

Río Gallegos, 30 de agosto del año 2005.-

VISTO:

El Expediente N° 05255-UNPA-2005, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la renovación de la Caja Chica N° 13/05, asignada a la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar la misma por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS (\$6.447,04);

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  
RESUELVE:

**Artículo 1°.-** APROBAR la renovación de la Caja Chica N° 13/05, asignada a la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS (\$6.447,04), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

**Artículo 2°.-** AUTORIZAR, a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la Dirección General de Administración, 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: 17.-Unidad Académica Caleta Olivia.- Actividad: 02 -Apoyo Administrativo - Inciso:

3.1.5. Correos y telégrafos..... \$ 120,00

Programa: 18.-Unidad Académica San Julián.- Actividad: 02 -Apoyo Administrativo - Inciso:

3.1.5. Correos y telégrafos..... \$ 120,00

Programa: 19.-Unidad Académica Río Turbio.- Actividad: 02 -Apoyo Administrativo - Inciso:

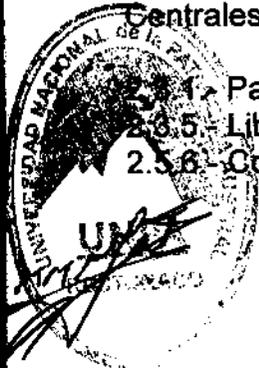
3.1.5. Correos y telégrafos..... \$ 120,00

Fuente de Financiamiento: 1.6. . Economía de Ejercicios Anteriores - Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura - Programa: 01.-Actividades Centrales.- Actividad: 02 -Apoyo Administrativo - Inciso:

2.3.1.- Papel de escritorio y cartón..... \$ 589,50

2.3.5.- Libros, revistas y periódicos..... \$ 223,70

2.3.6.- Combustibles y lubricantes..... \$ 110,05



2.5.8.- Productos de material plástico.....	\$ 492,80
2.7.9.- Otros n.e.p.....	\$ 84,00
2.9.2.- útiles de escritorio, oficina y enseñanza.....	\$ 703,45
2.9.6.- Repuestos y accesorios.....	\$ 42,20
<b>TOTAL INCISO 2</b>	<b>\$2.245,70</b>

3.1.5.- Correos y telégrafos.....	\$1.366,75
3.3.1.- Mantenimiento y reparación de edificios y locales.....	\$ 280,00
3.4.9.- Otros n.e.p.....	\$ 90,00
3.5.1.- Transporte.....	\$ 391,43
3.5.3.- Imprenta, publicaciones y reproducciones.....	\$ 681,99
3.8.3.- Derechos y tasas.....	\$ 12,50
<b>TOTAL INCISO 3</b>	<b>\$2.822,67</b>

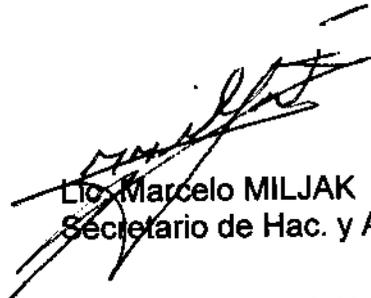
4.3.6.- Equipo para computación.....	\$ 500,00
4.3.7.- Equipo de oficina y muebles.....	\$ 474,00
<b>TOTAL INCISO 4</b>	<b>\$ 974,00</b>

Programa: 26.-Gestión Académica.- Actividad: 02 -Concursos - Inciso:

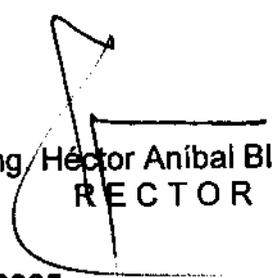
3.9.1.- Servicios de ceremonial.....	\$ 44,67
--------------------------------------	----------

Presupuesto 2005.-

**Artículo 3°.-** TOMEN CONOCIMIENTO, Secretaria de Hacienda y Administración, Dirección General de Administración, Dirección de Tesorería, dése a conocer y cumplido, archívese.-

  
Lto. Marcelo MILJAK  
Secretario de Hac. y Administración



  
Ing. Héctor Aníbal BILLONI  
RECTOR