

RESOLUCION -D- N° 23/2011

**Salta, 2 de Marzo de 2011
Expediente N° 12.014/10**

VISTO:

La Rendición n° 01/10 y aprobada mediante Resolución D N° 146/10;
y

CONSIDERANDO:

Que en dichas resolución se detectó una diferencia en la factura n° 31098 de la firma Productos Químicos Salta de \$ 30,00.

Que por tal motivo corresponde rectificar la aprobación de la mencionada resolución a fin de regularizar con los registros contables.

POR ELLO:

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESUELVE

ARTICULO 1°: Rectificar la Rendición n° 01/10 por la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 12.496,99), en concepto de Gastos de Funcionamiento, aprobada por Resolución D N° 146/10.

ARTICULO 2°: Imputar la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 12.496,99), 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- N° 23/2011

**Salta, 2 de Marzo de 2011
Expediente N° 12.014/10**

ANEXO I

| Fecha | Firma - Comprobante N° | Imputacion | Importe |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| 12/02/2010 | Alcoba Rioja Ticket N° 1501 | 2,1,1 | 21,25 |
| 12/02/2010 | La Monumental Fac. 6636 | 2,1,1 | 339,46 |
| 12/02/2010 | Sandwichería Miguitas Fac. 8537 | 2,1,1 | 24,00 |
| 12/03/2010 | Lenta Sebastian Fac. 516 | 2,1,1 | 18,00 |
| | | Total 2,1,1 | 402,71 |
| 20/03/2010 | Centro Goma S.R.L. Fac. 6002 | 2,2,2 | 429,00 |
| 31/03/2010 | San Juan Fac. 24708 | 2,2,2 | 432,40 |
| 03/04/2010 | San Juan Fac. 24909 | 2,2,2 | 440,00 |
| | | Total 2,2,2 | 1.301,40 |
| 12/02/2010 | Papel Market Fac.13625 | 2,3,1 | 10,35 |
| | | Total 2,3,1 | 10,35 |
| 22/03/2010 | Prod.Químicos Salta Fac.31098 | 2,9,1 | 1.351,32 |
| 22/03/2010 | Prod.Químicos Salta Fac.31099 | 2,9,1 | 226,65 |
| | | Total 2,9,1 | 1.577,97 |
| 22/02/2010 | E-Proveed Fac. 2103 | 2,9,6 | 310,00 |
| 05/03/2010 | E-.Proeed Fac. 2133 | 2,9,6 | 98,00 |
| 16/03/2010 | Netco S.R.L. Fac. 22948 | 2,9,6 | 232,00 |
| 17/03/2010 | Hersa Pel Fac. 4574 | 2,9,6 | 163,00 |
| 17/03/2010 | Hersa Pel Fac. 11133 | 2,9,6 | 327,00 |
| | | Total 2,9,6 | 1.130,00 |
| 15/02/2010 | Soto Roberto Fac. 266 | 3,3,3 | 370,00 |
| 16/02/2010 | E-Proveed Fac. 2095 | 3,3,3 | 110,00 |
| 01/03/2010 | Soto Roberto Fac. 269 | 3,3,3 | 1.705,00 |
| 08/03/2010 | E-Proveed Fac. 2139 | 3,3,3 | 485,00 |
| | | Total 3,3,3 | 2.670,00 |
| 16/02/2010 | Centro Logístico Fac. 270 | 3,3,5 | 605,00 |
| 02/03/2010 | Centro Logístico Fac. 285 | 3,3,5 | 495,00 |
| 12/03/2010 | Centro Logístico Fac. 294 | 3,3,5 | 605,00 |
| | | Total 3,3,5 | 1.705,00 |
| 02/02/2010 | Librería de Salta Fac. 223 | 3,5,3 | 85,04 |
| 01/03/2010 | Librería de Salta Fac. 224 | 3,5,3 | 125,52 |
| | | Total 3,5,3 | 210,56 |
| 12/02/2010 | Artesanías Salteñas Fac. 72 | 3,9,9 | 96,00 |
| 24/02/2010 | Provincial Plaza Hotel Fac. 41015 | 3,9,9 | 693,00 |
| | | Total 3,9,9 | 789,00 |
| 26/02/2010 | Mikro Fac. 3690 | 4,3,4 | 350,00 |
| | | Total 4,3,4 | 350,00 |
| 15/02/2010 | Soto Roberto Fac. 267 | 4,3,9 | 2.350,00 |
| | | Total 4,3,9 | 2.350,00 |
| | | Total general | 12.496,99 |

SR. LAURO M. LERA
DIREC. GRAL. ECONOMICA

MGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA