



*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, 16 DIC. 1999

Expediente Nº 12.364/99

RESOLUCION Nº **577 / 99**

VISTO los comprobantes de gastos nros. 0-02852, 1-04025, 1-04026 y 2-255111, que obran en el presente expediente y;

CONSIDERANDO:

Que dichas erogaciones se efectuaron para atender necesidades imprescindibles de las distintas áreas de la Facultad y a fin de asegurar su funcionamiento.

Que los gastos fueron oportunamente autorizados.

Que el pago se efectuó a través del sistema de Fondo Permanente de la Facultad.

Que corresponde rendir cuentas por los fondos invertidos.

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

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

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de PESOS: SESENTA Y OCHO CON 86/100 (\$ 68,86) cuyos comprobantes figuran en el detalle que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

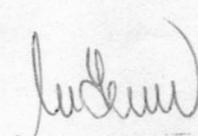
ARTICULO 2º.- Imputar la suma señalada precedentemente en las partidas del Presupuesto de esta Facultad que se indican en el Anexo I.

ARTICULO 3º.- Solicitar a Secretaría Administrativa disponga el reintegro del importe gastado, a la cuenta Fondo Permanente de la Facultad de Ciencias de la Salud.

ARTICULO 4º.- Hágase saber, remítase copia a: Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Patrimonio y pase al Dpto. Presupuesto y Rendiciones de Cuentas para la continuación del trámite.

  
Lila Barba Menessey de Salim  
Secretaria  
Fac. de Ciencias de la Salud



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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
		Expediente N° 12.364/99			
		Resolución N°		577/99	
		Anexo I			
<b>RELACION DE COMPROBANTES</b>					
FECHA	COMPR.	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
18/11/99	1-04025	JUJUY 360 AUTOSERVICIO	Artículos de limpieza	2-9-1	21,04
18/11/99	1-04026	JUJUY 360 AUTOSERVICIO	Artículos de limpieza	2-9-1	13,40
18/11/99	2-255111	SANTIAGO SAENZ S.A.	Artículos de limpieza	2-9-1	14,42
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>48,86</b>
15/11/99	0-02858	GUILLERMO ORIZ (h)	Cassette p/ máquina esc. ele.	2-9-2	20,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>20,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>68,86</b>

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