



*Ministerio de Cultura y Educación*  
*Universidad Nacional de Salta*

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (087) 255404 / 330 / 332  
TELEF. FAX 087 - 255456

Salta, 30 de Diciembre de 1996.-

Expediente N° 12.404/96

**RESOLUCION N° 616/96-FCS**

**VISTO:**

La orden de pago por la cual se entregó a esta Facultad la suma de Pesos: SESENTA MIL CON 00/100 para atender pagos en sede de esta Unidad Académica a través de la cuenta bancaria correspondiente; y

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a instrucciones recibidas desde el nivel de la administración central de la Universidad, se procedió a efectuar la rendición final del sistema de Fondo Permanente y de Caja Chica.

Que siguiendo las mismas instrucciones se habilitó una caja chica especial con cargo a la entrega de fondos arriba mencionada.

Que no obstante lo anterior, y al estar en proceso de rendición la caja chica especial, fue necesario atender gastos urgentes y menores para el normal funcionamiento de la Facultad.

Que en virtud de lo anterior y a fin de no resentir el servicio, se atendió cada necesidad, efectuando el correspondiente gasto.

Que todos los gastos realizados son menores y no superan el importe autorizado para pagos por el régimen de Caja Chica.

Que en los casos que correspondía se efectuaron las retenciones del Impuesto a las Actividades Económicas.

Que procede rendir cuentas por los fondos utilizados.

*[Firma manuscrita]*



Ministerio de Cultura y Educación  
Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (087) 255404 / 330 / 332  
TELEF. FAX 087 - 255456

Expediente N° 12.404/96

RESOLUCION N° 616/96-FCS

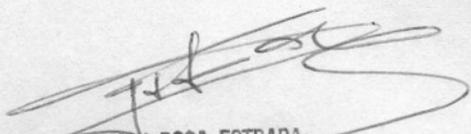
POR ELLO,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
RESUELVE:

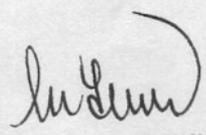
ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de cuentas por la suma de PESOS: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 67/100 (\$ 1.373,67), de acuerdo a la relación de comprobantes que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto en las partidas del Presupuesto de esta Facultad por el corriente ejercicio, de acuerdo al detalle que se consigna en el Anexo I.

ARTICULO 3°.- Hágase saber, remítase copia a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Patrimonio y siga a Secretaría Administrativa a sus efectos.

  
Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
SECRETARIA



  
Nut. MARIA ISABEL LOZA DE CHAVEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
EXPEDIENTE N° 12.404/96					
ANEXO I AL ART. 1° DE LA RESOLUCION N° 616/96-FCS					
FECHA	N° COMP	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
960927	0-06353	FOTOCOPIAS LUCRECIA	Libros	4-5	40,00
961015	*006091	COMPUHARD	Reparación Server Fact. 1-5341	3-3-3	57,00
961015	*006091	COMPUHARD	Reparación Server Fact. 1-6456	3-3-3	108,90
961114	0-01348	QWERTY COMPUTACION	Placa motherboar fact. 1-00317	4-3-6	200,00
961118	0-05154	COPY SHOW	Fotocopias	3-5-3	36,00
961119	*0067	DISCO S.A.	Comestible	2-1-1	3,24
961119	*0065	DISCO S.A.	Comestible	2-1-1	5,58
961119	*0066	DISCO S.A.	Comestible	2-1-1	6,06
961120	*0025	DISCO S.A.	Comestible	2-1-1	2,36
961120	*0026	DISCO S.A.	Comestible	2-1-1	3,22
961120	*0035	DISCO S.A.	Resaltador	2-9-2	5,28
961120	*0037	DISCO S.A.	Resaltador	2-9-2	5,28
961120	*0036	DISCO S.A.	Resaltador	2-9-2	5,28
961120	*0038	DISCO S.A.	Resaltador	2-9-2	6,16
961120	*0039	DISCO S.A.	Bebidas	2-1-1	4,14
961120	*0040	DISCO S.A.	Bebida	2-1-1	4,50
961120	*0041	DISCO S.A.	Bebida	2-1-1	4,50
961120	*0042	DISCO S.A.	Bebida	2-1-1	4,50
961121	0-108515	PINTURERIA AMERICA	Pintura	2-5-5	83,84
961121	0-108515	PINTURERIA AMERICA	Pincel	2-9-9	16,66
961121	1-292362	PINTURERIA MARTEL	Pintura	2-5-5	115,47
961121	1-292362	PINTURERIA MARTEL	Estopa	2-2-1	8,01
961121	0-20860	LA BULONERA	Remaches	2-7-9	2,02
961121	11-10100	CASA LOZANO S.A.	Comestibles	2-1-1	111,30
961122	0-24353	MERPE S.R.L.	Hielo	2-1-1	5,00
961122	11-10134	CASA LOZANO S.A.	Comestibles	2-1-1	74,77
961126	1-70227	RELOJERIA TIC TAC	Cassettes de audio	2-9-9	26,00
961126	2-102335	PAPELERA SARMIENTO S.A.C.I	Papel p/ fax	2-5-9	13,60
961128	0-58877	GAS SERVICE	Art. p/ instalación gas box	2-7-9	94,53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
		EXPEDIENTE N° 12.404/96			
		ANEXO I AL ART. 1° DE LA RESOLUCION N° 616/96-FCS			
FECHA	N° COMP	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
961128	0-58877	GAS SERVICE	Sellador, etc.	2-5-5	18,66
961128	0-58877	GAS SERVICE	Teflón	2-9-3	0,81
961203	*06516	COMPUHARD	Service Fact. 1-06977	3-3-3	26,00
961209	0-28553	REMIS SOL	Traslado Ing. Bonelli-Lic. Croci	3-7-1	31,60
961210	0-28554	REMIS SOL	Traslado Ing. Bonelli-Lic. Croci	3-7-1	41,90
961210	0-07062	EL CASTILLO	Almuerzo Bonelli/Croci/Wacsman	2-1-1	70,00
961213	3-03462	COPIMAC S.R.L.	Service fotocopiadora Fact. 1-2597	3-3-3	5,00
961213	1-02496	COPIMAC S.R.L.	Service fotocopiadora Fact. 1-2572	3-3-3	70,00
961213	4-01264	TUCAN	Luces	2-9-3	6,50
961217	53739	MUNICIPALIDAD DE SALTA	Transporte urbano	3-7-1	0,60
961217	1-70998	RELOJERIA TIC TAC	Cassettes de audio	2-9-9	49,40
		TOTAL			1373,67
				<b>R E S U M E N</b>	
				2-1-1	299,17
				2-2-1	8,01
				2-5-5	217,97
				2-5-9	13,60
				2-7-9	96,55
				2-9-2	22,00
				2-9-3	7,31
				2-9-9	92,06
				3-3-3	266,90
				3-5-3	36,00
				3-7-1	74,10
				4-3-6	200,00
				4-5	40,00
				<b>TOTAL</b>	<b>1373,67</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Lic. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO