

RENDICION DE CUENTAS N° 066-22

(DIRECCIÓN DE PATRIMONIO)

EXPEDIENTE N° SO-19.215-22

EXPEDIENTE N° SO-19.014-22

EXPEDIENTE N° SO-19.015-22

EXPEDIENTE N° SO-19.200-22

EXPEDIENTE N° SO-19.205-22

EXPEDIENTE N° SO-19.243-22

EXPEDIENTE N° SO-19.282-22

7° RENDICION POR \$ 813.615,60.-

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

REPUBLICA NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
23 AGO 2022
<i>Manuel Paulini</i> 12:35

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

RELACION DE COMPROBANTES

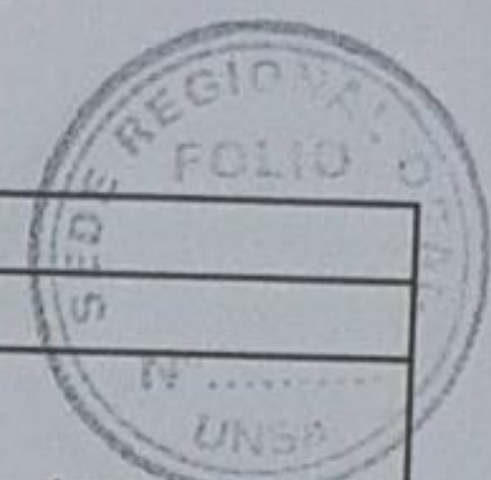
DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio, Julio y Agosto de 2022							
N° Expte.	N° de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.215-22	1	3 Docenas sandwichs, 3 doc. Fact	11	2	1	1	\$ 5.400,00
19.215-22	15	1 1/2 Doc. Empandas p/concursos	11	2	1	1	\$ 1.250,00
19.215-22	16	Sanwichs miga y facturas p/reunión	11	2	1	1	\$ 3.200,00
19.215-22	42	Sandwich miga p/chofer deleg.alur	11	2	1	1	\$ 1.130,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 10.980,00
19.215-22	17	700 sobres papel madera p/adminis	11	2	3	1	\$ 16.000,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 16.000,00
19.200-22	2	4 Fardos x 10 u papel higiénico	11	2	3	4	\$ 11.200,00
19.215-22	3	8 Rollos 300 hojas papel higiénico	11	2	3	4	\$ 4.690,00
19.200-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 15.890,00
19.200-22	2	Desinfectante,cucarach. insecticida	11	2	5	4	\$ 14.450,00
19.200-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 14.450,00
19.215-22	18	1 Litro de thinner p/serv. Mantenimi	11	2	5	5	\$ 400,00
19.215-22	19	4 Potes tinta p/impresión sist. Conti	11	2	5	5	\$ 10.000,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 10.400,00
19.215-22	43	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 10.502,69
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 10.502,69
19.215-22	4	4 Caños, 14 tarugos N° 10 y N° 6,	11	2	5	8	\$ 2.188,50
19.215-22	6	10 Cajas plástico p/sector administ	11	2	5	8	\$ 6.400,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 8.588,50
19.215-22	20	5 Discos metálicos p/serv. Mant.	11	2	7	2	\$ 1.750,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 1.750,00
19.215-22	20	2 Caños estructurales 40 x 40 x 1,6	11	2	7	4	\$ 14.992,90
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 14.992,90
19.215-22	18	2 Rodillos goma espuma p/serv.ma	11	2	7	5	\$ 400,00
19.215-22	20	1,5 kgs electrodo 2,5 conarco	11	2	7	5	\$ 2.775,22
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 3.175,22
19.215-22	20	Membrana 4 mm x 10 m poly	11	2	7	9	\$ 10.410,35
19.215-22	44	Cerradura p/mueble box conc.doc.	11	2	7	9	\$ 5.000,00
19.215-22	45	2 Copias llaves boxes docentes S.C	11	2	7	9	\$ 1.800,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 17.210,35

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



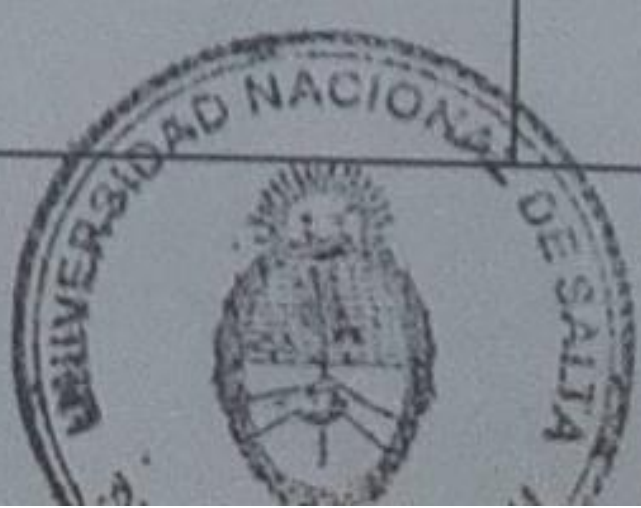
ESP. JUAN ANTONIO TORRES
VICE DIRECTOR SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RELACION DE COMPROBANTES



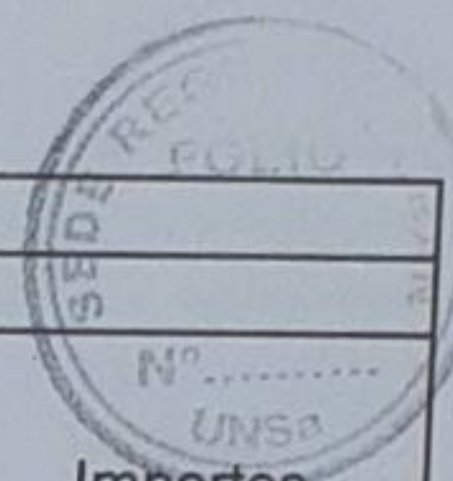
DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				
Periodo que se rinde: Junio, Julio y Agosto de 2022							
N° Expte.	N° de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.200-22	2	Insumos de limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 35.245,00
19.215-22	5	30 Lit. cera roja y 6 pares guantes	11	2	9	1	\$ 24.540,00
19.200-22		Sub Total					
19.215-22		Partida Parcial					\$ 59.785,00
19.215-22	6	15 Cajas archivo p/sector administ.	11	2	9	2	\$ 8.175,00
19.215-22	7	Carpetas, cintas adhesivas, lapiceras	11	2	9	2	\$ 17.710,00
19.215-22	46	20 Cajas p/archivos p/Administrac.	11	2	9	2	\$ 10.998,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida Parcial					\$ 36.883,00
19.215-22	4	Conectores, tomas, térmicas, protecto	11	2	9	3	\$ 8.752,25
19.215-22	8	Cable audio, parlante pc, cargador	11	2	9	3	\$ 15.200,00
19.215-22	9	Proyector Led 200 watt p/predio SO	11	2	9	3	\$ 29.282,00
19.215-22	10	Disyuntor 4x25A y proyector 300 w	11	2	9	3	\$ 29.137,31
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida Parcial					\$ 82.371,56
19.215-22	19	Disco duro p/PC Box N° 3 Matemát	11	2	9	6	\$ 10.000,00
19.215-22	21	4 Cartuchos de tinta p/Impr. Epson	11	2	9	6	\$ 10.800,00
19.215-22	22	Pastilla freno trasero Sprinter 515	11	2	9	6	\$ 21.982,18
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida Parcial					\$ 42.782,18
19.215-22	3	10 Dispensers p/papel higiénico	11	2	9	9	\$ 14.600,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida Parcial					\$ 14.600,00
19.215-22		Sub Total			1	-	\$ 10.980,00
19.215-22		Partida	11	2	3	-	\$ 31.890,00
19.215-22		Principal			5	-	\$ 43.941,19
19.215-22					7	-	\$ 37.128,47
19.215-22					9	-	\$ 236.421,74
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Inciso	11	2			\$ 360.361,40
19.015-22	23	Patricio Ramirez-Serv. Pintura. Julio-	11	3	3	1	\$ 33.800,00
19.015-22	24	C. Aguilera-Serv. Mant. Julio-22		3	3	1	\$ 33.800,00
19.015-22	25	T. Garay. Ayudante Albañ.-Julio-22	11	3	3	1	\$ 33.800,00
19.015-22		Sub Total					
19.215-22		Partida Parcial					\$ 101.400,00
19.215-22	47	Servicio lavado vehiculo oficial S.O.	11	3	3	2	\$ 3.300,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida Parcial					\$ 3.300,00
19.215-22	48	Lavado de 2 manteles serv. Cafeter	11	3	3	5	\$ 500,00
19.215-22	49	Servicio lavado cubrecama y ambo	11	3	3	5	\$ 1.800,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida Parcial					\$ 2.300,00

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



ESP. JUAN ANTONIO TORRES
VICE DIRECTOR 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	
19.014-22	26	Nancy Díaz. Cocinera. Julio-22.	11	3	4	9	\$ 1.200,00
19.014-22	27	Noemí Ríos. Aux. Cocina. Julio-22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.014-22	28	Nancy Aguirre. Aux. Cocina. Julio-2	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19.015-22	29	Roberto Vega. Serv. Adm. Julio-22	11	3	4	9	\$ 37.000,00
19.015-22	30	G. Nievas. Serv. Adm. Julio-22.	11	3	4	9	\$ 37.000,00
19.015-22	31	Alicia Romano. Serv. Adm. Julio-22	11	3	4	9	\$ 37.000,00
19.015-22	32	Gustavo Olmo. Educ. Fisica. Julio-2	11	3	4	9	\$ 31.700,00
19.015-22	33	Ramón D. Luna-P. y Difusión-Julio-	11	3	4	9	\$ 37.000,00
19.015-22	34	Gustavo Giménez. Chofer. Julio-22	11	3	4	9	\$ 42.400,00
19.014-22		Sub Total					
19.015-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 226.900,00
19.215-22	35	Traslado caja corresp p/Intendencia	11	3	5	1	\$ 1.600,00
19.215-22	36	Traslado 2 cajas corresp/Intendenc	11	3	5	1	\$ 4.000,00
19.215-22	37	Traslado 2 sobres corresp.Intenden	11	3	5	1	\$ 3.000,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 8.600,00
19.215-22	38	500 Fichas p/Exptes. p/Mesa Entrac	11	3	5	3	\$ 20.000,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 20.000,00
19.205-22	11	1 Día viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 5.000,00
19.243-22	13	1 Día viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 7.500,00
19.282-22	39	1 Día viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 7.500,00
19.205-22		Sub Total					
19.243-22		Partida					
19.282-22		Parcial					\$ 20.000,00
19.205-22	12	Gtos. Comb. O-S-O Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 5.700,00
19.243-22	14	Gtos. Comb. O-S-O Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 6.900,00
19.282-22	40	Gtos. Comb. O-S-O Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 5.801,20
19.205-22		Sub Total					
19.243-22		Partida					
19.282-22		Parcial					\$ 18.401,20
19.215-22	41	Juan Conde. Serv. Celaduría. Julio-	11	3	9	3	\$ 43.300,00
19.215-22		Sub Total					
19.215-22		Partida					
19.215-22		Parcial					\$ 43.300,00
		Sub Total			3	-	\$ 107.000,00
		Partida	11	3	4	-	\$ 226.900,00
		Principal			5	-	\$ 28.600,00
19.215-22		Principal			7	-	\$ 38.401,20
		Sub Total			9	-	\$ 43.300,00
19.215-22		Sub Total	11	3			\$ 444.201,20
		Inciso					

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



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

RELACION DE COMPROBANTES



DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2022				N°
Periodo que se rinde: Junio, Julio y Agosto de 2022							UNSA
N° Expte.	N° de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.215-22	4	Soporte TV doble brazo 23" a 65"	11	4	3	7	\$ 9.053,00
19.215-22		Sub Total Partida Parcial					\$ 9.053,00
		Sub Total					
		Partida	11	4	4	-	\$ 9.053,00
19.215-22		Principal				-	
19.215-22		Sub Total	11	4			\$ 9.053,00
		Inciso					
19.215-22		Sub Total Fuente Financiera	11	-	-	-	\$ 813.615,60
19.215-22		Total Gastos Aprobado	11				\$ 813.615,60

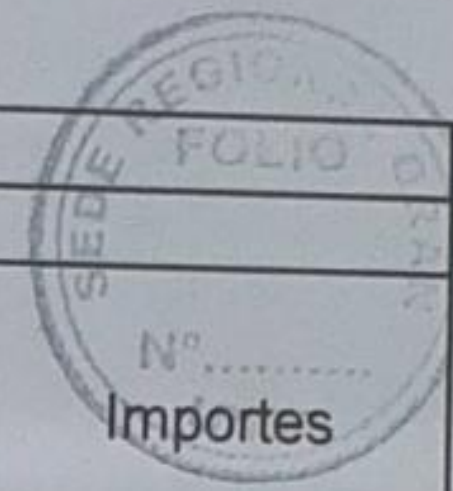
[Signature]
Llc. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCION GRAL. DE ADM.
SEDE REGIONAL ORAN



[Signature]
ESP. JUAN ANTONIO TORRES
VICE DIRECTOR 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

Imputacion				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 10.980,00
11	2	3	1	\$ 16.000,00
11	2	3	4	\$ 15.890,00
11	2	5	4	\$ 14.450,00
11	2	5	5	\$ 10.400,00
11	2	5	6	\$ 10.502,69
11	2	5	8	\$ 8.588,50
11	2	7	2	\$ 1.750,00
11	2	7	4	\$ 14.992,90
11	2	7	5	\$ 3.175,22
11	2	7	9	\$ 17.210,35
11	2	9	1	\$ 59.785,00
11	2	9	2	\$ 36.883,00
11	2	9	3	\$ 82.371,56
11	2	9	6	\$ 42.782,18
11	2	9	9	\$ 14.600,00
11	3	3	1	\$ 101.400,00
11	3	3	2	\$ 3.300,00
11	3	3	5	\$ 2.300,00
11	3	4	9	\$ 226.900,00
11	3	5	1	\$ 8.600,00
11	3	5	3	\$ 20.000,00
11	3	7	2	\$ 20.000,00
11	3	7	9	\$ 18.401,20
11	3	9	3	\$ 43.300,00
11	4	3	6	\$ 9.053,00
Total				\$ 813.615,60

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 360.361,40
Inciso	11	3	-	-	\$ 444.201,20
Inciso	11	4	-	-	\$ 9.053,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 813.615,60

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



ESP. JUAN ANTONIO TORRES
VICE DIRECTOR 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° 066-22

Período: Junio, Julio y Agosto de 2022.

Fondos ingresados el 09-06-22

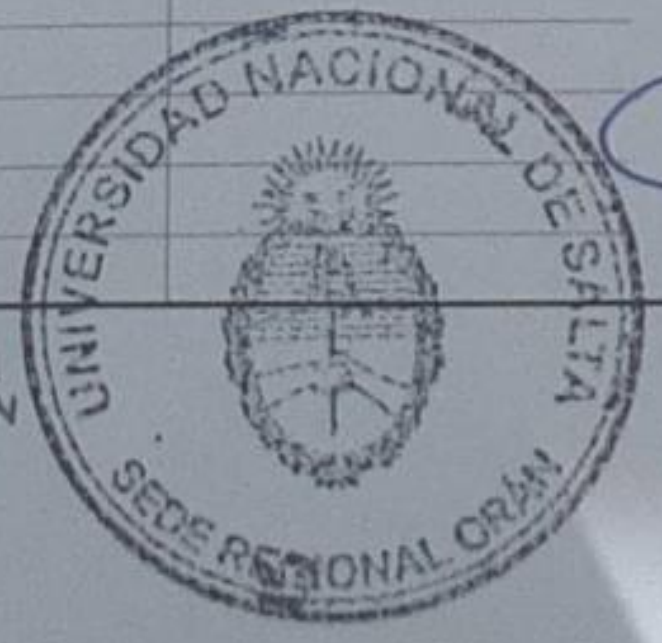
Orden de Pago No Presupuestaria N° 420-22

Adelanto a Responsable N° 28.679

Expedientes N° 23.107-22

Expediente N°	Saldo Anterior	Monto Recibido	Monto Rendido	Saldo
19.215-22	\$ 1.640.432,01	\$ 4.945.000,00	\$ 386.019,40	\$ 1.254.412,61
19.014-22	\$ 1.254.412,61		\$ 4.800,00	\$ 1.249.612,61
19.015-22	\$ 1.249.612,61		\$ 323.500,00	\$ 926.112,61
19.200-22	\$ 926.112,61		\$ 60.895,00	\$ 865.217,61
19.205-22	\$ 865.217,61		\$ 10.700,00	\$ 854.517,61
19.243-22	\$ 854.517,61		\$ 14.400,00	\$ 840.117,61
19.282-22	\$ 840.117,61		\$ 13.301,20	\$ 826.816,41
Totales	\$ 1.640.432,01	\$ 4.945.000,00	\$ 813.615,60	\$ 826.816,41

Lic. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCION GRAL. DE ADM.
N° 88 SEDE REGIONAL ORAN



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

Electrorán

B
Cod. 006

Factura
Electrónica

N° 0005-00001860

Fecha: 04/08/2022

ELÉCTRICIDAD DOMICILIARIA E INDUSTRIAL

de Daniel del Valle Martos

Lopez y Planes 559 - Orán, Salta

teléfono: (03878) 42-3630 | electroran2000@yahoo.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 20-12826310-2

Ingresos Brutos: 20-12826310-2

Inicio de actividades: 01/11/2011

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AV BOLIVIA 5150 B CASTAÑARES

Localidad: SALTA

Provincia: Salta

Condición IVA: Exento

CUIT: 30-58676257-1



Remito(s):

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
10	[1956]-CONECTOR 3/4 PVC 20MM GENROD 293	63.500	635.00
4	[4762]-TOMA EXT RJ 45 C/ADHES 8C 293	228.000	912.00
5	[3344]-*PORTALAMPARA. DE 3 PIEZAS BLANCO 293	154.000	770.00
5	[21]-FLORONES BCO.12 CM - ADM 293	32.250	161.25
4	[2928]-CAÑO SEMIPESADO 3/4 POLIVINIL X 3MTS 258	452.000	1808.00
1	[418]-SOPORTE TV/LCD DOBLE BRAZO 23" A 65" CON INCLINACION Y GIRO TERMO CONTRAIBLE - SEDILOG 437	9053.000	9053.00
10	[3783]-TARUGO N° 10 LAD HUECO CPSA X UNIDAD 258	33.250	332.50
1	[3285]-LLAVE TERM 2X10A SICA 293	1164.000	1164.00
1	[3286]-LLAVE TERM 2X15A SICA 293	1164.000	1164.00
1	[9566]-PROTECTOR DE TENSION VC HELADERA . TV 293	3089.000	3089.00
1	[2031]-CAJA ESTANCA 115X165X80 GENROD 293	857.000	857.00
4	[3781]-TARUGOS N° 6 NT LAD HUECO CPSA X UNIDAD 258	12.000	48.00

258 — \$ 2.188,50
293 — \$ 8.752,25
437 — \$ 9.053,00

\$ 19.993,75

Subtotal Descuento Total
19993.75 19993.75



CAE: 72312664386129

Vto.: 14/08/2022

Hoja 1 de 1

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

Fecha: 17-08-22
Rendic. Ctas. N°:066-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

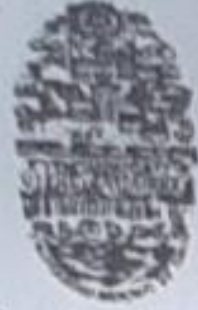
Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Aula N° 5 – Videoconferencia.

Responsable: Mag. Fernando Antonio Durgam

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.7.	2209		Electrorán	1	Soporte de TV doble brazo de 23" a 65" con inclinación y tiro termo contraíble para	1	\$ 9.053,00	\$ 9.053,00	Factura N° 0005-00001860-(04-08-22) – Resolución N° 487-22 (16-08-22)
					Total	1	\$ 9.053,00	\$ 9.053,00	





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, 17 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-487-22.
- ⇒ Rendición de Cuentas N° 0066-22 – Circular N° 3 DGA.
- ⇒ Anexo I de la Resolución N° R-1.437-04 – Relación de Comprobantes.

Fotocopia de la Factura N° 0005-00001860 de la firma
Electrorán.

- ⇒ 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



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

