



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

San Ramón de la Nueva Orán, 11 OCT 2017

Expediente N° SO-19.231/17.-

VISTO:

La Resolución N° 314/17 de la Sede Orán, con relación a las IV Jornadas de Informáticas y las I Jornadas de Electrónica Aplicada, presentado por el Esp. Juan 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 \$ 9.000,00 (Pesos Nueve Mil); siendo 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 de las IV Jornadas de Informáticas y las I Jornadas de Electrónica Aplicada, presentado por el Esp. Juan Torres, que se desarrolló en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, de acuerdo a la Resolución N° SO-314/17, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 9.000,00 (Pesos Nueve Mil), conforme al siguiente detalle:

RECURSOS GENERADOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	01/09/2017	0803-00002200	Mariela Denise Pizarro	\$ 100,00
2	04/09/2017	0803-00002201	Moisés Cuéllar	\$ 100,00
3	05/09/2017	0803-00002203	José David Fernando Sandoval	\$ 500,00
4	07/09/2017	0803-00002204	Edith Santa Cruz	\$ 100,00
5	07/09/2017	0803-00002205	Mayra Rocío Vaca	\$ 100,00
6	07/09/2017	0803-00002206	Ana Carolina Muthuan	\$ 100,00
7	07/09/2017	0803-00002207	Laura Verónica Véliz	\$ 100,00
8	07/09/2017	0803-00002208	Edith Santa Cruz	\$ 100,00
9	07/09/2017	0803-00002209	Ariel Aníbal Alfaro	\$ 100,00
10	07/09/2017	0803-00002210	Luis Miguel Tello	\$ 100,00
11	07/09/2017	0803-00002211	Guido Cazón	\$ 100,00
12	07/09/2017	0803-00002212	Horacio Ruíz	\$ 200,00
13	07/09/2017	0803-00002214	María Francisca Ugarte	\$ 300,00
14	07/09/2017	0803-00002215	Maximiliano Leonel Quinteros	\$ 100,00
15	07/09/2017	0803-00002216	Ulises Andrés Salome	\$ 100,00
16	07/09/2017	0803-00002217	Ramiro Gabriel Ruíz	\$ 100,00
17	08/09/2017	0803-00002218	Analia Ximena Inojosa	\$ 100,00
18	08/09/2017	0803-00002219	Cristian Paúl Orellana	\$ 200,00
19	08/09/2017	0803-00002220	José Luis Moreno	\$ 200,00
20	08/09/2017	0803-00002221	Héctor Ariel Montero	\$ 200,00
21	08/09/2017	0803-00002222	Facundo Javier Gallardo Valencia	\$ 200,00
22	08/09/2017	0803-00002223	Juan Elías Vidaurre	\$ 200,00
23	08/09/2017	0803-00002224	Marcia Soledad Charubi	\$ 100,00
24	08/09/2017	0803-00002225	Diego Víctor Gómez	\$ 100,00
25	08/09/2017	0803-00002226	Natalia Carolina Landriel	\$ 100,00
26	08/09/2017	0803-00002227	Marianela Belén Grajeda	\$ 100,00
27	08/09/2017	0803-00002228	Juan Cruz Gallardo	\$ 100,00
28	08/09/2017	0803-00002229	Erick Francisco Cruz	\$ 100,00
29	08/09/2017	0803-00002230	Juan David Canchi	\$ 200,00
30	08/09/2017	0803-00002231	Juan Carlos Gabriel Burgos	\$ 200,00
31	08/09/2017	0803-00002232	Eduardo Alfaro	\$ 200,00
32	08/09/2017	0803-00002233	Marcos Claudio Castillo	\$ 200,00
33	08/09/2017	0803-00002234	Maira Rocío Pereira	\$ 100,00
34	08/09/2017	0803-00002235	Fabiana Elisa Molina	\$ 100,00
35	08/09/2017	0803-00002236	Mauricio Angel Díaz Tejerina	\$ 100,00





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

Expediente N° SO-19.231/17.-

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
36	08/09/2017	0803-00002237	José Miguel Díaz	\$ 100,00
37	08/09/2017	0803-00002238	José Gabriel Quipildor	\$ 100,00
38	08/09/2017	0803-00002239	Luis Marcelo Vera	\$ 100,00
39	08/09/2017	0803-00002240	Héctor Juan Zúñiga	\$ 200,00
40	08/09/2017	0803-00002241	Ana María Delicia Aparicio	\$ 100,00
41	08/09/2017	0803-00002242	Noelia Gabriela Janet Soloza	\$ 100,00
42	08/09/2017	0803-00002243	Jesús Héctor Daniel Castillo	\$ 100,00
43	08/09/2017	0803-00002244	Pedro Ernesto Reynoso Basquett	\$ 100,00
44	08/09/2017	0803-00002245	Gonzalo Néstor Sánchez Lenz	\$ 100,00
45	08/09/2017	0803-00002246	Sandra Elizabet Heredia	\$ 100,00
46	08/09/2017	0803-00002247	Carlos Rubén Ruíz	\$ 100,00
47	08/09/2017	0803-00002248	Guillermo Fabián Miranda	\$ 100,00
48	08/09/2017	0803-00002249	Leonardo Héctor Sánchez	\$ 100,00
49	08/09/2017	0803-00002250	Aldo Esnio Sánchez	\$ 100,00
50	08/09/2017	0803-00002251	Leonel Nicolás Garvoba	\$ 100,00
51	08/09/2017	0803-00002252	Diego Javier Quiste Aranda	\$ 200,00
52	08/09/2017	0803-00002253	Roberto Darío Nieves	\$ 100,00
53	08/09/2017	0803-00002254	Anahí Manuela Jurado	\$ 100,00
54	08/09/2017	0803-00002255	Rodrigo Javier Romero	\$ 100,00
55	08/09/2017	0803-00002256	Lucas Martín Sánchez	\$ 200,00
56	08/09/2017	0803-00002257	Elizabeth del Carmen Rodríguez	\$ 200,00
57	08/09/2017	0803-00002258	Raúl Gustavo Martínez	\$ 100,00
58	08/09/2017	0803-00002259	Gustavo Ariel Molina	\$ 100,00
59	08/09/2017	0803-00002260	Daniel Cristian Facundo	\$ 100,00
60	08/09/2017	0803-00002261	Juan Manuel Alcazar	\$ 100,00
61	08/09/2017	0803-00002262	Reina Acosta	\$ 200,00
62	08/09/2017	0803-00002263	Julio César Dip	\$ 100,00
63	08/09/2017	0803-00002264	Jesús Alberto Reyes	\$ 100,00
64	08/09/2017	0803-00002265	Gustavo Leonel Gómez	\$ 100,00
65	08/09/2017	0803-00002266	Rodrigo Javier Romero	\$ 100,00
66	08/09/2017	0803-00002267	Leila Verónica Torres	\$ 100,00
67	08/09/2017	0803-00002268	Adrian Rodrigo Eliseo	\$ 100,00
68	08/09/2017	0803-00002269	Cristina Elizabeth Jaimes	\$ 100,00
69	08/09/2017	0803-00002270	Gustavo Ariel Aramayo	\$ 100,00
				\$ 9.000,00

RENDICION GASTOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
06/09/2017	Tecnograf S.A.	B	0035-00014293	\$ 644,36
07/09/2017	Electricidad Tito	B	0005-00027078	\$ 294,75
07/09/2017	Doña Palmira	B	0004-00003682	\$ 135,00
07/09/2017	Doña Palmira	B	0004-00003684	\$ 40,00
08/09/2017	Copy Fac	B	0001-00012908	\$ 1.198,00
08/09/2017	Sandwichería La Tía	C	0001-00000354	\$ 700,00
08/09/2017	Dr. Diego Rodríguez	R	529-17	\$ 839,89
08/09/2017	Dr. Cristian Martínez	R	530-17	\$ 840,00
08/09/2017	Lic. Carlos Orozco	R	531-17	\$ 840,00
08/09/2017	Dr. Eduardo Xamena	R	532-17	\$ 840,00
22/09/2017	Copy Fac	B	0001-00012946	\$ 2.628,00
Total				\$ 9.000,00

- Fondos Ingresados..... \$ 9.000,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 8.100,00.-
- 5 % para la Sede.....\$ 900,00.-
- Saldo.....\$ 00000,00

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. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCION GRAL. DE ADM.
UNSA SEDE REGIONAL ORÁN



Lic. Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA