

RIO GALLEGOS,

VISTO:

La Nota N° 0333/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad Académica Río Gallegos; y

CONSIDERANDO:

Que en la Nota citada en primer termino, se solicita se le cancele la suma de PESOS CIENTO CUARENTA (\$ 140,00), en concepto de cancelación de la Factura N°0001-00000067 de la firma Taller Mecánico LOS DOS HERMANOS y Factura N°0001-00000026 por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE CON CIENCUENTA CENTAVOS (\$ 77,50);

Que la Jefatura de Administración solicita se la autorice a cancelar el gasto correspondiente;

Que los fondos para la atención del gasto que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE CON CIENCUENTA CENTAVOS (\$ 217,50), provienen de la Fuente de Financiamiento 1:1 – TESORO NACIONAL;

Que nada obsta para proceder a la aprobación del requerimiento de la citada Jefatura, mediante el respectivo instrumento legal;

POR ELLO:

**LA DECANA DE LA
UNIDAD ACADÉMICA RIO GALLEGOS**

DISPONE :

ARTICULO 1º - AUTORIZAR a la Jefatura de Administración de la Unidad a cancelar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE CON CIENCUENTA CENTAVOS (\$ 217,50), según los conceptos vertidos los considerandos de la presente-

ARTICULO 2º - AFECTAR los fondos citados 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 2 – BIENES DE CONSUMO:

2.5.6-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.....\$ 77,50.-

Inciso 3 – SERVICIOS NO PERSONALES:

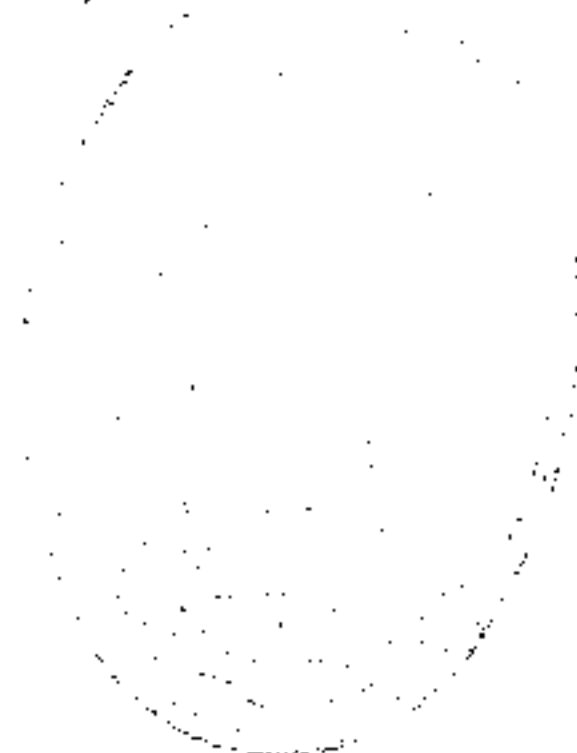
3.3.2.-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.....\$ 140,00.-

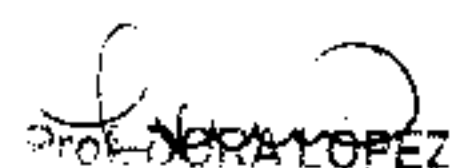
PRESUPUESTO 2002.-

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

DISPOSICION N°

2




Prof. DORA LOPEZ
Decana
UNPA - UARG