



*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, 17 DIC. 1999

Expediente N° 12.120/99

RESOLUCION N° **585 / 99**

VISTO los comprobantes de gastos que obran en el presente expediente y;

CONSIDERANDO:

Que dichas erogaciones se efectuaron para atender necesidades 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,

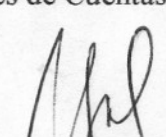
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos por la suma de PESOS: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 83/100 (\$ 3.564,83) cuyos comprobantes figuran en el detalle que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

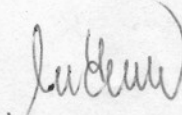
ARTICULO 2°.- Imputar la suma señalada precedentemente en las partidas del Presupuesto de esta Facultad que se indican en el Anexo I.

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

ARTICULO 4°.- 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.

  
Lta. Barbara Hennessy de Salim  
Secretaría  
Fac. de Ciencias de la Salud



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

**ANEXO I**

FECHA	COMP. N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
29/04/99	12-82495	TIA SA	Comestibles	2-1-1	33,44
30/04/99	0-01329	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Comidas	2-1-1	37,50
30/04/99	0-01328	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Comidas	2-1-1	37,50
19/08/99	64-01828	DISCO SA	Comestibles	2-1-1	100,00
25/08/99	64-01850	DISCO SA	Comestibles	2-1-1	113,01
6/09/99	36950	DISTRIB. RIO NEGRO	Alimentos	2-1-1	5,50
4/10/99	11-49785	CASA LOZANO	Comestibles	2-1-1	8,65
		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>335,60</b>
2/09/99	0-00102	FARMACIA RAMON	Drogas	2-5-1	50,89
23/09/99	2-01047	DROGUERIA SUDAMERICANA	Drogas	2-5-1	11,50
		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>62,39</b>
6/04/99	1-03095	PINTURERIA ZELAYA	Pintura	2-5-5	114,20
6/04/99	1-14936	PINTURERIA MARTEL	Plavición	2-5-5	74,04
		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>188,24</b>
6/04/99	19-00617	SHELL GAS SA	Gas butano	2-5-6	10,00
		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>10,00</b>
29/07/99	1-01735	ENVASAL SRL	Artículos descartables	2-5-8	8,70
		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8,70</b>
6/04/99	0-00285	CASA DEL PULIDOR	Disco cuchilla	2-7-5	15,00
		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15,00</b>
6/04/99	1-00776	VICTORIO BINDA	Membrana	2-7-9	112,20
					<b>112,20</b>
19/07/99	11-12032	OCA	Franqueo	3-1-5	13,30
					<b>13,30</b>
15/04/99	0-00838	LUIS MIGUENS	Reparación equipo laboratorio	3-3-3	100,00
12/05/99	1-00602	COMPU-HARD	Service computadora	3-3-3	158,00
24/05/99	2-00086	COPIMAC SRL	Service fotocopiadora	3-3-3	140,00
6/08/99	3-07412	COPIMAC SRL	Service fotocopiadora	3-3-3	50,00
11/09/99	1-01124	CUMPU-HARD	Service computadora	3-3-3	148,00
					<b>596,00</b>
5/05/99	0-00026	DIEGO O. PALAVECINO	Honorarios Abril/99	3-4-9	400,00
4/06/99	0-00027	DIEGO O. PALAVECINO	Honorarios Mayo/99	3-4-9	400,00
2/07/99	0-00028	DIEGO O. PALAVECINO	Honorarios Junio/99	3-4-9	400,00
10/08/99	0-00029	DIEGO O. PALAVECINO	Honorarios Julio	3-4-9	400,00
3/09/99	0-00030	DIEGO O. PALAVECINO	Honorarios Agosto	3-4-9	400,00
					<b>2.000,00</b>
22/04/99	14729	GRAFICA SILMAC SRL	Planillas de inscripción	3-5-3	158,00
					<b>158,00</b>
19/07/99	95496-4760	MUNICIPALIDAD DE SALTA	Transporte urbano	3-7-1	1,40
					<b>1,40</b>
5/08/99	1-01151	COMPU-HARD	Ampliación memoria	4-3-6	64,00
					<b>64,00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>3.564,83</b>

