



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - A4402FDC SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255404 / 330 / 332
TELEF. FAX (0387) 4255456

SALTA, 18 DIC 2001

EXPTE. N° 1047/01

RESOLUCIÓN N°: **684/01**

VISTO los comprobantes de gastos efectuados por esta Unidad Académica; y

CONSIDERANDO:

Que estos gastos fueron atendidos para solventar necesidades de funcionamiento de esta unidad, áreas administrativas, académicas y distintas cátedras.

Que el financiamiento estuvo dado por los fondos entregados a esta Facultad, materializado en el Expediente N° 1047/01, que se depositaron en la cuenta corriente N° 45320104/91, a través de Boletas de Depositos nros.: 08143068 de fecha 17 de octubre del presente año, por la suma de pesos DOS MIL CON 00/100 (\$2000,00) y 07966467 del 6 de setiembre de 2001 por PESOS DOS MIL CON 00/100 (\$ 2000,00).

Que se cuenta con el crédito presupuestaria para hacer frente a dichos gastos.

Que cada erogación fue oportunamente autorizada por este Decanato.

Que vista la rendición de cuentas, se procede a su aprobación.

POR ELLO,

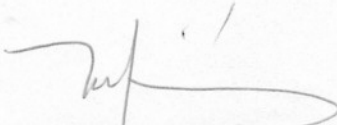
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

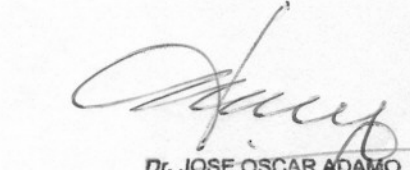
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos efectuados por la Facultad de Ciencias de la Salud por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 58/100 (\$ 3999.58).

ARTICULO 2°.- Imputar al presupuesto de la Facultad según anexo I que forma parte de la presente Resolución, Fuente de Financiación 11.

ARTICULO 3°.- Hágase saber y remítase copia a la Dirección Administrativa Económica y Dpto. de Presupuesto y Rendición de Cuentas y siga a esta última a sus efectos.


Lic. MARTA JULIA JIMENEZ
SECRETARIA
Facultad de Ciencias de la Salud


Dr. JOSE OSCAR ADAMO
DECANO
Facultad de Ciencias de la Salud

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01

Fecha de Pago	Com-probante	A B O N A D O A	Expte. Nº	IMPORTE
---------------	--------------	-----------------	-----------	---------

Inciso: 02 Principal: 01 Parcial: 01 ALIMENTOS PARA PERSONAS

12/11/00	1	RACIONES SRL-FACT. 311	1047/01	20.20 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				20.20

Inciso: 02 Principal: 01 Parcial: 02 ALIMENTOS PARA ANIMALES

24/09/01	2	BALANCEADO SALTA-FACT. 8314	1047/01	51.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				51.00

Inciso: 02 Principal: 01 Parcial: 05 MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS

10/10/01	3	CORRALON CHACABUCO-FACT. 3950	1047/01	102.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				102.00

Inciso: 02 Principal: 02 Parcial: 02 PRENDAS DE VESTIR

23/10/01	4	PAPELERA SARMIENTO	1047/01	48.90 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				48.90

Inciso: 02 Principal: 02 Parcial: 03 CONFECCIONES TEXTILES

02/10/01	5	BEIGE-T 5365	1047/01	5.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				5.00

Inciso: 02 Principal: 02 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

09/11/00	6	ANTONIO ATENOR-FACT. 343	1047/01	405.00
19/10/01	7	FERRETERIA SUR-FACT. 1104	1047/01	20.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				425.00

Inciso: 02 Principal: 03 Parcial: 04 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

04/10/01	8	DISCO SA TF 6884	1047/01	4.58
29/10/01	9	DIST. LEVEROD-FACT. 655	1047/01	24.81
05/11/01	10	SUPERMERCADO NORTE-T 6945	1047/01	1.49
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				30.88 ✓

Inciso: 02 Principal: 04 Parcial: 03 ARTICULOS DE CAUCHO

10/09/01	11	GOMAS SALTA-FACT. 9861	1047/01	50.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				50.00 ✓

TRANSPORTE A HOJA Nº 2 :

[Handwritten signature and initials]

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. Nº	IMPORTE
---------------	---------------	-----------------	-----------	---------

Inciso: 02 Principal: 04 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

08/09/01	12	BOSCH SRL FACT. 1431	1047/01	10.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				10.00 ✓

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 01 COMPUESTOS QUIMICOS

04/10/01	13	CIENTIF. NORORESTE FAC 3701	1047/01	57.50
25/10/01	14	AIR LIQUIDE-RECIBO 730064	1047/01	82.50
01/11/01	15	COOP.BIOQUIMICA-FACT. 1977	1047/01	21.44
01/11/01	16	COOP.BIOQUIMIA FACT. 1976	1047/01	22.71
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				184.15 ✓

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 03 ABONOS Y FERTILIZANTES

24/10/01	17	T.GRAFICO C.COLON-FACT. 457	1047/01	368.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				368.00 ✓

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 05 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

11/09/01	18	PINTURERIA MARTEL-FACT. 6671	1047/01	55.35
24/09/01	19	PINTURERIA MARTEL -TF7534	1047/01	104.30
25/09/01	20	PINTURERIA AMERICA FACT 4493	1047/01	11.53
26/09/01	21	LUIS CASTELLANI-FACT. 107	1047/01	10.00
04/10/01	22	VIDRIERIA-FACT. 1-6261	1047/01	15.00
10/10/01	23	CORRALON CHACABUCO -FACT. 3950	1047/01	14.00
18/10/01	24	LUIS CASTELLANI FACT. 263	1047/01	20.00
25/10/01	25	SALTA POR -RECIBO 1-0496	1047/01	26.50
07/11/01	26	PINTURERIA DEL CENTRO	1047/01	5.36
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				262.04 ✓

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

05/09/01	27	PETRO GAS-TF 5620	1047/01	4.99
11/09/01	28	ESTAC. SS. TRIUNFO-FACT. 3105	1047/01	16.00
16/09/01	29	MAXNORTH-FACT. 3050	1047/01	10.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				30.99 ✓

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 08 PROD. DE MATERIAL PLASTICOS

11/10/01	30	SALTA PLAST-FACT. 1634	1047/01	7.80
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				7.80 ✓

TRANSPORTE A HOJA Nº 3 :

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. Nº	IMPORTE
---------------	---------------	-----------------	-----------	---------

Inciso: 02 Principal: 06 Parcial: 02 PRODUCTOS DE VIDRIO

04/10/01	31	VIDRIERIA-FACT. 1-6261	1047/01	87.35
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				87.35 ✓

Inciso: 02 Principal: 06 Parcial: 04 PROD. DE CEMENTO, ASBESTO, YESO

24/09/01	32	EL AMIGO-FACT. 4367	1047/01	26.51
18/10/01	33	CORRALON EL TREBOL-FACT. 1523	1047/01	45.00
25/10/01	34	SALTA POR-RECIBO 1-0496	1047/01	149.20
26/10/01	35	FER-CONS-FACT. 1066	1047/01	22.50
29/10/01	36	CORRALON EL MILAGRO FACT. 465	1047/01	7.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				250.21 ✓

Inciso: 02 Principal: 07 Parcial: 01 PRODUCTOS FERROSOS

05/11/00	37	PRO-MET-FACT. 6566	1047/01	3.00
01/10/01	38	METAL FER-FACT. 689	1047/01	19.56
15/10/01	39	TALLER INTEG. LA MERCED F 504	1047/01	64.00
02/11/01	40	PRO-MET-FACT. 6471	1047/01	27.80
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				114.36 ✓

Inciso: 02 Principal: 07 Parcial: 05 HERRAMIENTAS MENORES

08/09/01	41	EULECE SRL-FACT. 5986	1047/01	3.70
29/09/01	42	LIBERTAD TF 240	1047/01	25.19
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				28.89 ✓

Inciso: 02 Principal: 07 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

08/09/01	43	MARTINEZ Y MARTINEZ- FACT. 681	1047/01	2.40
12/09/01	44	CERRAJERIA VITTOR-FACT. 535	1047/01	10.00
19/09/01	45	CERRAJERIA VITTOR-FACT. 538	1047/01	7.00
24/09/01	46	CORRALON SOTO-TF-2-3025	1047/01	9.00
09/10/01	47	CERRAJERIA VITTOR-FACT. 550	1047/01	20.00
12/10/01	48	CERRAJERIA VITTOR-FACT. 553	1047/01	4.00
18/10/01	49	ESTANTERIA ABC-FACT. 882	1047/01	6.40
25/10/01	50	SALTA POR-RECIBO 1-0496	1047/01	14.30
01/11/01	51	MAT FER-FACT. 5322	1047/01	47.70
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				120.80 ✓

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

04/10/01	52	DISCO SA-TF 6884	1047/01	36.89
TRANSPORTE A HOJA Nº 4 :				

[Handwritten signature]

ANEXO

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
 Partidas...: VARIAS
 Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. Nº	IMPORTE
---------------	---------------	-----------------	-----------	---------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 36.89 ✓

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 02 UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE

07/09/01	53	ATENEA SA-TF 7-70767	1047/01	5.50
04/10/01	54	PAPEL MARKET-FACT. 9931	1047/01	12.80
01/11/01	55	HER SAPEL-FACT. 3641	1047/01	75.12
07/11/01	56	HER SAPEL FACT. 3703	1047/01	40.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 133.42 ✓

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

18/09/01	57	ELECTROTEL-FACT. 1-2773	1047/01	13.90
28/09/01	58	DIST. GAY-FACT. 807	1047/01	42.00
29/09/01	59	ELECTRO NORTE-TF 1642	1047/01	91.80
07/11/01	60	CRYSTAL ELECTRICIDAD FACT. 197	1047/01	7.20
07/11/01	61	CRYSTAL ELECTRICIDAD FACT. 196	1047/01	10.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 164.90 ✓

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 04 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR

05/10/01	62	SUPERMERCADO NORTE-T 2153	1047/01	3.79
11/10/01	63	SUPERMERCADO NORTE-TF 1740	1047/01	14.34
12/10/01	64	SUPERMERCADO NORTE TF 4664	1047/01	7.58

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 25.71 ✓

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 05 UT.MENORES MEDICO, QUIRUR. Y ACC

24/09/01	65	COOP. BIOQUIMICA-FACT. 1638	1047/01	7.85
29/10/01	66	RIVERA-FACT. 7868	1047/01	60.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 67.85 ✓

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS

30/10/01	67	MIKRO-RECIBO 8474	1047/01	280.00
13/11/01	68	IMPACTO-FAC. 5614	1047/01	42.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 322.00 ✓

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

08/09/01	69	J.A.M.O.SA FACT. 8916	1047/01	2.80
11/09/01	70	PINTURERIA MARTEL-TF 6671	1047/01	78.65
19/09/01	71	SUPERMERCADO NORTE TF-7940	1047/01	9.90
TRANSPORTE A HOJA Nº 5 :				

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
 Partidas...: VARIAS
 Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. Nº	IMPORTE
24/09/01	72	LA RIVERA-FACT. 8466	1047/01	20.00
25/09/01	73	PINTURERIA AMERICA FACT. 4493	1047/01	8.43
25/09/01	74	RELOJERIA TIC TAC	1047/01	11.00
06/11/01	75	RELOJERIA TIC TAC-FACT. 655	1047/01	11.00
05/12/01	76	PAPELERA SARMIENTO	1047/01	53.54

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 195.32 ✓

Inciso: 03 Principal: 03 Parcial: 01 MAN.Y REPARAC.DE EDIF.Y LOCAL.

25/10/01	77	SALTA POR-RECIBO 1-0496	1047/01	187.00
----------	----	-------------------------	---------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 187.00 ✓

Inciso: 03 Principal: 03 Parcial: 03 MAN.Y REPARAC.DE MAQ.Y EQUIPO

10/09/01	78	ROBERTO FERRARI-FACT. 875	1047/01	43.00
25/10/01	79	COMPU HARD-RECIBO 1-7916	1047/01	89.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 132.00 ✓

Inciso: 03 Principal: 03 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

09/11/00	80	ANTONIO ATENOR FACT. 342	1047/01	273.00
----------	----	--------------------------	---------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 273.00 ✓

Inciso: 03 Principal: 05 Parcial: 01 TRANSPORTE

08/11/00	81	LA VELOZ POSTAL-COMP. 357	1047/01	2.70
----------	----	---------------------------	---------	------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 2.70 ✓

Inciso: 03 Principal: 05 Parcial: 03 IMPRENTA, PUBLIC.Y REPRODUC.

08/11/01	82	FRANGUELLI-FACT. 3588	1047/01	22.00
----------	----	-----------------------	---------	-------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 22.00 ✓

Inciso: 03 Principal: 05 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

06/12/01	83	COPYSHOW	1047/01	21.80
----------	----	----------	---------	-------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 21.80 ✓

Inciso: 03 Principal: 07 Parcial: 01 PASAJES

08/11/00	84	TRANSAL-BOLETO 948	1047/01	0.70
08/11/00	85	TRANSAL-BOLETO 327	1047/01	0.70

TRANSPORTE A HOJA Nº 6 :.....

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01

ANEXO

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. Nº	IMPORTE
02/11/01	86	TRANSAL-BOLETO 3370	1047/01	0.70
02/11/01	87	TRANSAL-BOLETO 1680	1047/01	0.70
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				2.80 ✓

Inciso: 03 Principal: 08 Parcial: 03 DERECHOS Y TASAS

16/08/01	88	PLAYA ESCORPIO- T 66149	1047/01	2.00
27/09/01	89	MUNICIPALIDAD SALTA.COMP 339	1047/01	0.60
02/10/01	90	PLAYA ESCORPIO T 69423	1047/01	1.50
04/10/01	91	ESTAC. BS.AS. COMP. 6279	1047/01	2.40
04/10/01	92	PLAYA ESCORPIO- T 070950	1047/01	2.00
11/10/01	93	PLAYA ESCORPIO-T 071188	1047/01	1.50
18/10/01	94	ESTAC. BS.AS.COMP. 7670	1047/01	2.00
30/10/01	95	ESTAC. BS.AS. COMP. 9210	1047/01	3.00
07/11/01	96	ESTAC. BS.AS. COMP. 158	1047/01	2.00
09/11/01	97	ESTAC. BS.AS. COMP.418	1047/01	1.00
13/11/01	98	ESTAC.BS.AS.-COMP. 0894	1047/01	1.00
22/11/01	99	PLAYA ESCORPIO-T 073017	1047/01	3.50
29/11/01	100	ESTAC. 25 DE MAYO	1047/01	1.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				23.50 ✓

Inciso: 03 Principal: 09 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

01/11/01	101	PRODUC. LA LUNA MIMOSA	1047/01	25.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				25.00 ✓

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 03 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORAT.

01/10/01	102	CORRALON DE MADERA FACT. 1240	1047/01	30.90
01/10/01	103	MAT FER-FACT. 5164	1047/01	14.40
01/10/01	104	MOLINS FACT. 801	1047/01	17.22
01/10/01	105	CARRALON CHACABUCO FACT. 3947	1047/01	34.60
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				97.12 ✓

Inciso: 04 Principal: 05 Parcial: 00 LIBROS, REVISTAS Y OTROS COLEC

12/09/01	106	OPS-COMP. 9890	1047/01	12.00
13/09/01	107	LIBRERIA RAYUELA-FACT. 1449	1047/01	57.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				69.00 ✓

RESUMEN

1(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.20
TRANSPORTE A HOJA Nº 7 :.....\$	20.20

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01


Fecha de Pago	Com-probante	A B O N A D O A	Expte. Nº	IMPORTE
	TRANSPORTE			\$ 20.20
	1(02)ALIMENTOS PARA ANIMALES		51.00	
	1(05)MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS		102.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 01			\$ 173.20
	1(02)PRENDAS DE VESTIR		48.90	
	1(03)CONFECCIONES TEXTILES		5.00	
	2(09)OTROS N.E.P.		425.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 02			\$ 478.90
	3(04)PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		30.88	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 03			\$ 30.88
	1(03)ARTICULOS DE CAUCHO		50.00	
	1(09)OTROS N.E.P.		10.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 04			\$ 60.00
	4(01)COMPUESTOS QUIMICOS		184.15	
	1(03)ABONOS Y FERTILIZANTES		368.00	
	9(05)TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		262.04	
	3(06)COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30.99	
	1(08)PROD. DE MATERIAL PLASTICOS		7.80	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 05			\$ 852.98
	1(02)PRODUCTOS DE VIDRIO		87.35	
	5(04)PROD. DE CEMENTO, ASBESTO, YESO		250.21	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 06			\$ 337.56
	4(01)PRODUCTOS FERROSOS		114.36	
	2(05)HERRAMIENTAS MENORES		28.89	
	9(09)OTROS N.E.P.		120.80	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 07			\$ 264.05
	1(01)ELEMENTOS DE LIMPIEZA		36.89	
	4(02)UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE		133.42	
	5(03)UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		164.90	
	3(04)UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR		25.71	
	2(05)UT. MENORES MEDICO, QUIRUR. Y ACC		67.85	
	2(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS		322.00	
	8(09)OTROS N.E.P.		195.32	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 09			\$ 946.09
	1(01)MAN. Y REPARAC. DE EDIF. Y LOCAL.		187.00	
	2(03)MAN. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO		132.00	
	1(09)OTROS N.E.P.		273.00	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 03			\$ 592.00
	1(01)TRANSPORTE		2.70	
	1(03)IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUC.		22.00	
	TRANSPORTE A HOJA Nº 8			\$ 3,760.36

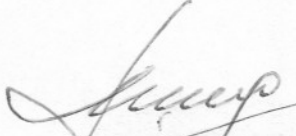
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 01

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
	TRANSPORTE			\$ 3,760.36
1(09)	OTROS N.E.P.		21.80	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 05			\$ 46.50
4(01)	PASAJES		2.80	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 07			\$ 2.80
13(03)	DERECHOS Y TASAS		23.50	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 08			\$ 23.50
1(09)	OTROS N.E.P.		25.00	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 09			\$ 25.00
4(03)	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORAT.		97.12	
	TOTAL: Inciso 04 - Principal 03			\$ 97.12
2(00)	LIBROS, REVISTAS Y OTROS COLEC		69.00	
	TOTAL: Inciso 04 - Principal 05			\$ 69.00
	TOTAL GENERAL:			\$ 3,999.58

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA/
Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS *****

Salta, 10 de Diciembre de 2,001.-


Lic. MARTA JULIA JIMENEZ
SECRETARIA
Facultad de Ciencias de la Salud


Dr. JOSE OSCAR ADAMO
DECANO
Facultad de Ciencias de la Salud