

RESOLUCION -D- N° 388/2010

**Salta, 5 de Octubre de 2010
Expediente N° 12.013/10**

VISTO:

La rendición N° 03/10 de Caja Chica efectuado por el Director General Administrativo Económico; y

CONSIDERANDO:

Que los gastos fueron efectuados para cubrir necesidades del normal funcionamiento de las áreas administrativas y académicas.

Que el financiamiento fue otorgado a esta Facultad y depositados en la cuenta corriente N° 453-20104/91.

Que se cuenta con el crédito presupuestario para hacer frente a dichas erogaciones, oportunamente autorizada por este Decanato.

POR ELLO:

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar la Rendición n° 03/10 y reintegrar la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 2.803,77).

ARTICULO 2°: Imputar la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 2.803,77), al presupuesto de esta Facultad - Ejercicio 2.010, que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 3°: Hágase saber y siga a la Dirección General Administrativa Económica a sus efectos.

**SR. LAURO M. LERA
DIREC. GRA. ECONOMICA**

**MGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA**

RESOLUCION -D- N° 388/2010**Salta, 5 de Octubre de 2010
Expediente N° 12.013/10****ANEXO I**

Fecha	Firma - Comprobante N°	Imputacion	Importe
12-08-10	Hector C. Peñaloza Fac. 363	2,1,1	40,00
25-08-10	Soda Monica Fac. 81719	2,1,1	20,00
26-08-10	Hector C. Peñaloza Fac. 366	2,1,1	40,00
26-08-10	Soda Monica Fac. 81745	2,1,1	56,00
08-09-10	Hector C. Peñaloza Fac. 371	2,1,1	40,00
08-09-10	Super Vea Fac. 202736	2,1,1	98,31
24-09-10	Super Vea Fac. 51149	2,1,1	125,32
		Total 2,1,1	419,63
13-09-10	La casa del Cortinado Fac. 7700	2,2,3	130,00
		Total 2,2,3	130,00
10-08-10	Pintureria Martel Fac. 148329	2,5,5	141,51
		Total 2,5,5	141,51
18-08-10	Cerrajería Galindez Fac. 4422	2,7,9	7,00
23-08-10	Cerrajería Galindez Fac. 4434	2,7,9	7,00
24-08-10	Los Primos Fac. 146	2,7,9	75,00
25-08-10	Cerrajería Vittor Fac. 818	2,7,9	65,00
27-08-10	Los Primos Fac. 149	2,7,9	66,00
24-09-10	El Ferretero Fac. 1704	2,7,9	34,00
		Total 2,7,9	254,00
18-08-10	Productos Quimicos Salta Fac. 1395	2,9,1	241,01
		Total 2,9,1	241,01
18-09-10	Papel Market Fac. 42787	2,9,2	36,00
		Total 2,9,2	36,00
18-08-10	San Juan Electricidad Fac. 20615	2,9,3	228,00
19-08-10	San Juan Electricidad Fac. 20629	2,9,3	48,00
20-09-10	RD Electricidad Fac. 103317	2,9,3	68,00
20-09-10	Ocaña Gas Fac. 1733	2,9,3	238,00
		Total 2,9,3	582,00
18-08-10	Bazar Hueco Fac. 6051	2,9,4	198,00
		Total 2,9,4	198,00
06-09-10	Drogueria Ibero Argentina Fac. 6366	2,9,5	85,00
		Total 2,9,5	85,00
12-08-10	Alonso Pedro Fac. 848	2,9,6	70,00
18-08-10	Mebac Fac. 128653	2,9,6	28,00
19-08-10	Color Net Fac. 3214	2,9,6	25,00
19-08-10	Mebac Fac. 128675	2,9,6	28,00
19-08-10	Resic Salta Fac. 55100	2,9,6	15,00
24-08-10	Mebac Fac. 128733	2,9,6	148,10
		Total 2,9,6	314,10
31-08-10	Lisi Sanitarios Fac. 4590	2,9,9	33,00
		Total 2,9,9	33,00

RESOLUCION -D- N° 388/2010

**Salta, 5 de Octubre de 2010
Expediente N° 12.013/10**

26-08-10 Correo Argentino Fac. 254144	3,1,5	44,00
	Total 3,1,5	44,00
12-08-10 Saeta Boletos 0187-0306	3,7,1	3,00
31-08-10 Saeta Boleto 0845-0461	3,7,1	3,00
08-09-10 Saeta Boleto 1068-1238	3,7,1	3,00
	Total 3,7,1	9,00
11-08-10 Estac. 25 de Mayo Ticket 02810	3,8,3	10,00
18-08-10 Estac. Bs.As. Fac. 752415	3,8,3	5,00
30-08-10 Estac. 25 de Mayo Ticket 06537	3,8,3	6,00
10-09-10 Estac. 25 de Mayo Ticket 09553	3,8,3	5,00
24-09-10 Estac. 25 de Mayo Ticket 02539	3,8,3	4,00
	Total 3,8,3	30,00
09-08-10 El Tribuno Fac. 15904	3,9,9	42,21
25-08-10 El Tribuno Fac, 16101	3,9,9	39,12
30-08-10 El Tribuno Fac. 442192	3,9,9	38,34
08-09-10 El Tribuno Fac, 16276	3,9,9	37,57
09-09-10 El Tribuno Fac, 444311	3,9,9	38,67
10-09-10 El Tribuno Fac, 16327	3,9,9	46,41
18-09-10 El Tribuno Fac, 445981	3,9,9	44,20
	Total 3,9,9	286,52
	Total general	2.803,77

**SR. LAURO M. LERA
DIREC. GRAL. ECONOMICO**

**MGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA**