

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, *21* de agosto de 1985.-

Visto el presente expediente Nº 373.089/85 del registro de la Subsecretaría de Administración, por el cual la firma "FRANCISCO R. TORRES E HIJOS S.A." presenta las facturas Nº 3940 y 3960 obrantes a fs. 1 y 10 por la prestación del servicio de traslado de valores en camión blindado, que responden al 1,25% del valor del / monto transportado por la mencionada firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 670/84, según consta en los remitos Nros. 192.836, 185.556, 185.554, 185.555, 191.367, 182.190, 182.191, 182.258, 192.838, 192.837, 182.134, // 182.133, 0071.952, 182.189, 182.187 (confr. fs. 2/9) y 182.188 (confr. fs.11), correspondientes a haberes del mes de febrero del corriente año; y teniendo en cuenta lo informado a fs. 12 por la División Técnica,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administración a liquidar y abonar a la firma "FRANCISCO R. // TORRES E HIJOS S.A." la suma de NOVECIENTOS UN AUSTRALES CON SIETE CENTAVOS (★ 901,07), por los motivos expuestos precedentemente.-

2º) Afectar el presente gasto a la Cuenta / "Honorarios y Retribuciones a Terceros" (1-05-002-1-12-1220-230) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1985 (Artículo 13 de la Ley de Contabilidad).-

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

3º) Regístrese y devuélvase a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.-

b.m



JUAN ESCRIBANO  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  
CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA DE LA NACION