



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

RESOLUCIÓN N° 595 16

"2016 - AÑO DEL
BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL"

San Ramón de la Nueva Orán, 15 DIC 2016

Expediente N° SO-19.332/16.-

VISTO:

La Resolución N° 399/16 de la Sede Orán, con relación al Curso: Direccionamiento IP, presentado por el Esp. Juan Antonio Torres, que se desarrolló en esta Sede Universitaria; y

CONSIDERANDO:

Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 6.200,00 (Pesos Seis Mil Doscientos).

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 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos generados por recursos del Curso: Direccionamiento IP, a cargo del Esp. Juan Antonio Torres, que se desarrolló en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, de acuerdo a la Resolución N° SO-399/16, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 6.200,00 (Pesos Seis Mil Doscientos), conforme al siguiente detalle:

RECURSOS GENERADOS

| Orden | Fecha | N° Recibo | Alumnos | Total |
|-------|------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 25/10/2016 | 0803-00002139 | González, Federico | \$ 200,00 |
| 2 | 25/10/2016 | 0803-00002140 | Aparicio, Ana María Delfina | \$ 200,00 |
| 3 | 25/10/2016 | 0803-00002141 | Castillo, Héctor Daniel | \$ 200,00 |
| 4 | 25/10/2016 | 0803-00002142 | Moreno, José Luis | \$ 600,00 |
| 5 | 25/10/2016 | 0803-00002143 | Montero, Héctor Ariel | \$ 600,00 |
| 6 | 25/10/2016 | 0803-00002144 | Flores, Adriana Gabriela | \$ 200,00 |
| 7 | 25/10/2016 | 0803-00002145 | Durán, Franco Ramiro | \$ 200,00 |
| 8 | 26/10/2016 | 0803-00002146 | Díaz, Mario David | \$ 200,00 |
| 9 | 26/10/2016 | 0803-00002147 | Quesada, Miriam Estefani | \$ 100,00 |
| 10 | 26/10/2016 | 0803-00002148 | Maras, Cristian Emanuel | \$ 200,00 |
| 11 | 26/10/2016 | 0803-00002149 | Burgos, Juan Carlos Gabriel | \$ 600,00 |
| 12 | 27/10/2016 | 0803-00002150 | Vega, Ezequiel Alejandro | \$ 200,00 |
| 13 | 27/10/2016 | 0803-00002151 | Orellano, Cristian Paúl | \$ 200,00 |
| 14 | 27/10/2016 | 0803-00002152 | De Fátima, Nadia Janet | \$ 200,00 |
| 15 | 28/10/2016 | 0803-00002153 | Molina, Jorge Fernando | \$ 200,00 |
| 16 | 28/10/2016 | 0803-00002154 | Pereira, Néida Beatriz | \$ 200,00 |
| 17 | 28/10/2016 | 0803-00002155 | Aramayo, Gustavo Ariel | \$ 200,00 |
| 18 | 28/10/2016 | 0803-00002156 | Facundo, Daniel Cristian | \$ 200,00 |
| 19 | 28/10/2016 | 0803-00002157 | Alfaro, Ariel Aníbal | \$ 200,00 |
| 20 | 28/10/2016 | 0803-00002158 | Quesada, Miriam Estefani | \$ 100,00 |
| 21 | 28/10/2016 | 0803-00002159 | Reyes, Cristian Antonio | \$ 200,00 |
| 22 | 28/10/2016 | 0803-00002160 | Martínez, Madelin | \$ 600,00 |
| 23 | 28/10/2016 | 0803-00002161 | Carrizo, Ricardo Daniel | \$ 200,00 |
| 24 | 18/11/2016 | 0803-00002166 | Vega, Alejandro Ezequiel | \$ 200,00 |
| | | | | \$ 6.200,00 |





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

RESOLUCIÓN N° 595 16

"2016 - AÑO DEL
BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL"

Expediente N° SO-19.332/16.-

RENDICION GASTOS


| FECHA | CONCEPTO | FACTURA | N° | MONTO |
|------------|---|---------|---------------|-------------|
| 12/12/2016 | 2 Cuplas y membrana autoadhesiva | B | 00101-0001091 | \$ 611,60 |
| 07/12/2016 | Insumos de electricidad para S. Orán | B | 0005-00022090 | \$ 1.255,54 |
| 07/12/2016 | Fardo papel cocina, fardo papel higiénico | B | 0002-00001033 | \$ 1.068,00 |
| 12/12/2016 | Insumos de electricidad para S. Orán | B | 0005-00022139 | \$ 521,80 |
| 14/12/2016 | Calzado para personal contratado | B | 0001-00001742 | \$ 1.300,00 |
| 14/12/2016 | Resma 120 Grs.-Copias, carpetas | C | 0001-00000101 | \$ 370,00 |
| 14/12/2016 | 2 Juegos destornilladores-puntera-pinza | B | 0001-00006383 | \$ 702,33 |
| 15/12/2016 | Combustible para motoguadaña | B | 0009-00116102 | \$ 300,00 |
| 15/12/2016 | Mecha 6 mm | B | 0005-00022194 | \$ 70,73 |
| Total | | | | \$ 6.200,00 |

- Fondos Ingresados..... \$ 6.200,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 5.890,00.-
- 5 % para la Sede.....\$ 310,00.-
- 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.-

hc




LIC. PEDRO E. RUEDA
SECRETARÍA DE SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Lic. Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECCIÓN DE SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA