



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

San Ramón de la Nueva Orán, 31 OCT 2019

Expediente N° SO-19.119/19.-

VISTO:

Los ingresos generados por recursos propios durante los meses de Septiembre y Octubre de 2019 de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, eleva la rendición correspondiente, por la suma de \$ 7.155,00 (Pesos Siete Mil Ciento Cincuenta y Cinco); siendo necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE SEDE ORAN  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Aprobar los gastos por el pago de la factura de la Sede Orán, con fondos generados por recursos propios durante los meses de Septiembre y Octubre de 2019, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la rendición correspondiente, por \$ 7.155,00 (Pesos Siete Mil Ciento Cincuenta y Cinco), conforme al siguiente detalle:

INGRESOS

Orden	Recibo	Concepto	Monto	Fecha
1	0800-00001718	Duplicado de Libreta Universitaria	\$ 5,00	25/09/2019
2	0800-00001719	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	25/09/2019
3	0800-00001720	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	30/09/2019
4	0800-00001721	Anticipo alquiler anfiteatro	\$ 1.000,00	30/09/2019
5	0800-00001722	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	01/10/2019
6	0800-00001723	Alquiler anfiteatro	\$ 2.000,00	03/10/2019
7	0800-00001724	Alquiler anfiteatro	\$ 3.000,00	04/10/2019
8	0800-00001725	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	08/10/2019
9	0800-00001726	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	08/10/2019
10	0800-00001727	Anticipo alquiler anfiteatro	\$ 1.000,00	11/10/2019
11	0800-00001728	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	23/10/2019
Total			\$ 7.155,00	

EGRESOS

Orden	Factura	Concepto	Monto	Fecha
1	Frut. Y Verd. Del Huerto	1 Docena de sandwichs de miga	\$ 300,00	10/10/2019
2	Ricardo José López	1 Caja y sobre con correspondencia	\$ 500,00	17/10/2019
3	Compu Hard	2 Tóner para Impresora HP 1005/1006	\$ 840,00	17/10/2019
4	Salta Plast Polietilenos SRL	200 Vasos de 30 cc y 100 bandejas	\$ 530,00	18/10/2019
5	Frut. Y Verd. Del Huerto	6 Paquetes galletas dulces	\$ 450,00	18/10/2019
6	Corralón El Amigo	2 Cajas de cerámicos 30 x 30 gris	\$ 610,38	18/10/2019
7	La Maderera	1 Tabla de pino	\$ 314,93	18/10/2019
8	Maxi Kiosco Tu Parada	20 Sandwichs de miga	\$ 500,00	18/10/2019
9	Gatica, Silvia y Garrico, A.	1 Candado mediano.	\$ 210,00	21/10/2019
10	Berplast	6 M de Tela para pasacalle	\$ 330,00	21/10/2019
11	Colorshop	1/4 Litro pintura negra y 1/4 lit. blanca	\$ 625,00	21/10/2019
12	Ricardo José López	Envío de caja con correspondencia	\$ 500,00	23/10/2019
13	Zenta Vidrios	1 Vidrio de 1,05 m x 0,69 m	\$ 1.300,00	24/10/2019
14	Bulonera Agronorte	Bulones	\$ 144,69	25/10/2019
Total			\$ 7.155,00	

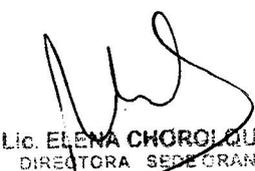
- Fondos Ingresados..... \$ 7.155,00.-
- Primera Rendición..... \$ 7.155,00.- Resolución N° SO-559/19.-
- Saldo ..... \$ 00000,00

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

  
D<sup>ña</sup> CAROLINA ARMATA  
SECRETARIA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



  
Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA