

# **RENDICION DE CUENTAS N° 055-22**

**(DIRECCIÓN DE PATRIMONIO)**

**EXPEDIENTE N° SO-19.215-22**

**EXPEDIENTE N° SO-19.199-22**

**4° RENDICION POR \$ 386.666,96.-**

**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
29 JUL 2022
RECIBIDO POR <i>Paulina</i> 12:00

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

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio y Julio 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	10 Kgs margarina p/lunch colación	11	2	1	1	\$ 4.400,00
19.215-22	2	Tostado y agua saborizada p/chofes	11	2	1	1	\$ 630,00
19.215-22	3	Salame,dulce leche,crema chantilly	11	2	1	1	\$ 3.763,67
19.215-22	4	3 Doc empandas y 2 pizzas p/reunión	11	2	1	1	\$ 3.750,00
19.215-22	5	500 grs. Chocolate p/lunch colación	11	2	1	1	\$ 550,00
19.215-22	6	Jamón,queso en fetas y queso crema	11	2	1	1	\$ 4.390,00
19.215-22	7	1/2 Pan de miga p/lunch colación	11	2	1	1	\$ 500,00
19.215-22	8	8 Doc tapas de empandas p/lunch	11	2	1	1	\$ 560,00
19.215-22	9	1/2 Pan de miga p/lunch colación	11	2	1	1	\$ 500,00
19.215-22	10	2 Lit. Aceite y 2 lit. vinagre p/cátedra	11	2	1	1	\$ 1.040,00
19.215-22	11	2 Doc sandwichs miga y 2 doc.factu	11	2	1	1	\$ 2.800,00
19.215-22	12	9 Barras chocolate p/chocolateada	11	2	1	1	\$ 3.466,72
19.215-22	13	2 Bidones de 4,5 litros de vinagre	11	2	1	1	\$ 650,00
19.215-22	14	16 Bidones de agua de 20 litros p/S	11	2	1	1	\$ 7.240,00
19.215-22	15	5 Fardos gaseosas,5 agua saboriza	11	2	1	1	\$ 6.699,00
19.215-22	37	2 Fardos de gaseosas de 3 litros	11	2	1	1	\$ 1.320,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 42.259,39
19.215-22	16	Bandera Arg., tahali, banda, moño	11	2	2	3	\$ 14.900,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 14.900,00
19.215-22	17	600 Sobres papel madera 24 x 30	11	2	3	1	\$ 6.600,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 6.600,00
19.215-22	18	10 Lijas al agua p/servicio manten.	11	2	3	4	\$ 700,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 700,00
19.215-22	18	1 Litro de impregnante p/serv. Mant	11	2	5	5	\$ 1.435,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 1.435,00
19.215-22	18	1 Aceite W40 p/servicio mantenim.	11	2	5	6	\$ 580,67
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 580,67
19.215-22	19	1 M de piso de goma p/juego lanzar	11	2	5	8	\$ 2.300,00
19.215-22	20	20 Espigas de 6 mm p/serv.mant.	11	2	5	8	\$ 160,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 2.460,00
19.215-22	19	1/2 Litro de adhesivo de contacto	11	2	5	9	\$ 490,00
19.215-22	21	Lata de 225 grs. Poxiran p/serv.mar	11	2	5	9	\$ 1.000,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 1.490,00

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



Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

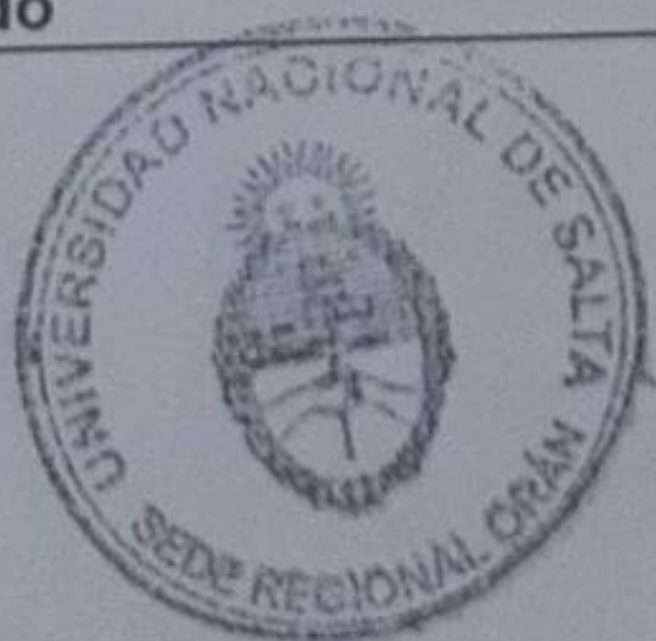
RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio y Julio 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	22	3 Caballetes estructura metálica S.O	11	2	7	4	\$ 13.500,00
19.215-22	38	1 Caballete estructura metálica S.O	11	2	7	4	\$ 4.500,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 18.000,00
19.215-22	19	Juego de llaves allen p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 1.350,00
19.215-22	23	2 Lápices carpinteros p/serv.mant.	11	2	7	5	\$ 100,00
19.215-22	24	2 Mandriles de esponja p/albañil S.O	11	2	7	5	\$ 800,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 2.250,00
19.215-22	17	24 Fibras,corrector,900 broches do	11	2	9	2	\$ 10.590,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 10.590,00
19.215-22	20	Módulos toma RJ45,cargador,pilas	11	2	9	3	\$ 19.090,24
19.215-22	25	25 M cables,6 tomas múltiples,6 fic	11	2	9	3	\$ 11.078,66
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 30.168,90
19.215-22	26	3 Cartuchos tóner p/Impresora HP	11	2	9	6	\$ 12.350,00
19.215-22	27	6 Cartuchos tóner p/impresora HP	11	2	9	6	\$ 9.600,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 21.950,00
19.215-22	28	8 m Cinta ballou 25 mm y 10 mm	11	2	9	9	\$ 100,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 100,00
19.215-22		Sub Total					\$ 42.259,39
					1	-	\$ 14.900,00
					2	-	\$ 7.300,00
					3	-	\$ 5.965,67
					5	-	\$ 20.250,00
					7	-	\$ 62.808,90
					9	-	
19.215-22		Principal	11	2			\$ 153.483,96
19.215-22		Sub Total	11	2			
19.215-22		Inciso					
19.215-22	29	Alquiler 4 dispensers mes Junio-22.	11	3	2	2	\$ 4.000,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 4.000,00
19.215-22	30	Lavado de 3 manteles grandes S.O	11	3	3	5	\$ 600,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 600,00

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio y Julio 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	33	3 Encuadernaciones actas exámenes	11	3	5	3	\$ 3.600,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 3.600,00
19.215-22	34	Corona fallec. Padre Rob. Rodríguez	11	3	9	9	\$ 8.000,00
19.215-22	35	Corona fallec. Tío Doc. Ramón López	11	3	9	9	\$ 8.000,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 16.000,00
19.215-22		Sub Total					\$ 4.000,00
		Partida	11	3	2	-	\$ 600,00
					3	-	\$ 7.100,00
					5	-	\$ 16.000,00
19.215-22		Principal			9	-	\$ 27.700,00
19.215-22		Sub Total	11	3			\$ 205.450,00
		Inciso					
19.199-22	36	40 Sillones plástico jardín blancos	11	4	3	7	\$ 147.960,00
19.199-22	36	10 Mesas Cuadradas plástico blanco	11	4	3	7	\$ 57.490,00
19.199-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 205.450,00
19.215-22		Sub Total					\$ 205.450,00
		Partida	11	4	3	-	\$ 205.450,00
19.215-22		Principal					
19.215-22		Sub Total	11	4			\$ 205.450,00
		Inciso					
19.215-22		Sub Total	11	-	-	-	\$ 386.633,96
		Fuente					
		Financiera					
19.215-22		Total	11				\$ 386.633,96
		Gastos					
19.215-22		Aprobado	11				\$ 386.633,96

Lr. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
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 y Julio 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

Imputacion				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 42.259,39
11	2	2	3	\$ 14.900,00
11	2	3	1	\$ 6.600,00
11	2	3	4	\$ 700,00
11	2	5	5	\$ 1.435,00
11	2	5	6	\$ 580,67
11	2	5	8	\$ 2.460,00
11	2	5	9	\$ 1.490,00
11	2	7	4	\$ 18.000,00
11	2	7	5	\$ 2.250,00
11	2	9	2	\$ 10.590,00
11	2	9	3	\$ 30.168,90
11	2	9	6	\$ 21.950,00
11	2	9	9	\$ 100,00
11	3	2	2	\$ 4.000,00
11	3	3	5	\$ 600,00
11	3	5	1	\$ 3.500,00
11	3	5	3	\$ 3.600,00
11	3	9	9	\$ 16.000,00
11	4	3	7	\$ 205.450,00
Total				\$ 386.633,96

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 153.483,96
Inciso	11	3	-	-	\$ 27.700,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 205.450,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 386.633,96

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



Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

Circular N° 3 - D.G.A.

Rendición de Cuentas N° 055-22

Período: Junio y Julio de 2022.

Fondos ingresados el 09-06-22

Orden de Pago No Presupuestaria N° 420-22

Adelanto a Responsable N° 28.679

Expedientes N° 23.107-22

Expediente N°	Saldo Anterior	Monto Recibido	Monto Rendido	Saldo
19.215-22	\$ 3.552.181,84	\$ 4.945.000,00	\$ 181.183,96	\$ 3.370.997,88
19.199-22	\$ 3.370.997,88		\$ 205.450,00	\$ 3.165.547,88
Totales	\$ 3.552.181,84	\$ 4.945.000,00	\$ 386.633,96	\$ 3.165.547,88

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



Lic. ELENA CHOROLOQUE  
 DIRECTORA SEDE ORÁN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 25 JUL 2022

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-404/2022.-**

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 **Cuarta Rendición**, por \$ 386.666,96 (Pesos Trescientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Noventa y Seis Centavos) quedando un saldo de \$ 3.165.514,88 (Pesos Tres Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Quinientos Catorce con Ochenta y Ocho).-

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

POR ELLO:

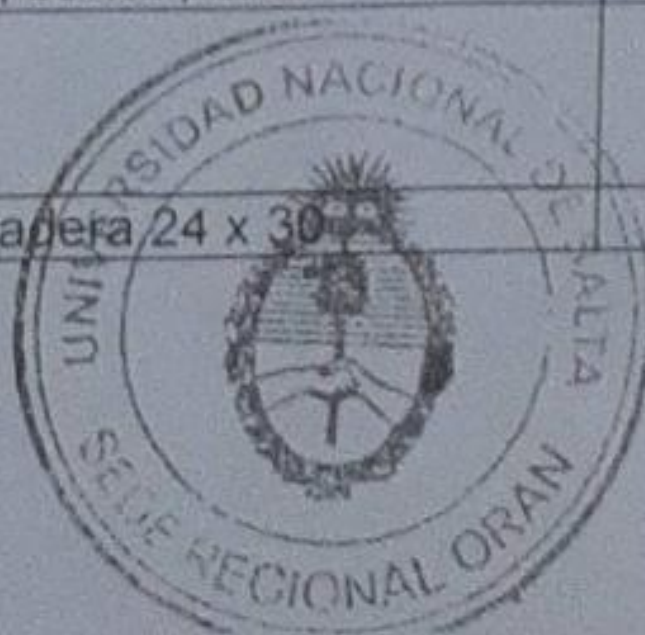
LA DIRECTORA DE SEDE ORAN  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: 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 **Cuarta Rendición**, por \$ 386.666,96 (Pesos Trescientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Noventa y Seis Centavos), correspondiente a los meses de Junio y Julio 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 Kgs margarina p/lunch colación	11	2	1	1	\$ 4.400,00
2	Tostado y agua saborizada p/chofer	11	2	1	1	\$ 630,00
3	Salame, dulce leche, crema chantilly	11	2	1	1	\$ 3.763,67
4	3 Doc empandas y 2 pizzas p/reunión	11	2	1	1	\$ 3.750,00
5	500 grs. Chocolate p/lunch colación	11	2	1	1	\$ 550,00
6	Jamón, queso en fetas y queso crema	11	2	1	1	\$ 4.390,00
7	1/2 Pan de miga p/lunch colación	11	2	1	1	\$ 500,00
8	8 Doc tapas de empandas p/lunch	11	2	1	1	\$ 560,00
9	1/2 Pan de miga p/lunch colación	11	2	1	1	\$ 500,00
10	2 Lit. Aceite y 2 lit. vinagre p/cátedra	11	2	1	1	\$ 1.040,00
11	2 Doc sandwichs miga y 2 doc. Facturas	11	2	1	1	\$ 2.800,00
12	9 Barras chocolate p/chocolatada	11	2	1	1	\$ 3.466,72
13	2 Bidones de 4,5 litros de vinagre	11	2	1	1	\$ 650,00
14	16 Bidones de agua de 20 litros p/S	11	2	1	1	\$ 7.240,00
15	5 Fardos gaseosas, 5 agua saborizada	11	2	1	1	\$ 6.699,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 40.939,39
16	Bandera Arg., tahali, banda, moño	11	2	2	3	\$ 14.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.900,00
17	600 Sobres papel mañera 24 x 30	11	2	3	1	\$ 6.600,00

ESCOPIA

LID. HÉCTOR A. GABRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD  
Sede Regional Orán - UNOSA





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-404/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6.600,00
18	10 Lijas al agua p/servicio manten.	11	2	3	4	\$ 700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 700,00
18	1 Litro de impregnante p/serv. Mant.	11	2	5	5	\$ 1.435,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.435,00
18	1 Aceite W40 p/servicio mantenim.	11	2	5	6	\$ 580,67
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 580,67
19	1 M de piso de goma p/juego lanzam	11	2	5	8	\$ 2.300,00
20	20 Espigas de 6 mm p/serv.mant.	11	2	5	8	\$ 160,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.460,00
19	1/2 Litro de adhesivo de contacto	11	2	5	9	\$ 490,00
21	Lata de 225 grs. Poxiran p/serv.mant.	11	2	5	9	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.490,00
22	3 Caballetes estructura metálica S.O.	11	2	7	4	\$ 13.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 13.500,00
19	Juego de llaves allen p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 1.350,00
23	2 Lápices carpinteros p/serv.mant.	11	2	7	5	\$ 100,00
24	2 Mandriles de esponja p/albañil S.O.	11	2	7	5	\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.250,00
17	24 Fibras,corrector,900 broches dorados	11	2	9	2	\$ 10.590,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.590,00
20	Módulos toma RJ45,cargador,pilas	11	2	9	3	\$ 19.090,24
25	25 M cables,6 tomas múltiples,6 fichas	11	2	9	3	\$ 11.078,66
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 30.168,90
26	3 Cartuchos tóner p/Impresora HP	11	2	9	6	\$ 12.350,00
27	6 Cartuchos tóner p/impresora HP	11	2	9	6	\$ 9.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 21.950,00
28	8 m Cinta ballou 25 mm y 10 mm	11	2	9	9	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 100,00

**ES COPIA**

LID. HÉCTOR A. CABRERA  
ADM. ACAD.







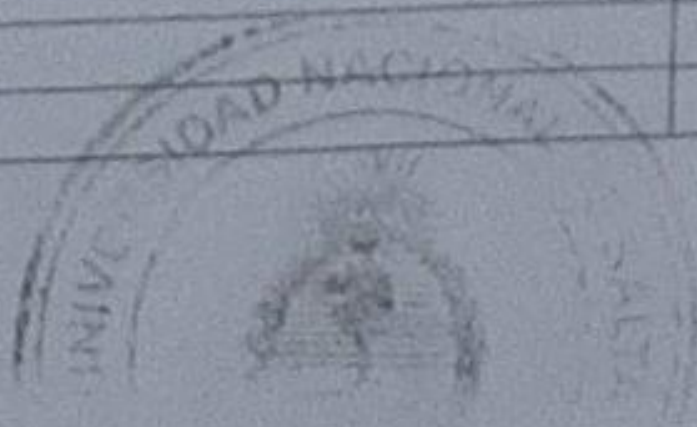
Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
Resolución N° SO-404/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			1	-	\$ 40.939,39
				2	-	\$ 14.900,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 7.300,00
				5	-	\$ 5.965,67
				7	-	\$ 15.750,00
	Principal			9	-	\$ 62.808,90
	Sub Total					
		11	2			\$ 147.663,96
	Inciso					
29	Alquiler 4 dispensers mes Junio-22.	11	3	2	2	\$ 4.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.000,00
30	Lavado de 3 manteles grandes S.O.	11	3	3	5	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 600,00
31	Envío 2 sobres corresp.a Intendencia	11	3	5	1	\$ 2.500,00
32	Envío corresp. Insumos Lab. Norte	11	3	5	1	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.500,00
33	3 Encuadernaciones actas exámenes	11	3	5	3	\$ 3.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.600,00
34	Corona fallec. Padre Rob. Rodríguez	11	3	9	9	\$ 8.000,00
35	Corona fallec. Tio Doc.Ramón López	11	3	9	9	\$ 8.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 16.000,00
	Sub Total					
				2	-	\$ 4.000,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 600,00
				5	-	\$ 7.100,00
	Principal			9	-	\$ 16.000,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 27.700,00
	Inciso					
36	40 Sillones plástico jardín blancos	11	4	3	7	\$ 147.960,00
36	10 Mesas Cuadradas plástico blancas	11	4	3	7	\$ 57.490,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 205.450,00
	Parcial					
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 205.450,00
	Partida					
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 205.450,00
	Inciso					

ES COPIA





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-404/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	<b>Sub Total</b>					
	<b>Fuente</b>	11	-	-	-	\$ 380.813,96
	<b>Financiera</b>					
	<b>Total</b>					
	<b>Gastos</b>	11				\$ 380.813,96
	<b>Aprobado</b>					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 40.939,39
11	2	2	3	\$ 14.900,00
11	2	3	1	\$ 6.600,00
11	2	3	4	\$ 700,00
11	2	5	5	\$ 1.435,00
11	2	5	6	\$ 580,67
11	2	5	8	\$ 2.460,00
11	2	5	9	\$ 1.490,00
11	2	7	4	\$ 13.500,00
11	2	7	5	\$ 2.250,00
11	2	9	2	\$ 10.590,00
11	2	9	3	\$ 30.168,90
11	2	9	6	\$ 21.950,00
11	2	9	9	\$ 100,00
11	3	2	2	\$ 4.000,00
11	3	3	5	\$ 600,00
11	3	5	1	\$ 3.500,00
11	3	5	3	\$ 3.600,00
11	3	9	9	\$ 16.000,00
11	3	9	7	\$ 205.450,00
11	4	3	7	\$ 380.813,96
<b>Total</b>				

Resumen consolidado a nivel Inciso

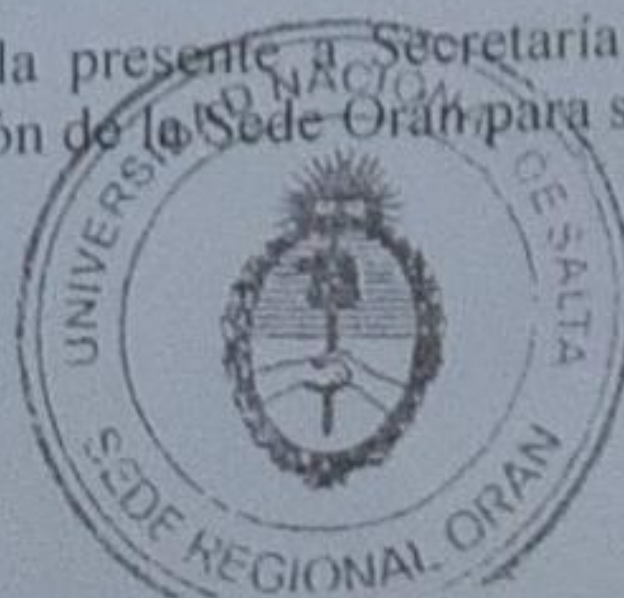
Inciso	11	2	-	-	\$ 147.663,96
Inciso	11	3	-	-	\$ 27.700,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 205.450,00
<b>Total Inciso</b>	-	-	-	-	\$ 380.813,96

\* 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 \$ 386.666,96 - Resolución N° SO-404/2022.-  
 \* Saldo \$ 3.165.514,88

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

COPIA  
L.C. HÉCTOR A. CARRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.  
Sede Regional Orán - UNSa

CELIA ELIZABETH VILLAGRA  
SECRETARIA DE SEDE  
UNSa - SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESORES DE YEIZEL KATZ S.H.

**B**

COD. N° 8

FACTURA B Original

N° 0120-00007546

Fecha emisión: 22/06/2022

ALBERDI 75  
(4560) TARTAGAL - SALTA  
Tel: 3875-421129

CUIT: 30-61794427-4

Ing. Brutos: -

Incl. Activ.: 27/10/1987

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: 58676257 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA ORAN

C.U.I.T.: 30-58676257-1

Dirección: ALVARADO N. 751

Ing. Brutos:-

Barrio:

Cond. Vtas.: Cuenta Corriente

Localidad: ORAN

N° Remito:

I.V.A.: EXENTO

Telef.: 421388 UNIVER

Vend: MAUROHS1

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2008025 SILLON JARDIN LAUTARO BLANCO 437-45	40	\$ 3.699,00	\$ 147.960,00
Numero Serie: Despacho: 2008004 MESA CUADRADA BLANCA 70X70 437-1407	10	\$ 5.749,00	\$ 57.490,00
Numero Serie: Despacho:			

ORDEN DE COMPRA 032-22  
EXPDTE SO-19.199-22

Total: \$ \$ 205450,00

Son: doscientos cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos



CAE: 72254940890921

Fecha Vto: 02/07/2022

Recibimos:

Efectivo:

Tarjeta:

Documentos:

## Altas de Bienes

### DIRECCION DE PATRIMONIO

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

Fecha: 26-07-22  
Rendic. Ctas. N°:055-22

### ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Servicios y Mantenimiento

Responsable: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.7.	45		Sucesores de Yeizel Katz S.H. - Casa El Gato	1	Sillón Jardín Lautaro Color Blanco de plástico.	40	\$ 3.699,00	\$147.960,00	Factura N° 0120- 00007546- (22-06-22) - Resolución N° 404-22 (25-07-22)
					Total	40	\$ 3.699,00	\$147.960,00	

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

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

Fecha: 26-07-22  
Rendic. Ctas. N°:055-22

## ALTA DE BIENES

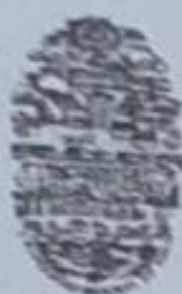
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Servicios y Mantenimiento

Responsable: Sra. Mariela Faustina Palacios

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.7.	1407		Sucesores de Yeizel Katz S.H. - Casa El Gato	1	Mesa Cuadrada blanca de plástico de 0,70 x 0,70 m.	10	\$ 5.749,00	\$ 57.490,00	Factura N° 0120- 00007546- (22-06-22) - Resolución N° 404-22 (25-07-22)
					Total	10	\$ 5.749,00	\$ 57.490,00	



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, 26 de Julio 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:

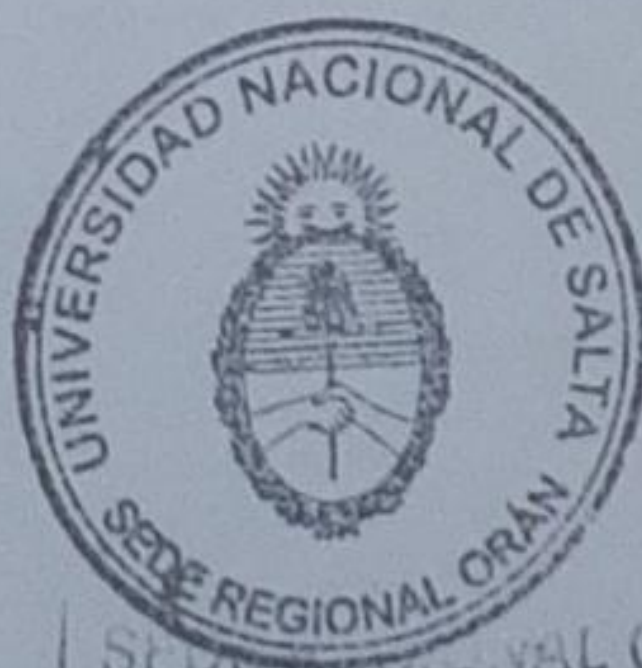
- ⇒ Copia de la Resolución N° SO-404-22.
- ⇒ Rendición de Cuentas N° 0055-22 – Circular N° 3 DGA.
- ⇒ Anexo I de la Resolución N° R-1.437-04 – Relación de Comprobantes.

Fotocopias de las Factura N° 0120-00007546 de Sucesores de Yeizel Katz S. H – Casa El Gato.

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

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

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



Dr. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SEDE REGIONAL ORAN UNSa
McS. [Signature]
FECHA 27 JUL 2022
[Signature]