No Apto Para Copia Fiel

Río Gallegos, 16 de abril de 2003

VISTO:

El Expediente N° 03962-UNPA-2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita autorizar el gasto de la Caja Chica N° 10 de la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar el mismo por la suma de PESOS SEIS MIL VEINTITRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.023,54);

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 SEIS MIL VEINTITRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.023,54); de la Caja Chica N° 10 de la Dirección de Tesorería.-

Artículo 2°.- APROBAR la rendición de la Caja Chica N° 10 de la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS SEIS MIL VEINTITRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.023,54).-

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: 01.–Actividades Centrales.- Actividad: 02.-Apoyo Administrativo - Inciso:

2.1.4. Productos agroforestales.....	\$ 242,00
2.3.1. Papel de escritorio y cartón.....	\$ 421,08
2.3.5. Libros, revistas y periódicos.....	\$ 50,00
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 261,25
2.5.8. Productos de material plástico.....	\$ 242,05
2.7.1. Productos ferrosos.....	\$ 37,00
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos.....	\$ 18,73
2.9.6. Repuestos y accesorios.....	\$ 60,00
TOTAL INCISO 2.....	\$1.332,11
3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales.	\$1.120,00
3.3.2. Mantenimiento y reparación de vehículo.....	\$ 210,00
3.5.1. Transporte.....	\$ 145,20
3.5.4. Primas y gastos de seguros.....	\$ 952,00
TOTAL INCISO 3.....	\$2.427,20

No Apto Para Copia Fiel

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:

2.1.5. Madera, corcho y sus manufacturas.....	\$ 229,25
2.5.5. Tintas, pinturas y colorantes.....	\$ 199,21
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 56,02
2.5.8. Productos de material plásticos.....	\$ 9,00
2.7.1. Productos ferrosos.....	\$ 32,50
2.7.5. Herramientas menores.....	\$ 45,90
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos.....	\$1.062,45
TOTAL INCISO 2.....	\$1.634,33

3.1.5. Correos y telégrafo.....	\$ 80,00
3.4.9. Otros n.e.p.....	\$ 250,00
TOTAL INCISO 3.....	\$ 330,00

Fuente de Financiamiento: 1.6.-Remanentes Ejercicios Anteriores.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa:23.–Extensión.- Actividad: 01.-Difusión y Eventos- Inciso:

3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones.....	\$ 45,00
--	----------

Programa:23.–Extensión.- Actividad: 02.-RED UNPA- Inciso:

3.1.9. Otros n.e.p.....	\$ 254,90
-------------------------	-----------

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° **180** -2003.-

p.r.