

RIO GALLEGOS, 31 MAR. 2004

VISTO:

El Expediente N° 17.656/04; de la Unidad Académica Río Gallegos; y

CONSIDERANDO:

Que por actuado de referencia y mediante Disposición N° 058/04 de fecha 01 de Marzo del cte. Año, se autorizó a la Jefatura de Administración a efectuar los gastos necesarios de funcionamiento de la Unidad Académica durante el mes de Marzo del cte. año, de acuerdo a las facultades otorgadas a este Decanato en el Artículo N° 60-Inciso "d" del Estatuto de la UNPA;

Que obra en las citadas actuaciones la documentación presentada por la Jefatura de Administración en la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 16.247,31);

Que en consecuencia corresponde aprobar los gastos por la suma indicada en el 1° considerando de la presente, independientemente de la desafectación realizada, la cual incide en el saldo presupuestario que figura en la Ejecución Presupuestaria presentada;

Que no existen objeciones que formular a las mismas;

Que se debe dictar el instrumento legal pertinente aprobando lo actuado;

POR ELLO:

EL DECANO DE LA
UNIDAD ACADEMICA RIO GALLEGOS
D I S P O N E :

ARTICULO 1°.-APROBAR la documentación presentada por la Jefatura de Administración en concepto de gastos de Funcionamiento de la Unidad Académica durante el mes de Marzo del cte. año por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 16.247,31), por los motivos expuestos en los considerando de la presente.-

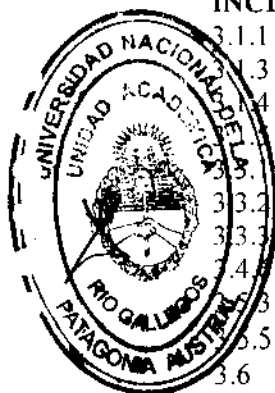
ARTICULO 2°.-AFECTAR la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 16.247,31) con cargo a la Fuente de Financiamiento 1.1- TESORO NACIONAL - Programa 16 - UNIDAD ACADEMICA RIO GALLEGOS - Actividad 2 - ADMINISTRACION Y APOYO:

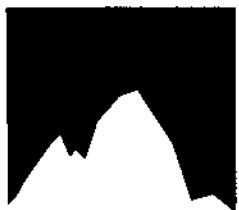
INCISO 2-BIENES DE CONSUMO:

| | | |
|-------|---|--------|
| 2.1.1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 358,29 |
| 2.5.1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 100,00 |
| 2.5.6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 619,31 |
| 2.9.2 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 629,17 |
| 2.9.3 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 214,00 |
| 2.9.6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 188,00 |

INCISO 3-SERVICIOS NO PERSONALES:

| | | |
|-------|---|----------|
| 3.1.1 | ENERGIA ELECTRICA | 4.799,93 |
| 3.1.3 | GAS | 541,88 |
| 3.1.4 | TELEFONOS, TELES Y TELEFAX | 4.180,61 |
| 3.1.5 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 100,00 |
| 3.2 | MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 400,00 |
| 3.2.2 | MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS | 80,00 |
| 3.3 | MANT. Y REPARAC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 240,00 |
| 3.4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMP | 1.000,00 |
| 3.5 | IMPRENTA PUBLIC. Y REPRODUCCIONES | 350,00 |
| 3.5 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 420,92 |
| 3.6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 149,20 |
| 3.7.2 | VIÁTICOS | 1.054,00 |





UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

3.9.3 SERVICIOS DE VIGILANCIA 512,00

INCISO 4-BIENES DE USO

4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 310,00

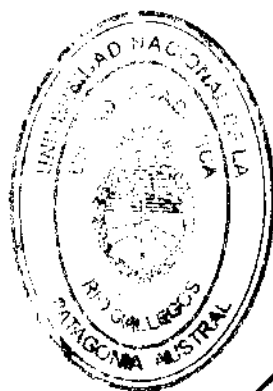
PRESUPUESTO 2.004

ARTICULO 3°- TOME RAZON Dirección General de Finanzas, Jefatura de Administración, dese a conocer y cumplido ARCHIVESE.-

DISPOSICION

Nº

124



DR. JESÚS L. GONZALEZ
CARRERA DE ECONOMIA