



RESOLUCION N° 640 13

640/13

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

San Ramón de la Nueva Orán, 04 DIC 2013

Expediente N° SO-19.343/13.-

VISTO:

La Resolución N° SO-348/13 de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, con relación al Curso Investigación en Disciplina de Salud, presentada por la Lic. Susana Macabate de Savoy; y

CONSIDERANDO:

Que, del Curso indicado precedentemente, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de Sede Orán, informa que los fondos ingresados son de \$ 3.650,00 (Pesos Tres Mil Seiscientos Cincuenta), realizando la Primera Rendición por la suma de \$ 1.199,50 (Pesos Un Mil Ciento Noventa y Nueve con Cincuenta Centavos), quedando un saldo de \$ 2.450,50 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta con Cincuenta Centavos).-

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

POR ELLO:

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

ARTICULO 1º: Aprobar la Primera Rendición por gastos varios, de los recursos generados del Curso Investigación en Disciplina de Salud, aprobado mediante Res. N° SO-348/13, por \$ 1.199,50 (Pesos Un Mil Ciento Noventa y Nueve con Cincuenta Centavos), conforme al siguiente detalle que en cada caso corresponda:

INGRESO

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	30/08/2013	0803-00001881	Victoria Scott	\$ 125,00
2	30/08/2013	0803-00001882	Julio Llanos Scott	\$ 125,00
3	30/08/2013	0803-00001883	Mercedes Ruiz	\$ 125,00
4	30/08/2013	0803-00001884	Gabriela León	\$ 125,00
5	30/08/2013	0803-00001885	Marcelo Quipildor	\$ 125,00
6	30/08/2013	0803-00001886	Yone Guerrero	\$ 125,00
7	30/08/2013	0803-00001887	María Inés Savoy	\$ 125,00
8	30/08/2013	0803-00001888	Juana Escalante	\$ 125,00
9	30/08/2013	0803-00001889	Zulema Paz	\$ 125,00
10	30/08/2013	0803-00001890	María Fernanda Campos	\$ 125,00
11	30/08/2013	0803-00001891	Lilian Luza	\$ 125,00
12	30/08/2013	0803-00001892	Nadia González	\$ 125,00
13	30/08/2013	0803-00001893	Tomasa Ramírez	\$ 125,00
14	30/08/2013	0803-00001894	Norma Acosta	\$ 125,00
15	30/08/2013	0803-00001895	Victoria Romero	\$ 125,00
16	30/08/2013	0803-00001896	Viviana Sossa	\$ 125,00
17	30/08/2013	0803-00001897	Lucía Martínez	\$ 125,00





RESOLUCION Nº 640 13

Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388

Expediente Nº SO-19.343/13.-

Orden	Fecha	Nº Recibo	Alumnos	Total
18	30/08/2013	0803-00001898	Cecilia Sossa	\$ 125,00
19	30/08/2013	0803-00001899	Gabriela Aguirre	\$ 125,00
20	30/10/2013	0803-00001950	Sandra Chorolque	\$ 225,00
21	30/10/2013	0803-00001951	Nadia González	\$ 100,00
22	30/10/2013	0803-00001952	Beatriz Ramos	\$ 125,00
23	30/10/2013	0803-00001953	Nanci Silvestre	\$ 125,00
24	30/10/2013	0803-00001954	Fernanda Campos	\$ 100,00
25	30/10/2013	0803-00001955	Gabriela Aguirre	\$ 100,00
26	30/10/2013	0803-00001956	Victoria Scott	\$ 100,00
27	30/10/2013	0803-00001957	Julio Llanos Scott	\$ 100,00
28	30/10/2013	0803-00001958	Victoria Romero	\$ 100,00
29	30/10/2013	0803-00001959	Maria Inés Savoy	\$ 100,00
30	30/10/2013	0803-00001960	Tomasa Ramirez	\$ 100,00
				\$ 3.650,00

EGRESOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	Nº	MONTO
10/07/2013	Fotocopias	C	0001-00002500	\$ 372,50
11/07/2013	Gaseosas, Café, galletas, car	B	0001-00002204	\$ 200,95
11/07/2013	Papel cocina-vasos y platos desc	B	0001-00008697	\$ 39,00
20/08/2013	Fotocopias	C	0001-00000330	\$ 138,00
21/08/2013	Cartulinas y recibos con duplic.	C	0001-00000976	\$ 47,50
22/08/2013	50 Fotocopias	C	0001-00002348	\$ 15,00
26/08/2013	108 Fotocopias	C	0003-00059277	\$ 43,20
30/08/2013	49 Fotocopias	C	0001-00000969	\$ 19,60
17/09/2013	3 Galletas	B	0002-00004030	\$ 16,50
17/09/2013	555 Fotocopias	C	0001-00000365	\$ 138,75
17/09/2013	2 Paquetes galletas variedad	C	0001-00002540	\$ 22,00
17/09/2013	Papel cocina-vasos y platos desc	B	0006-00008058	\$ 28,50
19/09/2013	3 Gaseosas	B	0001-00000203	\$ 69,00
08/10/2013	Fotocopias	C	0001-00000384	\$ 6,25
08/10/2013	75 Fotocopias	C	0001-00000383	\$ 18,75
08/11/2013	Copy Orán	C	0001-00002563	\$ 24,00
Total				\$ 1.199,50

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	Nº	MONTO
12/11/2013	2 Cartuchos de tóner	B	0003-00147005	\$ 618,00
13/11/2013	3 Juegos de cortinas	B	0001-00005193	\$ 720,00
15/11/2013	Envío correspondencia a Cúspide	B	0088-00115204	\$ 56,00
15/11/2013	1 Nebulizador Respitem	B	0001-00007061	\$ 683,00
27/11/2013	4 Docenas empanadas-4 pizzas	B	0001-00002220	\$ 336,00
27/11/2013	3 Paquetes servilletas de papel	B	0040-00202540	\$ 30,00
29/11/2013	Librería Los Colegios	B	0001-00001940	\$ 7,50
Total				\$ 2.450,50





RESOLUCION N° 640 13

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

Expediente N° SO-19.343/13.-

* Monto Generados	\$	3.650,00.
* Primera Rendición	\$	3.650,50 - Resolución N° SO-640/13.-
* Saldo	\$	000,00

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

hc



Lic. PEDRO E. RUEDA
SECRETARIO SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Lic. ELFINA CHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA