



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA  
Tel. FAX (54) (387) 4255458

SALTA, 27 OCT 2020

RES. H-N° 0609/20

EXPTE. N° 4.089/19

VISTO:

Las presentes actuaciones y la Resolución H. N° 2333/19 por la cual se aprueban los gastos realizados con Recursos Propios de la carrera de Post-Grado "Especialización en Mediación Educativa" (Cód.038), correspondientes al ejercicio 2019 y

CONSIDERANDO:

Que por dicha resolución se aprueban los gastos por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 (\$ 192.932,10).

Que involuntariamente se sumaron dos importes no correspondientes a esta actividad por lo que la suma correcta es PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 10/100 ( \$ 184.132,10).

Que correspondió rectificar el error en el marco del Artículo 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (DECRETO N° 1759/72), que establece: "En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho o los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión".

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES  
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- RECTIFICAR el error material producido en el Artículo 1° y 2° de la Resolución H N° 2333/19 en la parte correspondiente donde dice: "*PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 (\$ 192.932,10)*", debe decir: "*PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 10/100 ( \$ 184.132,10)*".

ARTICULO 2°.- COMUNÍQUESE al Departamento de Post-Grado, Boletín Oficial. Cumplido, siga a la Dirección de Presupuesto y Rendición de cuentas - sr/JE

Lic. GABRIELA CARETTA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD  
Facultad de Humanidades - UNSa



Dra. MERCEDES C. VAZQUEZ  
VICEDECANA  
Facultad de Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPUBLICA ARGENTINA  
Tel. FAX (54) (387) 4255458

0609/20

ANEXO I

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: DPTO. DE POST-GRADO - FAC. DE HUMANIDADES Ej.: 2019

Actividad: "ESP. EN MEDIACIÓN EDUCATIVA" (CÓD.038) Res. 653/15

Período que se rinde: FEBRERO-DICIEMBRE/19 O.P.: 002-19

Expte.	Tipo	Número	Fecha	Clase	Concepto	Importe	Partida	Total
4.089/19	T	0013 00040694	12-oct-19		COMBUSTIBLE. QUIROGA, A.P/DICT. ASIGN.	\$ 1.209,76	2-5-6	
4.089/19	T	0006 00082824	9-oct-19		COMBUSTIBLE. QUIROGA, A. TRASL. P/DICT. ASIGNATURA	\$ 1.150,24	2-5-6	\$ 2.360,00
4.089/19	F	00003 00000002	9-may-19	C	HON. PAILLET, M. SEM AB. CONST. CONF	\$ 14.400,00	3-4-5	
4.089/19	F	00003 00000008	2-may-19	C	HON. SACCHI, M. SEM COM. Y LENG	\$ 14.400,00	3-4-5	
4.089/19	F	00003 00000073	31-may-19	C	HON. SOLÁ, R. SEM MARCO JURID. POLÍT.	\$ 7.200,00	3-4-5	
4.089/19	F	00003 00000072	31-may-19	C	HON. SOLA, R. SEM MARCO JURID. POLIT.	\$ 7.200,00	3-4-5	
4.089/19	F	00046 00000016	26-jul-19	C	HON. SORIA, M.G.-DICT. SEMIN. FUND. PROC. EDUCAT.	\$ 9.600,00	3-4-5	
4.089/19	F	00003 00000029	19-ago-19	C	HONOR. MATTA, J.P P/DICT. DE C.PG. SEM. PEDAG. DE LA PAZ.	\$ 14.400,00	3-4-5	
4.089/19	F	00003 00000102	22-jul-19	B	HONOR. SALAS MACHUCA, C. -DICT. C.PG. SEM. REC. P. MAN. ADEC. CONF.	\$ 14.400,00	3-4-5	
4.089/19	F	00001 00000024	30-SET-19	C	HON. VAZQUEZ, M. SEM. REC. P. MAN. ADEC. CONF. II	\$ 14.400,00	3-4-5	
4.089/19	F	00003 00000084	28-oct-19	C	HONOR. QUIROGA, A. P/DICT. SEM. EDUC. EN Y P. LA DIVER.	\$ 14.400,00	3-4-5	
4.089/19	F	00003 00000012	21-nov-19	C	HON. SACCHI, M. HS. TALLER PRACT. SUPERV.	\$ 7.200,00	3-4-5	
4.089/19	F	00003 00000011	21-nov-19	C	HONOR. SACCHI, M. P/DICT SEM. MET. INV.	\$ 7.200,00	3-4-5	
4.089/19	F	00002 00000021	15-dic-19	C	HONOR. SOLARI, MA. MARGARITA	\$ 16.800,00	3-4-5	\$ 141.600,00
4.089/19	F	0001 00018832	29-ene-19	B	ABACO SERV. VIAJES. PASAJES PAILLET, M.	\$ 5.925,00	3-7-1	
4.089/19	F	0001 00019314	13-mar-19	B	ABACO SERV. VIAJ. PASAJES PAILLET, M.	\$ 6.889,98	3-7-1	
4.089/19	F	0001 00020926	26-jul-19	B	ABACO. SERV. VIAJ. PASAJES MATTA, J.P. P/DICT. CURSO POSGRADO	\$ 6.677,12	3-7-1	\$ 19.492,10
4.089/19	VIAT		10-may-19		VIÁTICOS PAILLET, M. SEM AB. CONST. CONF.	\$ 4.680,00	3-7-2	
4.089/19	VIAT		21-ago-19		VIÁTICOS MATTA, J.P. SEM REDAG. DE LA PAZ	\$ 8.000,00	3-7-2	
4.089/19	VIAT		11-oct-19		VIÁTICOS QUIROGA, A. SEM EDUC. EN Y P. DIVERS	\$ 8.000,00	3-7-2	\$ 20.680,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 184.132,10</b>		<b>\$ 184.132,10</b>

Dr. Alfredo ENCINAS  
Director de Presupuesto y Rend. de Cuentas  
Facultad de Humanidades - U.N.Sa.

SALTA, 23 de diciembre de 2019

Organismo FACULTAD DE HUMANIDADES	Expediente 4.089/19	Orden de Pago N° 002 -19	Con/Sin Cargo
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------

Páguese a: PARA CONTABILIDAD

La cantidad de Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 10/100.

En concepto de RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS RELACIONADOS CON EL DICTADO DE LA CARRERA "ESP.EN MEDIACIÓN EDUCATIVA" -Cód.038- DURANTE EL PERÍODO 2019.-

**RECURSOS PROPIOS**

Ejercicio: 2019

Cuenta:

Inc. Ppal. Pcial	Dep	IMPORTE	Inc. Ppal. Pcial	Dep	IMPORTE
<b>DEUDA EXIGIBLE/19</b>					
2 5 6	27	\$ 2.360,00			
3 4 5	27	\$ 141.600,00			
3 7 1	27	\$ 19.492,10			
3 7 2	27	\$ 20.680,00			
<b>CREDITO</b>					
INGR. NO TRIBUT.		\$ 184.132,10			
DERECHOS					
jae.- Sub-Total (1)		--	TOTAL A PAGAR (1+2)		--

Fecha de Reg ...../...../.....

*Jorge Alfredo ENCINAS*  
 Director de Presupuesto y Rend. de Cuentas  
 Facultad de Humanidades - U.N.Sa

**RECIBO DE PAGO**

Recibí de Tesorería General de la Universidad Nacional de Salta, la Cantidad de Pesos

Cheque N°

Banco

..... de ..... de .....

Fecha de Reg ...../...../.....