

Río Gallegos, 13 de octubre del año 2005.-

VISTO:

El Expediente N° 05335-UNPA-2005, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la renovación de la Caja Chica N° 17/05, asignada a la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar la misma por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$7.784,33);

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° 17/05, asignada a la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$7.784,33), 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 Alumnos - Inciso:

3.5.4. Primas y gastos de seguros..... \$ 86,40

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

3.3.3. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo..... \$ 450,00

Programa: 30.-Consejo Superior y Asamblea.- Actividad: 01 -Consejo Superior y Asamblea - Inciso:

2.1.1. Alimentos para personas..... \$ 96,00

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:

2.1.1. Alimentos para personas..... \$1.493,67

2.3.1. Papel de escritorio y cartón..... \$ 405,00

2.5.5. Tintas, pinturas y colorantes..... \$1.040,00

2.5.6. Combustibles y lubricantes..... \$ 229,01

2.7.9. Otros n.e.p..... \$ 12,00

2.9.2. Útiles de escritorios, oficina y enseñanza..... \$1.818,82

2.9.6. Repuestos y accesorios..... \$ 63,36  
TOTAL INCISO 2 \$5.061,86

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:

3.1.5. Correos y telégrafo..... \$ 509,00  
3.3.2. Mantenimiento y reparación de vehículos..... \$ 95,00  
3.4.9. Otros n.e.p..... \$ 200,00  
3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones..... \$ 500,80  
3.5.1. Transporte..... \$ 493,84  
3.5.5. Comisiones y gastos bancarios..... \$ 42,43  
TOTAL INCISO 3 \$1.841,07

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

2.1.1. Alimentos para personas..... \$ 38,00

Programa: 21.-Bienestar Estudiantil.- Actividad: 02.- Eventos - Inciso:

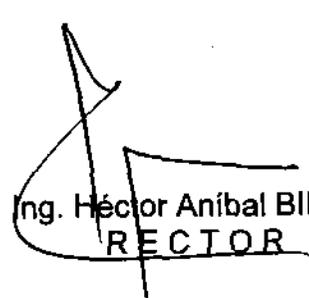
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos..... \$ 211,00

Presupuesto 2005.-

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

  
E/c. Marcelo MILJAK  
Secretario de Hac. y Administración



  
Ing. Héctor Aníbal BILLONI  
RECTOR

**RESOLUCION**

N° **718**

**-2005-**

c.m.