

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, 24 FEB 2025

RESOLUCION F.I. 047 - D - 2025

Expte. N° 14.089/24

VISTO: Estas actuaciones mediante las cuales se aprueban gastos otorgados para ser atendidos con fondos del Convenio con el Banco Patagonia en el pasado año 2024, a fin de propiciar el normal desarrollo de las actividades Académicas; y

CONSIDERANDO:

Que esta Unidad Académica recepciona fondos provenientes del Convenio con el Banco Patagonia, con la finalidad de atender diversos gastos que el Sr. Decano considere propicios.

Que se utilizaron los fondos de la subsubunidad: 023.004.031: Convenio Banco Patagonia - imputándose los mismos a la FF 16 y FF 11.

Que los comprobantes presentados, cumplen con las normativas vigentes en materia de facturación.

Que es procedente realizar la aprobación de lo actuado;

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

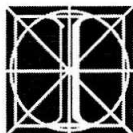
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Tener por aprobado los gastos efectuados por esta Unidad Académica, por la suma total de \$ 2.174.575,99 (Pesos DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS), cuyos comprobantes obran en el presente expediente.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de \$ 2.174.575,99 (Pesos DOS MILLONES CIENTO

..//



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

RESOLUCION F.I. **047** – D – 2025

Expte. N° 14.089/24

SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS), a los fondos provenientes de la subsubunidad: 023.004.031: Convenio Banco Patagonia, especificados en los INOP: 38/24 - 54/24 - 61/24 - 187/24 - 240/24 - 343/27 - 349/24 - 398/24 - 409/240 - 443/24 - 469/69 - 500/24 - 587/24 - 588/24 – 593/24 – 612/24 - 620/24 -657/24 - 668/24 - 703/24 y 774/24, según se detalla a continuación:

INCISO 2			
2-1-1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.231,99	
2-5-5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	67.605,00	
2-5-6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.000,00	
2-5-8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	26.300,00	
2-7-1	PRODUCTOS FERROSOS	275.500,00	
2-9-2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	253.058,90	
2-9-4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	37.000,00	
2-9-9-	OTROS N.E.P.	384.500,00	
	TOTAL INCISO 2.....		1.308.195,89
INCISO 3			
3-3-3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	285.450,00	
3-4-9	OTROS N.E.P.	106.800,10	
	TRANSPORTE.....		392.250,10

..//



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

Expte. N° 14.089/24


INCISO 3			
	TRANSPORTE.....	392.250,10	
3-5-3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	190.000,00	
3-7-2	VIATICOS	12.850,00	
	TOTAL INCISO 3.....		595.100,10
INCISO 5			
5-1-4	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	271.280,00	
	TOTAL INCISO 5.....		271.280,00
	TOTAL GASTOS FDOS. CONV. BCO PATAGONIA...		2.174.575,99


Pesos: Pesos DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.-

ARTICULO 3º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salt, y siga a la Dirección General Administrativa Económica, a sus efectos.

FCH

RESOLUCION F.I. **047** - D - 2025


 FABIANA J. CHALE DE GARECA
 DIRECTOR ADM. ECON. FINANCIERO
 A/C DE LA DCCION. GRAL. ADM. ECONOMICO
 FACULTAD DE INGENIERIA-UNSa


 Ing. HECTOR RAUL CASADO
 DECANO
 FACULTAD DE INGENIERIA-UNSa