



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

San Ramón de la Nueva Orán, **09 NOV 2017**

Expediente N° SO-19.194/17.-

VISTO:

La Resolución N° SO-224/17 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, con relación al Curso Introducción al Desarrollo Móvil, presentado por el Lic. Fernando Durgam, que se desarrolló en la Sede Orán; y

CONSIDERANDO:

Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 6.000,00 (Pesos Seis Mil), en un todo de acuerdo a la Resolución N° 128/99 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta; como así también lo dispuesto en Resolución N° CS-122/03 .

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**

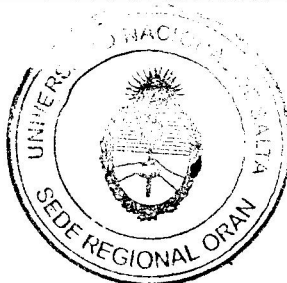
ARTICULO 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos generados por recursos del Curso Introducción al Desarrollo Móvil, presentado por el Lic. Fernando Durgam, que se desarrolló en la Sede Orán, de acuerdo a la Resolución N° 224/17 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 6.000,00 (Pesos Seis Mil), conforme al siguiente detalle:

RECURSOS GENERADOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	31/07/2017	0803-00002194	Carlos Federico Fernández	\$ 1.000,00
2	31/07/2017	0803-00002195	Jaquelina Jallés	\$ 1.000,00
3	04/08/2017	0803-00002196	Daniela Betsabé Alvarez	\$ 1.000,00
4	15/08/2017	0803-00002197	Carlos Baca	\$ 1.000,00
5	16/08/2017	0803-00002198	Fernando Durgam	\$ 1.000,00
6	01/09/2017	0803-00002199	Reyna Acosta	\$ 1.000,00
				\$ 6.000,00

RENDICION GASTOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
16/08/2017	250 Vasos térmicos, 100 cucharitas	B	0006-00015795	\$ 170,00
16/08/2017	Café en saquitos, mate cocido, azúcar	B	0020-00019229	\$ 787,40
17/08/2017	5 Paquetes galletas variedad	B	0001-00002984	\$ 130,00
17/08/2017	Librería Los Colegios	B	0001-00004343	\$ 80,00
18/08/2017	Panificadora Santa Marta	C	0001-00000043	\$ 105,00
19/08/2017	Sandwichería La Tía	C	0001-00000220	\$ 450,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

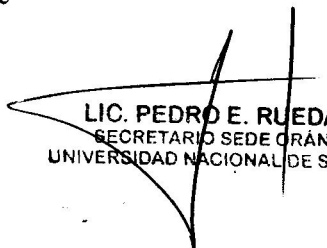
Expediente N° SO-19.194/17.-

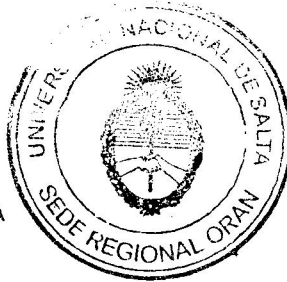
FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
19/08/2017	3 Gaseosas	B	0004-00003662	\$ 140,00
01/09/2017	3 Gaseosas	B	0004-00003673	\$ 180,00
01/09/2017	Vasos descartables	B	0092-00000186	\$ 21,50
01/09/2017	6 Docenas de empanadas	PV	0003-00002528	\$ 600,00
01/09/2017	100 Bizcochos	B	0001-00002243	\$ 200,00
17/10/2017	1 1/2 Docenas de sandwichs	C	0001-00000961	\$ 225,00
18/10/2017	Gafas de protección	C	0001-00001204	\$ 140,00
19/10/2017	Candados y aldabas	B	0006-00000057	\$ 160,00
20/10/2017	2 Docenas de empanadas y 1 pizza	B	0001-00003055	\$ 330,00
28/10/2017	4 Encuadernaciones	C	0001-00000609	\$ 200,00
30/10/2017	Discos de corte-planchuelas-caños	B	0101-00003121	\$ 1.277,20
30/10/2017	Cuerina	B	0014-00000167	\$ 330,00
30/10/2017	2 Cajas de tizas	B	0001-00004425	\$ 146,00
31/10/2017	2 Remsas papel oficio	B	0001-00004427	\$ 310,00
07/11/2017	Cinta adhesiva	B	0001-00004438	\$ 17,90
Total				\$ 6.000,00

- Fondos Ingresados..... \$ 6.000,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 5.700,00.-
- 5 % para la Sede.....\$ 300,00.-
- Saldo.....\$ 0000,00

ARTICULO 2°: 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
SECRETARIO SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA