

RIO GALLEGOS, 03/11/2002

**VISTO :**

La Nota N° 0292/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad; y

**CONSIDERANDO :**

Que a través de la citada nota se solicita autorización para la cancelación de la Factura N° 0001-00000321, presentada al cobro por la firma MASCAREÑO, JUAN CARLOS, en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA (\$ 280,00), en concepto de servicio de mantenimiento de calefacción en la Unidad y el Anexo Académico;

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 ACADÉMICA RIO GALLEGOS  
DISPONE :**

**ARTICULO 1º- ABONAR** la Factura N° 0001-00000321 presentada al cobro por la firma MASCAREÑO, JUAN CARLOS, en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA (\$ 280,00), por los motivos expuestos en los considerandos de la 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:

3.3.1. – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.....\$ 280,00.-  
PRESUPUESTO 2002.-

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

**DISPOSICION N°**

413



Prof. ROSA LÓPEZ  
Decana  
03/11/2002