



San Ramón de la Nueva Orán 01 SEP 2022

Expediente N° SO-19.297/2022.-
Resolución N° SO-535/2022.-

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 \$ 609.041,20 (Pesos Seiscientos Nueve Mil Cuarenta y Uno con Veinte Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 663/2022 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 18/08/2022, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 129.904,17 (Pesos Ciento Veintinueve Mil Novecientos Cuatro con Diecisiete Centavos) quedando un saldo de \$ 479.137,03 (Pesos Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Siete con Tres Centavos).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DE DIRECCION DE 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 para gastos de funcionamiento por \$ 609.041,20 (Pesos Seiscientos Nueve Mil Cuarenta y Uno con Veinte Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 129.904,17 (Pesos Ciento Veintinueve Mil Novecientos Cuatro con Diecisiete Centavos), correspondiente al mes de Agosto de 2022, 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	10 Banderjas comida p/acto elecc	11	2	1	1	\$ 9.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.000,00
2	Alicata bremen Haus oblicuo 5"	11	2	7	5	\$ 1.452,23
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.452,23
3	Borradores, tizas, carpetas, fibras	11	2	9	2	\$ 22.840,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 22.840,00
2	Cinta aisladora, fotocontrol p/S.O.	11	2	9	3	\$ 1.822,05
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.822,05
3	Disco sólido Kingsto 960 GB p/Not	11	2	9	6	\$ 21.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 21.200,00





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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.297/2022.-
Resolución N° SO-535/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			1	-	\$ 9.000,00
	Partida	11	2	7	-	\$ 1.452,23
	Partida			9	-	\$ 45.862,05
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 56.314,28
	Inciso					
5	Cerrado perimetral alambrado coc	11	3	3	1	\$ 29.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 29.500,00
	Partida					\$ 9.439,10
6	Gtos. Pjes. S-O-S-Fernando Tilca	11	3	7	1	\$ 9.439,10
	Sub Total					
	Partida					\$ 9.439,10
	Partida					\$ 7.500,00
7	1 Día viáticos. Fernando Tilca	11	3	7	2	\$ 7.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 7.500,00
	Partida					\$ 6.000,00
8	Gtos. Mov. O-S.S.Jujuy-O.Navarro		3	7	9	\$ 6.000,00
9	Gtos. Mov. O-S.S.Jujuy-O.Navarro	11	3	7	9	\$ 6.000,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 12.000,00
	Partida					\$ 29.500,00
	Sub Total	11	3	7	-	\$ 28.939,10
	Partida					
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 58.439,10
	Inciso					
2	Sensor de movimiento SICA 180°	11	4	3	3	\$ 5.595,50
	Sub Total					
	Partida					\$ 5.595,50
	Partida					\$ 9.555,29
2	Sirena Sassin 220 VCA p/S.Orán	11	4	3	6	\$ 9.555,29
	Sub Total					
	Partida					\$ 9.555,29
	Partida					\$ 15.150,79
	Sub Total	11	4			\$ 15.150,79
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 129.904,17
	Financiera					





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



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.297/2022.-
Resolución N° SO-535/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 129.904,17
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 9.000,00
11	2	7	5	\$ 1.452,23
11	2	9	2	\$ 22.840,00
11	2	9	3	\$ 1.822,05
11	2	9	6	\$ 21.200,00
11	3	3	1	\$ 29.500,00
11	3	7	1	\$ 9.439,10
11	3	7	2	\$ 7.500,00
11	3	7	9	\$ 12.000,00
11	4	3	3	\$ 5.595,50
11	4	3	6	\$ 9.555,29
Total				\$ 129.904,17

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 56.314,28
Inciso	11	3	-	-	\$ 58.439,10
Inciso	11	4	-	-	\$ 15.150,79
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 129.904,17

* Fondos Otorgados \$ 609.041,20
* Primera Rendición \$ 129.904,17 - Resolución N° SO-535/2022.-
* Saldo \$ 479.137,03

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

hc


Prof. GRACIELA A. LAMAS
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
UNSA SEDE REGIONAL ORÁN




ESP. JUAN ANTONIO TORRES
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**B**

Cod. 06

FACTURA 0012 00002745

Fecha: 25/08/2022

CERETTI ALFREDO MIGUEL

REIMPRESION

CUIT: 20-14450627-9

IIBB: 20-14450627-9

25 de Mayo 184

4530 - ORAN - SALTA - Tel. Fijo 03878-429238

Inicio de Actividades: 01/09/1998

IVA Resp. Inscripto

electricidadtito@gmail.com

Sr(s): UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

0513

Domicilio: ALVARADO N° 751

Localidad : SAN RAMON D.L.N.

IVA : Sujeto Exento

CUIT / DNI:30-58676257-1

VEND.: ALFREDO

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENCIMIENTO 25/08/2022

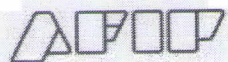
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
2200075	AISLADORA 3M TEMFLEX 165 18M	1.00	212.83	212.83
2300248	SIRENA SASSIN 220 VCA	1.00	9,555.29	9,555.29
2300323	SENSOR SICA MOVI PARED/TECHO 180°	1.00	5,595.50	5,595.50
3200559	ALICATE BREMEN HAUS OBLICUO 5"	1.00	1,452.23	1,452.23
4300015	FOTOCONTROL EXULTT 220V 2200W	1.00	1,609.22	1,609.22

OBSERV.:



CAE N° 72349437617036

Fecha Vto. CAE 04/09/2022



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

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

Son Pesos dieciocho mil cuatrocientos veinticinco con 07 /100

TOTAL \$**18,425.07**

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
Expte. N°: SO-19.297-22 - Expte. Origen 23.096-21

Fecha: 08-09-22
Rendic. Ctas. N°:077-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Anexo a cocina del comedor estudiantil universitario

Responsable: Sr. Marcelo Rafael flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.3.	7146		Electricidad Tito	1	Sensor de movimiento marca Sica pared techo de 180°.	1	\$ 5.595,50	\$ 5.595,50	Factura N° 0012-00002745- (25-08-22) – Resolución N° 535-22 (25-08-22)
4.3.6.	3706		Electricidad Tito	1	Sirena marca Sassin de 220 VCA.	1	\$ 9.555,29	\$ 9.555,29	Factura N° 0012-00002745- (25-08-22) – Resolución N° 535-22 (25-08-22)
					Total	1	\$15.150,79	\$15.150,79	