



Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de Salta

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R. A.)

SALTA, 5 DIC 1995

Expte. Nº 826/95

VISTO:

Estas actuaciones mediante las cuales Tesorería General solicita el reintegro a la cuenta Fondo Permanente de Rectorado de la suma de pesos ciento treinta y dos (\$ 132,00); y

CONSIDERANDO:

Que dichos fondos fueron utilizados para el pago de la factura Nº 00000543 de la firma Eco Turismo, por pasajes vía aérea Salta - Buenos Aires- Salta a favor de Fernando Bonsembiante;

Que Dirección de Contabilidad realizó la afectación preventiva en las respectivas partidas presupuestarias;

POR ELLO y atento a lo informado por Dirección General de Administración y lo aconsejado por Secretaría Administrativa,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Disponer el reintegro a la cuenta FONDO PERMANENTE de Rectorado por la suma de pesos ciento treinta y dos (\$ 132,00), correspondiente al pago de la factura Nº 00000543 de la firma Eco Turismo, por pasajes vía aérea Salta - Buenos Aires- Salta a favor de Fernando Bonsembiante

ARTICULO 2º.- Imputar la suma mencionada en el artículo anterior en las partidas 3.7.1. del presupuesto de la Universidad por el corriente ejercicio.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su toma de razón y demás efectos.




JUAN H. HERRERA
SECRETARIO GENERAL


C.P.N. MARCISO RAMON GALLO
RECTOR


C. P. N. RAFAEL SEGUNDO ESTRADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RESOLUCION - R - Nº 585 - 95