



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

San Ramón de la Nueva Orán, 02 NOV 2021

Expediente N° SO-19.340/2021.-
Resolución N° SO-367/2021.-

VISTO:

El envío de fondos como anticipo de Canon Banco Patagonia 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 \$ 288.000,00 (Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil), correspondiente a los fondos otorgados por Expediente N° 23.112/2021 – Orden de Pago No Presupuestado N° 660/2021, de fecha 27/09/2021, correspondiente al mes de Octubre de 2021.-

Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición** correspondiente por \$ 133.000,00 (Pesos Ciento Treinta y Tres Mil); indicando que la rendición de referencia se encuadra en lo dispuesto por Resolución N° SO-226/2021 quedando un saldo de \$ 155.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil); siendo necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE LA SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados como anticipo de Canon Banco Patagonia para gastos de funcionamiento por \$ 288.000,00 (Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición** correspondiente por \$ 133.000,00 (Pesos Ciento Treinta y Tres Mil), conforme al siguiente detalle:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
6	Elementos de limpieza p/S.Orán	11	2	9	1	\$ 6.210,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.210,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 6.210,00
	Principal					
	Sub Total	11	2		-	\$ 6.210,00
	Inciso					
1	Gustavo Olmo.Educ.Física-09-21	11	3	4	9	\$ 18.000,00
2	Noemí Ríos-Serv.Cocina-Sept.21	11	3	4	9	\$ 1.200,00
3	Nancy Díaz-Aux. Cocina-Sept.21	11	3	4	9	\$ 1.800,00



Handwritten signature in blue ink



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

Expediente N° SO-19.340/2021.-
Resolución N° SO-367/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	Nancy Aguirre-Aux.Cocina-Sept.	11	3	4	9	\$ 1.800,00
5	Emmanuel Muñoz-Prensa y Dif.	11	3	4	9	\$ 24.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 46.800,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	4	-	\$ 46.800,00
	Principal					
	Sub Total	11	3		-	\$ 46.800,00
	Inciso					
7	Switch 48 Port Aruba Instant.	11	4	3	6	\$ 79.990,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 79.990,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 79.990,00
	Principal					
	Sub Total	11	4		-	\$ 79.990,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 133.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 133.000,00
	Aprobado					

Handwritten signature





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

Expediente N° SO-19.340/2021.-
Resolución N° SO-367/2021.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputacion				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	9	1	\$ 6.210,00
11	3	4	9	\$ 46.800,00
11	4	3	6	\$ 79.990,00
Total				\$ 133.000,00

Resumen consolidado a nivel Inciso


Inciso	11	2	-	-	\$ 6.210,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 46.800,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 79.990,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 133.000,00

* Fondos Otorgados \$ 288.000,00.-
* Primera Rendición \$ 133.000,00 - Resolución N° SO-367/2021.-
* Saldo \$ 155.000,00.-

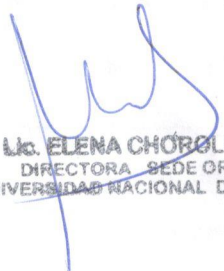
ARTICULO 2º: Dejar debidamente aclarado que los gastos indicados en el artículo precedente, son imputados en los fondos otorgados por Canon del Banco Patagonia.-

ARTICULO 3º : 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. CECILIA ELIZABETH WILLAGRA
SECRETARIA DE SEDE
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

B
 FACTURA

N° 00034-00000614

Fecha 25 / 10 / 21

TOSHIBA EPSON Boreal
 lenovo Duplo Canon
 TANGO

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

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Domicilio: AVDA. BOLIVIA N° 5150
 C.P/Localidad: 4400 - SALTA

Cod. Cliente: AA3325

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
XCZL38216	SEDE REGIONAL ORAN O.C. N. 054-21 SWITCH 48 PORT ARUBA INSTANT	10.50	1	79,990.00	79,990.00



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		79,990.00
-------	--	-----------

SON PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

CAE: 71439712746413

VTO: 04/11/2021

ORIGINAL



Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
 Expte. N°: SO-19.340-21 - Expte. Origen 23.112-21
 Fecha: 05-11-21

Rendic. Ctas. N°:

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: División de Red.

Responsable: Lic. Fernando Antonio Durgam

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	2060		Tecnograf S,A.	1	Switch modelo Aruba Instant 1930 – 48 port 1 GB – marca HP – modelo JL685A 60001 – Serie N° TW15KPH1YZ – PCBA P/N: NOS 1845452000 A MAC ADDR: 8C85C1AB8794 – ORIGEN TAIWAN.	1	\$79.990,00	\$79.990,00	Factura N° 00034-00000614-(25-10-17) – Resolución N° 367-21 (02-11-21)
					Total	1	\$79.990,00	\$79.990,00	