

Río Gallegos, 5 de septiembre del año 2007.-

VISTO:

El Expediente N° 06398-UNPA-2007, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la renovación de la Caja Chica N° 11, asignada a la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar la misma por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 7.293,45);

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° 11 asignada a la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 7.293,45), 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.-Fondos del Tesoro Nacional.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa: 01.–Actividades Centrales.- Actividad: 02 – Apoyo Administrativo - Inciso:

3.1.5. Correos y telégrafo.....	\$	63,00
3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales.....	\$	388,00
3.3.2. Mantenimiento y reparación de vehículos.....	\$	80,00
3.4.9. Otros n.e.p.....	\$	245,00
3.5.1. Transporte.....	\$	507,47
3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones.....	\$	510,80
3.6.1. Publicidad y propaganda.....	\$	500,00
3.8.3. Derechos y tasas.....	\$	190,53
3.9.9. Otros n.e.p.....	\$	200,00
TOTAL INCISO 3		\$2.684,80

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

2.9.9. Otros n.e.p.....	\$	59,50
3.5.1. Transporte.....	\$	30,00



Handwritten signature and the number '17'.

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

2.1.4. Productos agroforestales.....	\$ 3,50
2.3.1. Papel de escritorio y cartón.....	\$ 385,00
2.3.5. Limpieza, aseo y fumigación.....	\$ 52,00
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 676,04
2.7.9. Otros n.e.p.....	\$ 140,00
2.9.2. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.....	\$ 2.196,01
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos.....	\$ <u>532,80</u>
TOTAL INCISO 2	\$ 3.985,35

Programa: 20.–Investigación.- Actividad: 03 –Encuentros de Secretarios de Investigación- Inciso:

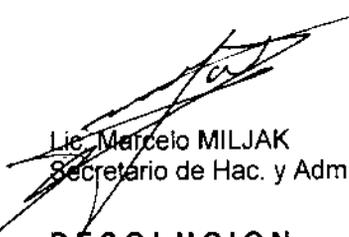
2.1.1. Alimentos para personas.....\$ 309,80

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

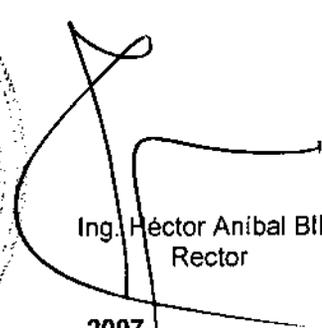
2.1.1. Alimentos para personas.....\$ 224,00

Presupuesto 2007.-

Artículo 3°.- TOMEN CONOCIMIENTO, Secretaría 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




Ing. Héctor Anibal BILLONI
Rector

RESOLUCION
p.c.

N° **0917** -2007-