

Río Gallegos, 24 de julio del año 2006.-

VISTO:

El Expediente N° 05477-UNPA-2006, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita aprobar el reintegro efectuado al señor Rector de la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$7.746,97), en concepto de gastos realizados de su peculio;

Que lo actuado se encuadra en lo estipulado en las reglamentaciones en vigencia;

Que se debe dictar el respectivo instrumento legal;

Por ello;

EL RECTOR DE LA  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL  
 RESUELVE:

**Artículo 1°.-** APROBAR el reintegro efectuado al señor Rector en la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$7.746,97), en concepto de gastos realizados de su peculio.-

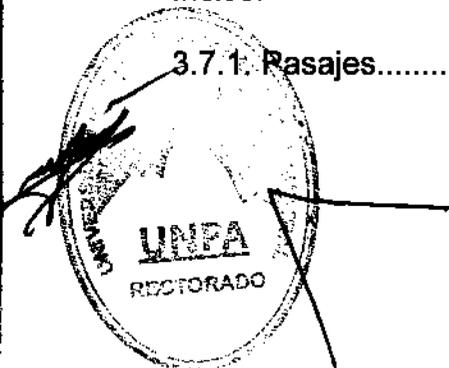
**Artículo 2°.-** AUTORIZAR, a la Dirección de Tesorería, previa intervención de su similar Dirección General de Administración, a abonar las sumas mencionadas en la presente resolución y AFECTAR, el gasto con cargo a Fuente de Financiamiento: 1.1 –Fondos del Tesoro Nacional- Finalidad: 3 –Servicios Sociales- Función: 4 –Educación y Cultura– Programa: 01 –Actividades Centrales- Actividad: 02 –Apoyo Administrativo- Inciso:

2.1.1. Alimentos para personas.....	\$ 854,40
2.3.5. Libros, revistas y periódicos.....	\$ 99,30
2.4.4. Cubiertas y cámaras de aire.....	\$ 575,00
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 40,01
2.7.9. Otros n.e.p. ....	\$ 20,00
2.9.1. Elementos de limpieza.....	\$ 80,70
2.9.2. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.....	\$ 247,40
2.9.4. Utensilios de cocina y comedor.....	\$ 57,90
2.9.6. Repuestos y accesorios.....	\$ 271,12
2.9.9. Otros n.e.p. ....	\$ 18,90
TOTAL INCISO 2	\$2.264,73

4.3.6. Equipo para computación.....	\$ 360,00
4.3.9. Equipos varios.....	\$ 225,00
TOTAL INCISO 4	\$ 585,00

Programa: 29 –Participación Institucional- Actividad: 01 – Participación Institucional.-  
 Inciso:

3.7.1. Pasajes.....	\$2.851,00
---------------------	------------



Fuente de Financiamiento: 1.2. –Recursos Propios- Finalidad: 3 –Servicios Soc  
Función: 4 –Educación y Cultura– Programa: 01 –Actividades Centrales- Actividad  
Apoyo Administrativo- Inciso:

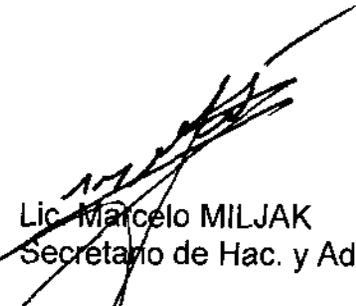
3.3.2. Mantenimiento y reparación de vehículos.....	\$ 123,00
3.3.3. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo.....	\$ 420,00
3.5.1. Transporte.....	\$ 120,97
3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones.....	\$ 102,50
3.5.6. Internet.....	\$ 17,65
3.5.9. Otros n.e.p.....	\$ 26,00
3.7.1. Pasajes.....	\$ 612,12
TOTAL INCISO 3	\$1.422,24

Fuente de Financiamiento: 1.6. –Remanentes ejercicios anteriores - Finalidad:  
Servicios Sociales- Función: 4 –Educación y Cultura– Programa: 27 –Gestión c  
Información - Actividad: 01 –Programa de Sistemas de Información - Inciso:

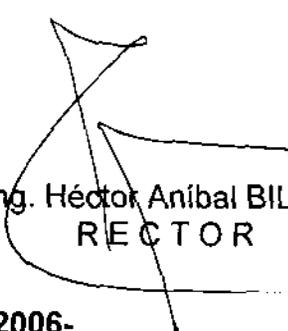
3.7.1. Pasajes.....	\$ 624,00
---------------------	-----------

Presupuesto 2006.-

**Artículo 3°.-** TOMEN CONOCIMIENTO, Secretaria de Hacienda y Administrac  
Dirección General de Administración, Dirección de Tesorería, dése a conoce  
cumplido, archívese.-

  
Lic. Marcelo MILJAK  
Secretario de Hac. y Administración



  
Ing. Héctor Aníbal BILLO  
RECTOR

**RESOLUCION**  
a.c.

**N° 549**

**-2006-**