



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

San Ramón de la Nueva Orán, 16 NOV 2018

Expediente N° SO-19.238/18.-

VISTO:

La Resolución N° SO-357/18 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, con relación a las V Jornadas de Informática, 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 \$ 18.500,00 (Pesos Dieciocho Mil Quinientos), 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

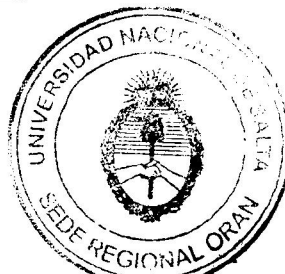
POR ELLO:

**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 de las V Jornadas de Informática, presentado por el Esp. Juan Torres, que se desarrolló en la Sede Orán, de acuerdo a la Resolución N° SO-375/18 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 \$ 18.500,00 (Pesos Dieciocho Mil Quinientos), conforme al siguiente detalle:

RECURSOS GENERADOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	04/10/2018	0803-00002539	Cristian Paúl Orellano	\$ 500,00
-	05/10/2018	0803-00002540	Anulado	\$ 0,00
2	05/10/2018	0803-00002541	Giovanni Francesco Nievas	\$ 250,00
3	05/10/2018	0803-00002542	Omar Vilar	\$ 250,00
4	05/10/2018	0803-00002543	Valentina Fátima Contreras	\$ 250,00
5	05/10/2018	0803-00002544	Luis Marcelo Vera	\$ 500,00
6	05/10/2018	0803-00002545	Enrique Sura	\$ 500,00
7	05/10/2018	0803-00002546	José Luis Moreno	\$ 250,00
8	05/10/2018	0803-00002547	Héctor Ariel Montero	\$ 250,00
9	06/10/2018	0803-00002548	Lido Vega Carrizo	\$ 500,00
10	06/10/2018	0803-00002549	Gastón Gallardo	\$ 500,00
11	06/10/2018	0803-00002550	Gabriela Romero	\$ 500,00
12	06/10/2018	0803-00002551	Belén Quiroga	\$ 200,00
13	06/10/2018	0803-00002552	Juan Carlos Gabriel Burgo	\$ 250,00
-	06/10/2018	0803-00002553	Anulado	\$ 0,00
14	06/10/2018	0803-00002554	Eduardo Alfaro	\$ 250,00
15	06/10/2018	0803-00002555	Gastón Emanuel Paz	\$ 250,00
16	06/10/2018	0803-00002556	Lisa Anabel Palenque	\$ 250,00
17	06/10/2018	0803-00002557	Claudia Vanesa Antelo	\$ 250,00





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

Expediente N° SO-19.238/18.-

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
18	06/10/2018	0803-00002558	José Reinaldo García	\$ 500,00
19	06/10/2018	0803-00002559	Leonardo A. Leguizandro Sarapura	\$ 500,00
20	06/10/2018	0803-00002560	Ester Johanna Cayo	\$ 500,00
21	06/10/2018	0803-00002561	Raúl Ismael Iraola	\$ 500,00
22	06/10/2018	0803-00002562	Sara Silvana Esquivel	\$ 500,00
23	06/10/2018	0803-00002563	Carolina Carla Juárez	\$ 500,00
24	06/10/2018	0803-00002564	Maximiliano Castillo	\$ 500,00
25	06/10/2018	0803-00002565	Delfina Malavia	\$ 250,00
26	06/10/2018	0803-00002566	Edzon Heriberto Padilla Miranda	\$ 500,00
27	06/10/2018	0803-00002567	Leonardo Héctor Sánchez	\$ 500,00
28	06/10/2018	0803-00002568	Ramiro Iván Mealla	\$ 250,00
29	06/10/2018	0803-00002569	Esperanza Belén Avalos	\$ 500,00
30	06/10/2018	0803-00002570	Víctor Diego Gómez	\$ 250,00
31	06/10/2018	0803-00002571	José Sandoval	\$ 250,00
32	06/10/2018	0803-00002572	Miguel Ortíz	\$ 250,00
33	06/10/2018	0803-00002573	Sergio Daniel Castillo	\$ 250,00
34	06/10/2018	0803-00002574	Juan Cruz Gallardo	\$ 250,00
35	06/10/2018	0803-00002575	Marianela Belén Grajeda	\$ 250,00
36	06/10/2018	0803-00002576	Natalia Carolina Landriel	\$ 250,00
37	06/10/2018	0803-00002577	Joaquín Gastón Portales	\$ 250,00
38	06/10/2018	0803-00002578	Teresa Alcira Fernández	\$ 250,00
39	06/10/2018	0803-00002579	Nataly Liliana Laureano Gudiño	\$ 250,00
40	06/10/2018	0803-00002580	Anabel Jimena Peloc	\$ 250,00
41	06/10/2018	0803-00002581	Josefina Vargas	\$ 250,00
42	06/10/2018	0803-00002582	Graciela Milagro Copa	\$ 250,00
-	06/10/2018	0803-00002583	Anulado	\$ 0,00
-	06/10/2018	0803-00002584	Anulado	\$ 0,00
43	06/10/2018	0803-00002585	Yanina Belén Flores	\$ 250,00
44	06/10/2018	0803-00002586	Carlos Alberto Arroyo	\$ 250,00
45	06/10/2018	0803-00002587	Agustina Alcira Guari	\$ 250,00
46	06/10/2018	0803-00002588	Mirian Johna Karen Quispe Guzmán	\$ 250,00
47	06/10/2018	0803-00002589	Ramiro Iván Mealla	\$ 250,00
48	06/10/2018	0803-00002590	Felipa Apaza	\$ 250,00
49	06/10/2018	0803-00002591	Noelia Belén Vargas	\$ 250,00
50	06/10/2018	0803-00002592	Celina Zerpa	\$ 250,00
51	06/10/2018	0803-00002593	Carmen Rosa Torres	\$ 250,00
52	06/10/2018	0803-00002594	Sonia Azucena Vargas	\$ 250,00
53	06/10/2018	0803-00002595	Antonella María Inés Yurquina	\$ 250,00
54	06/10/2018	0803-00002596	Silvia Mónica Vargas	\$ 250,00
55	06/10/2018	0803-00002597	Claudia Vanesa Antelo	\$ 250,00
56	06/10/2018	0803-00002598	Daiana Romero	\$ 250,00
57	06/10/2018	0803-00002599	Ana María Delicia Aparicio	\$ 250,00
58	06/10/2018	0803-00002600	Belén Quiroga	\$ 50,00
59	30/10/2018	0803-00002601	Edith Santa Cruz	\$ 250,00
				\$ 18.500,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.238/18.-

RENDICION GASTOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
05/10/2018	30 Servilletas de papel.	B	0003-00009644.	\$ 30,00
05/10/2018	3 Destornilladores philips.	B	0006-00033546.	\$ 240,00
06/10/2018	6 Botellas de agua mineral de 1,5 litros.	B	0079-00105915.	\$ 81,23
06/10/2018	30 Porta carnets.	B	0005-00000339.	\$ 210,00
06/10/2018	1 Resmas de papel A4 75 gramos.	B	0005-00000345.	\$ 215,00
06/10/2018	1 Banner, 1 portabanner y 4 liqueros.	B	0001-00008949.	\$ 1.920,00
06/10/2018	20 Hojas de papel fotográfico.	B	0001-00013964.	\$ 150,00
06/10/2018	1 Frasco de alcohol isopropílico.	C	0001-00005689.	\$ 150,00
06/10/2018	1 Bateria 9 V.	B	0001-00007915.	\$ 80,00
06/10/2018	6 Aguas saborizadas.	C	0001-00000232.	\$ 335,00
06/10/2018	2 Docenas de sandwichs de jamon y ternera	B	0001-00002010.	\$ 700,00
06/10/2018	9 Docenas de empanadas.	C	0001-00000504.	\$ 1.350,00
31/10/2018	1 Martillo, 1 adhesivo de contacto y 2 pares guantes	B	0101-00006160.	\$ 1.062,85
31/10/2018	8 Bidones de agua de 20 litros p/dispensers	B	0002-00014460.	\$ 880,00
01/11/2018	2 Kilogramos de gas diazar y 1 válvula diazar	B	0005-00036465.	\$ 1.643,16
05/11/2018	3 Cajas de galletas dulces	B	0002-00014925	\$ 2.270,00
05/11/2018	Sifolin simple pileta blanco	B	0101-00006184.	\$ 160,00
05/11/2018	Placa Fibrofácil	B	0006-00012195.	\$ 560,01
05/11/2018	Una botella de yogur y frutos secos	B	0003-00006690.	\$ 120,00
06/11/2018	Juego de tinta orgánica para sistema continuo	C	0004-00000072.	\$ 1.850,00
06/11/2018	2 Candados	B	0001-00008605.	\$ 250,00
07/11/2018	10 Encuadernaciones	C	0001-00001078.	\$ 590,00
07/11/2018	3 Docenas de sandwichs de miga	C	0001-00001401.	\$ 600,00
07/11/2018	2 Pilas AA marca Duracel	B	0003-00006730.	\$ 75,00
08/11/2018	10 Bidones de agua de 20 litros	B	0002-00014513	\$ 1.100,00
10/11/2018	2 Conversores de HDMI a VGA p/Anfiteatros	B	0003-00176901	\$ 1.480,00
15/11/2018	4 Discos, tornillos y mecha	B	0101-00006247.	\$ 397,75
Total				\$ 18.500,00

- Fondos Ingresados..... \$ 18.500,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 16.650,00.-
- 10 % para la Sede.....\$ 1.850,00.-
- 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