

RESOLUCION -D- N° 325/2010

**Salta, 30 de Agosto de 2010
Expediente N° 12.014/10**

VISTO:

La Rendición n° 04/10 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° 04/10 por la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 11.333,82), en concepto de Gastos de Funcionamiento.

ARTICULO 2º: Imputar la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 11.333,82), 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. ECONOMICO**

**MGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA**

RESOLUCION -D- N° 325/2010**Salta, 30 de Agosto de 2010
Expediente N° 12.014/10****ANEXO I**

Fecha	Firma - Comprobante N°	Imputacion	Importe
01/06/10	Quincho Bajo los Palos Fac. 001	2,1,1	1.400,00
		Total 2,1,1	1.400,00
02/06/10	Maderera Otto Fac. 7867	2,1,5	310,00
02/06/10	Forstona Maderas Nativas Fac. 1733	2,1,5	195,00
02/06/10	Forstona Maderas Nativas Fac. 1734	2,1,5	350,00
03/06/10	Daniel Leon Fac. 5856	2,1,5	120,00
03/06/10	Maderera Misiones Fac. 558	2,1,5	172,00
03/06/10	Maderera Misiones Fac. 556	2,1,5	170,00
10/06/10	Maderera Otto Fac. 7916	2,1,5	118,00
		Total 2,1,5	1.435,00
02/06/10	Pintureria Martel Fac. 146574	2,5,5	191,33
02/06/10	Pintureria Martel Fac. 146573	2,5,5	86,84
		Total 2,5,5	278,17
02/06/10	Herraje San Jose Fac. 38105	2,7,4	245,05
02/06/10	Herraje San Jose Fac. 38104	2,7,4	145,60
03/06/10	Acerlot Fac. 4800	2,7,4	105,00
03/06/10	Mat-Fer Fac. 23806	2,7,4	46,00
		Total 2,7,4	541,65
16/06/10	Sellos Maestro Fac. 4844	2,9,2	103,00
		Total 2,9,2	103,00
02/01/00	Punto Com Fac. 403	2,9,6	529,00
06/01/00	Punto Com Fac. 415	2,9,6	1.664,00
31/05/10	E-Proveed Fac. 2382	2,9,6	395,00
04/06/10	E-Proveed Fac. 2399	2,9,6	355,00
25/06/10	E-Proveed Fac. 2458	2,9,6	175,00
29/06/10	E-Proveed Fac. 2474	2,9,6	580,00
		Total 2,9,6	3.698,00
31/05/10	E-Proveed Fac. 2383	3,3,3	380,00
16/06/10	E-Proveed Fac. 2434	3,3,3	99,00
		Total 3,3,3	479,00
15/06/10	Logistica Servicio Urbano Fac. 457	3,3,5	1.473,00
30/06/10	Logistica Servicio Urbano Fac. 463	3,3,5	1.925,00
		Total 3,3,5	3.398,00
03/06/10	Estacionamiento Ticket 4478758	3,8,3	1,00
		Total 3,8,3	1,00
		Total general	11.333,82

SR. LAURO M. LERA
DIREC. GRAL. ECONOMICOMGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA