



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

San Ramón de la Nueva Orán, 07 OCT 2021

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-307/2021.-

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 \$ 1.621.666,00 (Pesos Un Millón Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 382/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 18/06/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 168.222,19 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Veintidós con Diecinueve Centavos), quedando un saldo de \$ 1.364.222,92 (Pesos Un Millón Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós con Noventa y Dos 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 \$ 1.621.666,00 (Pesos Un Millón Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 168.222,19 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Veintidós con Diecinueve Centavos), correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 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	Café instantáneo ,galletas saladas	11	2	1	1	\$ 4.400,10
2	50 Bizcochos p/delegación alumno	11	2	1	1	\$ 350,00
3	2 Fardos gaseosas y fardo agua	11	2	1	1	\$ 4.151,91
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.902,01
4	15 Camisolines p/alumnos enfermería	11	2	2	2	\$ 3.750,00
7	20 Camisolines p/alumnos proyec	11	2	2	2	\$ 5.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.750,00
5	10 Cajas resmas A4 75 gramos	11	2	3	2	\$ 48.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 48.000,00
8	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.300,01
9	Combustible p/moto guadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 300,60
10	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.499,96
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.100,57





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-307/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3 Litros de alcohol p/uso en proye	11	2	5	9	\$ 810,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 810,00
6	2 Kilogramos de clavos y 3 hierros	11	2	7	1	\$ 3.214,55
12	4 Barras de hierro de 10 x 12 m	11	2	7	1	\$ 6.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.614,55
11	5 Atomizadores p/proyecto salud	11	2	7	5	\$ 1.250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.250,00
13	1 Cerradura p/puerta Dirección S.	11	2	7	9	\$ 1.990,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.990,00
14	20 Pares de pilas AA y AAA p/S.	11	2	9	3	\$ 2.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.000,00
10	2 Termos de 1 litro p/serv. Cafetería	11	2	9	4	\$ 2.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.400,00
7	Barbijos y agujas descartables	11	2	9	5	\$ 2.250,00
15	100 Agujas y 100 barbijos descartar	11	2	9	5	\$ 3.500,00
16	Set quirúrgicos descartables p/S.	11	2	9	5	\$ 4.500,00
17	50 Tiras reactivas p/glucómetro	11	2	9	5	\$ 2.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 12.250,00
5	28 Cartuchos de tóner p/administ.	11	2	9	6	\$ 24.005,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 24.005,00
	Sub Total			1	-	\$ 8.902,01
				2	-	\$ 8.750,00
				3	-	\$ 48.000,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 9.910,57
				7	-	\$ 12.854,55
				9	-	\$ 40.655,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 129.072,13
	Inciso					
18	Abono internet Agosto-21 S.O.	11	3	1	4	\$ 15.350,06
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 15.350,06
19	Lavado de vehículo oficial S. Orán	11	3	3	2	\$ 3.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.000,00

Handwritten signature





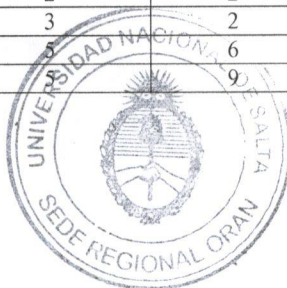
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-307/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	1 Día viáticos Ing. C. Echenique	11	3	7	2	\$ 7.100,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 7.100,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 15.350,06
	Partida	11	3	3	-	\$ 3.000,00
				7	-	\$ 7.100,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 25.450,06
	Inciso					
17	Glucosímetro Freestyle p/S.O.	11	4	3	3	\$ 4.050,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 4.050,00
5	Disco externo p/Secretaría Ext.	11	4	3	6	\$ 9.650,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 9.650,00
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 13.700,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 13.700,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 168.222,19
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 168.222,19
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 8.902,01
11	2	2	2	\$ 8.750,00
11	2	3	2	\$ 48.000,00
11	2		6	\$ 9.100,57
11	2		9	\$ 810,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-

Resolución N° SO-307/2021.-

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	7	1	\$ 9.614,55
11	2	7	5	\$ 1.250,00
11	2	7	9	\$ 1.990,00
11	2	9	3	\$ 2.000,00
11	2	9	4	\$ 2.400,00
11	2	9	5	\$ 12.250,00
11	2	9	6	\$ 24.005,00
11	3	1	4	\$ 15.350,06
11	3	3	2	\$ 3.000,00
11	3	7	2	\$ 7.100,00
11	4	3	3	\$ 4.050,00
11	4	3	6	\$ 9.650,00
Total				\$ 168.222,19

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 129.072,13
Inciso	11	3	-	-	\$ 25.450,06
Inciso	11	4	-	-	\$ 13.700,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 168.222,19

* Fondos Otorgados

\$ 1.621.666,00.-

* Primera Rendición

\$ 89.220,89 - Resolución N° SO-292/2021.-

* Segunda Rendición

\$ 168.222,19 - Resolución N° SO-307/2021.-


* Saldo

\$ 1.364.222,92


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

hc

ac


Esp. CELINA ELIZABETH VILLAGRA
SECRETARÍA DE SEDE
UNSa - SEDE REGIONAL ORAN




M. ELENA CHOROQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
Expte. N°: SO-19.232-21 - Expte. Origen 23.096-21

Fecha:19-10-21
Rendic. Ctas. N°:037-21

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Secretaría de Bienstar 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	
4.3.6.	2345		TECNOGRAF S.A.	1	Disco externo de 2 TB marca Seagate – color negro con cable USB – modelo SRDONFI – P/N ITEP3-570 – Serie Nª NAC2YDG2 – origen Tailandia.	1	\$ 9.650,00	\$ 9.650,00	Factura N° 00034-00000532 (28-09-21) – Resolución N° 307-21 (07-10-21)
					Total	1	\$ 9.650,00	\$ 9.650,00	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
Expte. N°: SO-19.263-21 - Expte. Origen 23.096-21

Fecha:19-10-21
Rendic. Ctas. N°:037-21

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Coordinación Carrera de Enfermería

Responsable: Lic. Pedro Edmundo Rueda

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.3.	7546		Instituto Perri	1	Glucómetro marca Freestyle Optium Neo – color negro con pantalla led – LAGB006509843 – Origen China – ART30533 -001 REV- A 04/14.	1	\$ 4.050,00	\$ 4.050,00	Factura N° 0004-00009584 (24-09-21) – Resolución N° 307-21 (07-10-21)
					Total	1	\$ 4.050,00	\$ 4.050,00	



Tecnología para todos
 TECNOGRAF S.A.
 La Florida N° 565 - Salta - CP. 4400
 Tel: (0387) 4311518
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
FACTURA

N° 00034-00000532

Fecha 28/09/21



C.U.I.T. N°: 33-68124698-9
 Ingresos Brutos: 917-621086-8
 Inicio Actividad: 02 Enero 1995

Señores: UNIV. NACIONAL DE SALTA -ORAN
 Domicilio: ALVARADO N° 751
 C.P./Localidad: 4530 - ORAN

Cod. Cliente: AA0303

I.V.A.: Exento

C.U.I.T 30-58676257-1

Condicion de Venta: CONTADO CONTRA ENTREGA

Remito N°

Periodo Facturado Desde: / / Hasta: / /

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	I.V.A.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
XCEA11104	O.C. N. 040-21 S/N NAC2YDG2 HD 2 TB EXTERNO SEAGATE 436	10.50	1	9,650.00	9,650.00
PADS75001	RESMA BOREAL 21 X 29,7 75 GR 232	21.00	100	480.00	48,000.00
IBAQMGNCE278A	TONER MGN HP CE278A 296	21.00	5	640.00	3,200.00
IBAQMGN285A	TONER MGN HP 285A-435-436 296	21.00	10	640.00	6,400.00
IBAQMGNW105A	TONER MGN HP W105A SIN CHIP 296	21.00	5	1,620.00	8,100.00
IBAQMGNQ2612	TONER MGN HP Q2612 296	21.00	5	640.00	3,200.00
IBAQMGN217A	TONER MGN HP 217A C/CHIP 296	21.00	3	1,035.00	3,105.00
232 — \$ 48.000,00 296 — \$ 24.000,00 436 — \$ 9.650,00 <hr/> \$ 81.655,00					

Tecnograf Salta www.tecnografsalta.com.ar www.tecnograftuc.com.ar

SALTA - La Florida 565 - Tel. (0387) 4311518 - ventas@tecnografsalta.com.ar
 TUCUMÁN - Buenos aires 549 - Tel. (0381) 4201613 - ventas@tecnograftuc.com.ar
 TARTAGAL - Rivadavia 525 - Tel. (03873) 427870 - tartagal@tecnografsalta.com.ar
 SANTIAGO DEL ESTERO - Moreno 395 esq Libertad - Tel. (0385) 4214207 - santiago@tecnograftuc.com.ar
 JUJUY - Juana Manuela Gorriti 56 - Tel.: (0388) 4251514 - jujuy@tecnografsalta.com.ar

TOTAL	81,655.00
--------------	------------------

SON PESOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

CAE: 71399988244898

VTO: 08/10/2021

ORIGINAL





**INSTITUTO
PERRI**

CIRUGIA - ORTOPEDIA - PODOLOGIA

De **PERRI MARIO SANTOS**
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

MITRE 55 LOCAL 8
4400 - SALTA
(0387) 4313666

B

FACTURA N° 0004-00009584

Fecha: 24/09/2021

C.U.I.T.: 20-13414413-1

Convenio Multilat.: 20-13414413-1

Inicio Actividad : 01/03/2008

Razón Soc.: [45 JUNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección : AV. BOLIVIA N°5150 - SALTA
Categoría: Exento
C.U.I.T : 30-58676257-1

Vendedor: JUAN
Condición: Contado
Obra Social:
N° de Afiliado:

Codigo	Descripción	cantidad	T.	Unitario	B%	Sub Total
204	GLUCOMETRO OPTIUM FREE STYLE	1.00	10.5	4050.000		4050.00
729	TIRAS REACTIVAS FREE STYLE X UN.	50.00	21.0	40.000		2000.00

433-7546
295

Obs.: L1E1-

SubTotal: 6050.00



Comprobante Autorizado

Fecha Vto. C.A.E.: 20211004

C.A.E.: 71391752038957

Per. DGR:

Total: 6050.00