

Río Gallegos, 06 de mayo de 2003

VISTO:

El Expediente N° 03955-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 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS (\$4.358,04);

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 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS (\$4.358,04); de la Caja Chica N° 09 de la Dirección de Tesorería.-

**Artículo 2°.-** APROBAR la rendición de la Caja Chica N° 09 de la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS (\$4.358,04).-

**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.....	\$ 300,00
2.1.5.Madera, corcho y sus manufacturas.....	\$ 359,36
2.3.1. Papel de escritorio y cartón.....	\$ 599,80
2.3.5. Libros, revistas y periódicos.....	\$ 100,00
2.5.5. Tintas, pinturas y colorantes.....	\$ 101,85
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 54,00
2.5.8. Productos de material plástico.....	\$ 509,90
2.7.1. Productos ferrosos.....	\$ 30,95
2.7.5. Herramientas menores.....	\$ 12,72
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos.....	\$ 342,14
2.9.6. Repuestos y accesorios.....	\$ 344,50
2.9.9. Otros n.e.p.....	\$ 4,30
TOTAL INCISO 2.....	\$2.759,52
3.1.5. Correos y telégrafo.....	\$ 100,00
3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales.	\$ 40,00
3.5.1. Transporte.....	\$ 49,00
3.9.3.Servicios de vigilancia.....	\$ 340,00
TOTAL INCISO 3.....	\$ 529,00

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:

2.4.3. Artículos de caucho.....	\$ 24,00
2.5.5. Tintas, pinturas y colorantes.....	\$ 455,02
2.5.8. Productos de material plásticos.....	\$ 5,60
2.7.1. Productos ferrosos.....	\$ 3,00
TOTAL INCISO 2.....	\$ 487,62

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.....	\$ 342,00
--	-----------

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

3.1.4. Teléfonos, télex, y telefax.....	\$ 59,90
---	----------

Programa:37.–Publicaciones de la Universidad.- Actividad: 01.-Publicaciones de la Universidad- Inciso:

3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones.....	\$ 180,00
--	-----------

Del Presupuesto 2003.-

**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° 221 -2003.-**

p.r.