



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

San Ramón de la Nueva Orán, 07 JUL 2021

Expediente N° SO-19.175/2021.-  
**Resolución N° SO-192/2021.-**

**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 Segunda Rendición, por \$ 223.485,03 (Pesos Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 412.029,80 (Pesos cuatrocientos Doce Mil Veintinueve con Ochenta 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 \$ 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 \$ 223.485,03 (Pesos Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Tres 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	Asado y chorizo p/almuerzo aut.	11	2	1	1	\$ 15.202,00
2	Gaseosas, agua p/almuerzo c/aut.	11	2	1	1	\$ 5.818,00
3	Mercadería p/asado c/autoridades	11	2	1	1	\$ 4.560,00
4	4 Tartas dulces p/asado c/autorid	11	2	1	1	\$ 3.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 28.980,00
5	Barral c/soporte p/Vice Dirección	11	2	1	5	\$ 1.850,82
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.850,82
6	Ropa de trabajo p/personal contrat	11	2	2	2	\$ 63.730,00
7	Ropa de trabajo p/personal contrat	11	2	2	2	\$ 24.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 87.730,00
8	37 Sobres papel madera p/mesa en	11	2	3	1	\$ 1.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.500,00





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.175/2021.-

**Resolución N° SO-192/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	6 Lijas al agua N° 80 y N° 22.	11	2	3	4	\$ 270,54
10	Lija al agua N° 15 p/serv. Mant.	11	2	3	4	\$ 20,50
11	Lijas al agua N° 22 y N° 28.	11	2	3	4	\$ 148,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 439,04
9	1 Kgs de yeso p/Sede Orán.	11	2	5	2	\$ 115,45
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 115,45
9	1 Lit. hidroesmalte epoxi p/pisos	11	2	5	5	\$ 1.646,41
10	2 Lit. pintura negra y 2 lit. thinner	11	2	5	5	\$ 2.918,81
11	5 Litros de pintura p/edif. S. Orán	11	2	5	5	\$ 4.852,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.417,22
12	Combustible p/vehículo oficial S	11	2	5	6	\$ 3.500,00
13	Combustible p/desmalezadora	11	2	5	6	\$ 450,00
14	Combustible p/desmalezadora	11	2	5	6	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.450,00
20	10 rociadores de 400 ml p/S.O.	11	2	5	8	\$ 2.450,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.450,00
16	15 Lit. alcohol sanitizante p/S.O.	11	2	5	9	\$ 2.220,00
17	2 Alcohol en gel p/serv.limpieza	11	2	5	9	\$ 760,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.980,00
18	10 Latas de cera p/anfiteatros S.	11	2	6	1	\$ 2.546,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.546,00
9	Pincel N° 25 p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 215,41
10	Pincel N° 15 y rodillo p/serv mant.	11	2	7	5	\$ 519,93
11	Rodillo N° 7 p/servicio mantenimiento	11	2	7	5	\$ 223,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 958,34
2	7 Bidones de 5 litros lavandina	11	2	9	1	\$ 1.820,00
10	3 Estopas p/lustre de muebles	11	2	9	1	\$ 41,19
15	Cera p/pisos de anfiteatros S.O.	11	2	9	1	\$ 3.970,00
16	30 Litros lavandina y bolsa residuos	11	2	9	1	\$ 1.929,18
17	4 Escobas,10 pares guantes,esponja	11	2	9	1	\$ 2.516,71
18	Limpia vidrios,desodorante pisos	11	2	9	1	\$ 1.378,00
19	200 Bolsas p/residuos p/serv.limp.	11	2	9	1	\$ 2.790,00





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.175/2021.-

**Resolución N° SO-192/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 14.445,08
21	3 Abrochadoras, 1 perforadora, plast	11	2	9	2	\$ 3.168,73
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.168,73
19	600 Vasos descartables p/S.O.	11	2	9	4	\$ 1.845,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.845,00
22	500 Gramos de algodón p/Gabinete	11	2	9	5	\$ 440,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 440,00
23	20 Metros de tanza p/motoguadaña	11	2	9	6	\$ 500,00
24	Correa multicanal p/vehículo oficial	11	2	9	6	\$ 6.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.000,00
	Sub Total			1	-	\$ 30.830,82
				2	-	\$ 87.730,00
				3	-	\$ 1.939,04
	Partida	11	2	5	-	\$ 19.412,67
				6	-	\$ 2.546,00
				7	-	\$ 958,34
	Principal			9	-	\$ 26.898,81
	Sub Total					
		11	2			\$ 170.315,68
	Inciso					
25	Alquiler cochera de vehículo oficial	11	3	2	1	\$ 3.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.000,00
26	Reparación motoguadaña S.Orán	11	3	3	2	\$ 8.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.000,00
29	Inscrip.Reunión Latino.C.Villagra	11	3	8	3	\$ 11.120,17
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11.120,17
27	Corona flores fallec. Rosa Coronel	11	3	9	9	\$ 4.000,00
28	Corona flores fallec. Madre docente	11	3	9	9	\$ 4.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.000,00





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

Expediente N° SO-19.175/2021.-  
**Resolución N° SO-192/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
				2	-	\$ 3.000,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 8.000,00
				8	-	\$ 11.120,17
	Principal			9	-	\$ 8.000,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 30.120,17
	Inciso					
30	Glucómetro p/promoción de salud	11	4	3	3	\$ 4.449,18
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.449,18
31	Impresora láser HP M107 W	11	4	3	6	\$ 18.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 18.600,00
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 23.049,18
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 23.049,18
	Inciso					
	Sub Total					
		11	-	-	-	\$ 223.485,03
	Fuente					
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 223.485,03
	Aprobado					

36

Jee





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.175/2021.-  
**Resolución N° SO-192/2021.-**

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 28.980,00
11	2	1	5	\$ 1.850,82
11	2	2	2	\$ 87.730,00
11	2	3	1	\$ 1.500,00
11	2	3	4	\$ 439,04
11	2	5	2	\$ 115,45
11	2	5	5	\$ 9.417,22
11	2	5	6	\$ 4.450,00
11	2	5	8	\$ 2.450,00
11	2	5	9	\$ 2.980,00
11	2	6	1	\$ 2.546,00
11	2	7	5	\$ 958,34
11	2	9	1	\$ 14.445,08
11	2	9	2	\$ 3.168,73
11	2	9	4	\$ 1.845,00
11	2	9	5	\$ 440,00
11	2	9	6	\$ 7.000,00
11	3	2	1	\$ 3.000,00
11	3	3	2	\$ 8.000,00
11	3	8	3	\$ 11.120,17
11	3	9	9	\$ 8.000,00
11	4	3	3	\$ 4.449,18
11	4	3	6	\$ 18.600,00
Total				\$ 223.485,03

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	*\$ 170.315,68
Inciso	11	3	-	-	\$ 30.120,17
Inciso	11	4	-	-	\$ 23.049,18
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 223.485,03

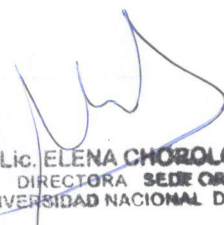
\* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 99.485,17- Resolución N° SO-170/2021.-  
 \* Segunda Rendición \$ 223.485,03- Resolución N° SO-192/2021.-  
 \* Saldo \$ 412.029,80

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



  
 Lic. ELENA CHOROLQUE  
 DIRECTORA SEDE ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FACTURA B 0010-00061285

Cod 08 02/07/2021

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: 30-58676257-1

Producto	Unitario	Cob.	Desc.	Total
001 ACCUCHEK GUIDE KIT ACC	4.449,18	0,00	0,00	4.449,18

Subtotal \$ 4.449,18

Desc/Rec: \$ 0,00

**TOTAL: \$ 4.449,18**

Recibi(mos):  
EFECTIVO: \$ 4.449,18

Operador: CRISTIAN



CAE: 71279726037809

Vencim.: 12/07/2021



ORIGINAL

**B**

COD. 006

# FACTURA

Razón Social: NETCO SRL

Domicilio Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002207

Fecha de Emisión: 28/04/2021

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

Período Facturado Desde: 28/04/2021 Hasta: 28/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/05/2021

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

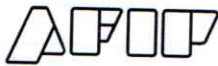
Condición de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00001-00052959

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	IMPRESORA LASER HP M107W MONOCROMÁTICA - VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ - PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, INALÁMBRICO 802.11 B / G / N - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 20 PPM-CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,A4) HASTA 10,000 PAGINAS - VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 100 A 1,500 PAGINA -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONECTIVIDAD: USB 2.0 MEMORIA: ESTANDAR:64MB- TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS : A4; A5;OFICIO - CALIDAD IMPRESIÓN NEGRO (OPTIMA) HASTA 1200 X 1200DPI. GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. I.V.A.: 10,5%. O.C.Nro.: 005-21. EXPT.E.Nro.: SO-19.063-21.	1,00	unidades	18600,00	0,00	0,00	18600,00

436

Subtotal: \$ 18600,00  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 18600,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71172366938472

Fecha de Vto. de CAE: 08/05/2021

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:

Expte. N°: SO-19.175-21 - Expte. Origen 23.096-21

Fecha:08-07-21

Rendic. Ctas. N°:025-21

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Dirección Económica, Contable y Patrimonial.

Responsable: Sr. José Miguel Díaz

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	6161		Netco S.R.L.	1	Impresora Láser HP M107W monocromática – Velocidad del Procesador: 400 MHZ, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, inalámbrico 802.11 B/G/N, velocidad de impresión en negro: normal hasta 20 PPM – ciclo de trabajo (mensual A4) hasta 10.000 páginas. Volumen de páginas mensual recomendado 100 a 1.500. Serie N° BRBSN8SL4H.Industria Argentina.		\$18.600,00	\$18.600,00	Factura N° 00003-00002207-(28-04-21) – Resolución N° 192-21 (07-07-21)
					Total	1	\$18.600,00	\$18.600,00	



## Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.175-21 - Expte. Origen 23.096-21 Fecha:08-07-21  Rendic. Ctas. N°:025-21					Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  Sección: SEDE REGIONAL ORAN Sector: Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario.  Responsable: Prof. Graciela Lamas				
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.3.	7546		Farmacia Central	1	Glucómetro Accu check Guide – Sistema de monitorización de glucemia inalámbrico. Gota de sangre pequeña – medición rápida en menos de 4 segundos – eyector de tiras reactivas con medidor de glucemia con pilas y tiras reactivas – dispositivo de punción fastclix – lancetas – estuche – instrucciones de uso – apto para el autocontrol – serie N° 92510006454.	1	\$ 4.449,18	\$ 4.449,18	Factura N° 0010-00061285-(14-04-21) – Resolución N° 192-21 (07-07-21)
					Total	1	\$ 4.449,18	\$ 4.449,18	