



Ministerio de Cultura y Educación  
Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TEL. - FAX (087) 250199

Salta, 29 de Diciembre de 1995.-

Expedientes Nros. 12.203/90-R. 17/95; 12.328/93-R. 10/95;  
12.247/94-R.12/95; 12.108/95-R. 05/95; 12.151/95-R. 02/95;  
12.139/95-R. 03/95; 12.111/95-R.02/95; 12.110/95-R. 04/95;  
12.173/94-R. 02/95; 12.238/94-R. 04/95; 12.171/94-R. 02/95;  
12.166/95-R.03/95; 12.223/94-R. 03/95; 12.239/94-R. 02/95;  
12.184/94-R. 02/95; 12.121/94-R. 10/95; 12.182/94-R. 02/95.-

RESOLUCION N<sup>o</sup> 568/95-FCS

VISTO:

Que la Facultad de Ciencias de la Salud ha implementado y realizado distintos cursos de Post-Grado y de Extensión; y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente se autorizó la implementación de dichos cursos.

Que los mismos se realizaron con la característica de ser autofinanciados.

Que tal financiación provino del cobro de inscripción y/o cuota/s.

Que, asimismo, y paralelamente a los objetivos académicos y de extensión, el espíritu de la implementación de los cursos fue el permitir que la Facultad de Ciencias de la Salud genere recursos propios.

Que en consecuencia, estos recursos serían utilizados para solventar gastos propios de los cursos como así también atender necesidades de la Facultad.

Que habiéndose producido los gastos, procede efectuar la rendición por los fondos entregados por Tesorería General.

POR ELLO,

*[Handwritten signature]*



Ministerio de Cultura y Educación  
Universidad Nacional de Salta  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TEL. - FAX (087) 250199

/.  
Expedientes Nros. 12.203/90-R. 17/95; 12.328/93-R. 10/95;  
12.247/94-R.12/95; 12.108/95-R. 05/95; 12.151/95-R. 02/95;  
12.139/95-R. 03/95; 12.111/95-R.02/95; 12.110/95-R. 04/95;  
12.173/94-R. 02/95; 12.238/94-R. 04/95; 12.171/94-R. 02/95;  
12.166/95-R.03/95; 12.223/94-R. 03/95; 12.239/94-R. 02/95;  
12.184/94-R. 02/95; 12.121/94-R. 10/95; 12.182/94-R. 02/95.-

RESOLUCION N° 568/95-FCS

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por los importes que a continuación se detallan, que corresponden a los cursos que asimismo se consignan y responden al detalle que como Anexos forman parte de la presente resolución:

ANEXO I	Carrera de Especialista en Salud Pública (Expte. 12.203/90-Ref. 17/95)	35.913,48
ANEXO II	Carrera de Especialista en Enferm. Trop. (Expte. 12.328/93-Ref. 10/95)	10.818,00
ANEXO III	Carrera de Especialista en Terapia Intensiva (Expte. 12.247/94-Ref. 12/95)	27.514,24
ANEXO IV	Curso de Capacitac. en Ciencias del Deporte (Expte. 12.108/95-Ref. 5/95)	15.310,89
ANEXO V	Curso de Cultura Adolescente y Mundo Adulto (Expte. 12.151/95-Ref. 2/95)	610,60
ANEXO VI	Curso de Capacitac. en Evaluac. Nutric.(Sla) (Expte. 12.139/95-Ref. 3/95)	609,04
ANEXO VII	Curso de Correo Electrónico (I) (Expte. 12.111/95-Ref. 2/95)	148,50
ANEXO VIII	Curso Fundamento para el Manejo de Alimentos (Expte. 12.110/95-Ref. 4/95 y 12.135/95)	549,42
ANEXO IX	Curso Etica en Nutrición (Expte. 12.173/94-Ref. 2/95)	110,00
ANEXO X	Curso de Capacitac. en Evaluac. Nutric.(Mza) (Expte. 12.238/94-Ref. 4/95)	1.002,70
ANEXO XI	Curso de Evaluación Sensorial en la Industria (Expte. 12.171/94-Ref. 2/95 y 12.135/95)	225,00

...//



Ministerio de Cultura y Educación  
 Universidad Nacional de Salta  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA  
 REPUBLICA ARGENTINA  
 TEL. - FAX (087) 250199

//...  
 Expedientes Nros. 12.203/90-R. 17/95; 12.328/93-R. 10/95;  
 12.247/94-R.12/95; 12.108/95-R. 05/95; 12.151/95-R. 02/95;  
 12.139/95-R. 03/95; 12.111/95-R.02/95; 12.110/95-R. 04/95;  
 12.173/94-R. 02/95; 12.238/94-R. 04/95; 12.171/94-R. 02/95;  
 12.166/95-R.03/95; 12.223/94-R. 03/95; 12.239/94-R. 02/95;  
 12.184/94-R. 02/95; 12.121/94-R. 10/95; 12.182/94-R. 02/95.-

RESOLUCION N° 568/95-FCS

ANEXO XII	Curso Correo Electrónico (II) (Expte. 12.166/95-Ref. 3/95)	190,17
ANEXO XIII	Curso de Reconocimiento de Estudios de Enfer- meros Profesionales p/ la Lic. en Enfermería (Expte. 12.223/94-Ref. 3/95)	773,20
ANEXO XIV	Curso de Primeros Auxilios (TRASNOA) (Expte. 12.239/94-Ref. 2/95)	270,00
ANEXO XV	Curso de Primeros Auxilios (ENET 42) (Expte. 12.184/94-Ref.02/95)	228,00
ANEXO XVI	Curso Sup. sobre Medic. del Paciente Crítico (Expte. 12.121/94-Ref. 10/95 y 12.064/95)	8.964,12
ANEXO XVII	Curso Sistema de Alimentación	433,45
ANEXO XVIII	Curso Formac. Doc. Pedag.-Ex. 12.064/95	2.842,36
Total		106.513,17

Son pesos: Ciento seis mil quinientos trece con 17/100.-

ARTICULO 2º.- Disponer la devolución, a Tesorería General de esta Universidad, de los siguientes importes con cargo a los cursos que se consignan:

ANEXO III	Carrera de Especialista en Terapia Intensiva	5.331,26
ANEXO IV	Curso de Capacitac. en Ciencias del Deporte	241,11
ANEXO V	Curso de Cultura Adolescente y Mundo Adulto	37,40
ANEXO VI	Curso de Capacitac. en Evaluac. Nutric.(Sla)	200,96
ANEXO VII	Curso de Correo Electrónico (I)	13,50
ANEXO VIII	Curso Fundamento para el Manejo de Alimentos	125,58
ANEXO IX	Curso Etica en Nutrición	322,00
ANEXO X	Curso de Capacitac. en Evaluac. Nutric.(Mza)	2.147,32
		...///

*[Handwritten signature]*



Ministerio de Cultura y Educación  
 Universidad Nacional de Salta  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA  
 REPUBLICA ARGENTINA  
 TEL. - FAX (087) 250199

///...  
 Expedientes Nros.: 12.203/90-R. 17/95; 12.328/93-R. 10/95;  
 12.247/94-R.12/95; 12.108/95-R. 05/95; 12.151/95-R. 02/95;  
 12.139/95-R. 03/95; 12.111/95-R.02/95; 12.110/95-R. 04/95;  
 12.173/94-R. 02/95; 12.238/94-R. 04/95; 12.171/94-R. 02/95;  
 12.166/95-R.03/95; 12.223/94-R. 03/95; 12.239/94-R. 02/95;  
 12.184/94-R. 02/95; 12.121/94-R. 10/95; 12.182/94-R. 02/95.-

RESOLUCION N° 568/95-FCS

ANEXO XII Curso Correo Electrónico (II)	374,33
ANEXO XIII Curso de Reconocimiento de Estudios de Enfer- meros Profesionales p/ la Lic. en Enfermería	0,80†
ANEXO XV Curso de Primeros Auxilios (ENET 42)	2,65 X
ANEXO XVI Curso Sup. sobre Medic. del Paciente Crítico	5.709,12 ✓
ANEXO XVIII Curso Formac. Doc. Pedag. Licenciatura en Enfermería	108,00 ✓ 1.319,40 ✓
Taller Madre y Niño	67,71 ✓
Fundamento p/ Manejo Alimentos	277,15 ✓
Primeros Auxilios TRASNOA (Jujuy)	90,00
Medicina Legal	562,50 ✓
Total	16.930,79

Son pesos: Dieciséis mil novecientos treinta con 79/100.-

ARTICULO 3º.- Hágase saber y siga a Dirección General de Adminis-  
tración a sus efectos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Handwritten signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
Expediente Nº 12.203/90-Ref. 17/95					
Resolución Nº 568/95-FCS					
ANEXO I					
CARRERA DE ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA					
FECHA	COMPR. Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
940712	Rec.	GLORIA ARAOZ	Horas docentes	3-4-5	320,00
941209	Rec	ROQUE MASCARELLO	Integrar Comité	3-4-5	700,00
941213	Rec	CECILIA PIU de MARTIN	Integrar Comité	3-4-5	700,00
941216	1-14645	COPIMAC SRL	Service fotocopiadora	3-3-3	70,00
941219	Rec	GLADYS ROMERO	Horas docentes	3-4-5	300,00
941221	Rec	MARIO O. ZAIDEMBERG	Horas docentes	3-4-5	300,00
941221	Rec	RAQUEL WACSMAN de ECHENIQUE	Integrar Comité	3-4-5	465,00
941221	Rec	ROQUE MASCARELLO	Horas docentes	3-4-5	300,00
941221	Rec	FEDERICO SOLANO	Tareas administ.	3-4-9	100,00
941221	Rec	MARIA DEL V. CORREA ROJAS	Horas docentes	3-4-5	300,00
941223	Rec	MONICA SACCHI de VAN DAM	Horas docentes	3-4-5	300,00
941226	Rec	GLADYS ROMERO	Horas docentes	3-4-5	180,00
941227	Rec	MARIO ZAIDEMBERG	Integrar Comité	3-4-5	700,00
941227	Rec	BARBARA HENNESSY de SALIM	Horas docentes	3-4-5	200,00
941228	Rec	SONIA N. APARICIO de ALURRALDE	Horas docentes	3-4-5	180,00
941229	0-00099	ALMACEN CASA BLANCA	Bebidas	2-1-1	12,00
941230	Rec	OSBALDO PEREZ	Tareas administ.	3-4-9	100,00
941230	0-03985	HERSA-PEL S.H.	Resmas de papel	2-3-1	199,98
941230	0-00007	FEDERICO G. TEN	Tareas administ.	3-4-9	292,00
950105	11-75053	OCA	Franqueo	3-1-5	21,50
950421	0-00050	MARIO O. ZAIDENBERG	Horas docentes	3-4-5	300,00
950422	2-10521	F.A.T.F.A.	Gtos comida Dr. Julia	2-1-1	33,50
950422	2-10521	F.A.T.F.A.	Gtos. TE Dr. Julia	3-1-4	23,00
950422	2-10521	F.A.T.F.A.	Alojamiento Dr. Julia	3-9-9	75,00
950420	4430-940-6260	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Dr. Juliá	3-7-1	264,00
950504	0-21815	LIBRERIA BENJAMIN	Resma papel, hasta:	2-3-1	84,00
950505	1-16631	COPIMAC SRL	Toner	2-5-9	26,00
950510	0-00001	MARIA DEL V. CORREA ROJAS	Honorarios Abril	3-4-5	700,00
950510	0-00055	MARIO O. ZAIDENBERG	Honorarios Abril	3-4-5	700,00
950518	0-00001	ROSARIO ROQUE MASCARELLO	Honorarios Abril	3-4-5	700,00
950519	0-00002	MARIA DEL V. CORREA ROJAS	Honorarios Marzo	3-4-5	700,00
950520	4430-996-782	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Dr. Juliá	3-7-1	371,00
950606	0-00006	STELLA BRIONES de GUANTAY	Horas docentes	3-4-5	300,00
950612	0-00057	MARIO O. ZAIDENBERG	Honorarios Mayo	3-4-5	700,00
950529	0-00086	WALTER NEIL BÜHLER	Horas docentes	3-4-5	600,00
950613	0-00005	MARIA DEL V. CORREA ROJAS	Honorarios Mayo	3-4-5	700,00
950613	0-00002	ROSARIO ROQUE MASCARELLO	Honorarios Mayo	3-4-5	700,00

950613	5-00982	HOTEL SALTA SA	Gtos comida Dr. Juliá	2-1-1	37,75
950613	5-00982	HOTEL SALTA SA	Gtos TE Dr. Juliá	3-1-4	7,25
950613	5-00982	HOTEL SALTA SA	Alojamiento Dr. Juliá	3-9-9	83,58
950622	4010-128-9583	AUSTRAL	Pje Dr. Marrascino	3-7-1	264,00
950623	Rec	CARLOS M. JULIA	Reint. Pjes.	3-7-1	371,00
950628	3-01740	COPIMAC SRL	Toner	2-5-9	115,00
950707	0-00020	FEDERICO G. TEN	Tareas administ. Junio	3-4-9	350,00
950807	0-00023	FEDERICO G. TEN	Tareas administ. Julio	3-4-9	303,75
950809	0-00003	ROSARIO ROQUE MASCARELLO	Honorarios Jun/Julio	3-4-5	1400,00
950809	0-00060	MARJO O. ZAIDENBERG	Honorarios Jun/Julio	3-4-5	1400,00
950829	1-16600	DINAR SA	Pjes. Mazzáfero/Nieto	3-7-1	528,00
950902	Rec	VICENTE E. MAZZAFERO	Horas docentes	3-4-5	300,00
950902	Rec	RUBEN NIETO	Horas docentes	3-4-5	300,00
950905	0-00026	FEDERICO G. TEN	Tareas administ. Agos	3-4-9	288,75
950907	0-00007	MARIA DEL V. CORREA ROJAS	Horas docentes	3-4-5	600,00
950912	0-00063	MARIO O. ZAIDENBERG	Honor Agos/horas doc	3-4-5	1300,00
950921	1-16857	DINAR SA	Pjes Mazzáfero/Nieto	3-7-1	264,00
950922	4461-231-1100	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pje. Dr. Figueroa	3-7-1	182,00
950922	0-00197	ABACO TURISMO	Pje. Dr. Figueroa	3-7-1	132,00
950922	Rec	VICENTE E. MAZZAFERO	Horas docentes	3-4-5	300,00
950922	Rec	RUBEN NIETO	Horas docentes	3-4-5	300,00
950922	3-19969	LA POSTA	Gtos. comida Dr. Mazz	2-1-1	32,80
950922	2175425	AUSTRAL	Dif. Pje. Dr. Nieto/Mazz	3-7-1	18,00
950922	0-17441	COLONIAL HOTEL	Alojam. Nieto/Mazzáf	3-9-9	47,00
950922	1-16870	DINAR SA	Pjes. Nieto/Mazzáfero	3-7-1	264,00
950927	3-02043	COPIMAC SRL	Service fotocopiadora, hasta	3-3-3	18,85
950929	5-01203	HOTEL SALTA SA	Gtos. desayuno Nieto/Mazz	2-1-1	8,08
950929	5-01203	HOTEL SALTA SA	Alojamiento Nieto/Mazz	3-9-9	111,70
950929	5-01202	HOTEL SALTA SA	Gtos comida Nieto/Maz	2-1-1	37,00
950929	6521	LINEA 20	Pasaje urbano	3-7-1	0,70
950929	17179	LINEA 20	Pasaje urbano	3-7-1	0,70
950929	16029511	LA VELOZ DEL NORTE SA	Pje Dr. Figueroa	3-7-1	46,00
950929	16029513	LA VELOZ DEL NORTE SA	Pje Dr. Figueroa	3-7-1	3,00
950929	Rec	RUBEN EDGARDO FIGUEROA	Horas docentes	3-4-5	480,00
951001	CG356601	EMPRESA GODOY SRL	Pje Dr. Figueroa	3-7-1	14,00
951001	263567	EMPRESA NTRA. SRA. DE ASUNCION	Pje Dr. Figueroa	3-7-1	6,00
951002	4-00510	HOTEL PROVINCIAL	Alojam. Nieto/Mazzáfero	3-9-9	113,00
951005	0-00023	HORACIO PEDRO PRESTA	Horas docentes	3-4-5	200,00
951005	11135	EMP. EL TUCUMANO SRL	Pje Dr. Presta	3-7-1	40,00
951005	11134	EMP. EL TUCUMANO SRL	Pje Dr. Barri	3-7-1	40,00
951005	1-16973	DINAR SA	Pje Barri/Presta Sla-Cór	3-7-1	274,00
951005	1-16973	DINAR SA	Multa p/dev. pje Barri/P	3-8-3	53,60
951005	1-16973	DINAR SA	Acta. pjes Nieto/Giacomini	3-7-1	220,40
951006	Boletos	TRANSAL SRL - LINEA 20	Pasajes urbanos	3-7-1	5,00
951007	19859	EXP. EL TUCUMANO	Pje Presta Sla-Córd	3-7-1	40,00
951007	19858	EXP. EL TUCUMANO	Pje Barri Sla-Córd	3-7-1	40,00
951009	0-0004	ROSARIO ROQUE MASCARELLO	Honorarios Agosto	3-4-5	700,00
951009	0-0005	HORACIO BARRI	Horas docentes	3-4-5	200,00
951010	0-00027	FEDERICO G. TEN	Tareas administ. Sept	3-4-9	350,00



						3-1-5	21,50
						3-3-3	88,85
						3-4-5	25972,66
						3-4-9	2680,24
						3-5-3	325,49
						3-7-1	4751,40
						3-8-3	74,60
						3-9-9	864,60
						Total	35913,48

Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
SECRETARIA

  
Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
DECANO

3122	3122						
3123	3123						
3124	3124						
3125	3125						
3126	3126						
3127	3127						
3128	3128						
3129	3129						
3130	3130						
3131	3131						
3132	3132						
3133	3133						
3134	3134						
3135	3135						
3136	3136						
3137	3137						
3138	3138						
3139	3139						
3140	3140						
3141	3141						
3142	3142						
3143	3143						
3144	3144						
3145	3145						
3146	3146						
3147	3147						
3148	3148						
3149	3149						
3150	3150						
3151	3151						
3152	3152						
3153	3153						
3154	3154						
3155	3155						
3156	3156						
3157	3157						
3158	3158						
3159	3159						
3160	3160						
3161	3161						
3162	3162						
3163	3163						
3164	3164						
3165	3165						
3166	3166						
3167	3167						
3168	3168						
3169	3169						
3170	3170						
3171	3171						
3172	3172						
3173	3173						
3174	3174						
3175	3175						
3176	3176						
3177	3177						
3178	3178						
3179	3179						
3180	3180						
3181	3181						
3182	3182						
3183	3183						
3184	3184						
3185	3185						
3186	3186						
3187	3187						
3188	3188						
3189	3189						
3190	3190						
3191	3191						
3192	3192						
3193	3193						
3194	3194						
3195	3195						
3196	3196						
3197	3197						
3198	3198						
3199	3199						
3200	3200						



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
Expediente N° 12.328/93-Ref. 10/95					
Resolución N° 568/95-FCS					
ANEXO II					
CARRERA DE ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES TROPICALES TRANSMISIBLES					
FECHA	COMPR. N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
950217	0-00911	TEDIN LIBROS	Bibliografía	4-5	318,00
950224	Rec.	OSBALDO PEREZ	Tareas administ.	3-4-9	100,00
950308	0-00010	FEDERICO G. TEN	Tareas administ.	3-4-9	159,00
950317	4010-48-8444	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Lic. Mercer	3-7-1	264,00
950321	1-23470	JOCKEY CLUB	Gtos. comida	2-1-1	143,50
950323	2166596	AUSTRAL	Dif. pjes. Lic. Mercer	3-7-1	96,00
950324	0-00021	HUGO MERCER	Horas docentes	3-4-5	300,00
950325	Ticket	J & S S.R.L.	Desayuno Lic. Mercer	2-1-1	4,50
950405	5-00891	HOTEL SALTA S.A.	Gtos. estadía Lic. Mercer	3-9-9	99,66
950406	3-01387	COPIMAC SRL	Service fotocopiadora	3-3-3	70,00
950406	0-00014	FEDERICO G. TEN	Tareas administ.	3-4-9	350,00
950407	0-00047	MARIO O. ZAIDENBERG	Honorarios	3-4-5	700,00
950504	0-00016	FEDERICO G. TEN	Tareas administ.	3-4-9	350,00
950518	0-00014	GLADIS M. ROMERO	Horas docentes	3-4-5	300,00
950522	0-00056	MARIO O. ZAIDENBERG	Horas docentes	3-4-5	300,00
950602	0-00003	MARIA DEL V. CORREA ROJAS	Horas docentes	3-4-5	300,00
950606	0-00019	FEDERICO G. TEN	Tareas administ.	3-4-9	350,00
950608	0-00004	MARIA DEL V. CORREA ROJAS	Horas docentes	3-4-5	300,00
950613	3-01683	COPIMAC SRL	Service fotocopiadora	3-3-3	70,00
950824	60371542420	AUSTRAL	Pjes. Dr. Zaidenberg	3-7-1	371,00
950919	0-00010	MARIA DEL V. CORREA ROJAS	Horas docentes	3-4-5	300,00
951107	0-00001	RAFAEL MARCELO RIVERO	Honorarios	3-4-5	1000,00
951108	0-00007	MARIO O. ZAIDENBERG	Honorarios	3-4-5	1000,00
951120	0-00654	CARLOS FEDERICO RAMOS	Horas docentes	3-4-5	572,34
951128	0-00002	RAFAEL MARCELO RIVERO	Honorarios	3-4-5	1000,00
951229	0-00003	RAFAEL MARCELO RIVERO	Honorarios	3-4-5	2000,00
				TOTAL	10818,00
				RESUMEN	
				PARTIDA	IMPORTE
				2-1-1	148,00
				3-3-3	140,00
				3-4-5	8072,34
				3-4-9	1309,00
				3-7-1	731,00

*Lucas*  
*Diego*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
					EXPEDIENTE N° 12.247/94-Ref. 12/95
					RESOLUCION N° 568/95-FCS
					ANEXO III
					CURSO DE ESPECIALISTA EN TERAPIA INTENSIVA
FECHA	COMP. N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
950324	1-03079	GALCAP SRL	Combustible	2-5-6	20,00
950324	0-00712	LO DE ANDRES	Comida	2-1-1	30,00
950324	Ticket	JORGE COHN	Refrigerio	2-1-1	19,00
950324	Ticket	ESTACIONAMIENTO EL AYBAL	Estacionamiento	3-8-3	0,80
950325	0-00340	DANIEL BOCCARDO	Horas docentes	3-4-5	200,00
950329	1017-28777	ANDREANI S.A.	Franqueo postal	3-1-5	3,61
950405	5-00891	HOTEL SALTA S.A.	Desayuno Dr. Boccardo	2-1-1	6,88
950405	5-00891	HOTEL SALTA S.A.	Gtos. TE Dr. Boccardo	3-1-4	3,78
950405	5-00891	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Dr. Boccardo	3-9-9	51,57
950405	0-01038	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	1300,00
950407	3-13257	GALCAP SRL	Combustible	2-5-6	20,00
950408	0-00788	LO DE ANDRES	Comida	2-1-1	43,00
950420	0-00113	EDUARDO GABRIEL HASBANI	Honorarios docentes	3-4-5	200,00
950422	1-01635	FLORENCIA SRL	Combustible	2-5-6	20,00
950422	0-00094	AGENCIA DIP	Fotocopias	3-5-3	7,20
950502	0-04143	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	400,00
950505	0-08422	BECKER y WILLIAMS SRL	Combustible	2-5-6	20,00
950505	0-00977	LO DE ANDRES	Comida	2-1-1	36,50
950505	76368	ESTACIONAMIENTO EL AYBAL	Estacionamiento	3-8-3	0,80
950506	0-30024	MARTINEZ y MARTINEZ	Tizas	2-9-2	4,80
950506	0-00979	LO DE ANDRES	Comida	2-1-1	23,00
950507	0-00085	FERNANDO J. PALIZAS	Honorarios docentes	3-4-5	200,00
950510	0-01044	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	200,00
950510	0-01045	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	400,00
950510	0-01046	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	1000,00
950515	0-00045	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas Administ.	3-4-9	50,00
950517	5-00946	HOTEL SALTA SA	Desayuno Dr. Palizas	2-1-1	5,53
950517	5-00946	HOTEL SALTA SA	Alojamiento Dr. Palizas	3-9-9	53,58
950518	120-193	AUSTRAL	Pjes. Dr. B. Matkin	3-7-1	371,00
950519	0-03461	MAMA GAUCHA	Comida	2-1-1	24,50
950520	0-00397	BERNARDO C. MASKIN	Horas docentes	3-4-5	200,00
950520	1-00305	LA ROTONDA	Combustible	2-5-6	20,00
950520	0-03469	MAMA GAUCHA	Comida	2-1-1	28,00
950531	0-00047	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas Administ.	3-4-9	50,00
950601	0-01053	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	1600,00
950602	1-43760	ESTACION DE SERVICIO YPF	Combustible	2-5-6	20,00
950602	0-03578	MAMA GAUCHA	Comidas	2-1-1	28,00

*W*  
*Que*

950603	Ticket	FOCA SRL	Desayuno	2-1-1	1,50
950603	0-01128	LO DE ANDRES	Comidas	2-1-1	16,00
950603	0-00055	ARNALDO DUBIN	Horas docentes	3-4-5	200,00
950606	0-00049	FERNANDO DIAZ PINEL	Tareas administrat.	3-4-9	50,00
950612	1-15504	DINAR SA	Pjes.Bue/Sla-Bazerque	3-7-1	132,00
950613	422298	AUSTRAL	Pjes Sla/Bue-Bazerque	3-7-1	132,00
950613	1-01683	COPIMAC SRL	Service fotocopiadora	3-3-3	70,00
950613	5-00982	HOTEL SALTA SA	Desayuno Dr. Maskin	2-1-1	4,24
950613	5-00982	HOTEL SALTA SA	Alojamiento Dr. Maskin	3-9-9	53,35
950613	120848-0	AUSTRAL-CIELOS DEL SUR	Flete	3-5-1	13,25
950616	0-00097	REMISSSES	Traslado equipos	3-7-9	11,40
950616	0-03733	MAMA GAUCHA	Comidas	2-1-1	42,00
950617	Ticket	BAR SALTA	Desayuno	2-1-1	2,00
950617	Ticket	BAR SALTA	Desayuno	2-1-1	6,00
950617	0-01217	LO DE ANDRES	Comidas	2-1-1	29,50
950617	1-01816	ESTAC. SERVICIO C. QUIJANO	Combustible	2-5-6	20,00
950617	0-00514	FERNANDO BAZERQUE	Horas docentes	3-4-5	200,00
950617	3474	ESTACIONAMIENTO EL AYBAL	Estacionamiento	3-8-3	0,80
950620	0-00050	FERNANDO DIAZ PINEL	Tareas Administ.	3-4-9	50,00
950626	5-01003	HOTEL SALTA SA	Alojamiento Dr. Bazerque	3-9-9	52,59
950628	128982	AUSTRAL-CIELOS DEL SUR	Bue/Sla/Bue Bazerque	3-7-1	264,00
950628	3-01740	COPIMAC SRL	Toner	2-5-9	115,00
950701	394	ESTACIONAMIENTO EL AYBAL	Estacionamiento	3-8-3	0,80
950701	0-00517	FERNANDO BAZERQUE	Horas docentes	3-4-5	200,00
950701	0-03837	MAMA GAUCHA	Comidas	2-1-1	21,00
950701	1-02102	CAMPO QUIJANO SRL	Combustible	2-5-6	20,00
950701	Ticket	MARTINEZ Y MARTINEZ SRL	Talonnario recibo	2-9-2	1,80
950704	0-00051	FERNANDO DIAZ PINEL	Tareas Administ.	3-4-9	50,00
950705	5-01030	HOTEL SALTA SA	Alojamiento Dr. Bazerque	3-9-9	52,59
950707	0-01067	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	1600,00
950713	1-15947	DINAR SA	Pjes Bue/Sla/Bue Maskin	3-7-1	264,00
950721	0-06621	RIQUISIMA	Cena Dr. Maskin/Cuneo	2-1-1	18,00
952107	Ticket	JOSE A. MORILLAS	Café	2-1-1	1,50
950722	Ticket	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
950722	0-00751	PATIO DE LA EMPANADA	Almuerzo Maskin/Cuneo	2-1-1	19,40
950722	0-00407	BERNARDO C. MASKIN	Horas docentes	3-4-5	200,00
950723	3-16415	GALCAP S.R.L.	Combustible	2-5-6	10,00
950727	143558	DINAR LINEAS AEREAS	Pje Bue/Sla/Bue Ferraro	3-7-1	264,00
950727	0-00053	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
950804	0-04120	MAMA GAUCHA	Cena Ferraro/Cuneo	2-1-1	30,50
950804	3-16754	GALCAP S.R.L.	Combustible	2-5-6	20,00
950805	0-01592	LO DE ANDRES	Almuerzo Ferraro/Cuneo	2-1-1	21,00
950805	0-00134	HECTOR A. FERRARO	Horas docentes	3-4-5	200,00
950807	0-00054	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
950808	0-01081	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	1600,00
950814	5-01109	HOTEL SALTA S.A.	Gtos. desayuno Maskin	2-1-1	3,86
950814	5-01109	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Maskin	3-9-9	54,03
950814	3-01890	COPIMAC S.R.L.	Service fotocopiadora	3-3-3	70,00
950817	0-00164	ABACO TURISMO	Pjes. Bue/Sla Dr. Klein	3-7-1	239,00

*Alce*

950818	481491	AUSTRAL	Pjes. Sla/Bue Dr. Klein	3-7-1	132,00
950818	1-46072	ESTAC. SERVICIO YPF	Combustible	2-5-6	20,00
950818	0-04372	MAMA GAUCHA	Cena Klein/Cuneo	2-1-1	33,50
950818	6466	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
950819	0-00680	FRANCISCO KLEIN	Horas docentes	3-4-5	200,00
950819	0-01712	LO DE ANDRES	Almuerzo Klein/Cuneo	2-1-1	22,00
950819	18-10176	HOTEL GENERAL GUEMES	Alojamiento Dr. Klein	3-9-9	36,00
950919	18-10586	HOTEL GENERAL GUEMES	Desayuno Dr. Klein	2-1-1	2,00
950819	9491	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
950825	0-00056	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
950829	5-01133	HOTEL SALTA S.A.	Gtos desayuno Ferraro	2-1-1	3,80
950829	5-01133	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Dr. Ferraro	3-9-9	53,29
950907	0-00185	ABACO TURISMO	Pjes Bue/Sla/Bue Rodríguez	3-7-1	264,00
950908	Ticket	JOSE A. MORILLAS	Gtos. refrigerio Rodríguez	2-1-1	3,50
950908	Ticket	JOSE A. MORILLAS	Gtos. refrigerio Rodríguez	2-1-1	1,80
950908	0-04639	MAMA GAUCHA	Cena Rodríguez/Cuneo	2-1-1	13,50
950909	0-01927	LO DE ANDRES	Almuerzo Rodríguez/Cuneo	2-1-1	25,00
950909	0-00111	REFINOR	Combustible	2-5-6	20,00
950909	0-00123	ALEJANDRO H. RODRIGUEZ	Horas docentes	3-4-5	200,00
950909	0-01702	PAPIROGRAF	Fotocopias	3-5-3	16,80
950911	0-00061	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
950913	0-04331	E. FRANGUELLI	Fotocopias	3-5-3	32,00
950913	0-00192	ABACO TURISMO	Pjes. Bue/Sla/Bue Esteban	3-7-1	264,00
950915	0-04618	MAMA GAUCHA	Cena Esteban/Cuneo	2-1-1	21,00
950916	0-00135	REFINOR	Combustible	2-5-6	20,00
950916	0-02017	LO DE ANDRES	Almuerzo Esteban/Cuneo	2-1-1	32,00
950916	0-01710	PAPIROGRAF	Fotocopias	3-5-3	3,60
950918	0-00065	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
950919	0-01088	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	1600,00
950916	0-00215	MERCEDES ESTEBAN	Horas docentes	3-4-5	200,00
950927	3-02343	COPIMAC S.R.L.	Service fotocopiadora	3-3-3	121,15
950927	3-02343	COPIMAC SRL	Respuesto p/ fotocop.	2-9-6	70,00
950929	5-01204	HOTEL SALTA S.A.	Desayuno Dr. Rodríguez	2-1-1	3,39
950929	5-01204	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Dr. Rodríguez	3-9-9	36,50
950929	5-01205	HOTEL SALTA S.A.	Desayuno Dra. Esteban	2-1-1	4,66
950929	5-01205	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Dra. Esteban	3-9-9	53,43
951004	0-00209	ABACO TURISMO	Pjes. Bue/Sla/Bue Bujas	3-7-1	264,00
951006	0-01091	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes Sept	3-4-5	1600,00
951007	0-00177	MARCOS A BUJAS	Horas docentes	3-4-5	200,00
950710	0-00651	CAFETERIA Y GOLOSINAS	Café/gaseosas	2-1-1	4,80
951007	9195	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
951007	1-06111	ESTAC. FLORENCIA	Combustible	2-5-6	20,00
951007	0-02237	LO DE ANDRES	Almuerzo Bujas/Cuneo	2-1-1	23,00
951009	0-00067	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
951017	0-00220	ABACO TURISMO	Pjes. Bue/Sla/Bue Quiroz	3-7-1	264,00
951020	0-05104	MAMA GAUCHA	Comida Quiroz/Cuneo	2-1-1	24,50
951020	1294	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
951021	1315	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
951021	0-00237	REFINOR	Combustible	2-5-6	20,00

*[Handwritten signature]*

951021	0-02353	LO DE ANDRES	Almuerzo Quiroz/Cuneo	2-1-1	13,00
951021	0-00126	RODOLFO ERNESTO QUIROS	Horas docentes	3-4-5	200,00
951023	0-00071	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
951023	5-01254	HOTEL SALTA S.A.	Desayuno Dr. Bujas	2-1-1	19,76
951023	5-01254	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Dr. Bujas	3-9-9	55,33
951031	0-01099	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios docentes	3-4-5	1600,00
951031	5-01276	HOTEL SALTA S.A.	Desayuno Dr. Quiroz	2-1-1	7,26
951031	5-01276	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Dr. Quiroz	3-9-9	53,83
951101	1-19262	COPIMAC S.R.L.	Toner	2-5-9	115,00
951102	0-03334	LA QUEBRADA	Comida Dorfman/Cuneo	2-1-1	20,00
951104	1-03425	GALCAP S.R.L.	Combustible	2-5-6	20,00
951104	0-02529	LO DE ANDRES	Comida Dorfman/Cuneo	2-1-1	30,00
951104	0-00091	BERNARDO SANTIAGO DORFMAN	Horas docentes	3-4-5	200,00
951107	0-00074	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
951114	0-00250	ABACO TURISMO	Pjes. Bue/Sla/Bue Badolati	3-7-1	264,00
951117	5-01331	HOTEL SALTA S.A.	Gtos. comida Dr. Dorfman	2-1-1	21,50
951117	5-01331	HOTEL SALTA S.A.	Gtos. teléfono Dr. Dorfman	3-1-4	4,82
951117	5-01331	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Dr. Dorfman	3-9-9	75,46
951117	0-08184	REMIS SOL	Gtos. traslado Dr. Dorfman	3-7-9	9,00
951118	4-15704	JACARANDA S.A.	Combustible	2-5-6	10,00
951118	0-05420	MAMA GAUCHA	Almuerzo Badolati/Cuneo	2-1-1	35,00
951118	0-01787	PAPIROGRAF	Fotocopias	3-5-3	3,18
951118	0-00078	ADELINA BADOLATI	Horas docentes	3-4-5	200,00
951121	0-00079	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
951128	0-00257	ABACO TURISMO	Pjes. Bue/Sla/Bue Computaro	3-7-1	264,00
951202	0-00712	CAFETERIA Y GOLOSINAS	Café	2-1-1	60,00
951202	0-01818	PAPIROGRAF	Fotocopias	3-5-3	11,16
951202	0-02791	LO DE ANDRES	Almuerzo Computaro/Cuneo	2-1-1	31,00
951202	4-16123	JACARANDA S.A.	Combustible	2-5-6	20,00
951202	9750	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
951202	0-00304	LUIS A. CAMPUTARO	Horas docentes	3-4-5	200,00
951202	5-18326	HOTEL SALTA	Gtos. desayuno	2-1-1	15,10
951202	5-18326	HOTEL SALTA	Gtos. teléfono	3-1-4	12,10
951202	5-18326	HOTEL SALTA	Alojamiento Dr. Computaro	3-9-9	55,99
951204	0-00085	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
951213	5-01385	HOTEL SALTA S.A.	Cena/desayuno Badolati	2-1-1	17,94
951213	5-01385	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Badolati	3-9-9	55,15
951214	442832	AUSTRAL	Pjes. Bue/Sla/Cba Bastianelli	3-7-1	269,00
951214	0-01124	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorario docentes Nov	3-4-5	1600,00
951214	0-02950	LO DE ANDRES	Cena Bastianelli/Cuneo	2-1-1	21,50
951214	0-03034	LA ROTONDA	Combustible	2-5-6	10,00
951214	5-18526	HOTEL SALTA S.A.	Alojamiento Dr. Bastianelli	3-9-9	26,71
951214	0-00276	ABACO TURISMO	Pjes. Bue/Sla/Bue Canteli	3-7-1	264,00
951215	1052	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
951215	7238	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
951216	0-02977	LO DE ANDRES	Almuerzo Canteli/Cuneo	2-1-1	25,50
951216	8683	ESTAC. EL AYBAL	Gtos. estacionamiento	3-8-3	0,80
951216	0-00715	CAFETERIA Y GOLOSINAS	Café	2-1-1	25,00
951216	0-00480	JOSE MARIA MOLTRASIO	Horas docentes	3-4-5	100,00

*Handwritten signature or initials.*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
EXPEDIENTE N° 12.108/95-Ref. 05/95					
RESOLUCION N° 568/95-FCS					
ANEXO IV					
CURSO "CIENCIAS DEL DEPORTE"					
FECHA	COMP. N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
950731	4-00419	PAPELERA SARMIENTO	Fotocopias color	3-5-3	45,00
950816	0-08332	YENNY	Faja elástica	2-2-9	8,50
950824	0-14599	CORRALON GIJON	Cinta metálica	2-7-9	40,00
950824	0-14599	CORRALON GIJON	Cinta engomada	2-9-2	10,00
950824	0-10024	ELIO LLAVES	Llaves	2-7-9	2,00
950824	0-47033	LOS LEÑOS	Gtos. Cena	2-1-1	19,00
950825	0-01321	EL PALACIO DE LA PIZZA	Almuerzos	2-1-1	18,50
950825	0-00079	FARMACIA SAN PATRICIO	Art. farmacia	2-9-5	5,50
950895	0-01957	GRAFICA NORTE	Fotocopias	3-5-3	33,00
950825	0-01679	PAPIROGRAF	Fotocopias	3-5-3	55,92
950825	1-560245	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Dra. Pacheco	3-7-1	132,00
950825	1466609	DINAR LINEAS AEREAS	Pjes. Dra. Pacheco	3-7-1	132,00
950825	1560246	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Dr. Ricart	3-7-1	132,00
950825	146610	DINAR LINEAS AEREAS	Pjes. Dr. Ricart	3-7-1	132,00
950825	0-17201	COLONIAL HOTEL	Alojamiento Pacheco/Ricart	3-9-9	125,00
950826	0-01958	GRAFICA NORTE	Fotocopias	3-5-3	43,50
950826	0-00357	LIBRERIA-FOTOCOPIA	Fotocopias	3-5-3	50,00
950827	Tickets Vs.	CAVA SRL	Gtos. refrigerio	2-1-1	33,50
950827	3-18581	LA POSTA	Almuerzo	2-1-1	32,88
950828	2-08318	EST. LA RURAL	Combustible	2-5-6	20,00
950828	0-00059	FERNADO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	50,00
950825	013-3144	EST. PORTEZUELO	Combustible	2-5-6	20,00
950829	013-3224	EST. PORTEZUELO	Combustible	2-5-6	20,00
950825	2-08284	EST. LA RURAL	Combustible	2-5-6	20,00
950825	3-18468	LA POSTA	Gtos. cena	2-1-1	52,10
950905	0-00342	CAVA SRL	Almuerzos	2-1-1	10,00
950907	2-01725	CASA LOZANO S.A.	Comestibles	2-1-1	8,52
950907	2-01725	CASA LOZANO SA	Vasos descartables	2-5-8	4,50
950908	Ticket	JOSE A. MORILLAS	Café	2-1-1	5,40
950908	Ticket	JOSE A. MORILLAS	Café	2-1-1	3,40
950908	1-05018	EST. FLORENCIA	Combustible	2-5-6	20,00
950908	0-00130	REMISSES CENTRO	Viajes	3-7-9	4,80
950908	0-00849	D & R FOTOCOPIAS	Fotocopias	3-5-3	108,00
950908	0-47501	LOS LEÑOS	Gtos. cena	2-1-1	37,50
950908	0-17294	COLONIAL HOTEL	Alojamiento Tarducci/Weber	3-9-9	99,00
950909	Ticket	PASEO COLONIAL	Café	2-1-1	6,30
950909	Ticket	PASEO COLONIAL	Café	2-1-1	2,20

*Handwritten signature or initials.*



950909	0-00344	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Almuerzos	2-1-1	21,00
950909	0-00799	KIKITO	Talonario recibo	2-3-3	1,20
950909	0-00343	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Vasos descartables	2-5-8	10,00
950909	7-172530	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Tarducci	3-7-1	478,00
950909	7-172573	DINAR LINEAS AEREAS	Pjes. Weber	3-7-1	138,00
950909	7-172541	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Weber	3-7-1	239,00
950909	Ticket	REMISES BALCARCE	Gtos. traslado	3-7-9	2,14
950911	0-00063	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	75,00
950920	12-16316	TIA SOCIEDAD ANONIMA	Vasos descartables	2-5-8	5,00
950923	0-00257	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Gaseosas	2-1-1	4,00
950923	0-00258	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Gaseosas	2-1-1	6,00
950925	0-00066	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	75,00
951012	0-22750	FERRETERIA CASEROS	Ruletas	2-7-9	10,00
951012	Boletos	MUNICIPALIDAD DE SALTA	Pjes. urbanos	3-7-1	2,80
951012	0-00919	D&R FOTOCOPIAS	Fotocopias	3-5-3	18,00
951012	0-10449	ELJO LLAVES	Llaves	2-7-9	4,00
951012	12-16789	TIA S.A.	Comestibles	2-1-1	12,58
951013	7-227972	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Dra. Pacheco	3-7-1	478,00
951013	0-911953	L.A.P.A.	Pjes. Dr. Ricart	3-7-1	132,00
951013	7-227971	AEROLINEAS ARGENTINAS	Pjes. Dr. Ricart	3-7-1	239,00
951013	12-16855	TIA S.A.	Gaseosas	2-1-1	7,70
951013	12-16855	TIA S.A.	Vasos descartables	2-5-8	6,00
951013	12-16855	TIA S.A.	Cinta adhesiva	2-9-2	2,08
951013	12-16855	TIA S.A.	Colador	2-9-4	1,60
951013	0-00841	AO COPIERS	Fotocopias	3-5-3	16,80
951013	Tickets	CAVA SRL	Agua mineral	2-1-1	0,80
951013	0-00923	D&R FOTOCOPIAS	Resmas de papel	2-3-1	36,00
951013	0-00325	PASEO COLONIAL SRL	Almuerzo	2-1-1	7,00
951013	0-01413	EL PALACIO DE LA PIZZA	Cenas	2-1-1	25,30
951013	0-17689	COLONIAL HOTEL	Gtos. desayuno Ricart/Pacheco	2-1-1	19,60
951013	0-17689	COLONIAL HOTEL	Alojamiento Ricart/Pacheco	3-9-9	132,00
951014	0-00272	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Almuerzos	2-1-1	25,00
951014	3-21059	LA POSTA	Cenas	2-1-1	27,80
951014	Ticket	CAVA SRL	Agua mineral	2-1-1	1,60
951014	Ticket	CAVA SRL	Gaseosas	2-1-1	2,00
951014	1-161750	ZACURHNOS	Gaseosas	2-1-1	17,53
951017	0-00069	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	75,00
951104	0-01917	GRAFICA NORTE	Fotocopias	3-5-3	147,00
951106	0-00072	FERNANDO G. DIAZ PINEL	Tareas administ.	3-4-9	75,00
951107	0-00236	ABACO TURISMO	Pasajes Ricart/Gómez	3-7-1	528,00
951109	0-07984	M.A.P.S.H.	Vasos descartables	2-5-8	11,80
951109	1-15155	DANIEL LEON S.A.	Madera	2-1-5	18,50
951110	0-01575	REMISSES PRONTO	Viaje Ricart/Gómez	3-7-9	55,00
951110	0-07793	REMIS SOL	Viaje	3-7-9	9,00
951110	0-00995	AO COPIERS	Fotocopias	3-5-3	56,70
951110	Ticket	CAVA SRL	Café	2-1-1	7,50
951110	Ticket	CAVA SRL	Agua mineral	2-1-1	1,60
951110	Ticket	CAVA SRL	Licudo	2-1-1	1,00
951110	0-11562	ESPADA SRL	Tela	2-2-3	25,00


*Alce*



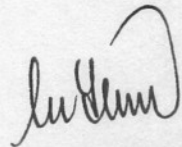


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
Expediente N° 12.151/95-Ref. 02/95					
Resolución N° 568/95-FCS					
ANEXO V					
<b>CURSO "CULTURA ADOLESCENTE Y MUNDO ADULTO"</b>					
FECHA	COMP. N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
951017	0-00219	ABACO TURISMO	Pasaje S. Obiols	3-7-1	264,00
951019	0-484	LA CASONA DEL MOLINO	Comida S. Obiols	2-1-1	20,90
951020	0-2306	IL GARDA	Cena S. Obiols	2-1-1	20,50
951020	0-86002	EL VIEJO JACK	Almuerzo S. Obiols	2-1-1	14,20
951020	Recibo	SILVIA DI SEGNI DE OBIOLS	Honorarios docentes	3-4-5	200,00
951021	2-18661	HOTEL PORTEZUELO	Almuerzo S. Obiols	2-1-1	41,00
951021	0-6180	HOTEL REGIDOR	Alojamiento	3-9-9	50,00
			TOTAL		610,60
				RESUMEN	
				PARTIDA	IMPORTE
				2-1-1	96,60
				3-4-5	200,00
				3-7-1	264,00
				3-9-9	50,00
				TOTAL	610,60

*Cur*

  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



  
 Lic. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
Expediente N° 12.139/95-Ref. 03/95					
Resolucion N° 568/95-FCS					
ANEXO VI					
CURSO DE CAPACITACION EN EVALUACION NUTRICIONAL -SLA-					
FECHA	COMP. N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
950919	3-39167	CASA LOZANO	Comestibles	2-1-1	9,04
951229	Rec.	MARIA VALDIVIEZO	Horas docentes	3-4-5	100,00
951229	Rec.	MONICA COUCEIRO	Horas docentes	3-4-5	100,00
951229	Rec.	MARIA DEL CARMEN ZIMMER	Horas docentes	3-4-5	100,00
951229	Rec.	SARA DE LA VEGA DE IBAÑEZ	Horas docentes	3-4-5	80,00
951229	Rec.	MARIA PASSAMAI DE ZEITUNÉ	Horas docentes	3-4-5	140,00
951229	Rec.	MARIA FLORENCIA BORELLI	Horas docentes	3-4-5	80,00
TOTAL					609,04
				RESUMEN	
				PARTIDA	IMPORTE
				2-1-1	9,04
				3-4-5	600,00
				TOTAL	609,04

*Car*

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Handwritten Signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA						
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD						
					Expediente N° 12.111/95	
					Resolución N° 568/95-Ref. 02/95	
					ANEXO VII	
					CURSO CORREO ELECTRONICO (I)	
FECHA	COMP. N°	PROVEEDOR		CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
950626	Ticket	ALMACEN DE SARA E. RAMOS		Comestibles	2-1-1	2,90
950627	2-60125	LIBRERIA SARMIENTO		Disk Nashua	2-9-2	18,80
950627	0-457	A.O COPIERS		Fotocopias	3-5-3	51,96
950629	894	LIBRERIA KIDDIE		Fotocopias	3-5-3	11,70
950630	Ticket	FARMACIA RAMON		Alcohol	2-5-1	1,40
950705	Ticket	ALMACEN E. RAMOS		Gtos. café	2-1-1	2,90
950707	3588	LIBRERIA PARATZ		Mat. p.curso	2-9-2	13,20
950713	Ticket	ALMACEN E. RAMOS		Gtos. café	2-1-1	2,90
950710	549	A.O. COPIERS		Transp. y fotocop.	3-5-3	42,74
					TOTAL	148,50
					RESUMEN	
					PARTIDA	IMPORTE
					2-1-1	8,70
					2-5-1	1,40
					2-9-2	32,00
					3-5-3	106,40
					TOTAL	148,50

*lu*

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Handwritten Signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
Expediente Nº 12.110/95-Ref. 04/95					
Resolución Nº 568/95-FCS					
ANEXO VIII					
<b>CURSO "FUNDAMENTOS PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS" (95)</b>					
FECHA	COMP. Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
950614	0-15476	JE TORRES y CIA	Carpetas	2-9-2	11,91
950614	64-0772	DISCO SA	Comestibles	2-1-1	60,20
950620	0-02008	MASTER COPIAS	Transparencias	3-5-3	8,00
950620	Ticket	DISCO SA	Comestibles	2-1-1	4,13
950621	0-15596	JE TORRES y CIA	Carpetas	2-9-2	6,32
950623	0-01974	SECUS	Bebidas	2-1-1	1,20
950628	0-00046	EL CEIBAL	Bebidas	2-1-1	6,00
950628	64-0785	DISCO SA	Comestibles	2-1-1-	21,53
950629	0-02046	MASTER COPIAS	Fotocopias en transparencias	3-5-3	3,00
950704	Ticket	PANIFICADORA SANTA TERESA	Pan	2-1-1	0,75
950704	64-0786	DISCO SA	Comestibles	2-1-1	10,74
950705	Ticket	SUD AMERICANA	Quajo	2-1-1	3,10
950706	0-02066	MASTER COPIAS	Fotocopias en transparencias	3-5-3	5,00
950707	0-00421	EL CEIBAL	Bebidas	2-1-1	4,00
950712	0-02088	MASTER COPIAS	Fotocopias en transparencias	3-5-3	6,00
950712	64-0791	DISCO S.A.	Comestibles	2-1-1	25,88
951128	0-08391	ALDE HOGAR, Expte. 12.135/95	Horno microondas, hasta:	3-4-3	371,66
TOTAL					549,42
					RESUMEN
				PARTIDA	IMPORTE
				2-1-1	137,53
				2-9-2	18,23
				3-5-3	22,00
				4-3-3	371,66
				TOTAL	549,42

*Car*

*[Signature]*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Expediente N° 12.173/94-Ref. 02/95  
Resolución N° 568/95-FCS  
ANEXO IX

CURSO DE ETICA EN NUTRICION

FECHA	COMP. N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
950505	2-58192	PAPELERA SARMIENTO	Art. librería	2-9-2	94,10
950510	Ticket	EL GRIEGO SRL	Bebidas	2-1-1	3,80
950512	Ticket	PAPELERA SARMIENTO	Transparencias	2-9-9	2,40
950526	Ticket	DISCO SA	Comestibles, hasta:	2-1-1	6,00
950526	Ticket	DISCO SA	Comestibles, hasta:	2-1-1	3,70
			TOTAL		110,00
				RESUMEN	
				PARTIDA	IMPORTE
				2-1-1	13,50
				2-9-2	94,10
				2-9-9	2,40
				TOTAL	110,00

*Car*

*[Signature]*  
Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
SECRETARIA



*[Signature]*  
Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
DECANO

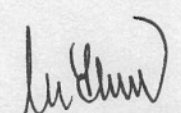


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
Expediente Nº 12.238/94-Ref. 04/95					
Resolución Nº 568/95-FCS					
ANEXO X					
CURSO DE CAPACITACION EN EVALUACION NUTRICIONAL (MZA)					
FECHA	COMP. Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
950508	2-58245	PAPELERA SARMIENTO	Artículos librería	2-9-2	6,90
950508	2-58245	PAPELERA SARMIENTO	Transparencias	2-9-9	12,00
950512	2-58442	PAPELERA SARMIENTO	Carpetas	2-9-2	45,00
950512	0-01540	PAPIROGRAF	Fotocopias	3-5-3	111,00
950512	Ticket	PAPELERA SARMIENTO	Fotocopias	3-5-3	6,00
950517	0-003690	FOTOCOPIAS	Fotocopias	3-5-3	110,80
950523	0-01561	PAPIROGRAF	Fotocopias	3-5-3	111,00
951229	Recibo	MONICA COUCEIRO DE CADENA	Horas docentes	3-4-5	300,00
951229	Recibo	MARIA I. PASSAMAI DE ZEITUNE	Horas docentes	3-4-5	300,00
TOTAL					1002,70
				RESUMEN	
				PARTIDA	IMPORTE
				2-9-2	51,90
				2-9-9	12,00
				3-5-3	338,80
				3-4-5	600,00
				TOTAL	1002,70

*Sw*

  
**116 - CARMEN ROSA ESTRADA**  
 SECRETARIA



  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA						
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD						
Expediente Nº 12.171/94-Ref. 02/95						
Resolución Nº 568/95-FCS						
ANEXO XI						
CURSO DE EVALUACION SENSORIAL EN LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION						
FECHA	COMP. Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE	
950321	0-17332	FCO. M. HERNANDEZ & CIA	Envases descartables	2-5-8	27,65	
950322	1-00055	SOLIVER SRL	Comestibles	2-1-1	3,50	
950322	0-00087	SUPER ENTRE RIOS	Comestibles	2-1-1	14,80	
950322	0-00283	EL CEIBAL	Bebidas	2-1-1	11,80	
950322	64-0690	DISCO SA	Comestibles	2-1-1	13,91	
950323	0-01734	MASTER COPIAS	Transparencias	2-9-9	30,00	
951128	0-08391	ALDE HOGAR-Expte. 12.135/95	Horno microondas, hasta:	4-3-3	123,34	
					TOTAL	225,00
RESUMEN						
				PARTIDA	IMPORTE	
				2-1-1	44,01	
				2-5-8	27,65	
				2-9-9	30,00	
				4-3-3	123,34	
				TOTAL	225,00	

*Cur*

*[Signature]*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA						
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD						
						Expediente N° 12.166/95-Ref. 03/95
						Resolución N° 568/95-FCS
						ANEXO XII
						CURSO CORREO ELECTRONICO (II)
FECHA	COMP. N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE	
951118	12-17725	TIA SOCIEDAD ANONIMA	Comestibles	2-1-1	5,39	
951118	12-17725	TIA SOCIEDAD ANONIMA	Papel continuo	2-3-2	11,50	
951123	12-17837	TIA SOCIEDAD ANONIMA	Café	2-1-1	8,70	
951127	Ticket	FARMACIA RAMON	Alcohol	2-5-2	1,00	
951205	Ticket	DISCO S.A.	Azúcar	2-1-1	0,56	
951205	Ticket	DISCO S.A.	Café	2-1-1	4,56	
951220	0-01140	AO COPIERS	Fotocopias	3-5-3	140,46	
951222	2-01403	DATA CONTROL S.R.L.	Diskettes	2-9-2	18,00	
			TOTAL		190,17	
						RESUMEN
						PARTIDA IMPORTE
						2-1-1 19,21
						2-3-2 11,50
						2-5-2 1,00
						2-9-2 18,00
						3-5-3 140,46
						TOTAL 190,17

*km*

*[Handwritten Signature]*

LIC. CARMEN ROSA ESTRADA  
SECRETARIA



*[Handwritten Signature]*

Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA						
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD						
				Expediente N° 12-223/94-Ref. 03/95		
				Resolución N° 568/95-FCS		
				ANEXO XIII		
				CURSO RECONOCIMIENTO EST. P/ ENFERMEROS PROFESIONALES		
FECHA	COMPROB.	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE	
941211	0-01020	COPY SHOW	Fotocopias	3-5-3	580.00	
950425	0-04860	HERSA-PEL	Resmas papel	2-3-1	193.20	
			TOTAL		773.20	

*km*

*[Signature]*  
 LIC. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
					Expediente N° 12 239/94 - Ref. 02/95
					Resolución N° 568/95-FCS
					ANEXO XIV
					CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS - TRASNOA
FECHA	COMPROB.	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
941222	Rec	JUAN CARLOS MORENO	HORAS DOCENTES	3-4-5	135.00
941222	Rec	ADRIANA PEREYRA	HORAS DOCENTES	3-4-5	135.00
			TOTAL		270.00

*Car*

*[Signature]*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
					Expediente N° 12.184/94-Ref. 02/95
					Resolución N° 568/95-FCS
					ANEXO XV
					CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS - ENET 42
FECHA	COMPROB	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
941222	Rec	JUAN CARLOS MORENO	HORAS DOCENTES	3-4-5	76,00
941222	Rec	ERNERSTO SANGUEDOLCE	HORAS DOCENTES	3-4-5	76,00
941222	Rec	ADRIANA PEREYRA	HORAS DOCENTES	3-4-5	76,00
			TOTAL		228,00

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*Handwritten signature*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA				
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD				
			Expediente Nº 12.121/94-Ref. 10/95	
			Resolución Nº 568/95	
			ANEXO XVI	
			CURSO POST GRADO MEDICINA CRITICA	
FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
941206	AEROLINEAS ARGENTINAS	PASAJE AVION (S.ROMAN)	3-7-1	264,00
941207	MAESTRO	SELLOS	2-9-2	10,00
941209	COPIMAC S.R.L.	TONER	2-5-9	210,00
941210	EL AYBAL	GTOS. ESTACIONAMIENTO	3-8-3	0,80
941210	JORGE COHN	GTOS. REFRIGERIO	2-1-1	3,70
941210	GALCAP SRL	COMBUSTIBLE	2-5-6	20,00
941210	MEJO JACK II	COMIDA	2-1-1	31,80
941210	SAN ROMAN	HONORARIOS DOCENTES	3-4-5	400,00
941210	DEL CASTILLO	COMIDA	2-1-1	6,00
941210	PAL REMISES	TRASLADO	3-7-9	2,50
941210	CAFETERIA y GOLOSINAS	REFRIGERIO	2-1-1	9,20
941212	PAL REMISES	TRASLADO	3-7-9	9,20
941212	BARRIOS, Graciela	TAREAS ADMINIST.	3-4-9	50,00
941213	MOLINA de RASPI, Emma	VIATICOS DRA. MOLINA de RASPI	3-7-2	92,70
941210	HOTEL SALTA	COMIDAS DR. SAN ROMAN	2-1-1	22,34
941210	HOTEL SALTA	GASTOS TE DR. SAN ROMAN	3-1-4	9,85
941210	HOTEL SALTA	ALOJAMIENTO DR. SAN ROMAN	3-9-9	53,64
941214	AEROLINEAS ARGENTINAS	PASAJES GALLESIO	3-7-1	456,00
941214	MAESTRO	SELLOS	2-9-2	85,00
941214	MUNICIPALIDAD	PASAJES URBANOS	3-7-1	1,20
941215	EL TREBOL S.A.	Pjes Dra. Molina de Raspi	3-7-1	21,00
941215	QUINTAR, Julio	TAREAS ADMINISTRATIVAS	3-4-9	100,00
941216	EL AYBAL	ESTACIONAMIENTO	3-8-3	0,80
941216	GALCAP SRL	COMBUSTIBLE	2-5-6	20,00
941216	PAPELERA SARMIENTO	ART. LIBRERIA	2-9-2	64,40
941216	JOSE MORILLAS	REFRIGERIO	2-1-1	5,60
941217	EL AYBAL	ESTACIONAMIENTO	3-8-3	0,80
941217	JOSE MORILLAS	REFRIGERIO	2-1-1	3,00
941217	GALLESIO, ANTONIO	HONORARIOS DOCENTES	3-4-5	200,00
941217	LA QUEBRADA	COMIDA	2-1-1	26,30
941217	CAFETERIA y GOLOSINAS	REFRIGERIO	2-1-1	4,40
941217	LA CUEVA	FOTOCOPIAS	3-5-3	6,00
941217	PAPELERA SAMIENTO	FOTOCOPIAS	3-5-3	7,00
941219	QUINTAR, JULIO	TAREAS ADMINIST.	3-4-9	25,00
941219	PAPELERA SARMIENTO	TINTA P/ IMPRENTA	2-5-5	1,30
941221	COMPU HARD	REPARACION COMPUTAD.	3-3-3	40,00
941221	PAPELERA SARMIENTO	PAPELERIA	2-9-2	38,00
941221	COPIMAC SRL	FOTOCOPIAS	3-5-3	70,00

*lv*  
*De*

941223	HOTEL SALTA	ALOJAM. DR. GALLESIO	3-9-9	51,70
941223	HOTEL SALTA	GTOS. COMIDA DR. GALLESIO	2-1-1	11,63
941223	EMILIO SERRANO	CAMBIO CERRADURA	2-7-9	84,00
941226	EMILIO SERRANO	CAMBIO CERRADURA	2-7-9	24,00
941227	CASA BLANCA	CAFE	2-1-1	19,00
941228	QUINTAR, Julio	TAREAS ADMINIST.	3-4-9	100,00
941230	HERSA PEL	RESMAS PAPEL	2-3-1	198,02
941230	EL TRIANGULO	COMBUSTIBLE	2-5-6	10,00
950104	ARE, MARIA ELSA	HONORARIOS DOCENTES	3-4-5	54,00
950105	ELECTROGRAF	BROCHES	2-9-2	12,00
950106	EL TRIBUNO	AVISO	3-6	25,40
950405	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios	3-4-5	1200,00
950405	CARLOS ALBERTO CUNEO	Honorarios	3-4-5	1200,00
950703	HERSAPEL, Expte. 12.064/95	Papel	2-3-1	3602,84
		TOTAL		8964,12

RESUMEN	
PARTIDA	IMPORTE
2-1-1	142,97
2-3-1	3800,86
2-5-5	1,30
2-5-6	50,00
2-5-9	210,00
2-7-9	108,00
2-9-2	209,40
3-1-4	9,85
3-3-3	40,00
3-4-5	3054,00
3-4-9	275,00
3-5-3	6,00
3-5-3	7,00
3-5-3	70,00
3-6	25,40
3-7-1	742,20
3-7-2	92,70
3-7-9	11,70
3-8-3	2,40
3-9-9	105,34
TOTAL	8964,12

*Car*

*[Signature]*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
					Expediente Nº 12.182/94-Ref. 02/95
					Resolución Nº 568/95-FCS
					ANEXO XVII
					CURSO SISTEMA DE ALIMENTACION
FECHA	COMPROB		PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA IMPORTE
950104	Rec		MARIA ELSA ARE	Horas docentes	4-5-6 433.45
				Total	433.45

*Cw*

*[Signature]*  
 Lic. CARMEN ROSA ESTRADA  
 SECRETARIA



*[Signature]*  
 Nut. MARIA ISABEL LOZA de CHAVEZ  
 DECANO