

**RENDICION DE CUENTAS N° 073-22**  
(DIRECCIÓN DE PATRIMONIO)

**EXPEDIENTE N° SO-19.215-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.014-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.015-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.244-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.254-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.266-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.268-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.270-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.273-22**  
**EXPEDIENTE N° SO-19.274-22**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO	08 SEP 2022	RECIBIDO POR <i>Jesús</i> 1130
--	-------------	--------------------------------

**8° RENDICION POR \$ 708.046,79.-**

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

**PERIODO: MARZO, ABRIL, MAYO,**  
**JUNIO, JULIO, JULIO Y AGOSTO DE**  
**2022.**

## RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Abril, Mayo, 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	3 Docens sándwichs miga p/reunión	11	2	1	1	\$ 3.000,00
19.215-22	2	Galletas dulces, saladas, agua mineral	11	2	1	1	\$ 21.544,00
19.215-22	35	5 Doc empanadas y 5 pizzas p/reunión	11	2	1	1	\$ 8.500,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 33.044,00
19.215-22	3	4 M de cinta argentina de 12 cm ancho	11	2	2	2	\$ 1.612,20
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 1.612,20
19.215-22	4	50 Distintivos p/delegación alumnos	11	2	2	9	\$ 2.800,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 2.800,00
19.215-22	4	3 Cintas 24 mm x 50 m p/Box TEU	11	2	3	3	\$ 1.140,00
19.215-22	5	1 Banner de 3 x 1m Fac. Reg.Orán	11	2	3	3	\$ 6.120,00
19.215-22	36	Banner 0,60 x 1 m p/desfile 31-08	11	2	3	3	\$ 1.430,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 8.690,00
19.215-22	1	8 Rollos papel p/cocina p/serv.limp.	11	2	3	4	\$ 1.280,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 1.280,00
19.215-22	6	Reactivo p/Laboratorio Análisis Clínicos	11	2	5	1	\$ 5.953,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 5.953,00
19.215-22	37	5 Trofeos p/Jornada recreativa S.O	11	2	7	9	\$ 3.100,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 3.100,00
19.215-22	4	2 Abrochadoras y 3 cajas broches	11	2	9	2	\$ 6.230,00
19.215-22	7	3 Sellos para sector administrativo	11	2	9	2	\$ 2.460,00
19.215-22	8	4 Sellos para sector administrativo	11	2	9	2	\$ 4.200,00
19.215-22	9	2 Borradores, tiza color y 1 birome	11	2	9	2	\$ 1.699,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 14.589,00
19.215-22	10	5 Plafones y proyector 200 watt	11	2	9	3	\$ 29.952,60
19.215-22	11	Adaptador HDMI a VGA p/Redes	11	2	9	3	\$ 1.700,00
19.215-22	12	Proyector led 200 watt slim p/S.O.	11	2	9	3	\$ 29.282,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 60.934,60
19.215-22	11	4 Cartuchos tóner y 5 teclados	11	2	9	6	\$ 18.000,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 18.000,00
19.215-22	36	Bordado de 5 Bandas abanderados	11	2	9	9	\$ 4.000,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 4.000,00

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Abril, Mayo, 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			1	-	\$ 33.044,00
					2	-	\$ 4.412,20
					3		\$ 9.970,00
		Partida	11	2	5	-	\$ 5.953,00
					7	-	\$ 3.100,00
		Principal			9	-	\$ 97.523,60
19.215-22		Sub Total	11	2			\$ 154.002,80
19.215-22	13	Reparación portón predio deportivo	11	3	3	9	\$ 23.500,00
19.215-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 23.500,00
19.014-22	14	Nancy Aguirre. Cocinera. Marzo-22	11	3	4	9	\$ 1.200,00
19.014-22	15	Noemí Ríos. Aux. Cocina. Marzo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.014-22	16	Nancy Díaz. Aux. Cocina. Marzo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.014-22	17	Nancy Aguirre. Cocinera. Abril-22	11	3	4	9	\$ 1.200,00
19.014-22	18	Noemí Ríos. Aux. Cocina. Abril-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.014-22	19	Nancy Díaz. Aux. Cocina. Abril-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.014-22	20	Nancy Aguirre. Cocinera. Mayo-22	11	3	4	9	\$ 1.200,00
19.014-22	21	Noemí Ríos. Aux. Cocina. Mayo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.014-22	22	Nancy Díaz. Aux. Cocina. Mayo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.014-22	23	Nancy Díaz. Cocinera. Junio-22	11	3	4	9	\$ 1.200,00
19.014-22	24	Noemí Ríos. Aux. Cocina. Junio-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.014-22	25	Nancy Aguirre. Aux. Cocina. Junio-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.015-22	26	Micaela Montes-Tutoría-Julio-22	11	3	4	9	\$ 37.500,00
19.015-22	27	Ruth Olivarez-tutoría-Julio-22	11	3	4	9	\$ 42.400,00
19.014-22		Sub Total					
19.015-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 99.100,00
19.215-22	38	Traslado de computadora de Salta	11	3	5	1	\$ 4.000,00
19.215-22	39	Envio correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 1.700,00
19.215-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 5.700,00
19.215-22	28	250 Carátulas expedientes S.O.	11	3	5	3	\$ 20.000,00
19.215-22		Sub Total					
		Partida					
		Parcial					\$ 20.000,00
19.268-22	29	Pjes. O-S-O- Carlos Correa CUE	11	3	7	1	\$ 8.300,00
19.273-22	30	Pje. S-O- Prof. Elena Hoyos	11	3	7	1	\$ 4.050,00
19.268-22		Sub Total					
19.273-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 12.350,00

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

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Abril, Mayo, 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	
19.273-22	31	3/4 Días viáticos-Prof. Elena Hoyos	11	3	7	2	\$ 5.625,00
19.273-22	33	1 1/4 Días viáticos-C.Martínez	11	3	7	2	\$ 9.375,00
19.274-22	34	1 Día viáticos-Prof. Eusebio Mènde	11	3	7	2	\$ 7.500,00
19.254-22	40	1 Día viáticos-Prof. Graciela Lamas	11	3	7	2	\$ 8.900,00
19.266-22	42	1 Día viáticos Dr. Cristian Martínez	11	3	7	2	\$ 7.500,00
19.254-22 19.266-22 19.273-22 19.274-22 19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 38.900,00
19.273-22	32	Gtos. Mov. S-O-S. C. Martínez	11	3	7	9	\$ 6.900,00
19.254-22	41	Gtos. Mov. O-S-O- Graciela Lamas	11	3	7	9	\$ 4.599,94
19.266-22	43	Gtos. Mov. S-O-S-Cristian Martínez	11	3	7	9	\$ 5.145,60
19.254-22 19.266-22 19.273-22 19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 16.645,54
19.215-22		Sub Total Partida Parcial			3	-	\$ 23.500,00
19.215-22		Principal	11	3	4	-	\$ 99.100,00
19.215-22		Principal			5	-	\$ 25.700,00
19.215-22		Principal			7	-	\$ 67.895,54
19.215-22		Sub Total Inciso	11	3			\$ 216.195,54
19.270-22	44	10 Dinamómetros Morelli p/práctica	11	4	3	3	\$ 172.478,50
19.270-22 19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 172.478,50
19.244-22	45	PC i5, windows 10, monitor, estabili	11	4	3	6	\$ 134.268,75
19.244-22 19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 134.268,75
19.244-22	45	Licencia educativa Office LTSC	11	4	8	1	\$ 31.101,20
19.244-22 19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 31.101,20
19.215-22		Sub Total Partida Parcial			3	-	\$ 306.747,25
19.215-22		Principal	11	4	8	-	\$ 31.101,20
19.215-22		Sub Total Inciso	11	4			\$ 337.848,45
19.215-22		Inciso					

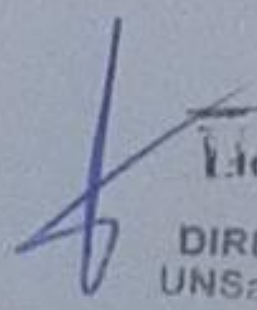
ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM  
SEDE REGIONAL

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Abril, Mayo, 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		<b>Sub Total</b>					
		<b>Fuente</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>\$ 708.046,79</b>
		<b>Financiera</b>					
19.215-22		<b>Total</b>					
		<b>Gastos</b>	<b>11</b>				<b>\$ 708.046,79</b>
		<b>Aprobado</b>					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
11	2	1	1	\$ 33.044,00
11	2	2	2	\$ 1.612,20
11	2	2	9	\$ 2.800,00
11	2	3	3	\$ 8.690,00
11	2	3	4	\$ 1.280,00
11	2	5	1	\$ 5.953,00
11	2	7	9	\$ 3.100,00
11	2	9	2	\$ 14.589,00
11	2	9	3	\$ 60.934,60
11	2	9	6	\$ 18.000,00
11	2	9	9	\$ 4.000,00
11	3	3	9	\$ 23.500,00
11	3	4	9	\$ 99.100,00
11	3	5	1	\$ 5.700,00
11	3	5	3	\$ 20.000,00
11	3	7	1	\$ 12.350,00
11	3	7	2	\$ 38.900,00
11	3	7	9	\$ 16.645,54
11	4	3	3	\$ 172.478,50
11	4	3	6	\$ 134.268,75
11	4	8	1	\$ 31.101,20
<b>Total</b>				<b>\$ 708.046,79</b>

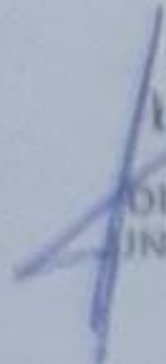
 Lic. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM.  
UNSA SEDE REGIONAL

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Abril, Mayo, 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 consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 154.002,80
Inciso	11	3	-	-	\$ 216.195,54
Inciso	11	4	-	-	\$ 337.848,45
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 708.046,79

 Lp. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM.  
UNSA SEDE REGIONAL O

<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° 073-22</b>				
<b>Período: Marzo, Abril, Mayo, 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	\$ 826.816,41	\$ 4.945.000,00	\$ 203.202,80	\$ 623.613,61
19.014-22	\$ 623.613,61		\$ 19.200,00	\$ 604.413,61
19.015-22	\$ 604.413,61		\$ 79.900,00	\$ 524.513,61
19.244-22	\$ 524.513,61		\$ 165.369,95	\$ 359.143,66
19.254-22	\$ 359.143,66		\$ 13.499,94	\$ 345.643,72
19.266-22	\$ 345.643,72		\$ 12.645,60	\$ 332.998,12
19.268-22	\$ 332.998,12		\$ 8.300,00	\$ 324.698,12
19.270-22	\$ 324.698,12		\$ 172.478,50	\$ 152.219,62
19.273-22	\$ 152.219,62		\$ 25.950,00	\$ 126.269,62
19.274-22	\$ 126.269,62		\$ 7.500,00	\$ 118.769,62
<b>Totales</b>	<b>\$ 826.816,41</b>	<b>\$ 4.945.000,00</b>	<b>\$ 708.046,79</b>	<b>\$ 118.769,62</b>


  
**Vic. ESTEBAN LARA**  
 DIRECTOR A/C  
 DIRECCIÓN GRAL DE  
 UNRS SEDE REC.



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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán

23 AGO 2022

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-495/2022.-**

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 **Octava Rendición**, por \$ 708.046,79 (Pesos Setecientos Ocho Mil Cuarenta y Seis con Setenta y Nueve Centavos) quedando un saldo de \$ 118.769,62 (Pesos Ciento Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve con Sesenta y Dos Centavos).-

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

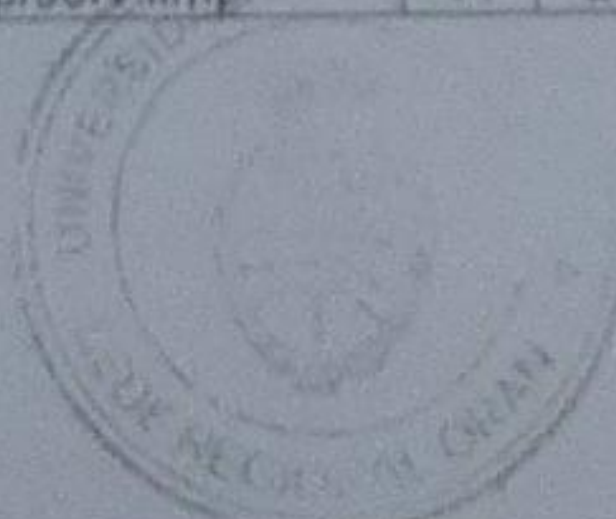
POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR 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 **Octava Rendición**, por \$ 708.046,79 (Pesos Setecientos Ocho Mil Cuarenta y Seis con Setenta y Nueve Centavos), correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, 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	3 Docens sándwichs miga p/reunión	11	2	1	1	\$ 3.000,00
2	Galletas dulces, saladas, agua mineral	11	2	1	1	\$ 21.544,00
35	5 Doc empanadas y 5 pizzas p/reun	11	2	1	1	\$ 8.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 33.044,00
3	4 M de cinta argentina de 12 cm an	11	2	2	2	\$ 1.612,20
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.612,20
4	50 Distintivos p/delegación alumnos	11	2	2	9	\$ 2.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.800,00
4	3 Cintas 24 mm x 50 m p/Box TEU	11	2	3	3	\$ 1.140,00
5	1 Banner de 3 x 1m Fac. Reg.Orán	11	2	3	3	\$ 6.120,00
36	Banner 0,60 x 1 m p/desfile 31-08	11	2	3	3	\$ 1.430,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.690,00
1	8 Rollos papel p/cocina p/serv. limp	11	2	3	4	\$ 1.280,00

LIC. HECTOR A. CARRERA  
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-495/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.280,00
	Parcial					\$ 5.953,00
6	Reactivo p/Laboratorio Análisis Clínicos	11	2	5	1	\$ 5.953,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 5.953,00
	Parcial					\$ 3.100,00
37	5 Trofeos p/Jornada recreativa S.O.	11	2	7	9	\$ 3.100,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.100,00
	Parcial					\$ 6.230,00
4	2 Abrochadoras y 3 cajas broches	11	2	9	2	\$ 2.460,00
7	3 Sellos para sector administrativo	11	2	9	2	\$ 4.200,00
8	4 Sellos para sector administrativo	11	2	9	2	\$ 1.699,00
9	2 Borradores, tiza color y 1 birome	11	2	9	2	\$ 1.699,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 14.589,00
	Parcial					\$ 29.952,60
10	5 Plafones y proyector 200 watt	11	2	9	3	\$ 1.700,00
11	Adaptador HDMI a VGA p/Redes	11	2	9	3	\$ 29.282,00
12	Proyector led 200 watt slim p/S.O.	11	2	9	3	\$ 29.282,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 60.934,60
	Parcial					\$ 18.000,00
11	4 Cartuchos tóner y 5 teclados	11	2	9	6	\$ 18.000,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 18.000,00
	Parcial					\$ 4.000,00
36	Bordado de 5 Bandas abanderados	11	2	9	9	\$ 4.000,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 4.000,00
	Parcial					\$ 33.044,00
	Sub Total			1	-	\$ 4.412,20
				2	-	\$ 9.970,00
				3	-	\$ 5.953,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 3.100,00
				7	-	\$ 97.523,60
	Principal			9	-	\$ 97.523,60
	Sub Total					
		11	2			\$ 154.002,80
	Inciso					
13	Reparación portón predio deportivo	11	3	3	9	\$ 23.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 23.500,00
	Parcial					\$ 1.200,00
14	Nancy Aguirre. Cocinera. Marzo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
15	Noemi Ríos. Aux. Cocina. Marzo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
16	Nancy Díaz. Aux. Cocina. Marzo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
17	Nancy Aguirre. Cocinera. Abril-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
18	Noemi Ríos. Aux. Cocina. Abril-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19	Nancy Díaz. Aux. Cocina. Abril-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
20	Nancy Aguirre. Cocinera. Mayo-22	11	3	4	9	\$ 1.200,00
21	Noemi Ríos. Aux. Cocina. Mayo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00

**COPIA**

LIC. HÉCTOR A. GABREÑA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.  
Sede 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-495/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
22	Nancy Díaz. Aux. Cocina. Mayo-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
23	Nancy Díaz. Cocinera. Junio-22	11	3	4	9	\$ 1.200,00
24	Noemí Ríos. Aux. Cocina. Junio-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
25	Nancy Aguirre. Aux. Cocina. Junio-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
26	Micaela Montes-Tutoria-Julio-22	11	3	4	9	\$ 37.500,00
27	Ruth Olivarez-tutoria-Julio-22	11	3	4	9	\$ 42.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 99.100,00
38	Traslado de computadora de Salta	11	3	5	1	\$ 4.000,00
39	Envío correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 1.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.700,00
28	250 Carátulas expedientes S.O.	11	3	5	3	\$ 20.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 20.000,00
29	Pjes. O-S-O- Carlos Correa CUE	11	3	7	1	\$ 8.300,00
30	Pje. S-O- Prof. Elena Hoyos	11	3	7	1	\$ 4.050,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.350,00
31	3/4 Días viáticos-Prof. Elena Hoyos	11	3	7	2	\$ 5.625,00
33	1 1/4 Días viáticos-C.Martinez	11	3	7	2	\$ 9.375,00
34	1 Día viáticos-Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	2	\$ 7.500,00
40	1 Día viáticos-Prof. Graciela Lamas	11	3	7	2	\$ 8.900,00
42	1 Día viáticos Dr. Cristian Martínez	11	3	7	2	\$ 7.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 38.900,00
32	Gtos. Mov. S-O-S. C. Martinez	11	3	7	9	\$ 6.900,00
41	Gtos. Mov. O-S-O- Graciela Lamas	11	3	7	9	\$ 4.599,94
43	Gtos. Mov. S-O-S-Cristian Martínez	11	3	7	9	\$ 5.145,60
	Sub Total Partida Parcial					\$ 16.645,54
	Sub Total					\$ 23.500,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 99.100,00
				5	-	\$ 25.700,00
	Principal			7	-	\$ 67.895,54
	Sub Total	11	3			\$ 216.195,54
	Inciso					
44	10 Dinamómetros Morelli p/prácticas	11	4	3	3	\$ 172.478,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 172.478,50
45	PC i5, windows 10, monitor, estabili	11	4	3	6	\$ 134.268,75
	Sub Total Partida Parcial					\$ 134.268,75
45	Licencia educativa Office LTSC	11	4	8	1	\$ 31.101,20

*Jan*  
COPIA  
D. DIRECTOR A. LABRENA  
JEFE DEPTO. COORD. ADM. ACAD.  
Sede Regional Orán - UNSa



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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

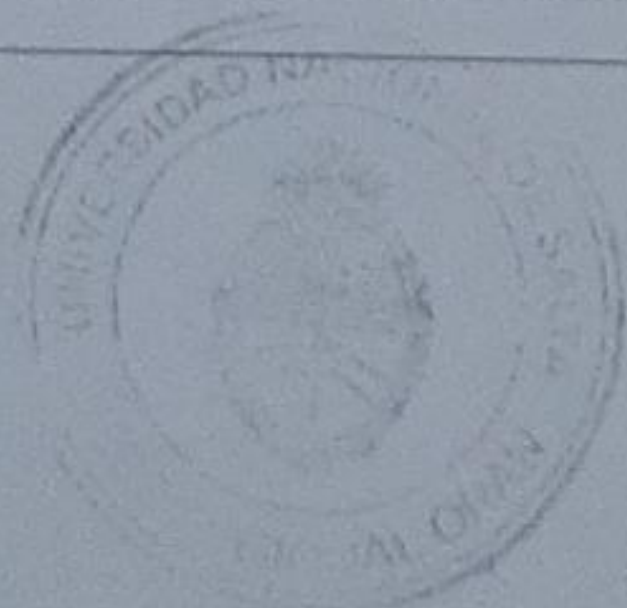
Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-495/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 31.101,20
	Sub Total					\$ 31.101,20
	Partida	11	4	3	-	\$ 306.747,25
	Principal			8	-	\$ 31.101,20
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 337.848,45
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 708.046,79
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 708.046,79
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 33.044,00
11	2	2	2	\$ 1.612,20
11	2	2	9	\$ 2.800,00
11	2	3	3	\$ 8.690,00
11	2	3	4	\$ 1.280,00
11	2	5	1	\$ 5.953,00
11	2	7	9	\$ 3.100,00
11	2	9	2	\$ 14.589,00
11	2	9	3	\$ 60.934,60
11	2	9	6	\$ 18.000,00
11	2	9	9	\$ 4.000,00
11	3	3	9	\$ 23.500,00
11	3	4	9	\$ 99.100,00
11	3	5	1	\$ 5.700,00
11	3	5	3	\$ 20.000,00
11	3	7	1	\$ 12.350,00
11	3	7	2	\$ 38.900,00
11	3	7	9	\$ 16.645,54
11	4	3	3	\$ 172.478,50
11	4	3	6	\$ 134.268,75
11	4	8	1	\$ 31.101,20
Total				\$ 708.046,79

LIG. HÉCTOR A. CABRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.  
Sede Regional Orán - UNSe





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-495/2022.-

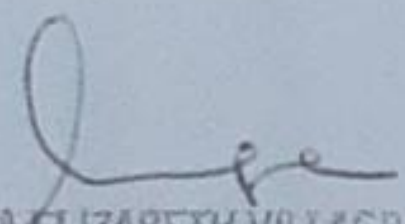
Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 154.002,80
Inciso	11	3	-	-	\$ 216.195,54
Inciso	11	4	-	-	\$ 337.848,45
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 708.046,79

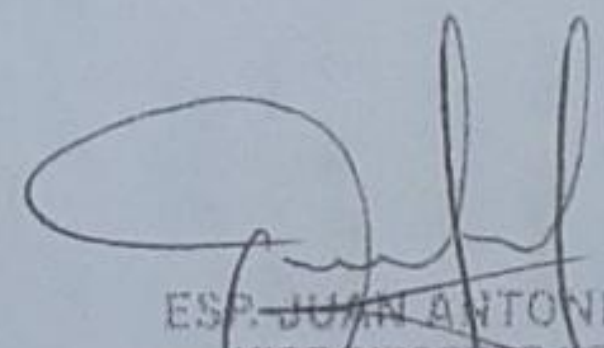
* Fondos Otorgados	\$	4.945.000,00
* Primera Rendición	\$	429.424,20 - Resolución N° SO-335/2022.-
* Segunda Rendición	\$	238.205,63 - Resolución N° SO-337/2022.-
* Tercera Rendición	\$	725.188,33 - Resolución N° SO-393/2022.-
* Cuarta Rendición	\$	386.633,96 - Resolución N° SO-454/2022.-
* Quinta Rendición	\$	634.300,61 - Resolución N° SO-456/2022.-
* Sexta Rendición	\$	890.815,26 - Resolución N° SO-476/2022.-
* Séptima Rendición	\$	813.615,60 - Resolución N° SO-487/2022.-
* Octava Rendición	\$	708.046,79 - Resolución N° SO-495/2022.-
* Saldo	\$	118.769,62

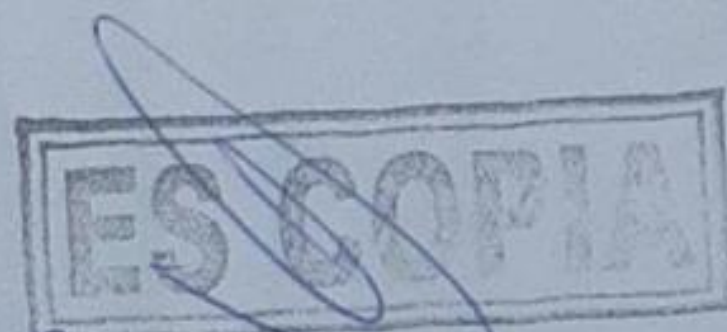
ARTICULO 2º: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

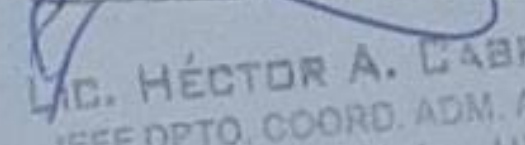
hc

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



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



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

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Alta N°:

Expte. N°: SO-19.215-22

Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 24-08-22

Rendic. Ctas. N°:073-22

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector:

Responsable: Dr. Nahuel Waylace

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.3.	4140		Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 gramos Ref 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-096 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005-00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.3.	4140		Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 gramos Ref 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-013 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005-00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.3.	4140		Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 gramos Ref 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-002 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005-00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.3.	4140		Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 gramos Ref 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-078 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005-00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.3.	4140		Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 gramos Ref 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-088 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005-00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.3.	4140		Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 gramos Ref 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-092 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005-00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.3.	4140		Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 gramos Ref 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-069 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005-00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.3.	4140		Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 gramos Ref 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-007 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005-00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)

4.3.3.	4140	Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-038 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 00131107- (02- - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.3.	4140	Suministro White S.A.	1	Dinamómetro marca Morelli - Modelo Odontológico escala simple de 100 a 1600 75.02.006 color rojo. Serie N° 2743125-082 - Fabricado en Brasil.	1	\$17.247,85	\$17.247,85	Factura N° 0005- 00131107- (02-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
				Total	10	\$172.478,50	\$172.478,50	

# 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

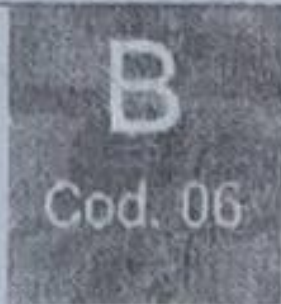
Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: División Alumnos  
Responsable: Srita. Patricia Benítez

Fecha: 24-08-22

Rendic. Ctas. N°:073-22

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	6160		Nova Informática	1	Nova PC Intel i5 10400 8 GB - SSD 240 G/Kit Gabinete S.SO (Intel Pc 10 GE 4) - Intel core i5 10400 UP TO 4.3 GHZ 10 G - con video - Mother H510 - LGA 1200 - Memoria RAM DDR4 8 GB (4 GB + 4 GB ver según modelo) - Disco SSD 240 GB Sata 3 - Kit Gabinete - Teclado - Mouse - Parlante. Licencia Windows 10/11 Pro OEM.	1	\$113.248,76	\$113.248,76	Factura N° 0064-00005361- (17-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.6.	6169		Nova Informática	1	Monitor Philips de 18,5" HD 1366 x 768 - TFT GDMI/VGA modelo 193V5LHSB2/77. Serie N° ZA1A2227009059. Color negro.	1	\$ 30.264,89	\$ 30.264,89	Factura N° 0064-00005361- (17-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.3.6.	1335		Nova Informática	1	Estabilizador de tensión Forza FVR 1200 Va 6 tomas con térmica + USB 600 W - FVR 1202 USB-A. Serie N° 221416293439.	1	\$ 5.079,97	\$ 5.079,97	Factura N° 0064-00005361- (17-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
4.8.1.	1748		Nova Informática	1	Office LTSC Standard 2021.Licencia educativa.	1	\$ 16.776,33	\$ 16.776,33	Factura N° 0064-00005361- (17-08-22) - Resolución N° 495-22 (23-08-22)
					Total	4	\$165.369,95	\$165.369,95	



FACTURA  
Original

Nº: 0005-00131107

Fecha: 02/08/2022

Vencimiento: 01/09/2022

CUIT: 30708166673

Ingresos brutos: 901-064075-1

Inicio de actividades: 01/12/2002

Suministros White S.A.  
Av Almirante Brown 1404 PB  
La Boca, Ciudad de Buenos Aires  
Tel.: 11-53255139  
Responsable Inscripto

Razón social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150 - CP 4400. Tel:  
Ubicación: SALTA, Salta  
Condición de venta: Cuenta corriente

CUIT: 30586762571

Condición de IVA: Exento

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	IVA	Bonif.	Importe
10		Dinamometro - Morelli (Rojo)	17.247,85		0,00 %	172.478,50

1193

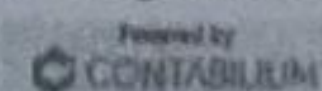
Son Pesos CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO con CINCUENTA.



CAE: 72313448783461  
Vencimiento CAE: 12/08/2022

Pag: 1 de 1

Importe Total: \$172.478,50





**NOVA**  
INFORMATICA

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

0810 555 NOVA  
6 6 8 2

B

Factura N°: 00064-00005361  
Fecha: 17 /08 /22 11:00

NOVA INFORMATICA S.A.  
RESPONSABLE INSCRIPTO  
C.U.I.T.: 3062155882  
Ingresos Brutos: 910-410089-2  
Inicio de Actividad: 01/04/94

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



Vendio: INFORMATICA SALTA

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
1.00	03009311	NOVA PC INTEL I5-10400 8GB SSD240G/KIT GAB/S.SO	82147.56	82147.56
1.00	19010139	WINDOWS 10 PRO 64BITS LICENCIA SIN MEDIO ESPAÑOL	31101.20	31101.20
1.00	19012071	OFFICE LTSC STANDART 2021 LICENCIA EDUCATIVA	16776.33	16776.33
1.00	04050021	MON.PHILIPS 16.5" HD 1366x768 TFT HDMI/VGA	30264.89	30264.89
1.00	12070003	ESTAB. FORZA FVR-1200VA 6TOMAS C/TERMICA+USB 600W SEGUN OC 035-22	5079.97	5079.97

CONDICION DE PAGO: 10 DIAS  
CAE: 72332729866788  
VTO: 27/08/2022



306215589820060006472332729866788202208276

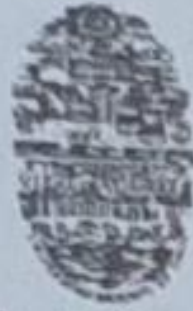
SUBTOTAL \$ 165369.95  
BONIFICACION \$  
RECARGO \$  
TOTAL \$ 165369.95

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)

NOVA INFORMATICA  
NOVA OFICINA  
SUCURSALES

Córdoba: Gral. Alvear 271 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 -  
Tucumán: 2 de Julio 287 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Vélez Sarsfield 700 (Alto Nova Shopping) -  
San Salvador de Jujuy: Senador Pardo 574 - San Salvador de Jujuy: Belgiano 808 -  
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260.  
San Salvador de Jujuy: Senador Pardo 582 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -  
Tucumán: Las Pintas 211 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral. Alvear 271





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, 24 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:

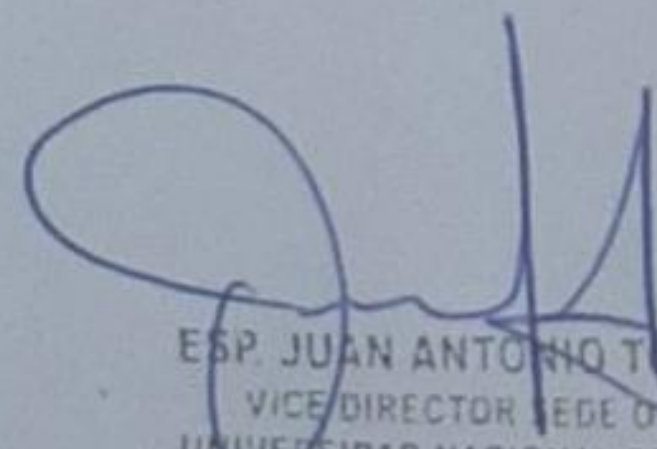
- ⇒ Copia de la Resolución N° SO-495-22.
- ⇒ Rendición de Cuentas N° 073-22 – Circular N° 3 DGA.
- ⇒ Anexo I de la Resolución N° R-1.437-04 – Relación de Comprobantes.

Fotocopia de las Facturas N° 0005-00131107 de la firma Suministro White S.A. y 00064-000053461 de Nova Informática.

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

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

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

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

