



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

RESOLUCIÓN N° 708-19

San Ramón de la Nueva Orán, 04 DIC 2019

Expediente N° SO-19.119/19.-

VISTO:

Los ingresos generados por recursos propios durante los meses de Noviembre 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 \$ 15.200,00 (Pesos Quince Mil Doscientos); 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 1º: Aprobar los gastos por el pago de la factura de la Sede Orán, con fondos generados por recursos propios durante los meses de Noviembre de 2019, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la rendición correspondiente, por \$ 15.200,00 (Pesos Quince Mil Doscientos), conforme al siguiente detalle:

INGRESOS

Orden	Recibo	Concepto	Monto	Fecha
1	0800-00001729	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	04/11/2019
2	0800-00001730	Alquiler anfiteatro	\$ 3.000,00	13/11/2019
3	0800-00001731	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	14/11/2019
4	0800-00001732	Alquiler de salón auditorio 2 días	\$ 5.000,00	14/11/2019
5	0800-00001733	Anticipo alquiler anfiteatro	\$ 100,00	20/11/2019
6	0800-00001734	Alquiler de anfiteatro	\$ 3.000,00	20/11/2019
7	0800-00001735	Aporte para muestra ciencia y tecnología	\$ 2.000,00	20/11/2019
8	0800-00001736	Cancelación alquiler salón auditorio	\$ 2.000,00	25/11/2019
9	0800-00001737	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	25/11/2019
10	0800-00001738	Anulado	\$ 0,00	25/11/2019
11	0800-00001739	Expedición de Título Universitario	\$ 25,00	28/11/2019
Total			\$ 15.200,00	

EGRESOS

Orden	Factura	Concepto	Monto	Fecha
1	Maxi Kiosco Tu Parada	20 Sandwichs de miga	\$ 500,00	06/11/2019
2	Frut. Y Verd. del Huerto	18 Paquetes galletas dulces	\$ 1.200,00	06/11/2019
3	M y R Servicios SRL	2 Kgs. De gas refrigerante R22	\$ 3.000,00	12/11/2019
4	Frut. Y Verd. del Huerto	2 Docena de sandwichs de miga	\$ 300,00	13/11/2019
5	Constructora 20 de Febrero	Docena de sandwichs de miga	\$ 450,00	14/11/2019
6	Estación Serv. Visión	15 Metros de manguera de nivel	\$ 2.430,16	14/11/2019
7	Ricardo José López	Combustible p/sprinter Mercedes Benz	\$ 800,00	15/11/2019
8	Ricardo José López	Envío de 2 cajas corresp. A Salta	\$ 4.390,74	20/11/2019
9	Electricidad Tito	Materiales p/instalar aire acondicionado	\$ 1.100,00	21/11/2019
10	Soda Mónica S.R.L.	10 Bidones de agua de 20 litros	\$ 360,00	21/11/2019
11	La Tía	1,5 Docenas de empanadas	\$ 573,95	21/11/2019
12	Electricidad Tito	Capacitores, terminal, aislación	\$ 95,15	03/12/2019
12	Elec Nort	Buscapolo y cinta aisladora chica	\$ 95,15	
Total			\$ 15.200,00	

- Fondos Ingresados..... \$ 15.200,00.-
- Primera Rendición..... \$ 15.200,00.- Resolución N° SO-708/19.-
- Saldo \$ 00000,00

ARTICULO 2º: 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.-


Ing. CAROLINA ARMATA
SECRETARIA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA