



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - A4402FDO SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (0387) 4255404/330/332  
TELEF. FAX (0387) 4255456

Salta, 05 AGO 2004

Expedientes nros: 907/03, 97/03  
1069/03

RESOLUCIÓN - D- N°

243/04

VISTO los comprobantes de gastos efectuados por esta Unidad Académica; y

CONSIDERANDO:

Que estos gastos fueron atendidos para solventar necesidades de funcionamiento de esta unidad, áreas administrativas, académicas y distintas cátedras.

Que el financiamiento estuvo dado por los fondos entregados a esta Facultad, materializado en los Expedientes N° 97/03, 907/03 y 1069/03 que se depositaron en la cuenta corriente N° 45320104/91.

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

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias.

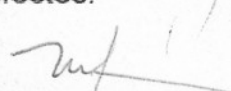
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

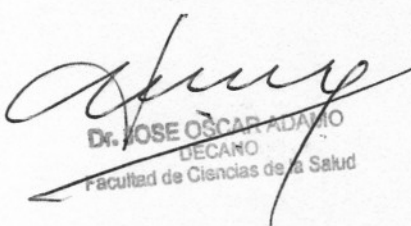
RESUELVE:

ARTICULO 1º: Aprobar los gastos efectuados por la Facultad de Ciencias de la Salud por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 11/100 (\$ 11.222,11).

ARTICULO 2º: Imputar la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDO CON 11/100 (\$ 11.222,11) que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, al presupuesto de esta Facultad- Ejercicio 2.004- Fuente de Financiación 16.

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

  
Lic. MARTA JULIA JIMENEZ  
SECRETARIA  
Facultad de Ciencias de la Salud

  
Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - A4402FDO SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (0387) 4255404/330/332  
TELEF. FAX (0387) 4255458

ANEXO I RESOLUCIÓN N°

243/04

Fecha	Firma - Comprobante N°	Imputación	Importe
27/05/04	Despensa 43 Fac. 781	2,1,1	21,90
02/06/04	Disco Fac. 203276	2,1,1	18,31
01/07/04	Disco SA Fac. 470037	2,1,1	22,74
02/07/04	David Fac. 2000	2,1,1	51,00
05/07/04	Disco SA Fac. 237182	2,1,1	32,70
06/07/04	Rio Negro Alimentos Fac. 115402-3-4-5	2,1,1	9,00
	<b>Total 2,1,1</b>		<b>155,65</b>
14/06/04	Oswaldo Mendez Fac. 3338	2,1,2	190,00
	<b>Total 2,1,2</b>		<b>190,00</b>
26/04/04	Puesto 38 Sec. C Fac. 2314	2,1,9	22,40
	<b>Total 2,1,9</b>		<b>22,40</b>
14/05/04	Tienda San Juan Fac. 31636	2,2,1	56,95
	<b>Total 2,2,1</b>		<b>56,95</b>
18/04/04	Dist Plast Fac. 3911	2,3,3	282,50
	<b>Total 2,3,3</b>		<b>282,50</b>
10/05/04	Estac. Serv. Magneto Fac. 14922	2,5,6	5,00
	<b>Total 2,5,6</b>		<b>5,00</b>
02/06/04	Tecnograf Fac. 9595	2,5,9	172,95
	<b>Total 2,5,9</b>		<b>172,95</b>
07/05/04	El joyero Sirio Fac. 203	2,7,2	180,00
	<b>Total 2,7,2</b>		<b>180,00</b>
04/05/04	Cerrajería Vittor Fac. 081	2,7,9	2,00
05/05/04	Hidromecanica Salta Fac. 1823	2,7,9	12,00
01/06/04	Cerrajería Vittor Fac. 112	2,7,9	10,00
	<b>Total 2,7,9</b>		<b>24,00</b>
02/06/04	Disco Fac. 203277	2,9,1	85,17
11/06/04	Santiago Saez Fac. 153705	2,9,1	46,80
	<b>Total 2,9,1</b>		<b>131,97</b>
10/05/04	Salomon Mdelel Fac. 305	2,9,2	380,00
03/05/04	Mebac Fac. 2119	2,9,2	8,75
05/05/04	Librería Kiddie Fac. 9031	2,9,2	18,80
11/05/04	Sello Milagro Fac. 698	2,9,2	48,00
21/07/04	Citta Hnos SRL Fac. 2523	2,9,2	19,90
	<b>Total 2,9,2</b>		<b>475,45</b>
17/05/04	San Juan Electricidad Fac. 202	2,9,3	188,60
20/05/04	Leyca SRL Fac.28075	2,9,3	14,80
29/06/04	San Juan Electricidad Fac. 754	2,9,3	43,91
30/06/04	Crystal Electricidad Fac. 8005	2,9,3	16,18
06/07/04	Disco SA Fac. 237297	2,9,3	8,99
	<b>Total 2,9,3</b>		<b>272,48</b>
14/05/04	Casa Abudi Fac. 9935	2,9,4	53,00
	<b>Total 2,9,4</b>		<b>53,00</b>
30/04/04	Instituto Perri Fac. 19813	2,9,5	101,00
14/05/04	Drogueria Capdevila Fac. 6113	2,9,5	839,40
17/05/04	Drogueria Capdevila Fac. 6121	2,9,5	720,40
27/05/04	Drogueria Capdevila Fac. 6196	2,9,5	606,33
	<b>Total 2,9,5</b>		<b>2.267,13</b>
27/04/04	Borigen Betzel Fac. 5078	2,9,6	30,00
28/04/04	Relojeria TIC TAC Fac. 13484	2,9,6	49,50



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - A4402FDO SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (0387) 4255404/330/332  
TELEF. FAX (0387) 4255456

ANEXO I RESOLUCIÓN Nº

243/04

Fecha	Firma - Comprobante N°	Imputación	Importe
04/05/04	Mebac Fac. 2140	2,9,6	30,00
05/05/04	Mebac Fac. 2180	2,9,6	15,00
06/05/04	Mebac Fac. 2200	2,9,6	20,00
13/05/04	Mebac Fac. 2348	2,9,6	35,00
14/05/04	Punto Com Fac. 217	2,9,6	68,00
18/05/04	Mebac Fac. 2435	2,9,6	10,00
01/06/04	Mebac Fac. 2772	2,9,6	45,00
02/06/04	Mebac Fac. 2809	2,9,6	10,00
02/06/04	Tecnograf Fac. 9594	2,9,6	222,50
02/06/04	Punto Com Fac. 227	2,9,6	68,00
03/06/04	Servicio Informatico Fac. 298	2,9,6	25,00
04/06/04	Mebac Fac. 2861	2,9,6	15,00
09/06/04	Mebac Fac. 2977	2,9,6	15,00
11/06/04	Mebac Fac. 3069	2,9,6	66,60
18/06/04	Netco SRL Fac. 9672	2,9,6	250,00
18/06/04	Netco SRL Fac. 9642	2,9,6	72,00
22/06/04	Mebac Fac. 3291	2,9,6	40,25
30/06/04	Mebac Fac. 3537	2,9,6	5,50
01/07/04	Mebac Fac. 3564	2,9,6	10,00
07/07/04	Mebac Fac. 3776	2,9,6	68,10
07/07/04	Mebac Fac. 3775	2,9,6	5,50
27/07/04	Mebac Fac. 4327	2,9,6	20,30
28/07/04	Mebac Fac. 4351	2,9,6	15,00
	<b>Total 2,9,6</b>		<b>1.211,25</b>
03/05/04	Ferreteria San Jose Fac. 7408	2,9,9	59,00
05/05/04	Fertel S.A. Fac. 77421	2,9,9	17,18
	<b>Total 2,9,9</b>		<b>76,18</b>
14/06/04	Correo Argentino Fac. 17809	3,1,5	8,50
	<b>Total 3,1,5</b>		<b>8,50</b>
07/05/04	Compu Serv. Fac. 2689	3,3,3	58,00
29/04/04	Jose Russo Fac. 2471	3,3,3	75,00
05/05/04	Service Salta Fac. 2925	3,3,3	73,00
21/05/04	Jose Russo Fac. 2491	3,3,3	95,00
14/06/04	Bicicleteria El Cromo Fac. 3521	3,3,3	50,00
18/06/04	Compu Serv Fac. 2884	3,3,3	103,00
25/06/04	Jose Russo Fac. 2524	3,3,3	473,00
	<b>Total 3,3,3</b>		<b>927,00</b>
07/05/04	Jorge Gangi Fac. 854	3,5,3	144,35
27/05/04	Fotocopia Yamila Fac. 795	3,5,3	6,90
03/06/04	Papel Market Fac. 152457	3,5,3	8,40
07/06/04	Jorge Gangi Fac. 936	3,5,3	254,85
05/07/04	Jorge Gangi Fac. 1004	3,5,3	261,90
	<b>Total 3,5,3</b>		<b>676,40</b>
13/05/04	Hersapel SRL Fac. 16699	3,5,5	240,00
08/06/04	Debito Chequera	3,5,5	130,00
08/06/04	Debito IVA Chequera	3,5,5	27,30
	<b>Total 3,5,5</b>		<b>397,30</b>
14/05/04	Transal Boleto 70367-89747	3,7,1	1,80
07/06/04	Transal Boleto 41290-60051	3,7,1	1,80

*[Handwritten signatures]*





Universidad Nacional de Salta


**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

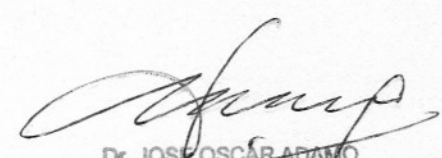
BUENOS AIRES 177 - A4402FDO SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (0387) 4255404/330/332  
TELEF. FAX (0387) 4255456

ANEXO I RESOLUCION Nº

243104

Fecha	Firma - Comprobante N°	Imputación	Importe
10/06/04	Transal Boieto 66482-97147	3,7,1	1,80
23/06/04	Transal Boieto 40134-28385	3,7,1	1,80
01/07/04	Transal Boieto 42002-22615	3,7,1	1,80
	<b>Total 3,7,1</b>		<b>9,00</b>
27/04/04	Playa Bs.As. Fac. 353053	3,8,3	3,00
30/04/04	Playa Bs.As. Fac. 353869	3,8,3	1,00
05/05/04	Playa Bs.As. Fac. 354594	3,8,3	2,00
14/05/04	Playa Bs.As. Fac. 356675	3,8,3	3,00
02/06/04	Playa Bs.As. Fac. 382427	3,8,3	3,00
30/06/04	Playa Bs.As. Fac. 388152	3,8,3	3,00
06/07/04	Playa Bs.As. Fac. 389473	3,8,3	2,00
	<b>Total 3,8,3</b>		<b>17,00</b>
03/05/04	Hotel Crillon Fac. 8737	3,9,9	35,00
14/05/04	Estac. Urquiza Fac. 442	3,9,9	6,00
08/06/04	Rufino Paco Fac. 330	3,9,9	295,00
29/06/04	Noe Vidaurre Fac. 331	3,9,9	645,00
	<b>Total 3,9,9</b>		<b>981,00</b>
31/05/04	Jose Russo Fac.2494	4,3,6	489,00
31/05/04	Jose Russo Fac.2495	4,3,6	420,00
	<b>Total 4,3,6</b>		<b>909,00</b>
30/01/04	Vivas Ramon Angel Fac. 1265	4,5,0	1.050,00
26/02/04	Vivas Ramon Angel Fac. 1273	4,5,0	450,00
02/03/04	OPS Programa de Textos	4,5,0	220,00
	<b>Total 4,5,0</b>		<b>1.720,00</b>
	<b>Total general</b>		<b>11.222,11</b>

  
Lic. MARTA JULIA JIMENEZ  
SECRETARIA  
Facultad de Ciencias de la Salud

  
Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud