



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

San Ramón de la Nueva Orán, 21 NOV 2019

Expediente N° SO-19.397/19.-

**VISTO:**

La Resolución N° SO-518/19 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, con relación al Curso de Extensión Resolución de Problemas Matemáticos y Desarrollo de la Competencia Digital, presentado por la Prof. Celia Villagra, 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 \$ 9.000,00 (Pesos Nueve Mil), 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 de Extensión Resolución de Problemas Matemáticos y Desarrollo de la Competencia Digital, presentado por la Prof. Celia Villagra, que se desarrolló en la Sede Orán, de acuerdo a la Resolución N° SO-518/19 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 \$ 9.000,00 (Pesos Nueve Mil), conforme al siguiente detalle:

INGRESOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	12/11/2019	0803-00003157	Andino, María del Rosario	\$ 250,00
2	12/11/2019	0803-00003158	Apaza, Analía Marisol	\$ 250,00
3	12/11/2019	0803-00003159	Barriga, Romina	\$ 250,00
4	12/11/2019	0803-00003160	Blas, Rocío Alexandra	\$ 250,00
5	12/11/2019	0803-00003161	Cáceres, Valeria Alejandra	\$ 250,00
6	12/11/2019	0803-00003162	Carrasco, Rosana	\$ 250,00
7	12/11/2019	0803-00003163	Casasola, Silvina Sandra	\$ 250,00
8	12/11/2019	0803-00003164	Chavarría, Lorena del Carmen	\$ 250,00
9	12/11/2019	0803-00003165	Corimayo, Arminda	\$ 250,00
10	12/11/2019	0803-00003166	Cruz, Bárbara Eleonor	\$ 250,00
11	12/11/2019	0803-00003167	Gareca, Cintia Marisa	\$ 250,00
12	12/11/2019	0803-00003168	Lara, Marcos Marcelo	\$ 250,00
13	12/11/2019	0803-00003169	Luna, Maximiliano	\$ 250,00
14	12/11/2019	0803-00003170	Mamani, Irma Josefa	\$ 250,00
15	12/11/2019	0803-00003171	Molina, José Gabriel	\$ 250,00
16	12/11/2019	0803-00003172	Murúa, Romina Elizabeth	\$ 250,00
17	12/11/2019	0803-00003173	Niebes, Natalia Mabel	\$ 250,00
18	12/11/2019	0803-00003174	Nievas, Fernando Andrés	\$ 250,00
19	12/11/2019	0803-00003175	Nievas, Marisa	\$ 250,00





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

RESOLUCIÓN N° 659-19

Expediente N° SO-19.397/19.-

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
20	12/11/2019	0803-00003176	Nieves, Roberto	\$ 250,00
21	12/11/2019	0803-00003177	Ovejero, Gladys Liliana	\$ 250,00
22	12/11/2019	0803-00003178	Peñaranda, Hernán Osvaldo	\$ 250,00
23	12/11/2019	0803-00003179	Peñaranda, Horacio Fabián	\$ 250,00
24	12/11/2019	0803-00003180	Pereyra, Gladys	\$ 250,00
25	12/11/2019	0803-00003181	Ponce, Lucrecia Silvina	\$ 250,00
26	12/11/2019	0803-00003182	Rojas, Andrea Alejandra	\$ 250,00
27	12/11/2019	0803-00003183	Romero, Georgia	\$ 250,00
28	12/11/2019	0803-00003184	Ruiz Rueda, José Luis	\$ 250,00
29	12/11/2019	0803-00003185	Saldaño, María del Sur	\$ 250,00
30	12/11/2019	0803-00003186	Sánchez, Adelaido	\$ 250,00
31	12/11/2019	0803-00003187	Sánchez, Alejandro	\$ 250,00
32	12/11/2019	0803-00003188	Sandoval, Graciela Julia	\$ 250,00
33	12/11/2019	0803-00003189	Vargas, Perla Gisela	\$ 250,00
34	12/11/2019	0803-00003190	Vilamani, Delia	\$ 250,00
35	12/11/2019	0803-00003191	Zúñiga, Juan Eduardo	\$ 250,00
36	12/11/2019	0803-00003192	Zutara, Milena Roxina	\$ 250,00
				<b>\$ 9.000,00</b>


EGRESOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
11/11/2019	650 Gramos de gas refrigerante %410	B	00005-00000086	\$ 1.500,00
14/11/2019	Gastos de almuerzo chofer Sede Orán	B	0002-00011113.	\$ 800,00
14/11/2019	Gastos de merienda chofer Sede Orán	PV	0001-00020318	\$ 640,00
15/11/2019	Carretilla	B	00005-00005695.	\$ 2.205,00
15/11/2019	Combustible para vehículo oficial	B	0010-00314946.	\$ 2.000,00
20/11/2019	Sandwichs de miga y 4 agua mineral	B	0003-00013172	\$ 580,00
20/11/2019	Arroz, tomate, papa, mayonesa, carbón	B	0003-00013165	\$ 1.235,00
20/11/2019	40 Caramelos	B	0003-00013173.	\$ 40,00
Total				<b>\$ 9.000,00</b>

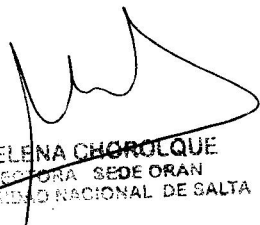
- Fondos Ingresados..... \$ 9.000,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 8.100,00.-
- 10 % para la Sede.....\$ 900,00.-
- Saldo.....\$ 0000,00

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