



Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (087) 255404 / 330 / 332
TELEF. FAX 087 - 255456

Salta, 18 de Febrero de 1998.-

Expediente N° 12.161/97 - Ref. 01/98

Resolución N° 027/98-FCS

VISTO:

La realización de la I Cumbre de Expertos en Salud del Mercosur -Educación en Ciencias de la Salud-, efectuada en la ciudad de Salta, durante los días 14 al 16 de Agosto de 1997; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada actividad académica fue organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta.

Que a fin de solventar parte de los gastos que ocasionó la realización de la I Cumbre, se recibió un apoyo económico de \$ 15.000,00 de parte del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, a través de la Fundación Altos Estudios de la Universidad Nacional de Salta (FUNDALTES).

Que el mencionado ingreso fue oportunamente denunciado ante la administración central de la Universidad Nacional de Salta.

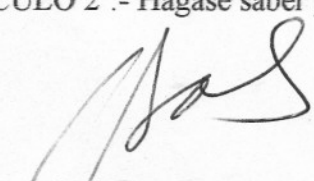
Que habiéndose producido los gastos, procede rendir cuenta documentada de los mismos.

POR ELLO,

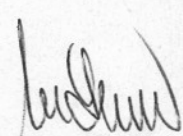
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de cuentas por la suma de PESOS: QUINCE MIL CON 00/100 (\$ 15.000,00), cuyo detalle se consigna en la planilla que como Anexo I forma parte de la presente resolución y corresponde a la I Cumbre de Expertos en Salud del Mercosur -Educación en Ciencias de la Salud.

ARTICULO 2°.- Hágase saber y siga a Secretaría Administrativa.


Lic. Barbara Hennessy de Salim
Secretaria
Fac. de Ciencias de la Salud




Nut. María Isabel Loza de Chavez
Decana
Fac. de Ciencias de la Salud

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
					Expte. 12.161/97-Ref. 01/98
					Resolución N° 027/98-FCS
					Anexo I
I CUMBRE DE EXPERTOS EN SALUD DEL MERCOSUR					
FECHA	COMPR. N°	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	PART.	IMPORTE
970310	12001/97	NEIKE	Impresión, CC 1/97, Fact. 559, Rec. 11386	3-5-3	42,98
970325	12001/97	MAESTRO II	Sellos Cumbre, CC 1/97, Fact. 383, Rec. 11386	3-9-2	28,00
970507	12001/97	ENCOTESA	Franqueo simple, tickets vs. CC 2/97, Rec. 11386	3-1-5	66,00
970521	12001/97	LIBRERIA SAN MARTIN	Etiquetas, CC 2/97, Fact 1-15260, Rec. 11386	2-9-2	9,00
970801	2-121082	PAPELERA SARMIENTO	Diskettes	2-9-2	108,80
970801	126975	EL CIRCULO	Estacionamiento	3-8-3	1,20
970805	8-00106	ASOC. COLONIA DE VACAC.	Anticipo a cuenta alojam. Hotel Huaico	3-9-9	1.000,00
970805	1-03902	MERPE SRL	Combustible	2-5-6	5,00
970805	2-121226	PAPELERA SARMIENTO	Diskettes	2-9-2	27,20
970805	123034	PLAYA BALCARCE	Estacionamiento	3-8-3	1,00
970805	013253	GUARDERIA MITRE	Estacionamiento	3-8-3	1,50
970808	0-28917	PAMPA S.R.L.	Plaqueta controladora de disco	2-9-6	80,00
970808	1-03958	MERPE S.R.L.	Combustible trámite Cumbre	2-5-6	10,00
970811	0-00091	FOTOCOPIADORA VERONICA	Diskette	2-9-2	3,00
970812	1-03241	MARC CHAGALL	Pilas para micrófono de grabador	2-9-3	12,00
970812	1-145221	CORRALON AMERICA	Madera para escenario	2-1-5	11,00
970812	1-03243	MARC CHAGALL	Amplificador de señal	2-9-6	17,00
970812	2-121602	PAPELERA SARMIENTO SACI	Etiquetas/diskette	2-9-2	60,70
970812	Rec.	NEIKE	Diseño logotipo Cumbre, factura 0-00710	3-4-3	380,00
970813	1-01156	LA PACENITA	Pañuelos p/ azafatas	2-2-2	40,00
970813	2-03302	REMIS SOL	Traslado Aeropuerto-Hotel Provincial experto inv.	3-7-1	12,00
970813	0-36485	RODLEY	Conectores	2-9-6	7,50
970813	1-55946	EL CHANGO	Combustible	2-5-6	10,00
970813	2-03320	REMIS SOL	Traslado expertos invitados	3-7-1	12,00
970813	1-11646	FCO. HERNANDEZ	Utensillos descartables	2-9-9	18,02
970813	2-06748	SALTA LA LINDA	Souvenir p/ recepción expertos invitados	2-9-9	25,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
				Expte. 12.161/97-Ref. 01/98	
				Resolución N° 027/98-FCS	
				Anexo I	
I CUMBRE DE EXPERTOS EN SALUD DEL MERCOSUR					
FECHA	COMPR. N°	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	PART.	IMPORTE
970814	3-07419	YPF	Combustible	2-5-6	10,00
970814	0-01425	EDELMA C. LANDABURU	Alquiler vajillas	3-2-9	24,20
970814	0-03343	REMIS SOL	Traslado Lic. Camacho	3-7-1	12,00
970814	0-00120	YOVANO	Sandwich surtidos p/ lunch bienvenida	2-1-1	45,00
970814	Ticket	REMIS SALTA	Traslado A. Bejarano	3-7-1	4,98
970814	Ticket	REMI TAX	Traslado A. Bejarano	3-7-1	3,74
970815	3-07433	YPF	Combustible	2-5-6	10,00
970815	0-03017	SOLER COMPUTACION	Cartucho para desk jet	2-9-9	38,00
970815	1-81002	RELOJERIA TIC-TAC	Pilas para micrófono de grabador	2-9-3	2,00
970815	1-81012	RELOJERIA TIC-TAC	Pilas p/ micrófono de grabador	2-9-3	5,29
970815	1-81012	RELOJERIA TIC-TAC	Cassettes de audio vírgen	2-9-9	13,21
970815	0-25384	LA LEY	Sobres	2-3-9	11,00
970815	160991	PLAYA EL CARDON	Estacionamiento	3-8-3	1,00
970815	11-18125	CASA LOZANO S.A.	Artículos de cotillón, hasta	2-9-9	43,74
970815	0-00398	PEÑA GAUCHOS DE GÜEMES	Cena 15/08/97	2-1-1	2.190,00
970815	Ticket	TRAFICO SRL	Traslado A. Bejarano	3-7-1	3,05
970816	2-00302	MERPE SRL	Combustible	2-5-6	10,00
970816	3-01701	EL CASTILLO DE SAN LORENZO	Cena clausura	2-1-1	1.592,50
970817	Rec.	ALICIA PRIETO ARRATE	Reintegro pje. Chile	3-7-1	590,00
970819	4-00753	HOTEL PROVINCIAL	Alojamiento invitados	3-9-9	2.600,00
970820	0-01112	ELIANA JUGUETERIA	Cassettes audio p/ reproducción conferencias	2-9-9	12,00
970822	0-00251	OLIMPO	Reparación de equipo amplificador 13/08	3-3-3	60,00
970825	3-00439	REMIS SOL	Traslado personal y expertos, 13-17/08/97	3-7-1	232,83
970827	0-00097	FOTOCOPIADORA VERONICA	Copias en Cumbre	3-5-3	55,95
970829	0-00008	NEIKE	A cta. factura N°	3-5-3	2.000,00
970829	Ticket	REMISES DEL PLATA	Traslado	3-7-1	5,92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
					Expte. 12.161/97-Ref. 01/98
					Resolución N° 027/98-FCS
					Anexo I
I CUMBRE DE EXPERTOS EN SALUD DEL MERCOSUR					
FECHA	COMPR. N°	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	PART.	IMPORTE
970901	8-00107	ASOC. COLONIA - HOTEL HUAICO	Alojamiento expertos invitados	3-9-9	1.484,34
970902	3-00417	REMIS SOL	Traslado A. Pérez	3-7-1	4,83
970902	3-00512	REMIS SOL	Traslado R. Alvarez	3-7-1	12,00
970909	3-00521	REMIS SOL	Traslado M. Mellao y vs.	3-7-1	33,06
970909	3-00515	REMIS SOL	Traslado Onaga	3-7-1	2,50
970909	3-00517	REMIS SOL	Traslado F. Ten	3-7-1	4,00
970912	1-04575	MERPE SRL	Combustible, M. Vargas	2-5-6	6,00
971007	0-00012	NEIKE	Saldo Impresiones	3-5-3	856,75
971016	1-05252	MERPE S.R.L.	Combustible	2-5-6	10,00
	52/97	TELECOM	Exceso de consumo telefónico Mzo-Agos/97, Rec. 1	3-1-4	1.021,21
		TOTAL			15.000,00

Lic. Barbara Hennessy de Salim
Secretaria
Fac. de Ciencias de la Salud



Nut. María Isabel Loza de Chavez
Decana
Fac. de Ciencias de la Salud