

RIO GALLEGOS, 15 FEB. 2002

**VISTO :**

La Nota N° 056/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad; y

**CONSIDERANDO :**

Que a través de la citada nota se solicita autorización para la cancelación de la Factura N° 0001-00000279, presentada al cobro por la firma MASCAREÑO, JUAN CARLOS, en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA (\$ 280,00), en concepto de mantenimiento del sistema de calefacción en el Anexo Académico y la Unidad Académica, durante el mes de Diciembre/01 del corriente año;

Que la Jefatura de Administración de la Unidad, solicita se afecten fondos de la Fuente de Financiamiento 1:1 – TESORO NACIONAL;

Que nada obsta para acceder al pedido;

Que se debe dictar el instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**LA DECANA DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA RIO GALLEGOS**

**DISPONE :**

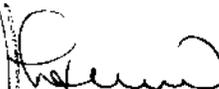
**ARTICULO 1º- ABONAR** la Factura N° 0001-00000279 presentada al cobro por la firma MASCAREÑO, JUAN CARLOS, en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA (\$ 280,00), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º- AUTORIZAR** a la Jefatura de Administración a hacer efectivo el mismo **AFECTANDO** el gasto a la Fuente de Financiamiento 1:1 – TESORO NACIONAL - Programa 16: Unidad Académica Río Gallegos - Actividad 2 - Administración y Apoyo - Finalidad 3 - Función 4 - Inciso 3 – **SERVICIOS NO PERSONALES:**

3.3.1. – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.....\$ 280,00.-  
PRESUPUESTO 2002 – PRORROGA 2001.-

**ARTICULO 3º- TOME RAZON**, Jefatura de Administración, Dirección de Economía y Finanzas, dese a conocer y cumplido **ARCHIVASE**.-



  
Prof. DORA LÓPEZ  
Decana  
UNPA - UARG

DISPOSICION N°

027