



RESOLUCION N° 369 14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 19 AGO 2014

Expediente N° SO-19.168/13.-**VISTO:**

La Resolución N° 227/13 del Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas, con relación al Curso de Postgrado "Enseñanza de Matemática Superior: Elementos Didácticos y Enfoques Matemáticos", bajo la dirección de la Dra. Mabel Alicia Rodríguez, que se desarrolló en 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 \$ 3.400,00 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos).

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 Postgrado "Enseñanza de Matemática Superior: Elementos Didácticos y Enfoques Matemáticos", a cargo de la Dra. Mabel Alicia Rodríguez, que se desarrolló en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, de acuerdo a la Resolución N° 227/13 del Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Rendición correspondiente, por la suma de \$ 3.400,00 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos), conforme al siguiente detalle:

RECURSOS GENERADOS

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
1	29/05/2013	0803-00001823	Durgam, Fernando Antonio	\$ 100,00
2	29/05/2013	0803-00001824	Acosta, Reina Ninfa	\$ 100,00
3	30/05/2013	0803-00001825	Fernández, Cecilia	\$ 100,00
4	03/06/2013	0803-00001826	Fernández, Carlos Federico	\$ 100,00
5	03/06/2013	0803-00001827	Jallés de Fernández, Jaquelina	\$ 100,00
6	03/06/2013	0803-00001828	Benitez, Luis	\$ 100,00
7	04/06/2013	0803-00001829	Míguez, Isabel	\$ 100,00
8	04/06/2013	0803-00001830	Méndez, Eusebio	\$ 100,00
9	05/06/2013	0803-00001831	Baca, Carlos	\$ 100,00
10	05/06/2013	0803-00001832	Villagra, Celia Elizabeth	\$ 100,00
11	06/06/2013	0803-00001833	Segovia, Luis Gerardo	\$ 100,00
12	06/06/2013	0803-00001834	Pizarro, Pablo	\$ 100,00
13	06/06/2013	0803-00001835	Andrani, Graciela	\$ 100,00
14	06/06/2013	0803-00001836	Marijan, Gabriela	\$ 100,00
15	06/06/2013	0803-00001837	Ortega, Adrian	\$ 100,00
16	06/06/2013	0803-00001838	Arias, Mirta Noemi	\$ 100,00
17	06/06/2013	0803-00001839	Mamani, Gustavo Adolfo	\$ 100,00
18	06/06/2013	0803-00001840	Machuca, Néstor Ramón	\$ 100,00





## RESOLUCION N° 369 14

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

Expediente N° SO-19.168/13.-

Orden	Fecha	N° Recibo	Alumnos	Total
19	06/06/2013	0803-00001841	Mamani, Daniel José	\$ 100,00
20	06/06/2013	0803-00001842	Pereira, Celia Beatriz	\$ 100,00
21	06/06/2013	0803-00001843	Luna, Analia del Huerto	\$ 100,00
22	06/06/2013	0803-00001844	Carrasco, Carina	\$ 100,00
23	06/06/2013	0803-00001845	Tapia, Ariel	\$ 100,00
24	06/06/2013	0803-00001846	Vega Corrales, Arturo	\$ 100,00
25	06/06/2013	0803-00001847	Chorolque, Edith Marcela	\$ 100,00
26	06/06/2013	0803-00001848	Gómez, Lucio Constantino	\$ 100,00
27	06/06/2013	0803-00001849	Rosset, Mercedes Irene	\$ 100,00
28	06/06/2013	0803-00001850	Mendoza, Dora	\$ 100,00
29	06/06/2013	0803-00001851	Valdéz, José Santos	\$ 100,00
30	06/06/2013	0803-00001852	Patton, Luz Bella	\$ 100,00
31	06/06/2013	0803-00001853	Ocampo, Nancy Beatriz	\$ 100,00
32	06/06/2013	0803-00001854	Silva, Domingo	\$ 100,00
33	06/06/2013	0803-00001855	Alonso, Cerezo	\$ 100,00
34	06/08/2013	0803-00001856	Juan Antonio Torres	\$ 100,00
				\$ 3.400,00

## RENDICION GASTOS

FECHA	CONCEPTO	FACTURA	N°	MONTO
05/06/2013	Jumbo Retail Argentina S.A.	5016	260926	\$ 242,09
05/06/2013	Jumbo Retail Argentina S.A.	5020	306455	\$ 137,48
05/06/2013	Ber Plast	1	8592	\$ 40,00
06/06/2013	Jumbo Retail Argentina S.A.	5023	485203	\$ 136,23
06/06/2013	República Diseño	1	52	\$ 378,00
11/10/2013	Carrizo Armando Ing. Electricista	C	0001-00000340	\$ 480,00
16/10/2013	Librería Los Colegios	B	0001-00001828	\$ 244,00
16/10/2013	Librería Los Colegios	B	0001-00001829	\$ 85,00
16/10/2013	Ber Plast	B	0001-00008971	\$ 140,00
17/10/2013	Soldaduras Chuky	C	0001-00000013	\$ 500,00
23/10/2013	Fotocopias Copy-Ar	C	0001-00003018	\$ 123,60
24/10/2013	Burgos Vidrios	B	0001-00000649	\$ 700,00
08/11/2013	Maxi Kiosco Tu Parada 3	C	0003-00000882	\$ 60,00
29/11/2013	El Gráfico	B	0001-00003436	\$ 120,00
06/05/2014	Librería Los Colegios	B	0001-00002372	\$ 13,60
Total				\$ 3.400,00

- Fondos Ingresados..... \$ 3.400,00.-
- Fondos Egresados..... \$ 3.230,00.-
- 5 % para la Sede.....\$ 170,00.-
- 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 ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. ELENA CHOROLQUE DE DURAN  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA