



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

San Ramón de la Nueva Orán, 19 DIC 2017

Expediente N° SO-19.384/17.-

VISTO:

La Resolución N° SO-510/17 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, con relación al Curso Instalación y Mantenimiento de Computadoras, presentado por el Esp. Juan Torres, 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 \$ 4.400,00 (Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos), 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 Instalación y Mantenimiento de Computadoras, presentado por el Esp. Juan Torres, que se desarrolló en la Sede Orán, de acuerdo a la Resolución N° 510/17 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 \$ 4.400,00 (Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos), conforme al siguiente detalle:

RECURSOS GENERADOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	08/11/2017	0803-00002271	Cristian Emanuel Maras	\$ 200,00
2	08/11/2017	0803-00002272	Héctor Matias Martín	\$ 200,00
3	08/11/2017	0803-00002273	Tamara Estefanía Uribe	\$ 200,00
4	10/11/2017	0803-00002274	Jorge Alberto Ortega	\$ 200,00
5	10/11/2017	0803-00002275	José Leonardo Brítez	\$ 200,00
6	10/11/2017	0803-00002277	Maricel Noemí Ortiz	\$ 200,00
7	13/11/2017	0803-00002279	Elizabeth Rodríguez	\$ 200,00
8	14/11/2017	0803-00002281	Noran Hilda Fernando Tejerina	\$ 200,00
9	16/11/2017	0803-00002282	Esperanza Gladys Avalos	\$ 200,00
10	21/11/2017	0803-00002285	Ana Marcela Fernández	\$ 200,00
11	22/11/2017	0803-00002286	Carina Elizabeth Churquina	\$ 200,00
12	23/11/2017	0803-00002289	Luis Miguel Tello	\$ 200,00
13	23/11/2017	0803-00002290	Raúl Gustavo Martínez	\$ 200,00
14	23/11/2017	0803-00002291	Ariel Anibal Alfaro	\$ 200,00
15	27/11/2017	0803-00002293	Talia Aguilar	\$ 200,00
16	27/11/2017	0803-00002294	Rodrigo Ezequiel Martín	\$ 200,00
17	29/11/2017	0803-00002298	Daniel Cristian Facundo	\$ 200,00
18	29/11/2017	0803-00002299	María Belén Quiroga	\$ 200,00
19	29/11/2017	0803-00002300	Miguel Angel Mamani	\$ 200,00
20	30/11/2017	0803-00002302	Ramón Alberto Calderón	\$ 200,00
21	01/12/2017	0803-00002303	Enrique Fernando Ezequiel Albornoz	\$ 200,00
22	01/12/2017	0803-00002304	Ulises Salomé	\$ 200,00
				<b>\$ 4.400,00</b>





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

Expediente N° SO-19.384/17.-

RENDICION GASTOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
05/12/2017	8 Cuplas de cobre y 4 varillas de plata	B	0001-00007452	\$ 310,00
12/12/2017	3 Boyas para depósito de inodoros	B	0005-00002975	\$ 150,00
19/12/2017	50 Afiches color, 5 carpetas y caja alfiler	C	0001-00004851	\$ 426,00
19/12/2017	Adaptador USB y 3 Tóner	C	0002-00001294	\$ 2.055,00
19/12/2017	2 Fardos de gaseosas de 2 1/4 litros	B	0020-00024701	\$ 1.430,00
19/12/2017	Disco de corte 115 x 1	B	0101-00003582	\$ 29,00
Total				\$ 4.400,00

- Fondos Ingresados..... \$ 4.400,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 3.960,00.-
- 10 % para la Sede.....\$ 440,00.-
- 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**  
 SECRETARIO SEDE ORÁN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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