

RESOLUCION -D- N° 508/2010

**Salta, 9 de Diciembre de 2010
Expediente N° 12.014/10**

VISTO:

La Rendición n° 07/10 presentada por el Director General Administrativo Económico correspondiente a gastos de Funcionamiento; y

CONSIDERANDO:

Que dichas erogaciones fueron realizadas para el normal funcionamiento de las áreas Académicas y Administrativas.

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 1º: Aprobar la Rendición n° 07/10 por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS (\$ 9.845,04), en concepto de Gastos de Funcionamiento.

ARTICULO 2º: Imputar la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS (\$ 9.845,04), al presupuesto de esta Facultad - Ejercicio 2.010 que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

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

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

**MGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA**

RESOLUCION -D- N° 508/2010**Salta, 9 de Diciembre de 2010
Expediente N° 12.014/10****ANEXO I**

Fecha	Firma - Comprobante N°	Imputacion	Importe
17-09-10	JA Fac. 19661	2,2,1	40,00
		Total 2,2,1	40,00
07-10-10	Jose E. Zapiola Fac. 11370	2,2,2	369,20
		Total 2,2,2	369,20
13-09-10	Colombraro Fac. 53755	2,9,1	65,98
		Total 2,9,1	65,98
21-09-10	Hersapel SRL Fac. 5872	2,9,2	190,75
28-09-10	Hersapel SRL Fac. 15690	2,9,2	970,00
18-10-10	Hersapel SRL Fac. 6050	2,9,2	80,99
		Total 2,9,2	1.241,74
11-08-10	Crystal Electricidad Fac. 31754	2,9,3	133,92
		Total 2,9,3	133,92
13-09-10	Santa Rita Fac. 853	2,9,5	21,40
13-09-10	Perri Fac. 21729	2,9,5	97,00
13-09-10	Drogueria Capdevila Fac. 33688	2,9,5	200,02
17-09-10	Perri Fac. 25472	2,9,5	45,00
		Total 2,9,5	363,42
08-09-10	E-Proveed Fac. 2674	2,9,6	328,50
29-09-10	E-Proveed Fac. 2736	2,9,6	89,00
07-10-10	E-Proveed Fac. 2772	2,9,6	125,00
12-10-10	Punto Com Fac. 584	2,9,6	770,00
		Total 2,9,6	1.312,50
16-09-10	E-Proveed Fac. 2698	3,3,3	395,00
30-09-10	E-Proveed Fac. 2741	3,3,3	120,00
		Total 3,3,3	515,00
30-09-10	Centro Fac. 500	3,3,5	2.420,00
15-10-10	Centro Fac. 630	3,3,5	2.145,00
		Total 3,3,5	4.565,00
05-09-10	Librería de Salta Fac. 420	3,5,3	433,56
10-09-10	Multigraf Fac. 1052	3,5,3	240,00
01-11-10	Librería de Salta Fac. 448	3,5,3	534,72
		Total 3,5,3	1.208,28
14-09-10	Playa La Emilia Fac. 017181	3,8,3	30,00
		Total 3,8,3	30,00
		Total general	9.845,04

SR. LAURO M. LERA
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIONMGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA