



Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TELEF. (037) 250199

Salta, 29 de Diciembre de 1995.-

Expediente 12.271/95

RESOLUCION No 566/95-FCS

VISTO:

Los comprobantes de gastos que obran en el presente expediente; y

CONSIDERANDO:

Que tales gastos se efectuaron para satisfacer necesidades de funcionamiento de esta Unidad Académica, en sus áreas administrativas y académicas.

Que cada erogación fue oportunamente autorizada por este Decanato.

Que previo a autorizar el gasto se verificó la existencia de crédito presupuestario para afrontar las erogaciones.

Que el financiamiento estuvo dado por los fondos entregados a esta Unidad Académica.

Que vista la rendición de cuentas, procede su aprobación.

POR ELLO,

y en uso de las atribuciones que le son propias

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la Facultad de Ciencias de la Salud, por la suma de Pesos: TRES MIL CIENTO TREINTA CON 21/100 (\$ 3.130,21) y que responden a la relación de comprobantes que obra como Anexo I y forma parte de la presente resolución.

De

./



Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TELEF. (087) 250199

1.

Expediente 12.271/95

RESOLUCION N^o 566/95-FCS

ARTICULO 2^o.- Imputar el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 3^o.- Hágase saber y siga a Secretaría Administrativa a sus efectos.



L.T.C. CARMEN ROSA ESTRADA
SECRETARIA

Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ
DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
EXPEDIENTE 12.271/95					
RESOLUCION N° 566/95-FCS					
ANEXO N° I					
RELACION DE COMPROBANTES					
FECHA	N° COMPR	PROVEEDOR	PARTIDA	IMPORTE	
951118	50	RUBEN H VAZQUEZ	3-3-3	5,00	
951130	313	CAVA S.R.L.	2-1-1	152,50	
951204	5269	CIENTIFICA NOROESTE	2-9-6	380,00	
951212	158465	PROGRAMA DE TEXTOS DE LA OPS/OMS	4-5	34,00	
951212	158466	PROGRAMA DE TEXTOS DE LA OPS/OMS	4-5	17,50	
951212	4789	IMPRESA PARATZ	2-9-2	16,00	
951212	69681	LIBRERIA SARMIENTO	3-5-3	9,60	
951213	98097	CORRALON AMERICA	2-1-5	51,33	
951213	98097	CORRALON AMERICA	2-1-4	14,87	
951214	144	MARC CHAGALL	4-3-5	15,00	
951214	144	MARC CHAGALL	2-9-3	100,00	
951214	144	MARC CHAGALL	4-3-5	65,00	
951218	55915	PINTURERIA AMERICA	2-5-5	99,00	
951218	57142	PINTURERIA MARTEL	2-5-5	49,34	
951218	57142	PINTURERIA MARTEL	2-9-9	2,55	
951218	507	EL TRIBUNO	3-6	556,32	
951218	13063	GENERAL GAS	2-9-3	14,65	
951219	2-70122	PAPELERA SARMIENTO	2-3-3	94,40	
951290	0-02001	IMPRESA ALANCAY	3-5-3	20,00	
951220	581	GRACIELUX	4-3-7	113,80	
951221	21258	CORRALON NORTE	2-6-5	31,50	
951221	57551	PINTURERIA MARTEL	2-5-5	121,37	
951221	266	EN DA MAR	2-6-5	93,00	
951222	15429	MATFER	2-7-9	57,00	
951222	25960	ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO	2-5-6	6,00	
951222	25960	ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO	2-1-1	4,00	
951222	360	MI ABUELA	2-1-1	50,00	

Lu

951222	497	SPIEDO ITALIA		2-1-1	30,00
951222	951	DISCO S.A.		2-1-1	60,00
951222	5	OBRAS Y SERVICIOS		2-8-4	60,00
951222	352774	SANSONE MATERIALES		2-9-9	20,90
951227	10	SCIO		2-9-6	80,00
951227	10	SCIO		2-3-3	15,00
951229	N.D.	DEBITOS CTA. CTE. 20104/0		3-5-5	43,96
951229	N.D.	DEBITOS CTA. CTE. 20228/9		3-5-5	646,62
		TOTAL			3130,21
		RESUMEN			
	PARTIDA			IMPORTE	
	2-1-1			296,50	
	2-1-4			14,87	
	2-1-5			51,33	
	2-3-3			109,40	
	2-5-3			20	
	2-5-5			269,71	
	2-5-6			6,00	
	2-6-5			124,50	
	2-7-9			57,00	
	2-8-4			60,00	
	2-9-2			16,00	
	2-9-3			114,65	
	2-9-6			460,00	
	2-9-9			23,45	
	3-3-3			5,00	
	3-5-3			9,60	
	3-5-5			690,58	
	3-6			556,32	
	4-3-5			80,00	
	4-3-7			113,80	
	4-5			51,50	
		TOTAL		3130,21	

Lic. CARMEN ROSA ESTRADA
SECRETARIA



Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ
DECANO