



QUILMES,

3 JUL 2009

VISTO el Expediente N° 827-0298/09, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente se tramita la autorización de erogaciones en concepto de gastos de la Dirección de la Licenciatura en Educación dependiente del Departamento de Ciencias Sociales.

Que las tareas específicas que competen a la mencionada Dirección acarrearán la erogación de fondos.

Que entre los desembolsos efectuados y/o a efectuarse por dicha Dirección se encuentran erogaciones concernientes a actividades tales como: bienes de consumo, seminarios de perfeccionamiento en el área, gastos en representación, publicaciones, viáticos y artículos varios, entre otros.

Que a fines de gestionar de manera eficiente y eficaz dichas tareas, corresponde autorizar a la Dirección General de Administración a abonar los gastos que acarreen las mismas.

Que los fondos necesarios a tal efecto alcanzan la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 5.500,00) con cargo a rendir.

Que a fs. 5 consta la imputación presupuestaria para afrontar las erogaciones en trámite.

Que por Resolución (CS) N° 133/09 se aprueba el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2009.

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas al Rector por el Art. 72° del Estatuto Universitario.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Delegar en la Dirección de la Licenciatura en Educación, la aprobación de los gastos emergentes de las actividades que se desarrollan en el



00528-



área, correspondientes al trimestre Junio-Julio-Agosto de 2009, según el siguiente detalle:

Inciso 2: Bienes de Consumo:

- Alimentos para personas: PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$1.250,00)
- Productos de papel, cartón e impresos: PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$1.250,00)
- Otros bienes de consumo: PESOS QUINIENTOS CON 00/100 (\$500,00)

Inciso 3: Servicios No Personales:

- Organización de Seminarios: PESOS UN MIL CON 00/100 (\$1.000,00)
- Imprenta, publicaciones y reproducciones: PESOS QUINIENTOS CON 00/100 (\$500,00)
- Pasajes y viáticos: PESOS UN MIL CON 00/100 (\$1.000,00)

Hasta la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$5.500,00), con cargo a rendir.

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande lo dispuesto en la presente, deberá imputarse a las partidas que correspondan, Dependencia 011.000, Programa 03.03.00.07, Presupuesto 2009, Organización Funcional por Programas.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y archívese.

RESOLUCIÓN (R) Nº: 00538

Mg. Alfredo Alfonso
Secretario General
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES


Gustavo Eduardo Lugones
Rector
Universidad Nacional de Quilmes

