

**RENDICION DE CUENTAS N° 061-22**  
**(DIRECCIÓN DE PATRIMONIO)**

**EXPEDIENTE N° SO-19.215-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.015-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.190-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.194-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.225-22**

**6° RENDICION POR \$ 890.815,26.-**

**CUOTA DE FUNCIONAMIENTO**  
**DIFERENCIA DE ENERO A MARZO Y**  
**ABRIL A AGOSTO DE 2022 POR \$**  
**4.945.000,00.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
23 AGO 2022
PROFESOR <i>Paula</i> 12-30

**PERIODO: JUNIO, JULIO Y AGOSTO**  
**DE 2022.**

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio, Julio y Agosto de 2022							
N° Expte.	N° de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.215-22	1	5 Cartulinas de color p/Box TEU	11	2	3	1	\$ 300,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 300,00
19.215-22	2	30 Resmas papel A4 75 gramos	11	2	3	2	\$ 27.600,00
19.215-22	3	30 Resmas papel A4 75 gramos	11	2	3	2	\$ 27.600,03
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 55.200,03
19.215-22	1	5 Afiches de color p/Box de TEU	11	2	3	3	\$ 400,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 400,00
19.215-22	4	Caja de toallas intercaladas 2500 u	11	2	3	4	\$ 3.710,00
19.215-22	5	10 Lijas rubi gruesas p/serv.mant.	11	2	3	4	\$ 1.000,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 4.710,00
19.194-22	6	Nutritivo caldo,reactivo indol,cerebro	11	2	5	1	\$ 27.710,00
19.194-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 27.710,00
19.194-22	6	TSI Agar,Salmonella,Agar p/Labora	11	2	5	2	\$ 15.100,00
19.194-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 15.100,00
19.190-22	7	6 Pinturas asfálticas y 6 thinner	11	2	5	5	\$ 5.553,90
19.215-22	8	Sella rosca hidro 3 de 25 cc	11	2	5	5	\$ 370,50
19.215-22	9	3,6 Lit pintura asfáltica,1 lit. antióxido	11	2	5	5	\$ 5.502,20
19.190-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 11.426,60
19.215-22	10	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 14.000,70
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 14.000,70
19.215-22	1	3 Cajas p/archivo plástica Box TEU	11	2	5	8	\$ 4.230,00
19.215-22	5	2 Tapas H,codos,tacos fischer,tubo	11	2	5	8	\$ 6.600,80
19.215-22	8	Unión doble 1/2",teflón,2 tapón mac	11	2	5	8	\$ 360,30
19.215-22	9	9 Tacos fischer N° 9 con topes	11	2	5	8	\$ 81,00
19.215-22	11	100 Precintos,tarugos,grampas pvc	11	2	5	8	\$ 1.946,75
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 13.218,85
19.215-22	4	5 Litros de alcohol sanitizante p/S.O	11	2	5	9	\$ 850,00
19.215-22	5	3 Membrana poly de 3 mm p/S.O.	11	2	5	9	\$ 3.236,64
19.215-22	11	Pomo de 9 gramos de poxipol	11	2	5	9	\$ 554,00
19.215-22	12	4 Adhesivos la gotita y unipox,silico	11	2	5	9	\$ 2.780,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 7.420,64

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

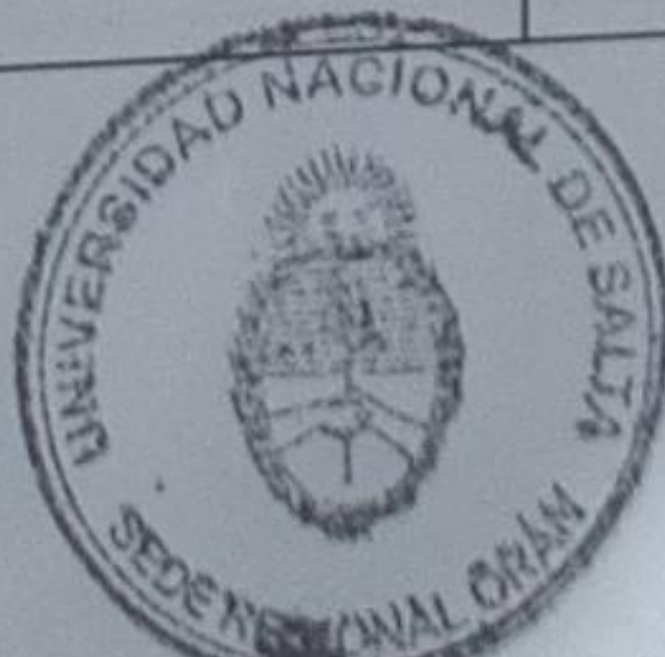


Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio, Julio y Agosto de 2022							
N° Expte.	N° de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.215-22	8	Inodoro blanco p/baños vest. Depor	11	2	6	3	\$ 17.144,40
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 17.144,40
19.215-22	9	2 Bolsas de cemento 50 kilogramos	11	2	6	5	\$ 2.560,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 2.560,00
19.190-22	7	10 Kilogramos de alambre del 16	11	2	7	1	\$ 7.700,00
19.215-22	11	8 Curvas p/caños rígidos 3/4 20 mm	11	2	7	1	\$ 888,00
19.190-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 8.588,00
19.190-22	7	11 Chapas 6 m y 2 chapas 5 m c25	11	2	7	2	\$ 189.667,55
19.190-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 189.667,55
19.215-22	5	3 Caños rectangulares 10 x 20 x1,2	11	2	7	4	\$ 6.078,60
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 6.078,60
19.215-22	5	Espátula abra sol de 3" p/serv.mant	11	2	7	5	\$ 484,00
19.190-22	7	10 Pinceles 2" y 4 mechas 6 mm	11	2	7	5	\$ 3.276,44
19.215-22	9	Pincel 3" y espátula abra sol 3"	11	2	7	5	\$ 835,40
19.215-22	11	2 Mechas escalonada y 6 mm	11	2	7	5	\$ 6.615,00
19.190-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 11.210,84
19.215-22	5	8 Grampas, válvula esférica, tornillos	11	2	7	9	\$ 5.535,96
19.215-22	7	6 Membranas 4 mm y 2 rejas 20x20	11	2	7	9	\$ 46.509,10
19.190-22	8	Válvula esférica, tornillos, conexiones	11	2	7	9	\$ 1.750,85
19.215-22	9	10 m Membrana 4 mm, canilla, piton	11	2	7	9	\$ 10.077,58
19.215-22	11	55 Tornillos, 20 grampas metálicas	11	2	7	9	\$ 603,00
19.215-22	13	16 Cerraduras 18 mm trábol	11	2	7	9	\$ 12.200,00
19.215-22	14	10 Tirafondos 1/4 y 10 arandelas	11	2	7	9	\$ 346,00
19.190-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 77.022,49
19.215-22	4	5 Litros de cera autobrilho master cl	11	2	9	1	\$ 2.450,00
19.215-22	9	Cepillo de alambre 6 x 19 p/Serv.m	11	2	9	1	\$ 520,10
19.215-22	15	2 Jabones p/botiquín primeros auxil	11	2	9	1	\$ 550,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 3.520,10
19.215-22	1	Tijeras, Cutter, goma pegar, cinta ad	11	2	9	2	\$ 4.100,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 4.100,00

1 In. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.  
SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio, Julio y Agosto de 2022							
N° Expte.	N° de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.215-22	11	25 Cables 2x1,5mm,bastidor,cintas	11	2	9	3	\$ 7.955,50
19.215-22	13	Insumos de electricidad p/S.Orán	11	2	9	3	\$ 1.220,00
19.215-22	14	3 Cablecanal,2 capacitores,20 cable	11	2	9	3	\$ 14.868,00
19.215-22	16	4 Cables audio/auri plug 2 en 1	11	2	9	3	\$ 4.000,00
19.215-22	17	Proyector reflector Richi 300 watt	11	2	9	3	\$ 20.000,00
19.215-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 48.043,50
19.194-22	6	100 Placas petri p/Laboratorio Análi	11	2	9	5	\$ 79.900,00
19.215-22	15	4 Venas elásticas,hojas bisturí,pinza	11	2	9	5	\$ 5.600,00
19.194-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 85.500,00
19.215-22	18	6 Cartuchos de tóner p/administrac	11	2	9	6	\$ 19.800,00
19.215-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 19.800,00
19.215-22	5	Conexiones corrugas p/mochilas	11	2	9	9	\$ 2.064,00
19.215-22	12	2 Pistolas encoladoras p/Box TEU	11	2	9	9	\$ 6.100,00
19.215-22	15	6 Paq. Toallas húmedas p/botiquín	11	2	9	9	\$ 3.400,00
19.215-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 11.564,00
		Sub Total			3		\$ 60.610,03
					5	-	\$ 88.876,79
		Partida	11	2	6	-	\$ 19.704,40
					7	-	\$ 292.567,48
19.215-22		Principal			9	-	\$ 172.527,60
19.215-22		Sub Total	11	2			\$ 634.286,30
		Inciso					
19.215-22	19	Servicio internet mes de Mayo-22 S	11	3	1	4	\$ 12.608,20
19.215-22	20	Servicio internet mes de Junio-22 S	11	3	1	4	\$ 12.608,20
19.215-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 25.216,40
19.015-22	21	Ruth Olivarez-Tutoría-junio-22	11	3	4	9	\$ 42.400,00
19.015-22	22	Gustavo Olmo-Educ.Física-Junio-22	11	3	4	9	\$ 31.700,00
19.015-22	23	Ramón Donat Luna-P.yDifusión-Jun	11	3	4	9	\$ 18.500,00
19.015-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 92.600,00
19.215-22	24	Serv.Monitoreo anfiteatros-Junio-22	11	3	5	9	\$ 7.986,00
19.215-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 7.986,00
		Sub Total			1	-	\$ 25.216,40
					4	-	\$ 92.600,00
		Partida	11	3	5	-	\$ 7.986,00
19.215-22		Principal					

11n. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM.  
UNSA SEDE REGIONAL ORAN



LIC. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio, Julio y Agosto de 2022							
N° Expte.	N° de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.215-22		Sub Total	11	3			\$ 125.802,40
		Inciso					
19.225-22	25	Lenovo AIO 3 IDEA con estabilizado	11	4	3	6	\$ 130.726,56
19.225-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 130.726,56
		Sub Total					
		Partida	11	4	4	-	\$ 130.726,56
19.215-22		Principal				-	
19.215-22		Sub Total	11	4			\$ 130.726,56
		Inciso					
19.215-22		<b>Sub Total Fuente Financiera</b>	11	-	-	-	\$ 890.815,26
19.215-22		<b>Total Gastos Aprobado</b>	11				\$ 890.815,26

*[Signature]*  
LIC. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM.  
SEDE REGIONAL ORAN



*[Signature]*  
LIC. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio, Julio y Agosto de 2022							
N° Expte.	N° de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	

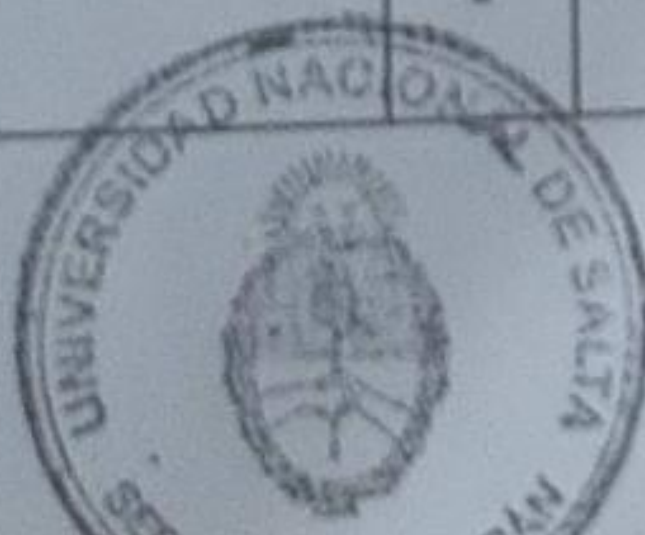
Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
11	2	3	1	\$ 300,00
11	2	3	2	\$ 55.200,03
11	2	3	3	\$ 400,00
11	2	3	4	\$ 4.710,00
11	2	5	1	\$ 27.710,00
11	2	5	2	\$ 15.100,00
11	2	5	5	\$ 11.426,60
11	2	5	6	\$ 14.000,70
11	2	5	8	\$ 13.218,85
11	2	5	9	\$ 7.420,64
11	2	6	3	\$ 17.144,40
11	2	6	5	\$ 2.560,00
11	2	7	1	\$ 8.588,00
11	2	7	2	\$ 189.667,55
11	2	7	4	\$ 6.078,60
11	2	7	5	\$ 11.210,84
11	2	7	9	\$ 77.022,49
11	2	9	1	\$ 3.520,10
11	2	9	2	\$ 4.100,00
11	2	9	3	\$ 48.043,50
11	2	9	5	\$ 85.500,00
11	2	9	6	\$ 19.800,00
11	2	9	9	\$ 11.564,00
11	3	1	4	\$ 25.216,40
11	3	4	9	\$ 92.600,00
11	3	5	9	\$ 7.986,00
11	4	3	6	\$ 130.726,56
Total				\$ 890.815,26

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 634.286,30
Inciso	11	3	-	-	\$ 125.802,40
Inciso	11	4	-	-	\$ 130.726,56
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 890.815,26

LIn. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM.  
SEDE REGIONAL ORAN



Dr. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

<b>Universidad Nacional de Salta</b>				
<b>Sede Orán</b>				
<b>Alvarado N° 751</b>				
<b>Telefax 03878-421388</b>				
*****				
<b>Circular N° 3 - D.G.A.</b>				
<b>Rendición de Cuentas N° 061-22</b>				
<b>Periodo: Junio, Julio y Agosto de 2022.</b>				
<b>Fondos ingresados el 09-06-22</b>				
<b>Orden de Pago No Presupuestaria N° 420-22</b>				
<b>Adelanto a Responsable N° 28.679</b>				
<b>Expedientes N° 23.107-22</b>				
<b>Expediente N°</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Monto Recibido</b>	<b>Monto Rendido</b>	<b>Saldo</b>
19.215-22	\$ 2.531.247,27	\$ 4.945.000,00	\$ 292.071,71	\$ 2.239.175,56
19.015-22	\$ 2.239.175,56		\$ 92.600,00	\$ 2.146.575,56
19.190-22	\$ 2.146.575,56		\$ 252.706,99	\$ 1.893.868,57
19.194-22	\$ 1.893.868,57		\$ 122.710,00	\$ 1.771.158,57
19.225-22	\$ 1.771.158,57		\$ 130.726,56	\$ 1.640.432,01
<b>Totales</b>	<b>\$ 2.531.247,27</b>	<b>\$ 4.945.000,00</b>	<b>\$ 890.815,26</b>	<b>\$ 1.640.432,01</b>

Lic. ESTEBAN LARA  
 DIRECTOR A/C  
 DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.  
 11100 SEDE REGIONAL ORÁN



*[Handwritten Signature]*  
 ESR JUAN ANTONIO TORRES  
 VICE DIRECTOR SEDE ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**NOVA**  
INFORMATICA

www.novainfo.com.ar  
www.novainfoexpress.com.ar  
nova@imagine.com.ar

B

Factura N°: 00064-00005283  
Fecha: 20 /07 /22 12:24

0810 555 NOVA  
6 6 8 2

NOVA INFORMATICA S.A.  
RESPONSABLE INSCRIPTO  
C.U.I.T.: 30621558982  
Ingresos Brutos: 910-410089-2  
Inicio de Actividad: 01/04/84

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
AVDA. BOLIVIA 5150 4400 -  
Exento 30-58676257-1

Vendio: INFORMATICA SALTA



CANT.	COD.	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
1.00	03182111		LENOVO AIO 3 IDEA C AMD 3050U 8G/SSD1TB/23.8"/W10H	126798.66	126798.66
1.00	12060003		ESTAB. LYONN TCA-1200N 6 TOMAS 1200VA	3927.90	3927.90
			SEGUN OC 034-22		

todo el  
pais

CONDICION DE PAGO: 15 DIAS  
CAE: 72292311612533  
VTO: 30/07/2022



306215589820060006472292311612533202207306

SUBTOTAL	\$	130726.56
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	130726.56

GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.  
[www.novainfo.com.ar/garantias](http://www.novainfo.com.ar/garantias)

SUCURSALES  
**NOVA**  
INFORMATICA  
**NOVA**  
OFICINA

CABA: Castillo 1715 - Córdoba: Gral. Alvear 271 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 -  
Tucumán: 9 de Julio 297 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Virrey Toledo 702 (Alto Noa Shopping) -  
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 074 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 808 -  
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 200.  
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 562 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -  
Tucumán: Las Piedras 811 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral. Alvear 271.







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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 11 AGO 2022

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-476/2022.-**

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 \$ 4.945.000,00 (Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 420/2022 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.107/2022 de fecha 09/06/2022, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Sexta Rendición**, por \$ 890.815,26 (Pesos Ochocientos Noventa Mil Ochocientos Quince con Veintiséis Centavos) quedando un saldo de \$ 1.640.432,01 (Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con Un Centavo).-

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

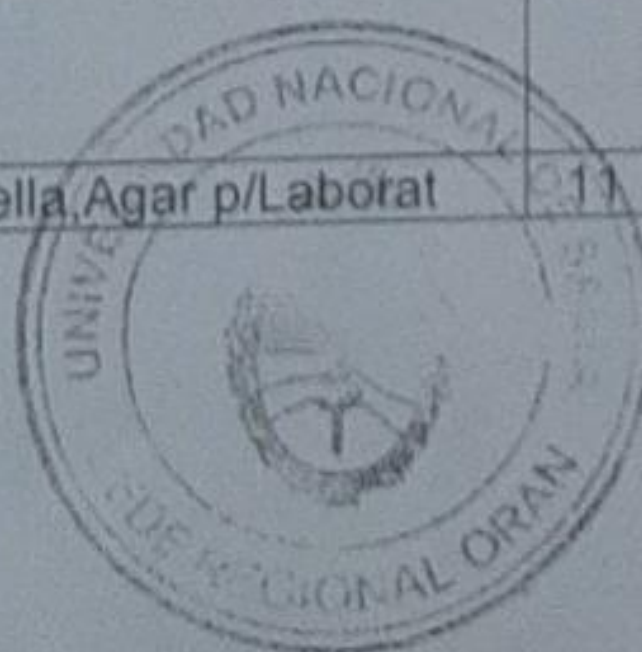
ARTICULO 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 4.945.000,00 (Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Sexta Rendición**, por \$ 890.815,26 (Pesos Ochocientos Noventa Mil Ochocientos Quince con Veintiséis Centavos), correspondiente a los meses de Junio, Julio y 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	5 Cartulinas de color p/Box TEU	11	2	3	1	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 300,00
2	30 Resmas papel A4 75 gramos	11	2	3	2	\$ 27.600,00
3	30 Resmas papel A4 75 gramos	11	2	3	2	\$ 27.600,03
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 55.200,03
1	5 Afiches de color p/Box de TEU	11	2	3	3	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 400,00
4	Caja de toallas intercaladas 2500 u	11	2	3	4	\$ 3.710,00
5	10 Lijas rubí gruesas p/serv.mant.	11	2	3	4	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 4.710,00
6	Nutritivo caldo, reactivo indol, cerebro	11	2	5	1	\$ 27.710,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 27.710,00
6	TSI Agar, Salmonella, Agar p/Laborat	11	2	5	2	\$ 15.100,00

8

Handwritten signature

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





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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
Resolución N° SO-476/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 15.100,00
7	6 Pinturas asfálticas y 6 thinner	11	2	5	5	\$ 5.553,90
8	Sella rosca hidro 3 de 25 cc	11	2	5	5	\$ 370,50
9	3,6 Lit pintura asfáltica, 1 lit. antióxido	11	2	5	5	\$ 5.502,20
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.426,60
10	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 14.000,70
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.000,70
1	3 Cajas p/archivo plástica Box TEU	11	2	5	8	\$ 4.230,00
5	2 Tapas H,codos,tacos fischer,tubos	11	2	5	8	\$ 6.600,80
8	Unión doble 1/2",teflón,2 tapón macho	11	2	5	8	\$ 360,30
9	9 Tacos fischer N° 9 con topes	11	2	5	8	\$ 81,00
11	100 Precintos,tarugos,grampas pvc	11	2	5	8	\$ 1.946,75
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.218,85
4	5 Litros de alcohol sanitizante p/S.O	11	2	5	9	\$ 850,00
5	3 Membrana poly de 3 mm p/S.O.	11	2	5	9	\$ 3.236,64
11	Pomo de 9 gramos de poxipol	11	2	5	9	\$ 554,00
12	4 Adhesivos la gotita y unipox,silicona	11	2	5	9	\$ 2.780,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.420,64
8	Inodoro blanco p/baños vest. Deportes	11	2	6	3	\$ 17.144,40
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.144,40
9	2 Bolsas de cemento 50 kilogramos	11	2	6	5	\$ 2.560,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.560,00
7	10 Kilogramos de alambre del 16	11	2	7	1	\$ 7.700,00
11	8 Curvas p/caños rígidos 3/4 20 mm	11	2	7	1	\$ 888,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.588,00
7	11 Chapas 6 m y 2 chapas 5 m c25	11	2	7	2	\$ 189.667,55
	Sub Total Partida Parcial					\$ 189.667,55
5	3 Caños rectangulares 10 x 20 x1,2	11	2	7	4	\$ 6.078,60
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.078,60
5	Espátula abra sol de 3" p/serv.mant.	11	2	7	5	\$ 484,00
7	10 Pinceles 2" y 4 mechas 6 mm	11	2	7	5	\$ 3.276,44
9	Pincel 3" y espátula abra sol-3"	11	2	7	5	\$ 835,40
11	2 Mechas escalonada y 6 mm	11	2	7	5	\$ 6.615,00

**ES COPIA**

LIC. HÉCTOR A. CARRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.  
Sede Orán - UNOR





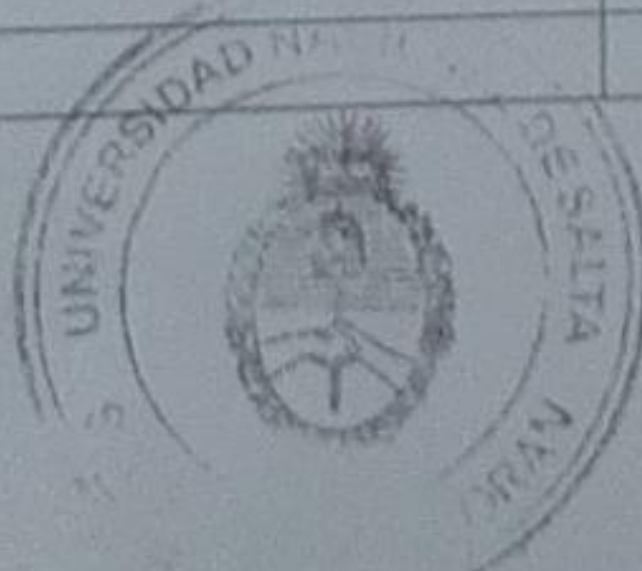
Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-476/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11.210,84
5	8 Grampas, válvula esférica, tornillos	11	2	7	9	\$ 5.535,96
7	6 Membranas 4 mm y 2 rejas 20x20	11	2	7	9	\$ 46.509,10
8	Válvula esférica, tornillos, conexiones	11	2	7	9	\$ 1.750,85
9	10 m Membrana 4 mm, canilla, pitones	11	2	7	9	\$ 10.077,58
11	55 Tornillos, 20 grampas metálicas	11	2	7	9	\$ 603,00
13	16 Cerraduras 18 mm trábol	11	2	7	9	\$ 12.200,00
14	10 Tirafondos 1/4 y 10 arandelas	11	2	7	9	\$ 346,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 77.022,49
4	5 Litros de cera autobriilo master clean	11	2	9	1	\$ 2.450,00
9	Cepillo de alambre 6 x 19 p/Serv.mant	11	2	9	1	\$ 520,10
15	2 Jabones p/botiquin primeros auxil	11	2	9	1	\$ 550,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.520,10
1	Tijeras, Cutter, goma pegar, cinta adh	11	2	9	2	\$ 4.100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.100,00
11	25 Cables 2x1,5mm, bastidor, cintas	11	2	9	3	\$ 7.955,50
13	Insumos de electricidad p/S.Orán	11	2	9	3	\$ 1.220,00
14	3 Cablecanal, 2 capacitores, 20 cables	11	2	9	3	\$ 14.868,00
16	4 Cables audio/auri plug 2 en 1	11	2	9	3	\$ 4.000,00
17	Proyector reflector Richi 300 watt	11	2	9	3	\$ 20.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 48.043,50
6	100 Placas petri p/Laboratorio Análi	11	2	9	5	\$ 79.900,00
15	4 Venas elásticas, hojas bisturi, pinzas	11	2	9	5	\$ 5.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 85.500,00
18	6 Cartuchos de tóner p/administrac	11	2	9	6	\$ 19.800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 19.800,00
5	Conexiones corrugas p/mochilas	11	2	9	9	\$ 2.064,00
12	2 Pistolas encoladoras p/Box TEU	11	2	9	9	\$ 6.100,00
15	6 Paq. Toallas húmedas p/botiquin	11	2	9	9	\$ 3.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11.564,00
	Sub Total				3	\$ 60.610,03
	Sub Total				5	\$ 88.876,79
	Partida	11	2	6	-	\$ 19.704,40
	Principal			7	-	\$ 292.567,48
	Principal			9	-	\$ 172.527,60
	Sub Total					
	Sub Total	11	2			\$ 634.286,30
	Inciso					

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





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



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
Resolución N° SO-476/2022.-

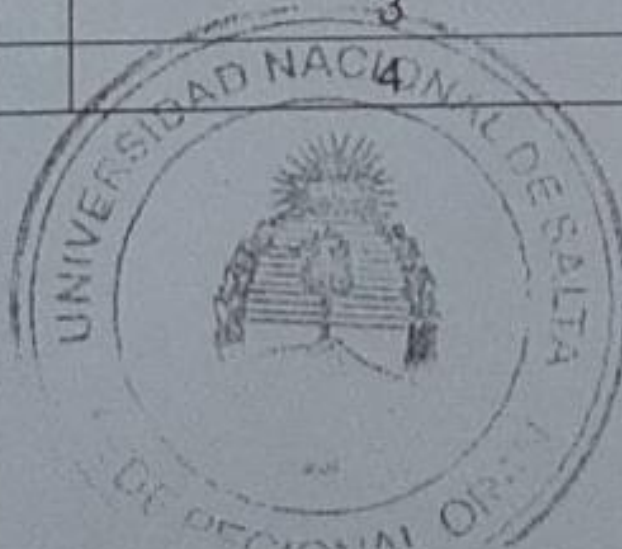
N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19	Servicio internet mes de Mayo-22 S.	11	3	1	4	\$ 12.608,20
20	Servicio internet mes de Junio-22 S.	11	3	1	4	\$ 12.608,20
	Sub Total Partida Parcial					\$ 25.216,40
21	Ruth Olivarez-Tutoria-junio-22	11	3	4	9	\$ 42.400,00
22	Gustavo Olmo-Educ.Fisica-Junio-22	11	3	4	9	\$ 31.700,00
23	Ramón Donat Luna-P.yDifusión-Junio	11	3	4	9	\$ 18.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 92.600,00
24	Serv.Monitorio anfiteatros-Junio-22	11	3	5	9	\$ 7.986,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.986,00
	Sub Total			1	-	\$ 25.216,40
	Partida	11	3	4	-	\$ 92.600,00
				5	-	\$ 7.986,00
	Principal				-	
	Sub Total	11	3			\$ 125.802,40
	Inciso					
25	Lenovo AIO 3 IDEA con estabilizador	11	4	3	6	\$ 130.726,56
	Sub Total Partida Parcial					\$ 130.726,56
	Sub Total					
	Partida	11	4	4	-	\$ 130.726,56
	Principal				-	
	Sub Total	11	4			\$ 130.726,56
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 890.815,26
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 890.815,26
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	2	3	1	\$ 300,00
11	2	3	2	\$ 55.200,03
11	2	3	3	\$ 400,00
11	2	3	4	\$ 4.710,00

**ES COPIA**

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  
\*\*\*\*\*

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
Resolución N° SO-476/2022.-

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	1	\$ 27.710,00
11	2	5	2	\$ 15.100,00
11	2	5	5	\$ 11.426,60
11	2	5	6	\$ 14.000,70
11	2	5	8	\$ 13.218,85
11	2	5	9	\$ 7.420,64
11	2	6	3	\$ 17.144,40
11	2	6	5	\$ 2.560,00
11	2	7	1	\$ 8.588,00
11	2	7	2	\$ 189.667,55
11	2	7	4	\$ 6.078,60
11	2	7	5	\$ 11.210,84
11	2	7	9	\$ 77.022,49
11	2	9	1	\$ 3.520,10
11	2	9	2	\$ 4.100,00
11	2	9	3	\$ 48.043,50
11	2	9	5	\$ 85.500,00
11	2	9	6	\$ 19.800,00
11	2	9	9	\$ 11.564,00
11	3	1	4	\$ 25.216,40
11	3	4	9	\$ 92.600,00
11	3	5	9	\$ 7.986,00
11	4	3	6	\$ 130.726,56
Total				\$ 890.815,26

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 634.286,30
Inciso	11	3	-	-	\$ 125.802,40
Inciso	11	4	-	-	\$ 130.726,56
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 890.815,26

* Fondos Otorgados	\$	4.945.000,00
* Primera Rendición	\$	429.424,20 - Resolución N° SO-335/2022.-
* Segunda Rendición	\$	238.205,63 - Resolución N° SO-337/2022.-
* Tercera Rendición	\$	725.188,33 - Resolución N° SO-393/2022.-
* Cuarta Rendición	\$	386.633,96 - Resolución N° SO-454/2022.-
* Quinta Rendición	\$	634.300,61 - Resolución N° SO-456/2022.-
* Sexta Rendición	\$	890.815,26 - Resolución N° SO-476/2022.-
* Saldo	\$	1.640.432,01

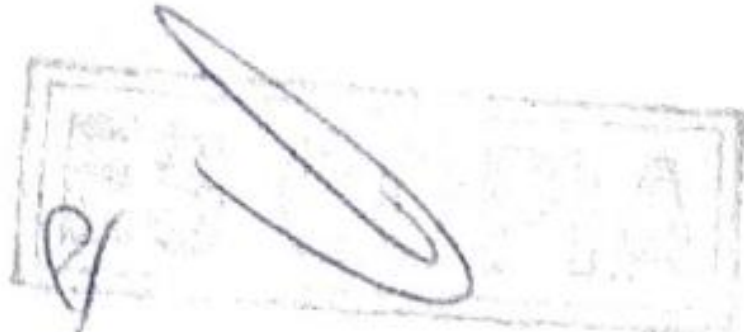
ARTICULO 2º: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc

Lic. CECILIA ELIZABETH VILLAGRA  
SECRETARIA DE SEDE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. ELENA CHORZUCQUE  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. HECTOR A. G. G. G.  
JEFE DPTO COORD ADM ACAD  
Sede Regional Orán - UNSa

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

## ALTA DE BIENES

Alta N°:

Expte. N°: SO-19.215-22 - Expte. Origen 23.107-22

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Jefatura Departamento Coordinación Administrativa Académica

Fecha: 16-08-22

Responsable: Lic. Héctor Alberto Cabrera

Rendic. Ctas. N°:061-22

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	6160		Nova Informática S.A.	1	Lenovo AIO 3 IDEA video Radeon AMD. Procesador AMD 3050U. Disco SSD 1 TB. Memoria Ram 8 GB. Pantalla 23.8". Sistema operativo Windows 10. Serie N° MP20YHW. MO-MPNXS1913019. Industria China.	1	\$126798,66	\$126798,66	Factura N° 00064- 00005283- (20-07-22) - Resolución N° 476-22 (11-08-22)
4.3.6.	1335		Nova Informática S.A.	1	Estabilizador de tensión automático LYONN modelo TCA-1200 NV - potencia 1200 AV - estructura superior e inferior color negro con 6 tomas corrientes color negro - dimensiones físicas 248 x 90 x 87,5 mm - Fabricado en China.	1	\$ 3.927,90	\$ 3.927,90	Factura N° 00064- 00005283- (20-07-22) - Resolución N° 476-22 (11-08-22)
					Total	2	\$130726,56	\$130726,56	

DGA SO NOTA N° 022-22



Universidad Nacional de Salta  
Sede Regional Orán  
Alvarado N° 751  
T.E. 03878-421388

50 ANIVERSARIO DE LA UNAS. Mi sabiduría viene de esta tierra"  
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Orán, 12 de Agosto de 2022

Al Jefe Dpto. Contabilidad Patrimonial  
de la Dirección de Patrimonio de la  
Universidad Nacional de Salta  
Sr. Aldo Rubén Torres  
**Su Despacho**

**EXPEDIENTE N° SO-19.215-22**

Me dirijo a usted a efectos de remitir la documentación que a continuación se detalla:

- ⇒ Copia de la Resolución N° SO-476-22.
- ⇒ Rendición de Cuentas N° 0061-22 – Circular N° 3 DGA.
- ⇒ Anexo I de la Resolución N° R-1.437-04 – Relación de Comprobantes.

Fotocopia de las Factura N° 00064-00005283 de Nova Informática S.A.

- ⇒ Planilla para la insertación de los números de Alta y Patrimoniales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

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



Lic. ELENA CHOROLOQUE  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

