



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 21 de agosto de 1998  
Expediente N° 12.084/98

RESOLUCION N° 342/98

VISTO:

La rendición de cuentas de gastos por la Lic. Catalina E. Onaga; y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente se entregó a la citada profesional, la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 550,00) para solventar gastos inherentes al Congreso Nacional y Latinoamericano de Estudiantes de Enfermería.

Que la Facultad tiene previsto apoyar este tipo de actividades a través del financiamiento proveniente del superávit de cursos autofinanciados.

Que los comprobantes de gastos ascienden a la suma de PESOS CUATROCIENTOS DOCE CON 88/100 ((\$412,88).

Que a la vez la Lic. Onaga, devolvió la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE CON 12/100 (\$ 137,12)

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 CUATROCIENTOS DOCE CON 88/100 (\$ 412,88) por gastos ocasionados con motivo de la realización del Congreso Nacional y Latinoamericano de Estudiantes de Enfermería, realizado en la Ciudad de Salta, durante los días 15 al 21 de Septiembre de 1997, cuyos datos se consignan en la planilla que como ANEXO 1 forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 2°: Dejar establecido que los gastos se rinden contra los fondos denunciados por Expediente N° 12.044/97 - Referente N° 19/97.

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

sm

Lic. Barbara Connolly 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    |         |             |         |        |                                       |                      | ANEXO 1                 |               |               |
|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |         |             |         |        |                                       |                      | EXPEDIENTE N° 12.084/98 |               |               |
|                                  |         |             |         |        |                                       |                      | RESOLUCION N° 342/98    |               |               |
|                                  |         |             |         |        |                                       |                      |                         |               |               |
|                                  |         |             |         |        | CONGRESO DE ESTUDIANTES DE ENFERMERIA |                      |                         |               |               |
|                                  |         |             |         |        |                                       |                      |                         |               |               |
| FECHA                            | N° INT. | COMPROBANTE |         | CHEQUE | PROVEEDOR                             | CONCEPTO             | PARTIDA                 | IMPORTE       | TOTAL         |
|                                  | COM     | TIPO        | N°      | N°     |                                       |                      |                         |               |               |
| 30/03/98                         | 1       | F           | 0-00054 |        | MIRIAM DEL V. LIENDRO                 | ELABORACION DE TORTA | 2-1-1                   | 200,00        |               |
| 13/09/97                         | 2       | F           | 0-00046 |        | RAUL SANTOS PUCA                      | COMESTIBLES          | 2-1-1                   | 6,00          |               |
| 18/09/97                         | 3       | T           | 236     |        | S. VENEGAS                            | DESAYUNO             | 2-1-1                   | 7,25          |               |
| 18/09/97                         | 4       | T           | 252     |        | S. VENEGAS                            | DESAYUNO             | 2-1-1                   | 3,00          |               |
| 19/09/97                         | 5       | T           | 1R8032  |        | CAVA SRL                              | DESAYUNO             | 2-1-1                   | 3,00          |               |
|                                  |         |             |         |        | <b>SUB TOTAL</b>                      |                      |                         | <b>219,25</b> | <b>219,25</b> |
| 14/09/97                         | 6       | F           | 0-00101 |        | SURTIR S.R.L.                         | COMBUSTIBLE          | 2-5-6                   | 50,00         |               |
|                                  |         |             |         |        | <b>SUB TOTAL</b>                      |                      |                         | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  |
| 15/10/97                         | 7       | F           | 0-00129 |        | ZARATE CARLOS ALBERTO REMIS           | TRANSPORTE           | 3-7-1                   | 85,00         |               |
|                                  | 8       | T           |         |        | TRANSAL- MUNICIPALIDAD                | BOLETO COLECTIVO     | 3-7-1                   | 6,38          |               |
|                                  | 9       | T           |         |        | TRANSAL- MUNICIPALIDAD                | BOLETO COLECTIVO     | 3-7-1                   | 11,20         |               |
|                                  | 10      | T           |         |        | TRANSAL- MUNICIPALIDAD                | BOLETO COLECTIVO     | 3-7-1                   | 9,80          |               |
|                                  | 11      | T           |         |        | TRANSAL-MUNICIPALIDAD                 | BOLETO COLECTIVO     | 3-7-1                   | 10,50         |               |
|                                  | 12      | T           |         |        | TRANSAL-SEND. NORTEÑAS-MUNI.          | BOLETO COLECTIVO     | 3-7-1                   | 9,06          |               |
|                                  | 13      | T           |         |        | TRANSAL- MUNICIPALIDAD                | BOLETO COLECTIVO     | 3-7-1                   | 11,69         |               |
|                                  |         |             |         |        | <b>SUB TOTAL</b>                      |                      |                         | <b>143,63</b> | <b>143,63</b> |
|                                  |         |             |         |        |                                       |                      |                         |               |               |
|                                  |         |             |         |        |                                       |                      | TOTAL                   |               | <b>412,88</b> |

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Barbara Hennessy de Sallm  
 Secretaria  
 Fac. de Ciencias de la Salud



*[Handwritten Signature]*  
 Nut. Marfa Isabel Loza de Chavez  
 Decana  
 Fac. de Ciencias de la Salud