



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

San Ramón de la Nueva Orán, 15 ABR 2021

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-086/2021.-

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° 705/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 10/09/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 421.941,84 (Pesos cuatrocientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Uno con Ochenta y Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 99.888,15 (Pesos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con Quince Centavos).-

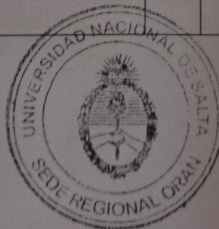
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 421.941,84 (Pesos cuatrocientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Uno con Ochenta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de Febrero y Marzo 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 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.680,00
2	5 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.400,00
	Sub Total					\$ 3.080,00
	Partida					
	Parcial					\$ 3.080,00
3	Pintura satinada, thinner, aguarrás	11	2	5	5	\$ 4.656,00
4	Fijador, enduido, sella canaleta	11	2	5	5	\$ 7.497,25
	Sub Total					\$ 12.153,25
	Partida					
	Parcial					\$ 12.153,25
4	100 Tacos fischer 6 2 tubos IPS	11	2	5	8	\$ 746,90
	Sub Total					\$ 746,90
	Partida					
	Parcial					\$ 746,90
4	6 Bolsas cal y 5 lit. hidrófugo	11	2	6	5	\$ 8.510,70
	Sub Total					\$ 8.510,70
	Partida					
	Parcial					\$ 8.510,70
4	2 Caños rectangulares 30 x 70 x 1,2	11	2	7	4	\$ 7.546,90
	Sub Total					\$ 7.546,90
	Partida					
	Parcial					\$ 7.546,90



ES COPIA

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



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

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-086/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	pinceles y rodillo p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 856,00
4	Mechas y cinta métrica p/mant.	11	2	7	5	\$ 1.574,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.430,50
4	2 Pasadores, tornillos, acople ráp.	11	2	7	9	\$ 1.491,75
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.491,75
	Sub Total			1	-	\$ 3.080,00
				5	-	\$ 12.900,15
	Partida	11	2	6	-	\$ 8.510,70
				7	-	\$ 11.469,15
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 35.960,00
	Inciso					
5	Serevicio internet mes Enero-21	11	3	1	4	\$ 13.005,08
6	Servicio internet mes Febrero-21	11	3	1	4	\$ 13.005,08
	Sub Total Partida Parcial					\$ 26.010,16
7	Alquiler de 4 dispenser de agua	11	3	2	2	\$ 1.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.600,00
8	Serv. Albañilería-S.Garay-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
9	Serv. Albañilería-T.Garay-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
10	Serv.Pinturería-P.Ramírez-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
11	Serv. Albañilería-S.Garay-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
12	Serv. Albañilería-T.Garay-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
13	Ser.PintureríaP.Ramírez-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 99.000,00
14	Service aires acondicionados S.O.	11	3	3	3	\$ 40.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 40.500,00
14	Instalación aire acond. Secretaría	11	3	4	9	\$ 3.500,00
16	Serv. Tutoría-R. Olivarez-Feb.-21.	11	3	4	9	\$ 22.500,00
17	Serv.Adm.G. Nievas-Febrero-21.	11	3	4	9	\$ 18.700,00
18	Serv.Adm.A. Romano-Febrero-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
19	Serv.chofer-G.Giménez-Feb.-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00



ES CO
LIC. HECTOR A.
JEFE DPTO. COOR.
Sede Regional



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

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-086/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	Serv.E.Fisica-G.Olmo-Feb.-21	11	3	4	9	\$ 15.000,00
21	Serv.Tutoria-M.Montes-Feb-21	11	3	4	9	\$ 19.100,00
22	Serv.E.Fisica-G.Olmo-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 15.000,00
23	Serv.Adm.A.Romano-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
24	Serv.Adm.G.Nievas-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
25	Serv.Tutoria-R.Olivarez-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 194.900,00
15	Servicio monitoreo avda.Fasio	11	3	5	9	\$ 3.630,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.630,00
26	Alquiler de vajilla y mantelería	11	3	9	9	\$ 8.750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.750,00
	Sub Total			1	-	\$ 26.010,16
				2	-	\$ 1.600,00
				3	-	\$ 139.500,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 194.900,00
				5	-	\$ 3.630,00
				9	-	\$ 8.750,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 374.390,16
27	Amoladora de 1100 watt Einhell	11	4	3	8	\$ 11.591,68
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11.591,68
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 11.591,68
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 11.591,68
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 421.941,84
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 421.941,84
	Aprobado					



ES COPIA

LIC. HÉCTOR A. CABRERA
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.
Rede Regional Orán - UNiSe



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 731
Telefax 03878-421388

13 ABR 2021

Expediente N° SO-19.181/2020.-
Resolución N° SO-086/2021.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	P.Pal	Imputación		Importes
			P.Parcial		
11	2	1	1		
11	2	5	5		\$ 3.080,00
11	2	5	8		\$ 12.153,25
11	2	6	5		\$ 746,90
11	2	7	4		\$ 8.510,70
11	2	7	5		\$ 7.546,90
11	2	7	9		\$ 2.430,50
11	3	1	4		\$ 1.491,75
11	3	2	2		\$ 26.010,16
11	3	3	1		\$ 1.600,00
11	3	3	3		\$ 99.000,00
11	3	4	9		\$ 40.500,00
11	3	5	9		\$ 194.900,00
11	3	9	9		\$ 3.630,00
11	4	3	9		\$ 8.750,00
Total					\$ 11.591,68
					\$ 421.941,84

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 35.960,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 374.390,16
Inciso	11	4	-	-	\$ 11.591,68
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 421.941,84

- * Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-
- * Primera Rendición \$ 213.170,01 - Resolución N° SO-074/2021.-
- * Segunda Rendición \$ 421.941,84 - Resolución N° SO-086/2021.-
- * Saldo \$ 99.888,15

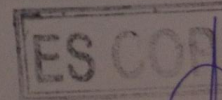
ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc

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



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



LIC. HECTOR
JEFE DPTO. COORD.
Sede Regional Orán



La Maderera S.R.L.
 Av. Palacios esq. Fray Luis Beltrán
 Orán (A4530FUG) - Salta
 (03878) 424402 / 422359
 Email: lamaderera@gmail.com
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
 COD. 06

Factura
 Original
N°: 0009-00002847
Fecha: 26/03/2021
 CUIT 30-67315978-4
 IIBB 917-316732-3
 Inicio de actividad: 04/10/1996

Sr.(s): UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: ALVARADO 751 - C.P.: 4530 SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN - SALTA
Localidad: SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN

IVA: Exento **CUIT/DNI/LC/LE:** 30586762571
Cond. de venta: - Cta. cte. \$ 11591,68

Cant.	Descripción	% IVA	P. unit.	Importe
1	AMOLADORA EINHELL 1100 W	21,00	11.591,68	11.591,68

PAGADO 4/38

ENTREGADO

Vendedor: VACA, DANIELA
Depósito: Deposito Mega
Son: Once mil quinientos noventa y un pesos con sesenta y ocho centavos
Observaciones:



CAE N° 71134786620108
Fecha Vto. CAE: 05/04/2021

TOTAL: 11.591,68

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero y Marzo de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.181-20	1	6 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.680,00
19.181-20	2	5 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.400,00
19.181-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 3.080,00
19.181-20	3	Pintura satinada,thinner,aguarrás	11	2	5	5	\$ 4.656,00
19.090-21	4	Fijador, enduido, sella canaleta	11	2	5	5	\$ 7.497,25
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 12.153,25
19.090-21	4	100 Tacos fischer 6 2 tubos IPS	11	2	5	8	\$ 746,90
19.090-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 746,90
19.090-21	4	6 Bolsas cal y 5 lit. hidrofugo	11	2	6	5	\$ 8.510,70
19.090-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 8.510,70
19.090-21	4	2 Caños rectangulares 30 x 70 x1,2	11	2	7	4	\$ 7.546,90
19.090-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 7.546,90
19.181-20	3	pinceles y rodillo p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 856,00
19.090-21	4	Mechas y cinta métrica p/mant.	11	2	7	5	\$ 1.574,50
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 2.430,50
19.090-21	4	2 Pasadores, tornillos, acople ráp.	11	2	7	9	\$ 1.491,75
19.090-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 1.491,75
19.181-20		Sub Total			1	-	\$ 3.080,00
19.181-20		Partida	11		5	-	\$ 12.900,15
19.181-20		Principal		2	6	-	\$ 8.510,70
19.181-20		Sub Total			7	-	\$ 11.469,15
19.181-20		Sub Total	11	2			\$ 35.960,00
19.181-20	5	Serevicio internet mes Enero-21	11	3	1	4	\$ 13.005,08
19.181-20	6	Servicio internet mes Febrero-21	11	3	1	4	\$ 13.005,08
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 26.010,16
19.181-20	7	Alquiler de 4 dispenser de agua	11	3	2	2	\$ 1.600,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 1.600,00

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero y Marzo de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.009-21	8	Serv. Albañilería-S.Garay-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21	9	Serv. Albañilería-T.Garay-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21	10	Serv.Pinturería-P.Ramírez-Feb.-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21	11	Serv. Albañilería-S.Garay-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21	12	Serv. Albañilería-T.Garay-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21	13	Ser.PintureríaP.Ramírez-Marzo-21	11	3	3	1	\$ 16.500,00
19.009-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 99.000,00
19.007-21	14	Service aires acondicionados S.O.	11	3	3	3	\$ 40.500,00
19.007-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 40.500,00
19.007-21	14	Instalación aire acond. Secretaría	11	3	4	9	\$ 3.500,00
19.009-21	16	Serv. Tutoría-R. Olivarez-Feb.-21.	11	3	4	9	\$ 22.500,00
19.009-21	17	Serv.Adm.G. Nieves-Febrero-21.	11	3	4	9	\$ 18.700,00
19.009-21	18	Serv.Adm.A. Romano-Febrero-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
19.009-21	19	Serv.chofer-G.Giménez-Feb.-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
19.009-21	20	Serv.E.Fisica-G.Olmo-Feb.-21	11	3	4	9	\$ 15.000,00
19.009-21	21	Serv.Tutoría-M.Montes-Feb-21	11	3	4	9	\$ 19.100,00
19.009-21	22	Serv.E.Fisica-G.Olmo-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 15.000,00
19.009-21	23	Serv.Adm.A. Romano-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 18.700,00
19.009-21	24	Serv.Adm.G. Nieves-Marzo-21.	11	3	4	9	\$ 18.700,00
19.009-21	25	Serv.Tutoría-R.Olivarez-Marzo-21	11	3	4	9	\$ 22.500,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 194.900,00
19.181-20	15	Servicio monitoreo avda.Fasio	11	3	5	9	\$ 3.630,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 3.630,00
19.181-20	26	Alquiler de vajilla y mantelería	11	3	9	9	\$ 8.750,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 8.750,00
19.181-20		Sub Total Partida Principal	11		1	-	\$ 26.010,16
					2	-	\$ 1.600,00
					3	-	\$ 139.500,00
				3	4	-	\$ 194.900,00
					5	-	\$ 3.630,00
					9	-	\$ 8.750,00
19.181-20		Sub Total Inciso	11	3			\$ 374.390,16

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero y Marzo de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.061-21	27	Amoladora de 1100 watt Einhell	11	4	3	8	\$ 11.591,68
19.061-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 11.591,68
19.181-20		Sub Total Partida Principal	11	4	3	-	\$ 11.591,68
19.181-20		Sub Total Inciso	11	4			\$ 11.591,68
19.181-20		Sub Total Fuente Financiera	11	-	-	-	\$ 421.941,84
19.181-20		Total Gastos Aprobado	11				\$ 421.941,84

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputacion			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 3.080,00
11	2	5	5	\$ 12.153,25
11	2	5	8	\$ 746,90
11	2	6	5	\$ 8.510,70
11	2	7	4	\$ 7.546,90
11	2	7	5	\$ 2.430,50
11	2	7	9	\$ 1.491,75
11	3	1	4	\$ 26.010,16
11	3	2	2	\$ 1.600,00
11	3	3	1	\$ 99.000,00
11	3	3	3	\$ 40.500,00
11	3	4	9	\$ 194.900,00
11	3	5	9	\$ 3.630,00
11	3	9	9	\$ 8.750,00
11	4	3	8	\$ 11.591,68
Total				\$ 421.941,84

RELACION DE COMPROBANTES

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

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 35.960,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 374.390,16
Inciso	11	4	-	-	\$ 11.591,68
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 421.941,84

Universidad Nacional de Salta				
Sede Orán				
Alvarado Nº 751				
Telefax 03878-421388				

Circular Nº 3 - D.G.A.				
Rendición de Cuentas Nº 011-21				
Período: Febrero y Marzo de 2021.				
Fondos ingresados el 10-09-20				
Orden de Pago No Presupuestaria Nº 705-20				
Expedientes Nº 23.164-20				
Expediente Nº	Saldo Anterior	Monto Recibido	Monto Rendido	Saldo
19.181-20	\$ 521.829,99	\$ 735.000,00	\$ 39.472,16	\$ 482.357,83
19.007-21	\$ 482.357,83		\$ 44.000,00	\$ 438.357,83
19.009-21	\$ 438.357,83		\$ 290.400,00	\$ 147.957,83
19.061-21	\$ 147.957,83		\$ 11.951,68	\$ 136.006,15
19.090-21	\$ 136.006,15		\$ 27.368,00	\$ 108.638,15
19.091-21	\$ 108.638,15		\$ 8.750,00	\$ 99.888,15
Totales	\$ 521.829,99	\$ 735.000,00	\$ 421.941,84	\$ 99.888,15

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
 Expte. N°: SO-19.181-20 - Expte. Origen 23.164-20
 Fecha:16-04-21
 Rendic. Ctas. N°:011-21

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Servicio de mantenimiento del edificio de la Sede Regional Orán

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.8.	121		Mega Maderas	1	Amoladora angular marca Einhell de 1100 watt – 230 V – 50 HZ – Modelo TE – AG 125 CE – Art. 44.308.64 I. N° 11016-01 – Origen Alemania.	1	\$11.591,68	\$11.591,68	Factura N° 0009-00002847-(26-03-21) – Resolución N° 086-21 (15-04-21)
					Total	1	\$11.591,68	\$11.591,68	

ALTA DE BIENES

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UNIDAD DE ORGANIZACION :SEDE REGIONAL ORAN
SECCION :
SECTOR :

HOJA Nº : 1

ALTA Nº...: 68/2021 RES ...: 46-86/2021

EXPTE Nº.: 23164/2020

OBS.: http://dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2021/23164-2021_B.pdf - Relac. Expte. 19.181/2020.-

FECHA....: 27/04/2021

CODIGO : 46

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
438	121	353263	LA MADERERA S.R.L	Muy Bueno	Amoladora angular marca Einhell de 1100 watt – 230 V – 50 HZ – Modelo TE – AG 125 CE – Art. 44.308.64 I. Nº 11016-01 – Origen Alemania.	11591,68	Servicio de mantenimiento del edificio

Recibida la presente planilla deberá remitirse una copia a la Dirección de Patrimonio en un plazo de cinco días hábiles debidamente conformada. (Firma, Aclaración. Número de Legajo del /los responsables). Efectuar la marcación de los bienes, firmar y aclarar en "Marcación".

IMPORTE TOTAL..... : 11591,68

Cantidad de Bienes..... : 1

Confeccionó
RODRIGUEZ, DIEGO ABEL

Inv. y Ctrl.

Marcación

Ctrl. Responsable

Ctrl. Patrim.

Firma Resp..... : _____
Nombre..... : _____
Cargo..... : _____
Legajo..... : _____