



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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 OCT 2014

Expediente N° SO-19.456/13.-

VISTO:

La Resolución N° SO-643/13 de Sede Orán, con relación a la Rendición de los recursos generados de las VII Jornadas Científicas Interdisciplinarias, I Jornadas de Extensión al Medio de la Sede Orán y las III Jornadas Científicas Culturales del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Orán; y

CONSIDERANDO:

Que, en el Artículo 1° de la citada Resolución se detalla los Fondos Ingresados, por un monto de \$ 1.680,00 (Pesos Un Mil seiscientos Ochenta), y los Fondos Egresados, por un monto de \$ 691,80 (Pesos Seiscientos Noventa y Uno con Ochenta Centavos).

Que, corresponde subsanar el error que se realizó al detallar los fondos egresados, en virtud que se omitió agregar planilla con fondos egresados por un monto de \$ 988,20 (Pesos Novecientos Ochenta y Ocho con Veinte Centavos), a fin de completar el monto final por \$ 1.680,00 (Pesos Un Mil Seiscientos Ochenta), que elevó Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán.

Que, Dirección de Contabilidad de la Dirección General de Administración, fs. 70, solicita que se ratifique o rectifique la Resolución N° SO-643/13.-

Que, corresponde incorporar planilla con el importe de \$ 988,20 (Pesos Novecientos Ochenta y Ocho con Veinte Centavos), a fin de aclarar lo indicado en resolución N° SO-643/13, y de esta manera rectificar el Artículo 1° de la citada resolución; y

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°: Rectificar el Artículo 1° de la Resolución N° SO-643/13, con relación a la Rendición por gastos varios, de los recursos generados de las VII Jornadas Científicas Interdisciplinarias, I Jornadas de Extensión al Medio de la Sede Orán y las III Jornadas Científicas Culturales del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Orán, presentada por la Lic. Susana Macabate de Savoy, aprobado mediante Res. N° SO-467/13 y Res. N° SO-554/13, incorporando planilla de detalle por un monto de \$ 988,20 (Pesos Novecientos Ochenta y Ocho con Veinte Centavos), en un todo de acuerdo a los considerando de la presente resolución, quedando los importes de la siguiente manera:

FONDOS INGRESADOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	13/11/2003	0803-000019882	Nadia González	\$ 80,00
2	13/11/2003	0803-000019883	Noelia floridia	\$ 80,00
3	13/11/2003	0803-000019884	Miriam Romano	\$ 80,00
4	13/11/2003	0803-000019885	Adriana Echazú	\$ 80,00
5	13/11/2003	0803-000019886	Carlos Hoyos	\$ 80,00
6	13/11/2003	0803-000019887	José Gil	\$ 80,00
7	13/11/2003	0803-000019888	Noemí Copa	\$ 80,00
8	13/11/2003	0803-000019889	Victoria Romero	\$ 80,00
9	13/11/2003	0803-000019890	Romina Lucero	\$ 80,00





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

Expediente N° SO-19.456/13.-

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
10	13/11/2003	0803-000019891	Norma Santa Cruz	\$ 80,00
11	13/11/2003	0803-000019892	Paola Vargas Flores	\$ 80,00
12	13/11/2003	0803-000019893	Carolina Hoyos	\$ 80,00
13	13/11/2003	0803-000019894	Lilian Luza	\$ 80,00
14	13/11/2003	0803-000019895	Mariana Chanampa	\$ 80,00
15	13/11/2003	0803-000019896	Isac Burgos	\$ 80,00
16	13/11/2003	0803-000019897	Marisa Juárez	\$ 80,00
17	13/11/2003	0803-000019898	Pamela Cajal	\$ 80,00
18	13/11/2003	0803-000019899	María Eugenia Brest	\$ 80,00
19	13/11/2003	0803-000019900	Heber Aramayo	\$ 80,00
20	13/11/2003	0803-000019901	Daniela Baldivieso	\$ 80,00
21	13/11/2003	0803-000019902	María Luisa Cacace	\$ 80,00
				\$ 1.680,00

FONDOS EGRESADOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
17/09/2013	30 hojas A4 200 gramos	B	0001-00001733	\$ 75,00
21/10/2013	10 impresiones láser A3 cartulinas	B	0001-00003379	\$ 160,00
31/10/2013	35 sobres	B	0001-00008859	\$ 17,50
31/10/2013	30 carpetas de presentación	B	0001-00001871	\$ 112,50
01/11/2013	15 paquetes de galletas 2bol.caramo	B	0002-00004089	\$ 204,00
01/11/2013	5 fardos gaseosas-24 agua mine	B	0004-00015884	\$ 254,00
01/11/2013	30 CD	B	5965-00128367	\$ 59,70
01/11/2013	6 rollos papel cocina-100 vasos	B	0006-00008275	\$ 59,50
04/11/2013	Pan	P.V. 0008	108348	\$ 46,00
Total				\$ 988,20

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
27/11/2013	2 Cintas bandera	C	0001-00005689	\$ 122,00
28/11/2013	6 Cenas autoridades superiores	B	0004-00009017	\$ 556,00
29/11/2013	Marcador permanente	B	0001-00001939	\$ 13,80
Total				\$ 691,80

* Monto Generados	\$ 1.680,00.
* 5 % Sede Orán	\$ 84,00.
* Monto Rendido	\$ 1.596,00 - Resolución N° SO-643/13 y Modificatoria Resolución N° SO-552/14.-.-
* Saldo	\$ 0000,00

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