



RIO GALLEGOS, 22 JULIO 2002

**VISTO:**

La Nota N° 0257/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad Académica Río Gallegos; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante la misma se solicita autorización para proceder a cancelar la Factura N°0002-00000056, presentada al cobro por la firma comercial DISYTEL S.A., por un importe de PESOS OCHENTA (\$ 80,00), en concepto de la provisión de horas hombre por servicio técnico en esta Unidad Académica;

Que los fondos para la atención del gasto en cuestión 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** la cancelación de la Factura N°0002-00000056, presentada al cobro por la firma comercial DISYTEL S.A., por un importe de PESOS OCHENTA (\$ 80,00), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º- AUTORIZAR** a la Jefatura de Administración a hacer efectivo el gasto citado en el Artículo anterior, **AFFECTANDO** el mismo 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:

3.4.- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-.....\$ 80,00.-

PRESUPUESTO 2002.-

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

Prof. DORA LÓPEZ  
Decana  
UNPA - UARQ

**DISPOSICION N°**

**307**