

Río Gallegos, 07 de diciembre 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 QUINCE MIL SEISCIENTOS TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$15.603,81), 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 QUINCE MIL SEISCIENTOS TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$15.603,81), 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.....	\$3.185,05
2.1.5. Madera, corcho y manufacturas.....	\$ 694,60
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 500,03
2.5.8. Productos de material plástico.....	\$ 27,00
2.6.2. Productos de vidrio.....	\$ 45,00
2.9.1. Elementos de limpieza.....	\$ 161,62
2.9.2. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.....	\$ 470,83
2.9.4. Utensilios de cocina y comedor.....	\$ 71,00
2.9.6. Repuestos y accesorios.....	\$ 70,00
TOTAL INCISO 2	\$5.225,13

3.1.4. Teléfonos, télex y telefax.....	\$ 3,53
3.1.5. Correos y telégrafo.....	\$ 72,20
3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales.....	\$7.050,00
3.5.1. Transporte.....	\$ 55,45
3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones.....	\$ 101,70
3.5.6. Internet.....	\$ 4,00
3.8.3. Derechos y tasas.....	\$ 2,00
TOTAL INCISO 3	\$7.288,88

4.3.4. Equipo de comunicación y señalamiento.....	\$ 690,00
4.3.9. Equipos varios.....	\$ 83,00
TOTAL INCISO 4	\$ 773,00

1102

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

3.7.1. Pasajes..... \$ 91,80

Fuente de Financiamiento: 1.2. –Recursos Propios- Finalidad: 3 –Servicios Sociales-  
Función: 4 –Educación y Cultura– Programa: 01.- Actividades centrales- Actividad: 02 –  
Apoyo Administrativo- Inciso:

3.7.1. Pasajes..... \$ 155,00

3.7.2. Viáticos..... \$2.070,00

TOTAL INCISO 3 \$2.225,00

Presupuesto 2006.-

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

  
Lic. Marcelo MILJAK  
Secretario de Hac. y Administración



  
Ing. Héctor Aníbal BILLONI  
RECTOR

**RESOLUCION**

**N° 1102**

**-2006-**

a.c.