
22	Traslado de ladrillos huecos p/S.	11	3	5	1	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 800,00
23	5 Cartillas encuadradas p/Biblio	11	3	5	3	\$ 3.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.500,00
24	Seguro p/delegación de alumnos S	11	3	5	4	\$ 600,10
	Sub Total Partida Parcial					\$ 600,10
25	Pjes. O-S-O-Cristian Correa	11	3	7	1	\$ 3.750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.750,00
	Sub Total					
				2	-	\$ 800,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 3.500,00
				8	-	\$ 600,10
	Principal			9	-	\$ 3.750,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 8.650,10
	Inciso					
5	Termómetro digital p/Sede Orán	11	4	3	9	\$ 5.500,00
27	Termómetro digital p/Sede Orán	11	4	3	9	\$ 5.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.000,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 11.000,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 11.000,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 74.967,49



Handwritten signature



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 731

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.232/2021.-

Resolución N° SO-241/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 74.967,49
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 5.340,68
11	2	2	2	\$ 1.750,00
11	2	3	4	\$ 453,21
11	2	5	2	\$ 3.400,00
11	2	5	4	\$ 2.400,00
11	2	5	6	\$ 3.100,99
11	2	9	3	\$ 11.668,51
11	2	9	5	\$ 8.054,00
11	2	9	6	\$ 19.150,00
11	3	5	1	\$ 800,00
11	3	5	3	\$ 3.500,00
11	3	5	4	\$ 600,10
11	3	9	9	\$ 3.750,00
11	4	3	6	\$ 11.000,00
Total				\$ 74.967,49

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 55.317,39
Inciso	11	3	-	-	\$ 8.650,10
Inciso	11	4	-	-	\$ 11.000,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 74.967,49

* Fondos Otorgados

\$ 735.000,00.-

* Primera Rendición

\$ 627.493,96- Resolución N° SO-223/2021.-

* Segunda Rendición

\$ 74.967,49- Resolución N° SO-240/2021.-

* Saldo

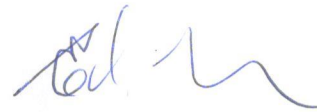
\$ 32.538,55

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. 
SECRETARIA DE SEDE
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN




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

FACTURA B 0010-00066051

Cod. 06

02/08/2021

FARMACIA CENTRAL

CUIT: 30-70909913-9

Ing.Br.: 30-70909913-9

LOPEZ Y PINES 302

CP(4530) ORAN

Tel: 03878-423664

IVA: RI

Fec.I.Act.: 10/02/2000

CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA -

CUIT: 30-58876257 1

Producto

Unifano	Cob.	Desc.	Total
001 THERMOMETER INFLA ROJO	5.500,00	0,00	5.500,00

Subtotal \$ 5.500,00

Desc/Rec: \$ 0,00

TOTAL: \$ 5.500,00

Recibi(mos):
EFECTIVO: \$ 5.500,00

Operador: FERNA



CAE: 71319465566926

Vencim.: 12/08/2021



5

439-

FACTURA B 0010-00067620

Cod 06

11/08/2021

FARMACIA CENTRAL
CUIT: 30-70909913-9
Ing.Br.: 30-70909913-9
LOPEZ Y PLANES 302
CP(4530) ORAN
Tel: 03878-423684

IVA: RI
Fec.I.Act.: 10/02/2000

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

Producto

Unitario	Cob.	Desc.	Total
001 THERMOMETER DIGITAL TX-01			
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Subtotal \$ 5.500,00

Desc./Rec: \$ 0,00

TOTAL: \$ 5.500,00

Recibi(mos)
EFECTIVO \$ 5.500,00

Operador: DAVE



CAE: 71329036914556

Vencim. 21/08/2021



27

439-3695

Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.232-21 - Expte. Origen 23.096-21 Fecha:30-08-21 Rendic. Ctas. N° 030-21					<u>Institución:</u> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA <u>Sección:</u> SEDE REGIONAL ORAN <u>Sector:</u> Secretaría de Bienestar y Extensión Universitaria Responsable: Prof. Graciela Adriana Lamas				
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, marca Thermometer, 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° 0010-000066051-(02-08-21) – Resolución N° 241-21 (26-08-21)
4.3.9.	3675		Farmacia Central	1	Termómetro digital infrarojo con alarma, modelo TX-01, marca Thermometer, 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° 0010-000067620-(11-08-21) – Resolución N° 241-21 (26-08-21)
					Total	1	\$11.000,00	\$11.000,00	