

RIO GALLEGOS, 24 ABR. 2002

**VISTO:**

La Nota N° 0179/02 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° 80018-19236138/8-189/3- y 190/1; de la firma comercial "CAMUZZI GAS DEL SUR", por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 02/100 (\$ 818,02), correspondiente al Servicio de Gas prestado a la Unidad y el Anexo Académico, durante el Período 03/02;

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:**

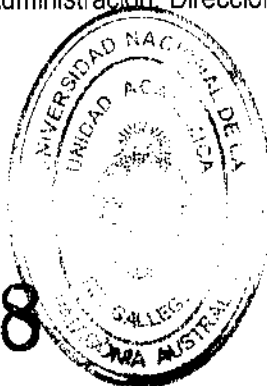
**LA DECANA  
DE LA UNIDAD ACADEMICA RIO GALLEGOS  
DISPONE:**

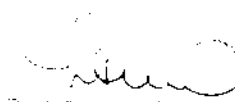
**ARTICULO 1º- APROBAR** las facturas presentada al cobro por la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR N° 80018-19236138/8-189/3- y 190/1; de la firma comercial "CAMUZZI GAS DEL SUR", por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 02/100 (\$ 818,02), correspondiente al Servicio de Gas prestado a la Unidad y el Anexo Académico, durante el Período 03/02.-

**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.- ..... \$ 818,02.-  
PRESUPUESTO 2.002 - PRORROGA 2001.-

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



  
Prof. DORA LÓPEZ  
Decana  
UNPA - UARI

DISPOSICION N°

218