



**UNPA**

Universidad Nacional  
de la Patagonia Austral

RIO GALLEGOS, 18 JUN. 2002

**VISTO:**

La Nota N° 0328/02 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° 80018-19266909/3-9155/8-9207/6-06/9; de la firma comercial "CAMUZZI GAS DEL SUR", por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 1.842,79), correspondiente al Servicio de Gas prestado a la Unidad y el Anexo Académico, durante el Periodo 03 y 05/02;

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° 80018-19266909/3-9155/8-9207/6-06/9; de la firma comercial "CAMUZZI GAS DEL SUR", por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 1.842,79), correspondiente al Servicio de Gas prestado a la Unidad y el Anexo Académico, durante el Periodo 03 y 05/02.-

**ARTICULO 2º- AFECTAR** gasto citado en el articulo 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:

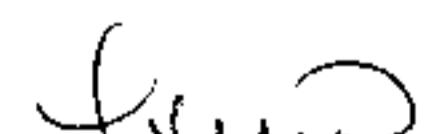
3.1.3.- GAS.-..... \$ 1.842,79.-

PRESUPUESTO 2.002.-

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

131





Prof. DORA LÓPEZ  
Decana  
UNPA - UARG

**DISPOSICION N°**