



RIO GALLEGOS, 15 DE FEBRERO DE 2002

**VISTO:**

La Nota N° 0114/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad Académica Río Gallegos; y

**CONSIDERANDO:**

Que en la Nota citada en primer termino, se solicita se le reintegre la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 376,70), en concepto de cancelación de la Factura N°0001-00001734 de la firma Santa Cruz Tours;

Que la Jefatura de Administración solicita se la autorice a cancelar el gasto correspondiente;

Que los fondos para la atención del gasto que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 376,70), provienen de la Fuente de Financiamiento 1:1 - TESORO NACIONAL;

Que nada obsta para proceder a la aprobación del requerimiento de la citada Jefatura, mediante el respectivo instrumento legal;

**POR ELLO:**

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

**DISPONE :**

**ARTICULO 1º - AUTORIZAR** a la Jefatura de Administración de la Unidad a reintegrar a la Sra. Maria Laura IVANISSEVICH el gasto que afronto de su peculio por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 376,70), según los conceptos vertidos los considerandos de la presente-

**ARTICULO 2º - AFECTAR** los fondos citados 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:

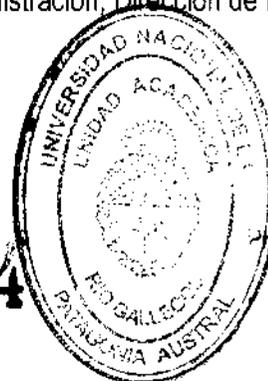
3.7.1. PASAJES.....\$ 376,70.-

PRESUPUESTO 2002 - PRORROGA 2001

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

DISPOSICION N°

094



*[Handwritten Signature]*  
Dra. DORA LÓPEZ  
Decana  
UNPA - UARG