



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - A4402FDC SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255404 / 330 / 332
TELEF. FAX (0387) 4255456

SALTA, 26 DIC 2001
Expediente N° 12.398/01

Resolución N°

713/01

VISTO: la Resolución N° 023/01CS, través de la cual se aprueba en el ámbito de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD las Carreras de Posgrado de Especialista en Salud Pública y Magíster en Salud Pública; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada resolución establece que las carreras de Posgrado debe desarrollarse en la modalidad autofinanciado.

Que el financiamiento proviene del cobro de aranceles por inscripción.

Que oportunamente se han rendido los fondos ingresados por expediente 12022/01.

Que se han registrado gastos para el normal desarrollo de las carreras.

Que habiéndose producido los gastos, procede efectuar la rendición de cuentas por los fondos netos oportunamente ingresados a la Facultad.

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos que figuran en la planilla de Egresos, la que como Anexo I, forma parte de la presente resolución, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 73/100 (\$ 19151.73), que corresponde a la Carrera de Posgrado de Especialista en Salud Pública.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto en las partidas y por los importes que se consignan en el Anexo I, Ejercicio 2001.

ARTICULO 3°.- Aprobar los gastos que figuran en la Planilla de Egresos, la que como Anexo II forma parte de la presente resolución, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS CON 13/100 (\$ 17046,13), que corresponde a la carrera de Posgrado de Magíster en Salud Pública.



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - A4402FDC SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255404 / 330 / 332
TELEF. FAX (0387) 4255456


SALTA, 26 DIC 2001
Expediente N° 12.398/01

Resolución N°

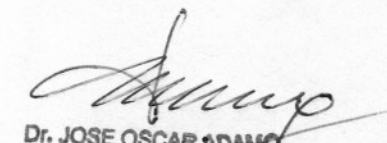
713701

ARTICULO 4°.- Imputar el gasto en las partidas y por los importes que se consignan en el Anexo II, Ejercicio 2001.

ARTICULO 5°.- Hágase saber y siga a 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

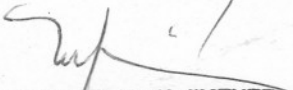
MAESTRIA EN SALUD PUBLICA 2001
Gastos efectuados en el año 2001

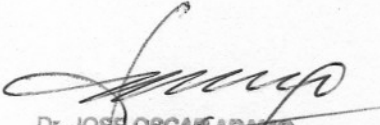
Fecha	Comporobante Tipo N°	Proveedor	Partida	Importe
19-09-01	F 1-14592	Ideal	2-1-1	14,00
20-09-01	TF 3637-6268	Disco SA	2-1-1	14,74
04-10-01	TF 3640-6796	Disco SA	2-1-1	5,65
05-10-01	F 1-14783	Ideal	2-1-1	7,00
18-10-01	F 1-14186	Ideal	2-1-1	7,00
18-10-01	TF 4007-8511	Norte	2-1-1	11,03
19-10-01	F 1-0299	Raciones SRL	2-1-1	9,40
01-11-01	T 10,06	Disco SA	2-1-1	10,06
02-11-01	F 1-26355	Ideal	2-1-1	14,00
03-12-01	F 1-15382	Ideal	2-1-1	7,00
19-12-01	F 01-0340	RACIONES SRL	2-1-1	125,00
		SUBTOTAL 2-1-1		224,88
12-12-01	F 1-3990	Corralon Chacabuco	2-1-9	55,00
		SUBTOTAL 2-1-9		55,00
10-12-01	TF 36-1504	Gdes, Tienda S.Juan	2-2-1	15,20
		SUBTOTAL 2-2-1		15,20
18-10-01	TF 4007-8511	Norte	2-2-3	0,98
		SUBTOTAL 2-2-3		0,98
20-09-01	F 2-0480	Carioca Cotillon	2-3-4	9,00
18-10-01	TF 4007-8511	Norte	2-3-4	13,59
		SUBTOTAL 2-3-4		22,59
14-11-01	T 70050	Disco SA	2-9-1	10,43
		SUBTOTAL 2-9-1		10,43
20-09-01	TF 3637-6268	Disco SA	2-9-2	3,33
04-10-01	TF 3640-6796	Disco SA	2-9-2	6,87
		SUBTOTAL 2-9-2		10,20
03-10-01	F 3-1228	ampere norte	2-9-3	12,20
04-10-01	TF 3640-6796	Disco SA	2-9-3	9,44
		SUBTOTAL 2-9-3		21,64
17-10-01	F 2442-46218	Correo Argentino	3-1-5	4,85
17-10-01	F 2442-45494	Correo Argentino	3-1-5	5,00
18-12-01	F 1-672	Sycar	3-1-5	55,30
		SUBTOTAL 3-1-5		65,15
12-09-01	F 1-14577	Ideal	3-2-2	36,00
05-10-01	F 1-14783	Ideal	3-2-2	12,00
02-11-01	F 1-26355	Ideal	3-2-2	12,00
03-12-01	F 1-15382	Ideal	3-2-2	12,00
		SUBTOTAL 3-2-2		72,00
19-10-01	R 0-152	Monica Gogna	3-4-5	750,00
15-10-01	R	Stella Briones de Guantay	3-4-5	1500,00
01-11-01	R 0-199	Mario Roberto Rovere	3-4-5	1500,00
28-11-01	R 0-0022	Jorge A. Paz	3-4-5	750,00
20-12-01		MONICA C. DE CADENA	3-4-5	2500,00
20-12-01		PATRICIA C. MORENO	3-4-5	2500,00
20-12-01		MONICA SACCHI DE VAN DAI	3-4-5	2500,00
		SUBTOTAL 3-4-5		12000,00
06-09-01	R 0-0020	Poderti, María	3-4-9	400,00
05-10-01	R 0-0021	Poderti, María	3-4-9	400,00
02-11-01	R 0-0022	Poderti, María	3-4-9	400,00
04-12-01	R 0-0024	Poderti, María	3-4-9	400,00
11-12-01	R 0-0025	Poderti, María	3-4-9	400,00

[Handwritten signature]

MAESTRIA EN SALUD PUBLICA 2001
Gastos efectuados en el año 2001

Fecha	Comporobante Tipo N°	Proveedor	Partida	Importe
21-12-01 R	0-0026	Poderti, María	3-4-9	500,00
		SUBTOTAL 3-4-9		2500,00
16-10-01 F	1-2459	AO COPIERS	3-5-3	57,93
01-11-01 R	15938	Arte Grafica	3-5-3	103,81
27-11-01 F	1-2514	AO COPIERS	3-5-3	90,25
12-12-01 F	0-1358	JR impresiones	3-5-3	12,56
18-12-01 F	1361	JR impresiones	3-5-3	2,80
		SUBTOTAL 3-5-3		267,35
17-10-01 R	1-3806	Tea Turismo	3-7-1	282,61
18-10-01 b	60666	Transal	3-7-1	0,70
18-10-01 b	73181	Transal	3-7-1	0,70
18-10-01 b	22920	Transal	3-7-1	0,70
18-10-01 b	89562	Transal	3-7-1	0,70
01-11-01 R	4210	Ss. Taxi	3-7-1	6,98
07-11-01 R	1-4177	Tea Turismo	3-7-1	162,14
12-12-01 F	0-21939	Remis Sol	3-7-1	12,00
13-12-01 F	10-1160	Marialian Hotel	3-7-1	8,00
20-12-01 R	1-4237	Tea Turismo	3-7-1	63,00
20-12-01 R	1-4238	Tea Turismo	3-7-1	220,33
		SUBTOTAL 3-7-1		757,86
19-10-01 R	0-152	Monica Gogna	3-7-2	200,00
01-11-01 R	0-199	Mario Roberto Rovere	3-7-2	300,00
11-12-01 R		Lidia del V. Carrizo	3-7-2	100,00
11-12-01 R		Elsa Margarita Moreno	3-7-2	150,00
		SUBTOTAL 3-7-2		750,00
13-12-01 F	10-1159	Marialian Hotel	3-7-9	45,00
		SUBTOTAL 3-7-9		45,00
10-12-01 T	91024	Camerun SA	3-8-3	2,00
		SUBTOTAL 3-8-3		2,00
03-10-01 R	1174-919	Aerolineas Arg.	3-8-9	8,50
31-10-01	28002033464	Aerolineas Arg.	3-8-9	45,55
12-11-01 F	0-4418	Tintoreria Ameghino	3-9-9	40,00
		SUBTOTAL 3-9-9		94,05
06-12-01 F	1-649	Tiempo libre	4-3-7	40,00
28-02-02 F	41-77731	Radio Armador	4-3-7	71,80
		SUBTOTAL 4-3-7		111,80
22-10-01 R	3-2046	Asoc. Medica de Rosario	4-5-0	20,00
		SUBTOTAL 4-5-0		20,00
		TOTAL		17046,13


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

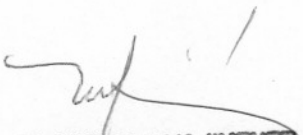

Dr. JOSE OSCAR ADRIANO
DECANO
Facultad de Ciencias de la Salud

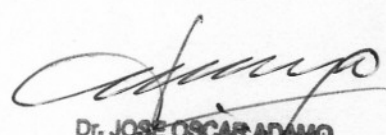
Fecha	Comprobante Tipo N°	Proveedor	Partida	Importe
07-02-01	F	1-11383 Ideal	2-1-1	7,00
19-02-01	F	1-11677 Ideal	2-1-1	14,00
20-02-01	TF	11298402 Lozano	2-1-1	20,79
23-02-01	F	1-11695 Ideal	2-1-1	7,00
23-02-01	T	7713 Raciones SRL	2-1-1	5,60
02-03-01	TF	2-6566 LO DE ANDRES	2-1-1	20,00
15-03-01	F	1-11816 Ideal	2-1-1	14,00
30-03-01	F	1-12315 Ideal	2-1-1	21,00
30-03-01	TF	200-48396 Lozano	2-1-1	44,84
05-04-01	F	0-01352 El Roble	2-1-1	30,00
26-04-01	F	1-12540 Ideal	2-1-1	14,00
16-05-01	TF	1641-22729 Disco SA	2-1-1	9,03
16-05-01	F	7-0401 Caramelandia	2-1-1	12,80
17-05-01	F	1-13044 Ideal	2-1-1	14,00
17-05-01	T	16542 Disco SA	2-1-1	6,02
31-05-01	T	137501 Caramelandia	2-1-1	6,90
01-06-01	F	1-13305 Ideal	2-1-1	7,00
27-06-01	TF	197-73675 Lozano	2-1-1	44,46
28-06-01	F	1-12820 Ideal	2-1-1	7,00
28-06-01	F	1-12821 Ideal	2-1-1	7,00
29-06-01	T	14974 Raciones SRL	2-1-1	8,20
05-07-01	F	1-12844 Ideal	2-1-1	14,00
06-07-01	T	15053 Raciones SRL	2-1-1	4,20
06-07-01	T	65733 Disco SA	2-1-1	1,06
07-07-01	T	102530 Las Delicias	2-1-1	6,50
27-08-01	F	1-143113 Ideal	2-1-1	14,00
27-08-01	TF	4002-6027 Norte	2-1-1	28,12
30-08-01	F	566 El Anden de la Nubes	2-1-1	14,50
31-08-01	F	1-0270 RACIONES SRL	2-1-1	300,00
		SUBTOTAL 2-1-1		703,02
30-08-01	F	485 Feria de Flores	2-1-9	8,00
		SUBTOTAL 2-1-9		8,00
29-08-01	F	2-0558 La Botonera	2-2-9	4,50
29-08-01	T	18037 Del Pilar Productos S.A	2-2-9	0,50
30-08-01	F	1689 A.N.I.C.	2-2-9	35,00
		SUBTOTAL 2-2-9		56,00
20-02-01	T	11604 Dos eme	2-3-4	5,80
20-02-01	T	11605 Dos Erme	2-3-4	2,60
17-03-01	T	9196 Disco SA	2-3-4	6,13
20-02-01	TF	11298402 Lozano	2-3-4	4,56
29-03-01	F	C 0-0541 La Nva Calesita	2-3-4	4,00
30-03-01	TF	200-48396 Lozano	2-3-4	12,50
25-04-01	F	0-5912 Garmar	2-3-4	10,00
26-04-01	F	1-1028 Carisol Cotillon	2-3-4	4,50
15-05-01	F	10-1839 Salta Plast	2-3-4	8,05
26-06-01	F	1-0370 Santa Rita	2-3-4	11,80
05-07-01	F	1-12844 Ideal	2-3-4	2,00
27-08-01	TF	4002-6027 Norte	2-3-4	20,77
		SUBTOTAL 2-3-4		92,71
20-02-01	T	21963 Romero B	2-3-9	3,20
30-08-01	F	1-4580 Cotillon Frutillita	2-3-9	4,70
30-08-01	T	121507 Carisol Cotillon	2-3-9	1,00
		SUBTOTAL 2-3-9		8,90
03-03-01	TF	2-6913 DEL VIRREY SRL	2-5-6	15,00
		SUBTOTAL 2-5-6		15,00
27-08-01	TF	4002-6027 Norte	2-9-1	3,98
		SUBTOTAL 2-9-1		3,98
06-07-01	F	1-00092 C y G Fotocopias	2-9-2	1,50
22-07-01	T	89323 Lozano	2-9-2	3,87
10-08-01	T	85165 Librería Integral	2-9-2	1,20
29-08-01	TF	13-105358 Papelera Sarmiento	2-9-2	1,60
		SUBTOTAL 2-9-2		8,17
20-02-01	TF	11298402 Lozano	2-9-4	15,55
17-05-01	T	16542 Disco SA	2-9-4	1,79

Fecha	Comprobante Tipo N°	Proveedor	Partida	Importe
22-06-01	T	18532 Dalisi	2-9-4	4,20
		SUBTOTAL 2-9-4		21,54
05-02-01	F	1-33184 Pampa SRL	2-9-6	78,00
28-08-01	F	1-10823 tecnograf sa	2-9-6	87,73
		SUBTOTAL 2-9-6		165,73
22-07-01	T	89323 Lozano	2-9-9	2,40
		SUBTOTAL 2-9-9		2,40
13-02-01	T	23883 Telecentro unas	3-1-4	1,57
01-03-01	T	27193 Telecentro unas	3-1-4	1,88
		SUBTOTAL 3-1-4		3,45
07-08-01	T	1-12358 Correo Argentino	3-1-5	3,00
		SUBTOTAL 3-1-5		3,00
03-08-01	F	0-12774 Merco_Salta	3-1-9	6,00
		SUBTOTAL 3-1-9		6,00
19-02-01	F	1-11677 Ideal	3-2-2	20,00
26-04-01	F	1-12540 Ideal	3-2-2	20,00
24-07-01	F	1-13694 Ideal	3-2-2	20,00
14-08-01	F	1-13981 Ideal	3-2-2	60,00
		SUBTOTAL 3-2-2		120,00
15-06-01	R	0-0127 Aguila Corps SH	3-3-1	96,86
		SUBTOTAL 3-3-1		96,86
05-02-01	R	0-00064 MONICA SACCHI DE VAN DAN	3-4-5	800,00
03-03-01	R	0-1259 MORASSO, MARIA	3-4-5	450,00
22-03-01	R	0-0760 ALEMAN, ALBERTO	3-4-5	450,00
30-03-01		MONICA C. DE CADENA	3-4-5	450,00
05-04-01		LONGO, ELSA	3-4-5	450,00
30-04-01	F	0-0093 ZAIDENBERG, MARIO	3-4-5	300,00
01-06-01	R	0-151 SPINELLI, HUGO	3-4-5	450,00
01-06-01	R	0-0049 BOETSCH, PABLO	3-4-5	240,00
01-06-01	R	0-0015 SANCHEZ, DIANA C.	3-4-5	210,00
29-06-01	R	0-0152 PAGANINI, JOSE M	3-4-5	900,00
06-07-01	R	0-0018 BARRI, HORACIO	3-4-5	450,00
13-08-01		MONICA C. DE CADENA	3-4-5	2000,00
13-08-01		PATRICIA C. MORENO	3-4-5	2000,00
13-08-01	R	0-0069 MONICA SACCHI DE VAN DAN	3-4-5	2000,00
30-08-01	F	0060 LEOPOLDO MARIO BORINI	3-4-5	450,00
04-09-01		RAQUEL WACSMAN	3-4-5	240,00
04-09-01	R	0-0784 ALEMAN, ALBERTO	3-4-5	240,00
		SUBTOTAL 3-4-5		12080,00
05-03-01	R	0-0011 Poderti, María	3-4-9	400,00
04-04-01	R	0-0012 Poderti	3-4-9	400,00
30-04-01	R	0-0014 Poderti, María	3-4-9	400,00
05-06-01	R	0-0015 Poderti	3-4-9	400,00
04-07-01	R	0-0017 Poderti	3-4-9	400,00
06-08-01	R	0-0018 Poderti	3-4-9	400,00
		SUBTOTAL 3-4-9		2400,00
23-08-01	G	12-19224 Balut Hnos Srl	3-5-1	4,50
		SUBTOTAL 3-5-1		4,50
25-04-01	F	ene-25 AO Copiers	3-5-3	51,35
14-05-01	F	1-2162 AO Copiers	3-5-3	42,35
02-07-01	F	1-2282 AO COPIERS	3-5-3	70,30
		SUBTOTAL 3-5-3		164,00
06-02-01	R	228 Serv, Remis	3-7-1	10,87
21-02-01	R	1-8072 Abaco turismo	3-7-1	316,15
04-04-01	R	1-8291 ABACO TURISMO	3-7-1	316,15
31-05-01	R	1-8684 ABACO TURISMO	3-7-1	155,05
31-05-01	R	1-8685 ABACO TURISMO	3-7-1	161,10
11-06-01	b	2345 Transal	3-7-1	0,70
11-06-01	b	47010 Transal	3-7-1	0,70
11-06-01	b	40380 Transal	3-7-1	0,70
11-06-01	b	17302 Transal	3-7-1	0,70
11-06-01	b	65217 Transal	3-7-1	0,70
11-06-01	b	77946 Transal	3-7-1	0,70
21-06-01	F	100-0031 LAPA SRL	3-7-1	98,25
22-06-01	R	1-3336 TEA SRL	3-7-1	160,21

ESPECIALIDAD EN SALUD PUBLICA COHORTE 2000
Gastos efectuados en el año 2001

Fecha	Comporobante Tipo N°	Proveedor	Partida	Importe
28-06-01	F	1-4884 Abaco turismo	3-7-1	219,37
29-06-01	b	92470 Transal	3-7-1	0,70
29-06-01	b	649 Transal	3-7-1	0,70
06-07-01	F	0-1221 CITY BELL	3-7-1	42,00
06-07-01	R	6-4394 MANUEL TDA LEON S.A.	3-7-1	42,00
11-09-01	R	1-3939 TEA-pje. BORINI	3-7-1	119,95
04-11-01	R	1-3882 TEA-pje. BORINI	3-7-1	291,12
		SUBTOTAL 3-7-1		1937,82
05-04-01		LONGO, ELSA	3-7-2	200,00
01-06-01	R	0-151 SPINELLI, HUGO	3-7-2	200,00
29-06-01	R	0-0152 PAGANINI, JOSE M	3-7-2	200,00
29-06-01	R	0-0152 PAGANINI, JOSE M	3-7-2	50,00
06-07-01		BARRI, HORACIO	3-7-2	200,00
30-08-01	F	0060 LEOPOLDO MARIO BORINI	3-7-2	250,00
		SUBTOTAL 3-7-2		1100,00
01-06-01	T	6339 Estac. 25 Mayo	3-8-3	1,00
14-06-01	T	114724 Estac. Zona 1	3-8-3	1,50
28-06-01	T	226614 Playa Urquiza	3-8-3	1,00
07-07-01	T	68172 Camerun SA	3-8-3	4,00
30-08-01	T	76217 Camerun SA	3-8-3	2,00
		SUBTOTAL 3-8-3		9,50
03-03-01	F	20-615 MARILIAN HOTEL	3-9-9	81,15
27-08-01	F	1-1137 Citrocas	3-9-9	60,00
		SUBTOTAL 3-9-9		141,15
		TOTAL		19151,73


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


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