

RESOLUCION -D- N° 21/2011

**Salta, 2 de Marzo de 2011
Expediente N° 12.013/10**

VISTO:

La rendición N° 04/10 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° 04/10 y reintegrar la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ONCE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 2.911,60).

ARTICULO 2°: Imputar la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ONCE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 2.911,60), 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. GRAL. ECONOMICA**

**MGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA**

RESOLUCION -D- Nº 21/2011

**Salta, 2 de Marzo de 2011
Expediente Nº 12.013/10**

ANEXO I

Fecha	Firma - Comprobante Nº	Imputación	Importe
30-09-10	Hector C. Peñaloza Fac. 378	2,1,1	40,00
08-10-10	Super Vea Fac. 192377	2,1,1	73,90
23-10-10	Soda Monica Fac. 83895	2,1,1	44,00
29-10-10	Hector C. Peñaloza Fac. 386	2,1,1	40,00
09-11-10	Super Vea Fac. 198459	2,1,1	111,03
10-11-10	Hector C. Peñaloza Fac. 393	2,1,1	40,00
07-12-10	Super Vea Fact 225740	2,1,1	93,31
09-12-10	Hector C. Peñaloza Fac. 399	2,1,1	40,00
		Total 2,1,1	482,24
07-10-10	Tienda San Juan Fac.40117	2,2,2	258,00
		Total 2,2,2	258,00
01-10-10	Cuspide Libros Fac. 133806	2,3,5	79,00
		Total 2,3,5	79,00
08-10-10	Magneto SRL Fac. 56122	2,5,6	10,00
25-10-10	Pintureria Martel Fac. 106858	2,5,6	22,58
17-11-10	Magneto SRL Fac. 63013	2,5,6	16,00
		Total 2,5,6	48,58
28-09-10	Los Primos Fac. 280	2,7,9	6,00
05-10-10	Los Primos Fac. 288	2,7,9	18,00
08-10-10	Cerrajería Galindez Fac. 4537	2,7,9	75,00
13-10-10	Los Primos Fac. 292	2,7,9	24,00
20-10-10	Los Primos Fac. 299	2,7,9	125,00
02-11-10	Los Primos Fac. 314	2,7,9	12,00
05-11-10	Cerrajería S.Cabrera Fac. 4516	2,7,9	14,00
18-11-10	El Joyero Sirio Fac. 362	2,7,9	20,00
29-11-10	Los Primos Fac. 339	2,7,9	20,00
		Total 2,7,9	314,00
29-09-10	Burgos Comestibles Fac. 116	2,9,1	50,00
08-10-10	Super Vea Fac. 192377	2,9,1	26,36
10-12-10	Far Plast Fac. 43705	2,9,1	139,00
		Total 2,9,1	215,36
25-10-10	Librería Lerma Fac. 108824	2,9,2	1,75
02-12-10	Maestro Fac. 6355	2,9,2	50,00
		Total 2,9,2	51,75
16-11-10	OPS Fac. 181927	2,9,5	100,00
		Total 2,9,5	100,00
24-09-10	Mebac Fac. 129216	2,9,6	28,00
14-10-10	Hersapel Fac. 210421	2,9,6	169,00
19-10-10	Mebac Fac. 236110	2,9,6	43,00
20-10-10	Mebac Fac. 236603	2,9,6	30,00
24-11-10	Mebac Fac. 130200	2,9,6	41,00
29/11/10	Resic Salta Fac. 57317	2,9,6	60,00
		Total 2,9,6	371,00
08-10-10	Nort Track Fac. 012	3,1,4	47,79

RESOLUCION -D- N° 21/2011

**Salta, 2 de Marzo de 2011
Expediente N° 12.013/10**

25-10-10 OCA SRL Fac. 155619	3,1,4	42,00
Total 3,1,4		89,79
04-09-10 La Plancha Fac. 13413	3,3,3	45,00
12-11-10 E-Proveed Fac. 2887	3,3,3	110,00
Total 3,3,3		155,00
29-10-10 Transporte Via Azul Fac. 302	3,5,1	90,00
Total 3,5,1		90,00
07-10-10 Multigraf Fac. 1028	3,5,3	181,50
12-10-10 Color Net Fac. 3486	3,5,3	75,00
13-10-10 Adiunsa Rec. 1826	3,5,3	70,00
26-10-10 Copy Salta Fac. 8794	3,5,3	124,38
28-10-10 Angel Grafica y Diseño Fac. 167	3,5,3	100,00
Total 3,5,3		550,88
04-11-10 Saeta Boleto 0147-2416	3,7,1	3,00
15-11-10 Saeta Boleto 0179-0226	3,7,1	3,00
01/12/10 Saeta Boletos 2266-1880	3,7,1	3,00
07-12-10 Saeta Boletos 0111-0312	3,7,1	3,00
Total 3,7,1		12,00
29-09-10 Estac. 25 de Mayo Ticket 03452	3,8,3	6,00
15-10-10 Estac. 25 de Mayo Ticket 07100	3,8,3	4,00
28-10-10 Estac. 25 de Mayo Ticket 09616	3,8,3	12,00
18-11-10 Playa Montserrat Fac. 2636	3,8,3	6,00
29/11/10 Estac. 25 de Mayo Ticket 06361	3,8,3	5,00
30-11-10 Playa Montserrat Fac. 3141	3,8,3	6,00
10-12-10 Estac. 25 de Mayo Ticket 08993	3,8,3	7,00
10-12-10 Estac. Las Malvinas Fac. 05677	3,8,3	2,00
15-12-10 Saeta boletos 1563-2101	3,8,3	1,80
Total 3,8,3		49,80
19-11-10 El Tribuno Fac. 17196	3,9,9	44,20
Total 3,9,9		44,20
Total general		2.911,60

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

**MGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA**