



RIO GALLEGOS, 28 MAYO 2002

**VISTO :**

La Nota Nº 0244/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad; y

**CONSIDERANDO :**

Que mediante la misma se solicita autorización para la cancelación de la Factura Nº 0001-06987583 presentada al cobro por la Empresa SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 226,39) correspondiente al servicio de energía y saneamiento del Anexo Académico y de esta Unidad durante el mes de Abril/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 1º .- APROBAR** la Factura Nº 0001-6987583 presentada al cobro por Empresa SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 226,39), por los motivos expuestos en los considerandos de 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:

3.1.1.- ENERGIA.-.....\$ 226,39.-

PRESUPUESTO 2.002.-

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

**DISPOSICION Nº**

**327**