

Río Gallegos, 24 de marzo de 2003

VISTO:

El Expediente N° 03929-UNPA-2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita autorizar el gasto de la Caja Chica N° 05 de la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar el mismo por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$5.516,86);

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  
R E S U E L V E:

**Artículo 1°.-** AUTORIZAR el gasto de la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$5.516,86); de la Caja Chica N° 05 de la Dirección de Tesorería.-

**Artículo 2°.-** APROBAR la rendición de la Caja Chica N° 05 de la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$5.516,86).-

**Artículo 3°.-** AUTORIZAR, a la Dirección de Tesorería, previa intervención de su similar de Economía y Finanzas, a abonar la suma mencionada en el artículo anterior y AFECTAR, el gasto con cargo a Fuente de Financiamiento: 1.1.-Tesoro Nacional.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa:1.–Actividades Centrales.- Actividad: 2.-Apoyo Administrativo - Inciso:

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 2.5.5. Tintas, Pinturas y colorantes.....             | \$ 255,00  |
| 2.5.6. Combustibles y lubricantes.....                | \$ 191,04  |
| 2.5.8. Productos de material plástico.....            | \$ 99,30   |
| 2.6.4. Productos de cemento, asbesto y yeso.....      | \$ 117,15  |
| 2.7.1. Productos ferrosos.....                        | \$ 2,00    |
| 2.7.5. Herramientas menores.....                      | \$ 32,70   |
| 2.9.1. Elementos de limpieza.....                     | \$ 23,60   |
| 2.9.2. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza..... | \$ 339,00  |
| 2.9.4. Utensilios de cocina y comedor.....            | \$ 48,00   |
| 2.9.9. Otros n.e.p.....                               | \$ 108,65  |
| TOTAL INCISO 2.....                                   | \$1.216,44 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.5. Correos y telégrafo.....                           | \$ 200,00 |
| 3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales. | \$ 525,00 |
| 3.3.2. Mantenimiento y reparación de vehículos.....       | \$ 75,00  |
| 3.4.9. Otros n.e.p.....                                   | \$ 900,00 |
| 3.5.1. Transporte.....                                    | \$ 679,92 |

# No Apto Para Copia Fiel

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 3.5.4. Primas y gastos de seguros.....    | \$ 533,73  |
| 3.5.5. Comisiones y gastos bancarios..... | \$ 565,36  |
| 3.9.3. Servicios de vigilancia.....       | \$ 340,00  |
| TOTAL INCISO 3.....                       | \$3.819,01 |

Fuente de Financiamiento: 1.6.-Remanentes Ejercicios Anteriores.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa:23.–Extensión.- Actividad: 2.-RED UNPA- Inciso:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 3.1.4. Teléfonos, télex y telefax..... | \$ 39,71  |
| 3.1.9. Otros n.e.p.....                | \$ 76,00  |
| TOTAL INCISO 3.....                    | \$ 115,71 |

Programa:28.–Biblioteca .- Actividad: 1.-SIUNPA- Inciso:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 3.5.1. Transporte..... | \$ 9,70 |
|------------------------|---------|

Programa:37.–Publicaciones de la Universidad.- Actividad: 1.-Publicaciones de la Universidad- Inciso:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 3.1.5. Correos y telégrafo..... | \$ 114,00 |
|---------------------------------|-----------|

Programa:48.–PROUN 2002.- Actividad: 2.-PSTI- Inciso:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 3.5.1. Transporte..... | \$ 242,00 |
|------------------------|-----------|

Del Presupuesto 2003 – Prórroga 2.002.-

**Artículo 4º.-** TOMEN CONOCIMIENTO, Secretaria de Hacienda y Administración, Dirección de Economía y Finanzas, Dirección de Tesorería, dese a conocer y cumplido, archívese.-

Lic. Marcelo MILJAK  
Director de Economía y Finanzas

Ing. Héctor Aníbal BILLONI  
R E C T O R

**RESOLUCION** N° **130** -2003.-

p.r.