



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 Nº 12.161/97 - Ref. 03/98

Resolución Nº 029/98-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 cobraron aranceles por distintos conceptos.

Que los ingresos por los mencionados aranceles 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,

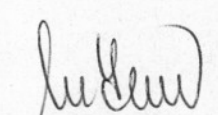
**LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
RESUELVE:**

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de cuentas por la suma de PESOS: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 12.450,00), 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 2º.- Hágase saber y siga a Dirección General de Administración.


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




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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA					
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
					Expte. 12.161/97-Ref. 03/98
					Resolución N° 029/98
					Anexo I
I CUMBRE DE EXPERTOS EN SALUD DEL MERCOSUR					
FECHA	COMPR. N°	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	PARTID	IMPORTE
970217	12015/97	COMITE EJECUTIVO - MARIA ISABEL LOZA	Viático Bue MO 1, OP 400, Reg. 7, Recibo 11386	3-7-2	588,00
970217	12015/97	COMITE EJECUTIVO - RAQUEL WACSMAN	Viático Bue, MO 1, OP 400, Reg. 8, Rec. 11386	3-7-2	588,00
970217	12015/97	COMITE EJECUTIVO - CARMEN ROSA ESTR.	Viático Bue, MO 1, OP 400, Reg. 9, Rec. 11386	3-7-2	588,00
970217	12015/97	COMITE EJECUTIVO - BARBARA H. de SALIN	Viát. Bue, OP 400, Reg. 6-9, Rec. 11386	3-7-2	331,12
970228	12015/97	ABACO TURISMO	Pjes. Loza/Wacsmán/Estrada, OP 402, Reg. 12, Rec.	3-7-1	909,00
970228	12015/97	ABACO TURISMO	Pje. Salim Bue, MO 1, OP 402, Reg. 13, Rec. 11386	3-7-1	303,00
970317	12030/97	COMITE EJECUTIVO - MARIA ISABEL LOZA	Viático Bue, OP 407, Reg. 18, Rec. 11386	3-7-2	661,50
970317	12030/97	COMITE EJECUTIVO - BARBARA H. de SALIN	Viát. Bue, MO 7, OP 407, Reg. 18-19, Rec. 11386	3-7-2	372,51
970324	12028/97	HOTEL SALTA	Comida Dr. Jauregui Sla, OP 409, Reg. 21,22, Rec.	2-1-1	82,00
970324	12028/97	HOTEL SALTA	Alojam. Dr. Jáuregui, MO 27, OP 409, Reg. 22, Rec	3-9-9	131,05
970326	12030/97	ABACO TURISMO	Pje. Salim Bue, MO 7, OP 412, Reg. 24, Rec. 11386	3-7-1	297,00
970401	12037/97	COMITE EJECUTIVO - RAQUEL WACSMAN	TE Bue, MO 10/97, OP 413, Reg. 47, Rec. 11386	3-1-4	4,86
970430	1017-47716	ANDREANI S.A.	Obleas postales	3-1-5	100,00
970497	0-01218	VIAJES Y TURISMO SANZ	Pjes. Bue-Sla-Bue M. Arriague	3-7-1	297,00
970797	12030/97	COMITE EJECUTIVO - MARIA ISABEL LOZA	Viático Bue, MO 49, OP 486, Reg. 140, Rec. 11386	3-7-2	73,50
970808	46928;1194	TRANSAL	Pjes urbano F. Aguirre por trámite de compras	3-7-1	1,40
970812	1-02777	DINAR S.A.	Anticipo a cuenta pasajes	3-7-1	1.000,00
970812	1-03240	MARC CHAGALL	Cable p/ instalación circuito cerrado en Sede Cumbre	2-9-3	81,00
970812	1-03240	MARC CHAGALL	Insumos para instalación circuito cerrado en Sede Cu	2-9-6	129,00
970812	1-03240	MARC CHAGALL	Vídeo cassette virgen y cassette de audio virgen	2-9-9	115,00
970812	83407,2801	TRANSAL S.A.	Pasaje urbano por compra lienzo	3-7-1	1,40
970812	0-00302	SERVICIOS SERIGRAFICOS	Confeción de cartel institucional para Sede Cumbre	3-5-3	200,00
970813	2-03296	REMIS SOL	Traslado aeropuerto-hotel Provincial, invitados	3-7-1	12,00
970814	0-00721	QUINCHO BAJO LOS PALOS	Almuerzo personal, hasta	2-1-1	4,85
970815	350151	DINAR LINEAS AEREAS	Reintegro Pje. a Lic. Navarro, Córdoba-Sla	3-7-1	72,00
970815	350168	DINAR LINEAS AEREAS	Reintegro Pje. a Lic. Pásera, Córdoba-Sla	3-7-1	72,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA		FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD			
				Expte. 12.161/97-Ref. 03/98	
				Resolución N° 029/98	
				Anexo I	
I CUMBRE DE EXPERTOS EN SALUD DEL MERCOSUR					
FECHA	COMPR. N°	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	PARTID	IMPORTE
970816	0-01475	NESTOR S. ALBORNOZ	Cassettes audio p/ reproducción conferencias	2-9-9	15,00
970816	0-01474	NESTOR S. ALBORNOZ	Cassettes audio p/ reproducción conferencia	2-9-2	15,00
970816	1-04084	MERPE S.R.L.	Combustible	2-5-6	10,00
970817	458506	AEROLINEAS ARGENTINAS	Dif. Pje. Dra. Ferraz, Sao Pablo-Bue-Sao Pablo	3-7-1	92,00
970821	0-00973	HUGO ENRIQUE DE LA SILVA	Service Fax, Cumbre	3-3-3	60,00
970903	0-02035	ABACO TURISMO	Pje. Dra. Ferraz, Bue-Sao Pablo	3-7-1	342,00
970903	1-03269	DINAR SA	A cta. factura N°	3-7-1	3.500,00
970909	3-00522	REMIS SOL	Traslados F. Ten	3-7-1	5,10
970909	3-00525	REMIS SOL	Traslado M. López	3-7-1	5,92
971007	0-04081	DINAR S.A.	Saldo pasajes	3-7-1	1.727,73
971015	Nota	Nota de rendición a Consejo de Investigación	Pasajes	3-7-1	-600,00
971017	162557	TRANSPORTE ANDREANI	Estampillas simples, Fact. 1017-49597	3-1-5	200,00
	52/97	TELECOM	Consumo líneas 253337/8, Recibo 11386	3-1-4	62,06
		TOTAL			12.450,00

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



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