



# RESOLUCIÓN N° 552-19

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

San Ramón de la Nueva Orán, 28 OCT 2019

Expediente N° SO-19.128/19.-

### VISTO:

La Resolución N° SO-152/19 y Resolución N° SO-549/19 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, con relación al 15° Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL), 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 \$ 9.900,00 (Pesos Nueve Mil Novecientos), 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 15° Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL), presentado por el Esp. Juan Torres, que se desarrolló en la Sede Orán, de acuerdo a la Resolución N° 152/19 y Resolución N° SO-549/19 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 \$ 9.900,00 (Pesos Nueve Mil Novecientos), conforme al siguiente detalle:

### INGRESOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	05/09/2019	0803-00003101	Castillo, Marcela Inelda	\$ 300,00
2	05/09/2019	0803-00003102	Usandivaras, Nahuel Ramiro	\$ 300,00
3	05/09/2019	0803-00003103	Cruz, Ramón Jorge	\$ 300,00
4	05/09/2019	0803-00003104	López, Alejandra Juana	\$ 300,00
5	05/09/2019	0803-00003105	Chauque, Carolina Jéssica	\$ 300,00
6	05/09/2019	0803-00003106	Figueroa, Camila Karen Aylén	\$ 300,00
7	05/09/2019	0803-00003107	Guzmán, Enrique Sebastián	\$ 300,00
8	05/09/2019	0803-00003108	Domínguez, Jorge Luis	\$ 300,00
9	05/09/2019	0803-00003109	Figueroa, Noelia Carolina	\$ 300,00
10	05/09/2019	0803-00003110	Romero, Tamara Shirley	\$ 300,00
11	05/09/2019	0803-00003111	Díaz, Angel Mauricio	\$ 300,00
12	05/09/2019	0803-00003112	Castillo, Marco Claudio	\$ 300,00
13	05/09/2019	0803-00003113	Gallardo Valencia, Facundo Javier	\$ 300,00
14	05/09/2019	0803-00003114	Manuel, Cristian Rodrigo	\$ 300,00
15	05/09/2019	0803-00003115	Agüero, Augusto Joaquín Mauricio	\$ 300,00
16	05/09/2019	0803-00003116	Carrizo, Francisco Esteban	\$ 300,00
17	05/09/2019	0803-00003117	Vallejos, Andrea Lorena	\$ 300,00
18	05/09/2019	0803-00003118	Rojas, Zaira Rocío Magalí	\$ 300,00





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

RESOLUCIÓN N° 552-19

Expediente N° SO-19.128/19.-

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
19	05/09/2019	0803-00003119	Vera, Luis Marcelo	\$ 300,00
20	05/09/2019	0803-00003120	Vilar, Omar Darío	\$ 300,00
21	05/09/2019	0803-00003121	Contrera, Valentina Fátima	\$ 300,00
22	05/09/2019	0803-00003122	Lázaro Vallejos, Daniel	\$ 300,00
23	05/09/2019	0803-00003123	Ortiz, Maricel Noemí	\$ 300,00
24	05/09/2019	0803-00003124	Aguilar, Sebastián	\$ 300,00
25	05/09/2019	0803-00003125	Heredia, Sandra Elizabeth	\$ 300,00
26	05/09/2019	0803-00003126	Miranda, Guillermo Fabián	\$ 300,00
27	05/09/2019	0803-00003127	Martínez, Carlos	\$ 300,00
28	05/09/2019	0803-00003128	Zúñiga, Iván	\$ 300,00
29	05/09/2019	0803-00003129	Orellano, Cristian Paúl	\$ 300,00
30	05/09/2019	0803-00003130	Aparicio, Ana María	\$ 300,00
31	05/09/2019	0803-00003131	Soloza, Noelia Yanet	\$ 300,00
32	05/09/2019	0803-00003132	Armella, Jimena Camila	\$ 300,00
33	05/09/2019	0803-00003133	Martínez, Enzo Nicolás Nahuel	\$ 300,00
				<b>\$ 9.900,00</b>


**EGRESOS**

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
03/05/2019	Asado, gaseosas, carbón, chorizos, lechuga, tomate	B	5256-00046137	\$ 2.952,73
04/05/2019	Gastos de combustible	B	0012-00417095	\$ 800,27
11/10/2019	Caja PVC, bornera, prensacable, morseto, terminales, pin	B	0001-00008718	\$ 2.589,12
22/10/2019	Galletas dulces y café para serv. Cafetería y pre univ.	B	0457-00112292	\$ 3.385,96
24/10/2019	1 Disco de corte	B	0101-00007489	\$ 171,92
Total				\$ 9.900,00

- Fondos Ingresados..... \$ 9.900,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 8.910,00.-
- 10 % para la Sede..... \$ 990,00.-
- 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

  
ING. CAROLINA ARMATA  
SECRETARIA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



  
Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA