



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

RESOLUCIÓN N° 533 18

San Ramón de la Nueva Orán, 16 NOV 2018

Expediente N° SO-19.034/18.-

VISTO:

La Resolución N° SO-041/18 y Resolución N° SO-054/18 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, con relación al Curso Enfermería y la Investigación Científica, presentado por el Lic. Isac Burgos, 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 \$ 16.100,00 (Pesos Dieciséis Mil Cien), 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:

EL VICEDIRECTOR 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 Enfermería y la Investigación Científica, presentado por el Lic. Isac Burgos, que se desarrolló en la Sede Orán, de acuerdo a la Resolución N° SO-041/18 y SO-054/18 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, por lo que Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 16.100,00 (Pesos Dieciséis Mil Cien), conforme al siguiente detalle:

RECURSOS GENERADOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	06/04/2018	0803-00002309	Acosta, Angélica del Valle	\$ 350,00
2	06/04/2018	0803-00002310	Armella, Gloria	\$ 350,00
3	06/04/2018	0803-00002311	Ceballos, Josefa	\$ 350,00
4	06/04/2018	0803-00002312	Chorolque, Sandra	\$ 350,00
5	06/04/2018	0803-00002313	Chorolque, Elena Elizabeth	\$ 350,00
6	06/04/2018	0803-00002314	Rearte, Elvira del Carmen	\$ 350,00
7	06/04/2018	0803-00002315	Espeche, Silvina	\$ 350,00
8	06/04/2018	0803-00002316	García, Samuel	\$ 350,00
9	06/04/2018	0803-00002317	Helguero, Cinthia de los Angeles	\$ 350,00
10	06/04/2018	0803-00002318	Hoyos, Luciana	\$ 350,00
11	06/04/2018	0803-00002319	Juárez, Marisa	\$ 350,00
12	06/04/2018	0803-00002320	Lucero, Romina	\$ 350,00
13	06/04/2018	0803-00002321	Mamaní, Gladys	\$ 350,00
14	06/04/2018	0803-00002322	Méndez, Julio César	\$ 350,00
15	06/04/2018	0803-00002323	De la Puente de Mercado, Mercedes	\$ 350,00
16	06/04/2018	0803-00002324	Moreno, Gabriela	\$ 350,00





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

Expediente N° SO-19.034/18.-

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
17	06/04/2018	0803-00002325	Nieves, Irma	\$ 350,00
18	06/04/2018	0803-00002326	Ollarzá, Héctor	\$ 350,00
19	06/04/2018	0803-00002327	Parra, Carla	\$ 350,00
20	06/04/2018	0803-00002328	Acosta, Luisa	\$ 350,00
21	06/04/2018	0803-00002329	Burgos, Fernando Dionisio	\$ 350,00
22	06/04/2018	0803-00002330	Calizaya, Diego	\$ 350,00
23	06/04/2018	0803-00002332	Flores, Dina	\$ 350,00
24	06/04/2018	0803-00002333	Gutiérrez, Julio Alberto	\$ 350,00
25	06/04/2018	0803-00002335	Nieva, María Elena	\$ 350,00
26	06/04/2018	0803-00002336	Quispe, Adriana	\$ 350,00
27	06/04/2018	0803-00002337	Ramírez, Tomasa	\$ 350,00
28	06/04/2018	0803-00002338	Ramos, Beatriz del Valle	\$ 350,00
29	06/04/2018	0803-00002339	Ruíz, Reina Beatriz	\$ 350,00
30	06/04/2018	0803-00002340	Santa Cruz, Norma Sonia	\$ 350,00
31	06/04/2018	0803-00002341	Silvestre, Nanci de Fátima	\$ 350,00
32	06/04/2018	0803-00002342	Solís, Marisol	\$ 350,00
33	06/04/2018	0803-00002343	Torres, Horacio	\$ 350,00
34	06/04/2018	0803-00002344	Valdiviezo, Andrea	\$ 350,00
35	06/04/2018	0803-00002345	Mamaní, Sandra Gimena	\$ 350,00
36	06/04/2018	0803-00002347	Montero, Liliana	\$ 350,00
37	02/05/2018	0803-00002415	Acosta, Norma	\$ 350,00
38	02/05/2018	0803-00002416	Córdoba, Apolinaria	\$ 350,00
39	02/05/2018	0803-00002417	Domene, Ana	\$ 350,00
40	04/05/2018	0803-00002418	Hoyos, Carolina Griselda	\$ 350,00
41	04/05/2018	0803-00002419	Merías, Mabel	\$ 350,00
42	04/05/2018	0803-00002420	Millaturea, Magdalena	\$ 350,00
43	07/05/2018	0803-00002421	Pizola, María Julia	\$ 350,00
44	07/05/2018	0803-00002422	Scott Llanos, Julio	\$ 350,00
45	07/05/2018	0803-00002423	Scott, Victoria del Valle	\$ 350,00
46	07/05/2018	0803-00002424	Vilca, Flavia	\$ 350,00
				\$ 16.100,00

RENDICION GASTOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
03/04/2018	Tijera, biromes, cinta ancha, papel, carp.	C	0001-00002335	\$ 1.026,00
04/04/2018	1/2 Planchuela de adhesivo	B	0001-00008183	\$ 250,00
05/04/2018	2 Fardos de gaseosas de 2 1/4 litros	B	0020-00037010	\$ 680,00
05/04/2018	Descartables	B	0001-00001392	\$ 255,00
06/04/2018	1/2 Día viáticos y gastos pjes. S-O-S-	Recibo	139-18	\$ 1.620,00
20/04/2018	1/2 Día viáticos y gastos mov. S-O-S-	Recibo	186-18	\$ 1.464,99
23/04/2018	200 Vasos descartables	B	0001-00001399	\$ 160,00
23/04/2018	Tóner para impresora láser	B	0006-00006702	\$ 250,00
24/04/2018	2 Fardos de gaseosas de 2 1/4 litros	B	0020-00040110	\$ 680,00
04/05/2018	1/2 día viáticos y gastos mov. S-O-S.	Recibo	215-18	\$ 1.620,00





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

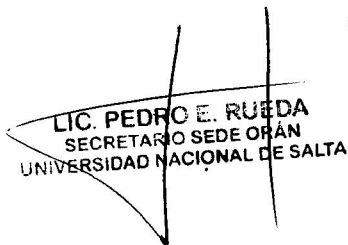
Expediente N° SO-19.034/18.-

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
15/06/2018	1/2 Día viáticos y gastos pjes. S-O-S-	Recibo	359-18	\$ 1.620,00
06/11/2018	Pasacalle	C	0002-00000003.	\$ 650,00
08/11/2018	7 Tóner para HP 35A, 36 A, 850 A y 278A	B	0002-00006088.	\$ 2.750,00
08/11/2018	Combustible para combi	B	0009-00307384.	\$ 999,19
08/11/2018	2 Fardos de agua mineral de 6 unidades	B	0003-00006776.	\$ 840,00
08/11/2018	Capacitor	B	0005-00036601.	\$ 370,83
09/11/2018	Fardo rollo papel cocina, 2 desengrasantes	B	0004-00000210.	\$ 827,00
15/11/2018	Agua mineral	B	0003-00006910.	\$ 36,99
Total				\$ 16.100,00

- Fondos Ingresados..... \$ 16.100,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 14.490,00.-
- 10 % para la Sede.....\$ 1.610,00.-
- 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




Prof. EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA