No Apto Para Copia Fiel

Río Gallegos, 24 de marzo de 2003

VISTO:

El Expediente N° 03937-UNPA-2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita autorizar el gasto de la Caja Chica N° 06 de la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar el mismo por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$3.234,33);

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 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$3.234,33); de la Caja Chica N° 06 de la Dirección de Tesorería.-

Artículo 2°.- APROBAR la rendición de la Caja Chica N° 06 de la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$3.234,33).-

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:

2.1.1. Alimento para personas.....	\$ 333,00
2.1.4. Productos agroforestales.....	\$ 300,00
2.3.5. Libros, revistas y periódicos.....	\$ 150,00
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 78,41
2.5.8. Productos de material plástico.....	\$ 653,82
2.5.9. Otros n.e.p.....	\$ 153,17
2.6.4. Productos de cemento, asbesto y yeso.....	\$ 66,60
2.7.1. Productos ferrosos.....	\$ 21,00
2.7.9. Otros n.e.p.....	\$ 4,00
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos.....	\$ 28,80
TOTAL INCISO 2.....	\$1.788,80
3.1.5. Correos y telégrafo.....	\$ 51,00
3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales.	\$ 547,25
3.3.3. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 205,00
3.5.1. Transporte.....	\$ 82,00
TOTAL INCISO 3.....	\$ 885,25

No Apto Para Copia Fiel

5.1.7. Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro..... \$ 100,00

Programa:19.-Unidad Académica Río Turbio.- Actividad: 2.-Apoyo Administrativo - Inciso:

2.9.3. Útiles y materiales eléctricos..... \$ 337,50

Fuente de Financiamiento: 1.6.-Remanentes Ejercicios Anteriores.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa:23.-Extensión.- Actividad: 1.-Difusión y Eventos- Inciso:

3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones..... \$ 15,75

Programa:23.-Extensión.- Actividad: 2.-RED UNPA- Inciso:

3.1.9. Otros n.e.p..... \$ 85,00

Programa:48.-PROUN 2002.- Actividad: 3.-Gestión Académica Administrativa- Inciso:

2.5.6. Combustibles y lubricantes..... \$ 22,03

Del Presupuesto 2003 – Prórroga 2.002.-

Artículo 4°.- 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° 131 -2003.-**

p.r.