

SALTA, 25 NOV 2025

RESOLUCION F.I.

**560** – D – 2025

Expte. Nº 63/25

VISTO: Estas actuaciones mediante las cuales se aprueban gastos de funcionamiento, realizados por la Escuela de Electromecánica de esta Facultad, en el período entre el 18 de Agosto al 21 de Noviembre del presente año, a fin de propiciar el normal desarrollo de las actividades Académicas en la localidad de San Antonio de los Cobres – Pcia. de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que Docentes que se trasladan a la extensión áulica de San Antonio de los Cobres, incurren en gastos de alimentos, servicio de remis y otros gastos varios necesarios para el desarrollo de las actividades del dictado de la carrera de pregrado denominada "Técnico Universitario Industrial y Electromecánico".

Que se utilizaron los fondos destinados para atender los gastos indicados imputándose los mismos a la FF 16.

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

Que es procedente realizar la aprobación de lo actuado;

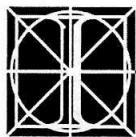
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Tener por aprobado los gastos efectuados y que fueron necesarios para el funcionamiento de la extensión áulica de San Antonio de los Cobres, en donde se dicta la carrera de pregrado de "Técnico Universitario Industrial y Electromecánico", en el período comprendido entre el 18 de Agosto al 21 de Noviembre del corriente año, por la suma total

*[Handwritten signature]*



**560.25**

Expte. N° 63/25

de \$ 4.416.930,01 (Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON UN CENTAVO)

cuyos comprobantes obran en el presente expediente.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de \$ 4.416.930,01 (Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON UN CENTAVO), al presupuesto de la Escuela de Ingeniería Industrial, especificados en los INOP: 390/25 - 404/25 - 409/25 - 419/25 - 424/25 - 448/25 - 450/25 - 480/25- 481/25 - 493/25 - 494/25 - 507/25 - 512/25 - 547/25 - 549/25 - 560/25 - 576/25 - 577/25 - 582/25 - 597/25 - 611/25 - 647/25 - 676/25 692/25 - 693/25 - 700/25 - 711/25 - 720/25 y 722/25, según se detalla a continuación:

**INCISO 2**

2-1-1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.000,00
2-5-6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.012,01
2-9-3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	62.136,00
2-9-4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	63.000,00
2-9-6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11782,00

**506.930,01**

**TOTAL INCISO 2**

**INCISO 3**

3-7-1	PASAJES	3.910.000,00
-------	---------	--------------

**3.910.000,00**

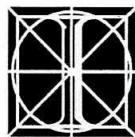
**TOTAL INCISO 3**

*[Handwritten signature]*

**TOTAL DE GTOS ESCUELA DE ING.**

**INDUSTRIAL**

**\$4.416.930,01**



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. Nº 63/25

Pesos: **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON UN CENTAVO.**

ARTICULO 3º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta, comuníquese a la Escuela de Ingeniería Industrial y siga a la Dirección General Administrativa Económica, a sus efectos.

JB/vg

RESOLUCION F.I.

**560 – D – 2025**

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

DRA. ING. LIZ GRACIELA NALLIM  
DECANA  
FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa