



RESOLUCION Nº 370 14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 19 AGO 2014

Expediente N° SO-19.327/13.-**VISTO:**

La Resolución N° 399/13 del Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas, con relación al Curso de Postgrado "Seminario de Postgrado: El Diseño de Actividades y Tareas para la Clase de Matemática", bajo la dirección del Dr. Marcel David Pochulu, que se desarrolló en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 5.400,00 (Pesos Cinco Mil Cuatrocientos).

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: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos generados por recursos del Curso de Postgrado "Seminario de Postgrado: El Diseño de Actividades y Tareas para la Clase de Matemática", a cargo del Dr. Marcel David Pochulu, que se desarrolló en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, de acuerdo a la Resolución N° 399/13 del Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 5.400,00 (Pesos Cinco Mil Cuatrocientos), conforme al siguiente detalle:

RECURSOS GENERADOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	22/08/2013	0803-00001857	Fernando Antonio Durgam	\$ 200,00
2	22/08/2013	0803-00001858	Reina Acosta	\$ 200,00
3	26/08/2013	0803-00001859	Lucio Constantino Gómez	\$ 200,00
4	28/08/2013	0803-00001860	Carlos Baca	\$ 200,00
5	28/08/2013	0803-00001861	Isabel Miguez	\$ 200,00
6	29/08/2013	0803-00001862	Jaquelina Jallés	\$ 200,00
7	29/08/2013	0803-00001863	Carlos Fernández	\$ 200,00
8	29/08/2013	0803-00001864	Silvina Casasola	\$ 200,00
9	29/08/2013	0803-00001865	Luis Segovia	\$ 200,00
10	29/08/2013	0803-00001866	Hugo Juárez	\$ 200,00
11	29/08/2013	0803-00001867	Celia Villagra	\$ 200,00
12	29/08/2013	0803-00001868	Pablo Pizarro	\$ 200,00
13	29/08/2013	0803-00001869	Celia Elizabeth Pereyra	\$ 200,00
14	29/08/2013	0803-00001870	Marcela Chorolque	\$ 200,00
15	29/08/2013	0803-00001871	Gloria Tauja	\$ 200,00
16	29/08/2013	0803-00001872	Cecilia Fernández	\$ 200,00
17	29/08/2013	0803-00001873	Mirta Arias	\$ 200,00
18	29/08/2013	0803-00001874	Néstor Machuca	\$ 200,00
19	29/08/2013	0803-00001875	Dora Mendoza	\$ 200,00
20	29/08/2013	0803-00001876	Carina Rosana Carrasco	\$ 200,00





RESOLUCION N° 370 14

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

Expediente N° SO-19.327/13.-

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
21	29/08/2013	0803-00001877	Pablo Mendoza	\$ 200,00
22	29/08/2013	0803-00001878	Daniel Mamani	\$ 200,00
23	29/08/2013	0803-00001879	Gustavo Mamani	\$ 200,00
24	29/08/2013	0803-00001880	Arturo Vega Corrales	\$ 200,00
25	01/10/2013	0803-00001900	Luis Benitez	\$ 200,00
26	02/10/2013	0803-00001901	Eusebio Méndez	\$ 200,00
27	04/10/2013	0803-00001902	Juan Antonio Torres	\$ 200,00
				\$ 5.400,00

RENDICION GASTOS


FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
28/08/2013	Comestibles	P.V.	5020-00317791	\$ 381,84
28/08/2013	200 Vasos, 1 paquete removedor	B	0001-00008841	\$ 36,00
28/08/2013	Galletas dulces y saladas	B	5021-00415912	\$ 150,55
30/08/2013	1 Porta asado	C	0001-00001469	\$ 262,00
30/08/2013	4 Docenas de sandwichs	C	0001-00000052	\$ 150,00
30/08/2013	el Tucán	B	0001-00007168	\$ 95,00
30/08/2013	Hotel Alto Verde S. A.	B	0004-00007330	\$ 89,00
05/09/2013	Tres Reyes Fotocopias	C	0002-00003662	\$ 86,65
27/09/2013	Fegra S.A.	B	0005-00012439	\$ 17,00
02/10/2013	Farmacia Alvarado S.R.L.	B	0001-00007009	\$ 386,50
03/10/2013	Súper Impacto	B	0001-00006305	\$ 34,50
03/10/2013	Farmacia Del Huerto	B	0001-00002901	\$ 168,00
04/10/2013	Súper Limpito S.R.L.	B	0001-00002679	\$ 181,60
08/10/2013	José Domingo Rojas	B	0004-00008740	\$ 546,00
08/10/2013	Farmacia Alvarado S.R.L.	B	0001-00007012	\$ 867,00
09/10/2013	Librería Los Colegios	B	0001-00001804	\$ 141,50
10/10/2013	Carrizo Armando Ing. Elect.	C	0001-00000339	\$ 720,00
10/10/2013	Farmacia Alvarado S.R.L.	B	0001-00007018	\$ 112,00
11/11/2013	Ricardo José López	C	0001-00001209	\$ 150,00
11/10/2013	CoPY Val	C	0001-00000387	\$ 111,00
11/10/2013	Casa Las Mellizas	B	0005-00021410	\$ 470,00
16/10/2013	Cibercón Informática	B	0001-00010948	\$ 180,00
17/10/2013	Herrajes 25 de Mayo	C	0001-00015738	\$ 14,00
17/10/2013	Herrajes 25 de Mayo	C	0001-00015739	\$ 40,00
06/05/2014	Librería Los Colegios	B	0001-00002371	\$ 9,86
Total				\$ 5.400,00

- Fondos Ingresados \$ 5.400,00.-
- Fondos Egresados \$ 5.130,00.-
- 5 % para la Sede \$ 270,00.-
- Saldo \$ 0000,00

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


LIC. PEDRO E. RUEDA
REGISTRO TARIO SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




LIC. ELENA CHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA