

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

San Ramón de la Nueva Orán, 12 DIC 2014

Expediente N° SO-19.565/13.-

VISTO:

La Resolución N° SO-661/13 de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, con relación al Curso de Extensión: Programación Java orientado al Desarrollo Web, presentado por la Comisión de Asuntos Académicos, Administrativos y Presupuestarios del Área de Ciencias Exactas de la Sede Orán; y

CONSIDERANDO:

Que, del Curso indicado precedentemente, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de Sede Orán, informa que los fondos ingresados son de \$ 2.800,00 (Pesos Dos Mil Ochocientos), realizando la Rendición correspondiente.-

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 Rendición por gastos varios, de los recursos generados del Curso de Extensión: Programación Java orientado al Desarrollo Web, presentado por la Comisión de Asuntos Académicos, Administrativos y Presupuestarios del Área de Ciencias Exactas de la Sede Orán, aprobado mediante Res. N° SO-661/13, por la suma de \$ 2.800,00 (Pesos Dos Mil Ochocientos), conforme al siguiente detalle que en cada caso corresponda:

INGRESO

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	01/04/2014	0803-00002028	Carlos Fernández	\$ 350,00
2	01/04/2014	0803-00002027	Jaquelina Jallés	\$ 350,00
3	03/04/2014	0803-00002028	Fernando Durgam	\$ 350,00
4	03/04/2014	0803-00002029	Reina Acosta	\$ 350,00
5	04/04/2014	0803-00002030	Rosana Martínez	\$ 350,00
6	04/04/2014	0803-00002031	Luis Benítez	\$ 350,00
7	04/04/2014	0803-00002032	Carlos Baca	\$ 350,00
8	14/04/2014	0803-00002037	Daniela Betsabé Alvarez	\$ 350,00
				\$ 2.800,00





RESOLUCION N° 739 14

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

Expediente N° SO-19.565/13.-

EGRESOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
04/04/2014	Esp. Jorge Ramirez	Recibo	096-14	\$ 1.116,00
12/04/2014	Lic. David Gonzalo Romero	Recibo	121-14	\$ 478,00
Total				\$ 1.594,00

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
08/10/2014	5 Cajas tizas blancas-5 cajas tizas color	B	0002-00010468	\$ 370,00
07/10/2014	10 Tapas para Inodoros de PVC	B	0005-00023851	\$ 600,00
21/10/2014	11 Tirafondos y 3 cintas aisladoras	B	0005-00023933	\$ 78,00
11/12/2014	2 Cajas broches-2 bolsas arandelas-2 fibras	B	0002-00010692	\$ 158,00
Total				\$ 1.206,00

* Monto Generados	\$	2.800,00
* 5 % para la Sede Orán	\$	140,00
* Primera Rendición	\$	2.660,00 - Resolución N° SO-739/14.-
* Saldo	\$	0000,00

ARTICULO 2º: 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

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



Lic. FERNANDO QUEVEDO
SECRETARIO SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA