



RIO GALLEGOS, 20 FEB. 2002

**VISTO:**

La Nota N° 073/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad Académica Río Gallegos; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante la misma solicita autorización para la cancelación de la Factura N° 80018-19201427/8 presentadas al cobro por la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR de la firma comercial CAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS (\$ 93,10), correspondiente al Servicio de Gas prestado a la Unidad, durante el Periodo 01/02;

Que los fondos para la atención del citado gasto provendrán de la Fuente de Financiamiento 1:1 - TESORO NACIONAL;

Que nada obsta para acceder a lo solicitado;

Que se debe dictar el instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**LA DECANA  
DE LA UNIDAD ACADEMICA RIO GALLEGOS  
DISPONE:**

**ARTICULO 1º- APROBAR** las facturas presentada al cobro por la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR N° 80018-19201427/8, por un importe total de PESOS NOVENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS (\$ 93,10), correspondiente al servicio de la Unidad, durante el periodo 01/02.-

**ARTICULO 2º- AFECTAR** gasto citado en el artículo anterior 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:

3.1.3.- GAS.-..... \$ 93,10.-

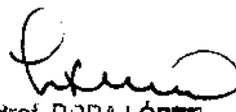
PRESUPUESTO 2.002 - PRORROGA 2001.-

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

DISPOSICION N°

037



  
Prof. DORA LÓPEZ  
Decana  
UNPA HARG