



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE INGENIERIA

Avda. Bolivia 5150 – 4400 SALTA
 T.E. (0387) 4255420 – FAX (54-0387) 4255351
 REPUBLICA ARGENTINA
 E-mail: unsaing@unsa.edu.ar

Salta, 03 de Diciembre de 2012

839/12

Expte. N° 14.134/12

VISTO:

La Resolución N° 307/12, del H. Consejo Directivo de esta Facultad, mediante la cual se aprueba la Distribución de los fondos asignados para esta Unidad Académica por el Consejo Superior para Gastos de Funcionamiento correspondiente al presupuesto 2012; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma se asignó la suma de \$ 150.000= (Pesos Ciento Cincuenta Mil), para atender los gastos relacionados a PROMEI Acreditación;

Que se produjeron gastos a fin de acondicionar los distintos laboratorios;

Que los comprobantes, que obran en el presente expediente cumplen con la reglamentación vigente, por lo que es procedente realizar su aprobación;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos realizados en el marco del Proceso de Acreditación de las carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica, por la suma de \$ 8.920,97 (Pesos OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS) y cuyos comprobantes obran en el presente Expediente y se encuentran detallados en los INOP N° 85/12, N° 173/12, N° 249/12 y N° 392/12.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de \$ 8.920,97 (Pesos OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS), al presupuesto asignado de los fondos para Acreditación – PROMEI para el corriente ejercicio según se detalla a continuación:

INCISO 2

| | | | |
|-------|--------------------------------|----------|----------|
| 2-4-3 | ARTICULOS DE CAUCHO | 400,00 | |
| 2-5-8 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 1.080,00 | |
| 2-7-1 | PRODUCTOS FERROSOS | 936,49 | |
| | Transporte..... | | 2.416,49 |

..//



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE INGENIERIA

Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA
T.E. (0387) 4255420 - FAX (54-0387) 4255351
REPUBLICA ARGENTINA
E-mail: unsaing@unsa.edu.ar

839/12

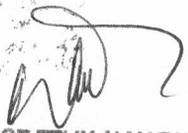
Expte. N° 14.134/12

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| | Transporte..... | | 2.416,49 |
| 2-7-5 | HERRAMIENTAS MENORES | 98,00 | |
| 2-7-9 | OTROS N.E.P. | 65,56 | |
| 2-9-3 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 3.598,45 | |
| 2-9-9 | OTROS N.E.P. | 1.321,50 | |
| | TOTAL INCISO 2 | | 7.500,00 |
| INCISO 3 | | | |
| 3-5-1 | TRANSPORTE | 65,97 | |
| | TOTAL INCISO 3 | | 65,97 |
| INCISO 4 | | | |
| 4-3-5 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1.355,00 | |
| | TOTAL INCISO 4 | | 1.355,00 |
| | TOTAL GENERAL | | 8.920,97 |

ARTICULO 3º.- Comuníquese a Rectorado, a Secretaria Administrativa, al Ing. Jorge F. ALMAZAN y siga al Dpto. de Presupuesto y Rendiciones de cuentas para su toma de razón y demás efectos.

FCH


GRACIELA ISABEL LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA


Ing. JORGE FELIX ALMAZAN
DECANO
FACULTAD DE INGENIERIA - UNSA