

Río Gallegos, 09 de septiembre del año 2005.-

VISTO:

El Expediente N° 05271-UNPA-2005, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la renovación de la Caja Chica N° 14/05, asignada a la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar la misma por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$5.306,94);

Que lo actuado se encuadra en lo estipulado en las reglamentaciones en vigencia;

Que se debe dictar el respectivo instrumento legal;

Por ello;

LA VICE-RECTORA
A CARGO DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la renovación de la Caja Chica N° 14/05, asignada a la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$5.306,94), 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: 21.-Bienestar Estudiantil.- Actividad: 01 -Becas de Alumnos - Inciso:

3.5.4.- Primas y gastos de seguros..... \$ 67,20

Fuente de Financiamiento: 1.6.-Remanentes 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..... \$ 810,00

2.3.5.- Libros, revistas y periódicos..... \$ 1,60

2.5.5.- Tintas, pinturas y colorantes..... \$ 890,00

2.5.6.- Combustibles y lubricantes..... \$ 171,03

2.9.2.- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza..... \$1.474,37

TOTAL INCISO 2 \$3.347,00

3.1.5.- Correos y telégrafos..... \$ 5,00

3.3.1.- Mantenimiento y reparación de edificios y locales..... \$ 295,00

3.3.2.- Mantenimiento y reparación de vehículos..... \$ 355,00

3.3.- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo..... \$ 287,00

4.9.- Otros n.e.p..... \$ 30,00

Transporte..... \$ 119,84

Imprenta, publicaciones y reproducciones..... \$ 496,00

TOTAL INCISO 3 \$1.587,84

Programa: 20.-Investigación.- Actividad: 03.- Encuentro de secretarios de investigación
- Inciso:

2.1.1.- Alimentos para personas..... \$ 64,90

Programa: 23-Extensión.- Actividad: 01.- Difusión y eventos - Inciso:

3.5.3.- Imprenta, publicaciones y reproducciones..... \$ 60,00

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

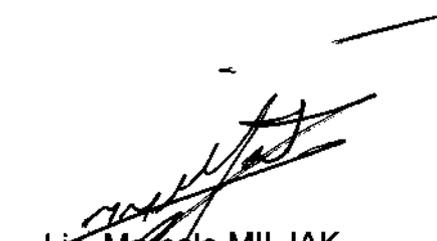
3.9.1.- Servicios de ceremonial..... \$ 80,00

Programa: 27-Gestión de la Información- Actividad: 01.- Programa de sistemas de información.- Inciso:

2.9.3.- Útiles y materiales eléctricos..... \$ 100,00

Presupuesto 2005.-

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


Lic. Marcelo MILJAK
Secretario de Hac. y Administración




AdeS. María Eugenia MARQUEZ
VICE RECTORA