

RIO GALLEGOS, 03 ABR. 2002

**VISTO :**

La Nota N° 0145/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad; y

**CONSIDERANDO :**

Que la citada Nota solicita autorización para la cancelación de las Facturas presentadas por la Empresa SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.824,32) correspondiente al servicio de energía y saneamiento de dependencias de la Unidad por los periodos 03/02;

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 ACADEMICA RIO GALLEGOS  
DISPONE:**

**ARTICULO 1° .- APROBAR** las facturas presentadas por la Empresa SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.824,32), por los motivos expuestos en los considerandos de presente.-

**ARTICULO 2° .- 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:

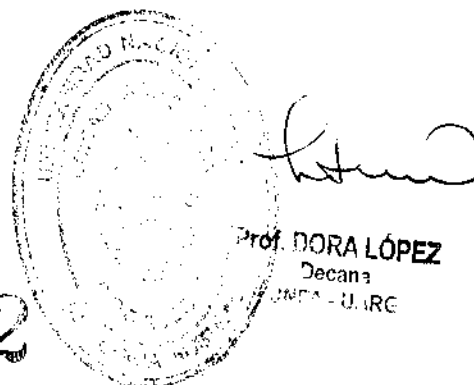
3.1.1.- ENERGIA.-.....\$ 2.824,32.-

PRESUPUESTO 2.002 – PRORROGA 2.001.-

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

**DISPOSICION N°**

**142**



Prof. DORA LÓPEZ  
Decana  
UNPA - U.R.C.