



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

San Ramón de la Nueva Orán, 04 MAY 2021

Expediente N° SO-19.121/2021.-
Resolución N° SO-107/2021.-

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° 831/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 16/11/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 391.915,02 (Pesos Trescientos Noventa y Un Mil Novecientos Quince con Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 343.084,98 (Pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochenta y Cuatro con Noventa y Ocho 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 (Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 391.915,02 (Pesos Trescientos Noventa y Un Mil Novecientos Quince con Dos Centavos), correspondiente al mes de Febrero, Marzo y abril 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	Bizcochos p/desayuno aut. Sup.	11	2	1	1	\$ 120,00
2	Tiras de pan p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 540,00
4	16 bandejas comida p/deleg. Alumn	11	2	1	1	\$ 6.920,00
5	Ingredientes p/locro día del trabajador	11	2	1	1	\$ 11.225,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 18.805,00
6	Ropa de trabajo y calzado p/pers.	11	2	2	2	\$ 23.400,00
7	50 Barbijos p/personal administ.	11	2	2	2	\$ 3.000,00
19	4 Barbijos p/personal de mant.	11	2	2	2	\$ 702,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 27.102,00
8	25 Cuadernos p/sector administ.	11	2	3	1	\$ 10.450,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10.450,00
10	7 Lijas al agua p/serv. Mantenimiento	11	2	3	4	\$ 432,82



LIC. HÉCTOR A. BARBERA
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.
Sede Regional Orán - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.121/2021.-

Resolución N° SO-107/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 432,82
10	Cinta enmascarar y 1/2 pintura	11	2	5	5	\$ 477,18
	Sub Total Partida Parcial					\$ 477,18
3	Combustible viaje deleg. Alumnos	11	2	5	6	\$ 4.499,96
11	Comb. p/vehículo p/trámites oficiales	11	2	5	6	\$ 4.500,00
12	Lata de 750 grs gas refrig. R22	11	2	5	6	\$ 1.995,61
13	2,8 kgs. gas refrigerante R410	11	2	5	6	\$ 6.569,40
14	Comb. p/vehículo p/trámites oficiales	11	2	5	6	\$ 4.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 22.064,97
12	1 Aislación gris p/aire acondic.	11	2	5	8	\$ 265,31
13	100 Precintos N° 4 p/serv. Electrico	11	2	5	8	\$ 263,67
15	15 Bolsas de 30 x 40 p/biblioteca	11	2	5	8	\$ 675,00
19	2 Caños y ramal de 110 PVC	11	2	5	8	\$ 7.281,65
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.485,63
15	10 Litros de sanitizantes p/limpieza	11	2	5	9	\$ 1.580,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.580,00
19	4 Anteojos protección personal	11	2	6	2	\$ 1.811,10
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.811,10
18	16 Bolsas de cemento p/lab. LAS	11	2	6	5	\$ 13.465,60
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.465,60
12	Caño y 2 tuercas de bronce p/S.O	11	2	7	1	\$ 1.060,29
18	Malla de 4 mm Q84 15x15 (2 x 6m)	11	2	7	1	\$ 5.480,40
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.540,69
13	4 Caños de cobre 3/8 y 1/4	11	2	7	2	\$ 1.698,40
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.698,40
19	Caño rectangular 30 x 40 x 1,2 12	11	2	7	4	\$ 2.519,95
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.519,95
17	Caja de tubos de 1/2 y 3/4 p/S.O.	11	2	7	5	\$ 19.900,00
19	1 Machete y 5 baldes p/albañil	11	2	7	5	\$ 3.424,60



LIC. HÉCTOR A. CABRERA
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.
Sede Regional Orán - UNSa



Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.121/2021.-

Resolución N° SO-107/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	1 Pico y 1 alicate p/personal mant.	11	2	7	5	\$ 2.859,96
21	Llaves francesa y stilson 14 p/S.O.	11	2	7	5	\$ 6.520,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 32.704,56
	Parcial					\$ 533,22
31	4 Tuercas de bronce p/S.Orán	11	2	7	9	
	Sub Total					
	Partida					\$ 533,22
	Parcial					\$ 2.220,00
15	6 Secadoresx40 y 2 alcohol en gel	11	2	9	1	\$ 4.674,30
19	18 Pares guantes p/personal mant.	11	2	9	1	\$ 1.569,11
20	3 Pares guantes p/personal mant.	11	2	9	1	\$ 3.072,00
24	100 Guantes p/personal administ.	11	2	9	1	
	Sub Total					\$ 11.535,41
	Partida					\$ 9.120,00
	Parcial					\$ 11.100,00
8	100 Biromes y 40 carpetas p/adm.	11	2	9	2	
9	40 Cajas p/archivo 20 cajas clips	11	2	9	2	
	Sub Total					\$ 20.220,00
	Partida					\$ 3.360,42
	Parcial					\$ 7.778,82
12	Caja pase, lámparas led p/serv.mant	11	2	9	3	
13	Lámparas,conectores,condensadores	11	2	9	3	\$ 9.240,82
20	2 Baterías recargables, 2 buscapolos	11	2	9	3	\$ 35.879,80
22	Fichas,cable canal,llaves toma dobl	11	2	9	3	\$ 16.514,96
23	25 Lámparas led de 10 watt p/S.O.	11	2	9	3	\$ 10.238,56
31	Condensadores,térmicaslámparas,temp	11	2	9	3	
	Sub Total					\$ 83.013,38
	Partida					\$ 170,00
	Parcial					\$ 940,75
18	2 Planchuelas telgopor de 1 x 1 x 1	11	2	9	5	
	Sub Total					\$ 170,00
	Partida					\$ 300,00
	Parcial					\$ 1.240,75
13	Mensula p/equipo de aire acondic.	11	2	9	6	
31	Carbón p/amoladora Sede Orán	11	2	9	6	\$ 661,30
	Sub TotalPartidaParcial					\$ 1.403,92
12	20 m cinta refrigerante c/adhesivo	11	2	9	9	
13	2 Aislantes y 1 cinta p/refrigeración	11	2	9	9	
	Sub Total					\$ 2.065,22
	Partida					\$ 18.805,00
	Parcial					\$ 27.102,00
	Sub Total					\$ 10.882,82
						\$ 32.607,78
	Partida	11	2	5	-	\$ 15.276,70
						\$ 43.996,82
						\$ 118.244,76
	Principal					
	Sub Total					\$ 266.915,88
	Inciso	11	2			



LIC. HÉCTOR A. CABRERA
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.
Sede Regional Orán - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.121/2021.-
Resolución N° SO-107/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
25	Servicio ADS Marzo-21 S.Orán	11	3	1	4	\$ 13.005,08
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 13.005,08
26	M. Montes-Orient. y Tutoría-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 19.100,00
27	G. Giménez-Chofer-Marzo de 2021	11	3	4	9	\$ 22.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 41.600,00
28	Atenc. Cta. Cte. Febrero-21	11	3	5	5	\$ 133,10
29	Atenc. Cta. Cte. Marzo-21	11	3	5	5	\$ 181,50
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 314,60
30	Serv. Monitoreo Anfiteatros-Marzo-21	11	3	5	9	\$ 3.630,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.630,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 13.005,08
	Partida	11	3	4	-	\$ 41.600,00
				5	-	\$ 3.944,60
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 58.549,68
	Inciso					
17	Bomba trifásica 2 HP Louftog	11	4	3	1	\$ 36.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 36.000,00
17	Carro de carga p/servicio manten.	11	4	3	2	\$ 12.000,00
	Sub TotalPartidaParcial					\$ 12.000,00
16	Amoladora de banco 0,5 HPS	11	4	3	8	\$ 18.449,46
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 18.449,46
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 66.449,46
	Principal					



LIC. HÉCTOR A. CABRERA
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.
Sede Regional Orán - UNSa



Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.121/2021.-

Resolución N° SO-107/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	4			\$ 66.449,46
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 391.915,02
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 391.915,02
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.805,00
11	2	2	2	\$ 27.102,00
11	2	3	1	\$ 10.450,00
11	2	3	4	\$ 432,82
11	2	5	5	\$ 477,18
11	2	5	6	\$ 22.064,97
11	2	5	8	\$ 8.485,63
11	2	5	9	\$ 1.580,00
11	2	6	2	\$ 1.811,10
11	2	6	5	\$ 13.465,60
11	2	7	1	\$ 6.540,69
11	2	7	2	\$ 1.698,40
11	2	7	4	\$ 2.519,95
11	2	7	5	\$ 32.704,56
11	2	7	9	\$ 533,22
11	2	9	1	\$ 11.535,41
11	2	9	2	\$ 20.220,00
11	2	9	3	\$ 83.013,38
11	2	9	5	\$ 170,00
11	2	9	6	\$ 1.240,75
11	2	9	9	\$ 2.065,22
11	3	1	4	\$ 13.005,08
11	3	4	9	\$ 41.600,00
11	3	5	5	\$ 314,60
11	3	5	9	\$ 3.630,00
11	4	3	1	\$ 36.000,00
11	4	3	2	\$ 12.000,00
11	4	3	8	\$ 18.449,46
Total				\$ 391.915,02





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.121/2021.-

Resolución N° SO-107/2021.-

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 266.915,88
Inciso	11	3	-	-	\$ 58.549,68
Inciso	11	4	-	-	\$ 66.449,46
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 391.915,02

* Fondos Otorgados

\$ 735.000,00.-

* Primera Rendición

\$ 391.915,02 - Resolución N° SO-107/2021.-

* Saldo

\$ 343.084,98

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

ESD CELIA ELIZABETH VILLAGRA
SECRETARIA DE SEDE
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ES COPIA

LIC. HÉCTOR A. BERTORA
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.
Sede Regional Orán - UNSa

POR ADQUISICION DE 1 BOMBA TRIFASICA DE 2 HP MARCA LOUFTOQ, 1 CARRO DE CARGA, Y 1 CAJA DE TUBOS DE 1/2 - 3/4 COMPLETA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL ORÁN.-

- Bomba: Color naranja, modelo LEM 130T, China. 1850 W, 380V, 50 Hz. 2 Hp. 20 kgr, Cable de 30 m
- Carro: Color naranja, ruedas goma inflables reforzadas. Marca Gardex. China. Estructura alto 1.30, ancho 35 cm
- Caja de tubos: 12 piezas, marca UDVO, modelo TU 20, Origen China.

LA CASA DE LOS 10.000 ARTICULOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30708830018
Ing. Brutos: 30-70883001-8
PIZARRO 98 -S.R.DE LA NUEVA ORAN
CP:4530 - SALTA
Inicio de Actividades: 01/07/2004
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 14/04/2021

Nº 00009-00000600

Hora: 18:00:54

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (1012)

C.U.I.T.: 30586762571

IVA Exento

ALVARADO 751

ORAN (SALTA) C.P. 4530

Vendedor: NANCY DIAZ

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA) [€B.I.]	Importe
1.000/36000.0000	000	
BOMBA TRIFASICA 2 HP LOUFTOQ	(21.00)	36000.00
1.000/12000.0000	000	
CARRO DE CARGA	(21.00)	12000.00
1.000/19900.0000	000	
CAJA TUBOS DE 1/2 -3/4	(21.00)	19900.00
TOTAL		67900.00
RECIBI(MOS)		
Efectivo		67900.00
CAMBIO		0.00
Nro. Interna: 0009-00000605		
C/ HSHSAB000007705		
		V: 01.00

Dr. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.
SEDE REGIONAL ORÁN



Dr. ELIA CHORTOLONE
DIRECTORA, SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ELEC-NORT

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: LATINI CARLA

Domicilio Comercial: Lopez Y Planes 839 - San Ramon De La
Nueva Oran, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002277

Fecha de Emisión: 08/04/2021

CUIT: 27361354260

Ingresos Brutos: 27361354260

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	AMOLADORA DE BANCO 0.5 HP 220 V HE-DU	1,00	unidades	18449,46	0,00	0,00	18449,46

Subtotal: \$ 18449,46

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 18449,46

"LE PONE LUZ A ORÁN"



AFIP

Comprobante Autorizado

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

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero, Marzo y Abril de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.121-21	1	Bizcochos p/desayuno aut. Sup.	11	2	1	1	\$ 120,00
19.121-21	2	Tiras de pan p/delegación alumnos	11	2	1	1	\$ 540,00
19.121-21	4	16 bandejas comida p/deleg. Alumn	11	2	1	1	\$ 6.920,00
19.121-21	5	Ingredientes p/locro día del trabajador	11	2	1	1	\$ 11.225,00
		Sub Total					
19.121-21		Partida Parcial					\$ 18.805,00
19.062-21	6	Ropa de trabajo y calzado p/pers.	11	2	2	2	\$ 23.400,00
19.121-21	7	50 Barbijos p/personal administ.	11	2	2	2	\$ 3.000,00
19.110-21	19	4 Barbijos p/personal de mant.	11	2	2	2	\$ 702,00
		Sub Total					
19.110-21		Partida					
19.121-21		Parcial					\$ 27.102,00
19.077-21	8	25 Cuadernos p/sector administ.	11	2	3	1	\$ 10.450,00
		Sub Total					
19.077-21		Partida Parcial					\$ 10.450,00
19.121-21	10	7 Lijas al agua p/serv. Mantenimien	11	2	3	4	\$ 432,82
		Sub Total					
19.121-21		Partida Parcial					\$ 432,82
19.121-21	10	Cinta enmascarar y 1/2 pintura	11	2	5	5	\$ 477,18
		Sub Total					
19.121-21		Partida Parcial					\$ 477,18
19.121-21	3	Combustible viaje deleg. Alumnos	11	2	5	6	\$ 4.499,96
19.121-21	11	Comb. p/vehículo p/trámites oficiale	11	2	5	6	\$ 4.500,00
19.121-21	12	Lata de 750 grs gas refriger. R22	11	2	5	6	\$ 1.995,61
19.109-21	13	2,8 kgs. gas refrigerante R410	11	2	5	6	\$ 6.569,40
19.121-21	14	Comb. p/vehículo p/trámites oficiale	11	2	5	6	\$ 4.500,00
		Sub Total					
19.121-21		Partida Parcial					\$ 22.064,97
19.121-21	12	1 Aislación gris p/aire acondic.	11	2	5	8	\$ 265,31
19.109-21	13	100 Precintos Nº 4 p/serv. Electrico	11	2	5	8	\$ 263,67
19.121-21	15	15 Bolsas de 30 x 40 p/biblioteca	11	2	5	8	\$ 675,00
19.110-21	19	2 Caños y ramal de 110 PVC	11	2	5	8	\$ 7.281,65
		Sub Total					
19.110-21		Partida					
19.121-21		Parcial					\$ 8.485,63
19.121-21	15	10 Litros de sanitizantes p/limpieza	11	2	5	9	\$ 1.580,00
		Sub Total					
19.121-21		Partida Parcial					\$ 1.580,00
19.110-21	19	4 Anteojos protección personal	11	2	6	2	\$ 1.811,10
		Sub Total					
19.110-21		Partida Parcial					\$ 1.811,10
19.110-21	18	16 Bolsas de cemento p/lab. LAS	11	2	6	5	\$ 13.465,60
		Sub Total					
19.110-21		Partida Parcial					\$ 13.465,60

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero, Marzo y Abril de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.121-21	12	Caño y 2 tuercas de bronce p/S.O	11	2	7	1	\$ 1.060,29
19.110-21	18	Malla de 4 mm Q84 15x15 (2 x 6m)	11	2	7	1	\$ 5.480,40
19.110-21		Sub Total					
19.121-21		Partida					
		Parcial					\$ 6.540,69
19.109-21	13	4 Caños de cobre 3/8 y 1/4	11	2	7	2	\$ 1.698,40
		Sub Total					
19.109-21		Partida					
		Parcial					\$ 1.698,40
19.110-21	19	Caño rectangular 30 x 40 x 1,2 12	11	2	7	4	\$ 2.519,95
		Sub Total					
19.110-21		Partida					
		Parcial					\$ 2.519,95
19.074-21	17	Caja de tubos de 1/2 y 3/4 p/S.O.	11	2	7	5	\$ 19.900,00
19.110-21	19	1 Machete y 5 baldes p/albañil	11	2	7	5	\$ 3.424,60
19.113-21	20	1 Pico y 1 alicate p/personal mant.	11	2	7	5	\$ 2.859,96
19.075-21	21	Llaves francesa y stilson 14 p/S.O.	11	2	7	5	\$ 6.520,00
19.074-21		Sub Total					
19.075-21		Partida					
19.110-21		Parcial					
19.113-21							\$ 32.704,56
19.109-21	31	4 Tuercas de bronce p/S.Orán	11	2	7	9	\$ 533,22
		Sub Total					
19.109-21		Partida					
		Parcial					\$ 533,22
19.121-21	15	6 Secadoresx40 y 2 alcohol en gel	11	2	9	1	\$ 2.220,00
19.110-21	19	18 Pares guantes p/personal mant.	11	2	9	1	\$ 4.674,30
19.113-21	20	3 Pares guantes p/personal mant.	11	2	9	1	\$ 1.569,11
19.121-21	24	100 Guantes p/personal administ.	11	2	9	1	\$ 3.072,00
19.110-21		Sub Total					
19.113-21		Partida					
19.121-21		Parcial					\$ 11.535,41
19.077-21	8	100 Biromes y 40 carpetas p/adm.	11	2	9	2	\$ 9.120,00
19.077-21	9	40 Cajas p/archivo 20 cajas clips	11	2	9	2	\$ 11.100,00
		Sub Total					
19.077-21		Partida					
		Parcial					\$ 20.220,00
19.121-21	12	Caja pase, lámparas led p/serv.mar	11	2	9	3	\$ 3.360,42
19.109-21	13	Lámparas,conectores,capacitores	11	2	9	3	\$ 7.778,82
19.113-21	20	2 Baterias recargables, 2 buscapolo	11	2	9	3	\$ 9.240,82
19.075-21	22	Fichas,cable canal,llaves toma dobl	11	2	9	3	\$ 35.879,80
19.075-21	23	25 Lámparas led de 10 watt p/S.O.	11	2	9	3	\$ 16.514,96
19.109-21	31	Capacitores,tèrmicaslámparas,temp	11	2	9	3	\$ 10.238,56
19.075-21		Sub Total					
19.109-21		Partida					
19.113-21		Parcial					
19.121-21							\$ 83.013,38
19.110-21	18	2 Planchuelas telgopor de 1 x 1 x 1	11	2	9	5	\$ 170,00
		Sub Total					
19.110-21		Partida					
		Parcial					\$ 170,00
19.109-21	13	Mensula p/equipo de aire acondic.	11	2	9	6	\$ 940,75
19.109-21	31	Carbón p/amoladora Sede Orán	11	2	9	6	\$ 300,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTAS	Sub Total					
SEDE REGIONAL ORAN	Partida					
19.109-21	Parcial					\$ 1.240,75

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero, Marzo y Abril de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.121-21	12	20 m cinta refrigerante c/adhesivo	11	2	9	9	\$ 661,30
19.109-21	13	2 Aislantes y 1 cinta p/refrigeración	11	2	9	9	\$ 1.403,92
19.109-21		Sub Total					
19.121-21		Partida					
19.121-21		Parcial					\$ 2.065,22
		Sub Total			1	-	\$ 18.805,00
					2	-	\$ 27.102,00
					3	-	\$ 10.882,82
		Partida	11	2	5	-	\$ 32.607,78
					6	-	\$ 15.276,70
					7	-	\$ 43.996,82
19.121-21		Principal			9	-	\$ 118.244,76
19.121-21		Sub Total	11	2			\$ 266.915,88
		Inciso					
19.121-21	25	Servicio ADS Marzo-21 S.Orán	11	3	1	4	\$ 13.005,08
		Sub Total					
19.121-21		Partida					
19.121-21		Parcial					\$ 13.005,08
19.009-21	26	M. Montes-Orient. y Tutoría-Marzo-	11	3	4	9	\$ 19.100,00
19.009-21	27	G. Giménez-Chofer-Marzo de 2021	11	3	4	9	\$ 22.500,00
		Sub Total					
19.009-21		Partida					
19.009-21		Parcial					\$ 41.600,00
19.121-21	28	Atenc. Cta. Cte. Febrero-21	11	3	5	5	\$ 133,10
19.121-21	29	Atenc. Cta. Cte. Marzo-21	11	3	5	5	\$ 181,50
		Sub Total					
19.121-21		Partida					
19.121-21		Parcial					\$ 314,60
19.121-21	30	Serv. Monitoreo Anfiteatros-Marzo-2	11	3	5	9	\$ 3.630,00
		Sub Total					
19.121-21		Partida					
19.121-21		Parcial					\$ 3.630,00
		Sub Total					
19.121-21		Partida	11		1	-	\$ 13.005,08
				3	4	-	\$ 41.600,00
					5	-	\$ 3.944,60
		Principal					
19.121-21		Sub Total	11	3			\$ 58.549,68
		Inciso					
19.074-21	17	Bomba trifásica 2 HP Louftoq	11	4	3	1	\$ 36.000,00
		Sub Total					
19.074-21		Partida					
19.074-21		Parcial					\$ 36.000,00
19.074-21	17	Carro de carga p/servicio manten.	11	4	3	2	\$ 12.000,00
		Sub Total					
19.074-21		Partida					
19.074-21		Parcial					\$ 12.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	19.074-21	Ampladora de banco 0,5 HPS	11	4	3	8	\$ 18.449,46
SEDE REGIONAL ORAN		Sub Total					
		Partida					
19.074-21		Parcial					\$ 18.449,46

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán				EJERCICIO: 2020			
Periodo que se rinde: Febrero, Marzo y Abril de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.121-21		Sub Total	11				
		Partida		4	3	-	\$ 66.449,46
		Principal					
19.121-21		Sub Total	11	4			
		\$ 66.449,46					
		Inciso					
19.121-21		Sub Total	11	-	-	-	\$ 391.915,02
		Fuente					
		Financiera					
19.181-20		Total	11				\$ 391.915,02
		Gastos					
		Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputacion				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.805,00
11	2	2	2	\$ 27.102,00
11	2	3	1	\$ 10.450,00
11	2	3	4	\$ 432,82
11	2	5	5	\$ 477,18
11	2	5	6	\$ 22.064,97
11	2	5	8	\$ 8.485,63
11	2	5	9	\$ 1.580,00
11	2	6	2	\$ 1.811,10
11	2	6	5	\$ 13.465,60
11	2	7	1	\$ 6.540,69
11	2	7	2	\$ 1.698,40
11	2	7	4	\$ 2.519,95
11	2	7	5	\$ 32.704,56
11	2	7	9	\$ 533,22
11	2	9	1	\$ 11.535,41
11	2	9	2	\$ 20.220,00
11	2	9	3	\$ 83.013,38
11	2	9	5	\$ 170,00
11	2	9	6	\$ 1.240,75
11	2	9	9	\$ 2.065,22
11	3	1	4	\$ 13.005,08
11	3	4	9	\$ 41.600,00
11	3	5	5	\$ 314,60

11	3	5	9	\$	3.630,00
11	4	3	1	\$	36.000,00
11	4	3	2	\$	12.000,00
11	4	3	8	\$	18.449,46
Total					\$ 391.915,02

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán				EJERCICIO: 2020			
Periodo que se rinde: Febrero, Marzo y Abril de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Compro bante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 266.915,88
Inciso	11	3	-	-	\$ 58.549,68
Inciso	11	4	-	-	\$ 66.449,46
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 391.915,02

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

Circular N° 3 - D.G.A.				
		<u>Rendición de Cuentas N° 014-21</u>		
Período: Febrero, Marzo y Abril de 2021.				
Fondos ingresados el 16-11-20				
Orden de Pago No Presupuestaria N° 831-20				
Expedientes N° 23.164-20				
Expediente N°	Saldo Anterior	Monto Recibido	Monto Rendido	Saldo
19.121-21	\$ 0,00	\$ 735.000,00	\$ 56.829,57	\$ 678.170,43
19.009-21	\$ 678.170,43		\$ 41.600,00	\$ 636.570,43
19.062-21	\$ 636.570,43		\$ 23.400,00	\$ 613.170,43
19.074-21	\$ 613.170,43		\$ 86.349,46	\$ 526.820,97
19.075-21	\$ 526.820,97		\$ 58.914,76	\$ 467.906,21
19.077-21	\$ 467.906,21		\$ 30.670,00	\$ 437.236,21
19.109-21	\$ 437.236,21		\$ 29.726,74	\$ 407.509,47
19.110-21	\$ 407.509,47		\$ 39.529,60	\$ 367.979,87
19.113-21	\$ 367.979,87		\$ 13.669,89	\$ 354.309,98
19.119-21	\$ 354.309,98		\$ 11.225,00	\$ 343.084,98
Totales	\$ 0,00	\$ 735.000,00	\$ 391.915,02	\$ 343.084,98

Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.121-21 - Expte. Origen 23.164-20 Fecha:12-05-21 Rendic. Ctas. N°:014-21					<u>Institución:</u> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA <u>Sección:</u> SEDE REGIONAL ORAN <u>Sector:</u> Servicio de Mantenimiento. Responsable: Néstor Palavecino				
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.1.	3120		La Casa de los 10.000 Artículos	1	Bomba trifásica de 2 HP marca Louftoq, color naranja, modelo LIM 190 T. Origen: China, 1850 W, 380 V, 50 HZ, 20 kilogramos, cable de 30 cm.	1	\$36.000,00	\$36.000,00	Factura N° 00009-00000600-(14-04-21) – Resolución N° 107-21 (04-05-21)
					Total	1	\$36.000,00	\$36.000,00	

Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.121-21 - Expte. Origen 23.164-20 Fecha:12-05-21 Rendic. Ctas. N°:014-21					<u>Institución:</u> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA <u>Sección:</u> SEDE REGIONAL ORAN <u>Sector:</u> Servicio de Mantenimiento. Responsable: Néstor Palavecino				
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.2.	6331		La Casa de los 10.000 Artículos	1	Carro de carga, color naranja, con uedas de goma inflables reforzadas, marca Gardex. Origen: China, Caño estructural alto: 1,30 m x ancho 0,35 m.	1	\$12.000,00	\$12.000,00	Factura N° 00009-00000600-(14-04-21) – Resolución N° 107-21 (04-05-21)
					Total	1	\$12.000,00	\$12.000,00	

Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.121-21 - Expte. Origen 23.164-20 Fecha:12-05-21 Rendic. Ctas. N°:014-21					Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Sección: SEDE REGIONAL ORAN Sector: Servicio de Mantenimiento. Responsable: Néstor Palavecino				
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.8.	5893		Elec Nort	1	Amoladora de banco de 0,5 HP 220 V marca He Du, color amarilla, botón de encendido color rojo, cobertura de discos color negro, 2980 RPM, fase 1.	1	\$18.449,46	\$18.449,46	Factura N° 00004-00002277-(08-04-21) – Resolución N° 107-21 (04-05-21)
					Total	1	\$18.449,46	\$18.449,46	