No Apto Para Copia Fiel

Río Gallegos, 25 de marzo de 2003

VISTO:

El Expediente N° 03941-UNPA-2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita autorizar el gasto de la Caja Chica N° 07 de la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar el mismo por la suma de PESOS CINCO MIL VEINTINUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$5.029,91);

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 VEINTINUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$5.029,91); de la Caja Chica N° 07 de la Dirección de Tesorería.-

Artículo 2°.- APROBAR la rendición de la Caja Chica N° 07 de la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS CINCO MIL VEINTINUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$5.029,91).-

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:

2.1.4. Productos agroforestales.....	\$ 28,30
2.1.5. Madera, corcho y sus manufacturas.....	\$ 460,33
2.3.1. Papel de escritorio y cartón.....	\$ 677,60
2.3.5. Libros, revistas y periódicos.....	\$ 33,60
2.5.5. Tintas, pinturas y colorantes.....	\$ 9,00
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 298,58
2.5.8. Productos de material plástico.....	\$ 239,91
2.6.4. Productos de cemento, asbesto y yeso.....	\$ 2,80
2.7.1. Productos ferrosos.....	\$ 65,00
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos.....	\$ 551,33
2.9.6. Repuestos y accesorios.....	\$ 230,56
TOTAL INCISO 2.....	\$2.597,01
3.1.3. Gas.....	\$ 333,29
3.1.5. Correos y telégrafo.....	\$ 900,00
3.1.9. Otros n.e.p.....	\$ 136,61
3.3.2. Mantenimiento y reparación de vehículo.....	\$ 12,00
3.5.1. Transporte.....	\$ 3,00
3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones.....	\$ 160,00
TOTAL INCISO 3.....	\$1.544,90

No Apto Para Copia Fiel

Fuente de Financiamiento: 1.6.-Remanentes Ejercicios Anteriores.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa:37.– Publicaciones de la Universidad.- Actividad: 01.-Publicaciones de la Universidad- Inciso:

3.1.5. Correos y telégrafo.....	\$ 656,00
3.5.1. Transporte.....	\$ 57,00
TOTAL INCISO 3.....	\$ 713,00

Programa:48.–PROUN 2002.- Actividad: 1.-Educación a Distancia- Inciso:
4.3.7. Equipo de oficina y muebles..... \$ 175,00

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° 137 -2003.-**

p.r.