



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TELEF. (0387) 4255404/330/332

TELEF. FAX (0387) 4255456

SALTA, 30 9 / 99
24 AGO. 1999

Expediente N° 12.246/98 - Ref. 01/99

RESOLUCION N° 30 9 / 99

VISTO la Resolución N° 153/99 a través de la cual se autorizó la realización del Taller denominado "Encuentro Nacional de Convergencia Curricular de Equipos Docentes del Area Materno Infantil";

CONSIDERANDO:

Que la mencionada resolución, a través del presupuesto, prevé que el Taller debe desarrollarse en la modalidad autofinanciada.

Que el financiamiento proviene del cobro de aranceles por inscripción.

Que oportunamente se han rendido los fondos ingresados.

Que se han devengado gastos propios del Taller.

Que habiéndose producido los gastos, procede efectuar la rendición de cuentas por los fondos netos oportunamente ingresados a la Facultad.

POR ELLO, en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

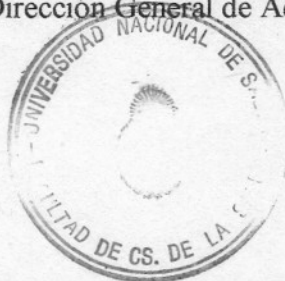
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos que figuran en la Planilla de Egresos, la que como Anexo I, forma parte de la presente resolución, por la suma de PESOS: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 594,00), que corresponden al Taller "Encuentro Nacional de Convergencia Curricular de Equipos Docentes del Area Materno Infantil".

ARTICULO 2°.- Imputar los gastos en las partidas y por los importes que se consignan en el Anexo I, Ejercicio 1999.

ARTICULO 3°.- Hágase saber y siga a Dirección General de Administración a sus efectos.

Lic. Barbara Hennessy de Salim
Secretaria
Fac. de Ciencias de la Salud



Nut. María Isabel Loza de Chavez
Decana
Fac. de Ciencias de la Salud

309/99

TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE CONVERGENCIA CURRICULAR DE EQUIPOS DOCENTES DEL AREA MATERNO INFANTIL"
PLANILLA DE EGRESOS

FECHA	N°INT COMP	COMPROBANTE TIPO	CHEQUE N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	SUB-TOTAL	TOTAL
17/08/99	1	F	1-00529	G05709143 EXENI GOLOSINAS	Comestibles	2-1-1	13,00	
17/08/99	2	F	20-0146	G05709143 SALVADOR MARINARO	Agua, café	2-1-1	39,00	
					SUB-TOTAL		52,00	52,00
17/08/99	3	F	0-00937	G05709143 PRINT - PLAST	Carpetas, portacredenciales	2-9-2	116,90	
17/08/99	4	T	10843	G05709143 LIBRERIA KIKITO	Artículo librería	2-9-2	4,50	
17/08/99	5	F	2-02585	G05709143 PAPEL MARKET	Tinta p/ impresora	2-9-2	38,50	
17/08/99	6	F	1-03982	G05709143 CASA PASTOR	Artículos de librería, hasta:	2-9-2	13,70	
					SUB-TOTAL		173,60	173,60
17/08/99	7	F	2-02584	G05709143 PAPEL MARKET	Tinta p/ impresora	2-9-9	7,50	
17/08/99	8	F	0-03467	G05709143 SERIGRAFIA INTEGRAL	Pasacalles	2-9-9	35,00	
17/08/99	9	F	1-00349	G05709143 GOFICA IMPRESORA	Credenciales	2-9-9	31,00	
					SUB-TOTAL		73,50	73,50
2/08/99	10	F	8-07117	G05709131 ASOC. COLONIA, H. HUAICO	Uso salón reuniones	3-2-1	240,00	
					SUB-TOTAL		240,00	240,00
17/08/99	11	F	0-19536	G05709143 MAESTRO	Impresión folletería	3-5-3	45,00	
					SUB-TOTAL		45,00	45,00
17/08/99	12	F	2-00948	G05709143 IMPACTO LABORATORIO	Revelado copias fotografías	3-9-3	9,90	
					SUB-TOTAL		9,90	9,90
					TOTAL			594,00

Lic. Barbara Hennessy de Salim
 Secretaria
 Fac. de Ciencias de la Salud



Nut. María Isabel Loza de Chavez
 Decana
 Fac. de Ciencias de la Salud