



Salta, 20 AGO 1997

Expediente N° 12.328/93-Ref. 29/97

RESOLUCION N°

453/97

VISTO:

ARTICULO Que la Facultad de Ciencias de la Salud viene dictando la carrera de Especialista en Enfermedades Tropicales Transmisibles; y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente se autorizó la implementación de la mencionada carrera con la característica de ser autofinanciada.

Que la financiación proviene del cobro de aranceles por inscripción y/o cuotas.

Que oportunamente se han depositado en Tesorería General los importes correspondientes a la retención para la Universidad.

Que habiéndose producido los gastos, procede efectuar la rendición por los fondos netos a favor de la Facultad por el ejercicio 1997.

POR ELLO,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos de la carrera de Especialista en Enfermedades Tropicales Transmisibles por la suma de PESOS: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 65/100 (\$ 2.726,65) de acuerdo a la planilla que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

/



Expediente N° 12.328/93-Ref. 29/97

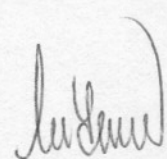
RESOLUCION N° **453 / 97**

ARTICULO 2°.- Imputar los gastos por los importes y a las partidas presupuestarias que se consignan en la planilla aludida en el artículo anterior.

ARTICULO 3°.- Hágase saber y siga a Dirección General de Administración a sus efectos.


Lic. CARMEN ROSA ESTRADA
SECRETARIA




Nut. MARIA ISABEL LOZA DE CHAVEZ
DECANO

							Expte. 12.2328/93-Ref. 29/97		
							Resolución N° r		
							Anexo I		
							453 / 97		
CARRERA DE ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES TROPICALES TRANSMISIBLES									
PLANILLA DE EGRESOS									
FECHA	N° INT	COMPROBANT	CHEQUE	PROVEEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	SUB-TOTAL	TOTAL	
	COMP	TIPO	N°	N°					
970314	1	F	0-00053	F03991452	CAVA SRL	Agua mineral, Seminario 14/03/97	2-1-1	4,80	
970503	2	F	0-00645	F03991436	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Almuerzo Dr. Basualdo Farjat	2-1-1	21,50	
970617	3	F	0-03154	F03991460	DON DAVID	Gtos. comida Pinto/Badaró, Sem. 18-19/07/97	2-1-1	45,00	
970619	4	R	0-00312	F03991457	ARIES LUNCH	Bocaditos p/ lunch, Sem. 18-19/06/97	2-1-1	100,00	
970620	5	F	2-02193	F03991460	EL FOGON	Gtos. comida conferencistas, Sem. 18-19/07/97	2-1-1	70,00	
					SUB-TOTAL		241,30		
970621	6	F	2-29199	F03991460	LA UNION DE SALTA	Gtos. combustible Dr. Remondegui, Sem. 18-19/07/97	2-5-6	28,55	
					SUB-TOTAL		28,55		
970620	7	F	0-24123	F03991470	LIBRERIA GÜEMES	Artículos de librería, Sem. 18-19-/06/97	2-9-2	13,46	
					SUB-TOTAL		13,46		
970619	8	F	2-10859	F03991470	ENVASAL	Utensillos descartables de plástico	2-9-9	22,90	
					SUB-TOTAL		22,90		
970603	9	R	0-00002	F03991426	GLADYS NAVARRO VERA	Honorarios Comité Académico May/97 (50% en SP)	3-4-5	350,00	
970604	10	R	0-00002	F03991430	MARIA J. MORON JIMENEZ	Honorarios Comité Académico May/97 (50% en SP)	3-4-5	350,00	
					SUB-TOTAL		700,00		
970604	11	R	0-00026	F03991428	SONIA MORALES	Honorarios Administrativos May/97 (50% en SP)	3-4-9	150,00	
970604	12	F	0-00062	F03991429	FEDERICO G. TEN	Honorarios Administrativos May/97 (50% en SP)	3-4-9	142,50	
					SUB-TOTAL		292,50		
970503	13	F	2-00209	F03991465	AUTO PRONTO	Traslado Aeroparque-Buc, Dr. J. Basualdo, Sem. 02-03/0	3-7-1	42,00	
970620	14	R	0-01914	F03991458	ABACO TURISMO	Pje. Cali-Sla-Cali, Dr. B. Travi, Sem. 16-17/06/97	3-7-1	1.055,00	
970621	15	T	449	F03991470	REMIS SOL	Traslado equipos, Sem. 20-21/06/97	3-7-1	2,14	
970627	16	R	0-01927	F03991480	ABACO TURISMO	Pje. Buc-Sla Dr. F. Badaró, Sem. 20-21/06/97	3-7-1	161,00	
970627	17	R	0-01928	F03991480	ABACO TURISMO	Pje. Tuc-Sla Dr. J. Basualdo, Sem. 20-21/06/97	3-7-1	38,00	
970627	18	R	0-01931	F03991480	ABACO TURISMO	Pje. Sla-Buc Dr. F. Badaró, Sem. 20-21/06/97	3-7-1	126,00	
					SUB-TOTAL		1.424,14		

