

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

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

Visto el presente expediente Nº 377.704/85 del registro de la Subsecretaría de Administración, por el cual la firma "FRANCISCO R. TORRES E HIJOS S.A." presenta la factura Nº 4791 obrante a fs. 1, por la prestación del servicio de traslado de valores en camión blindado, que responde 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.: /// 224.702, 1.190.888, 1.190.889, 207.104, 223.376, 224.703, 224.701, 212.897, 212.898, 212.896, 207.103, 207.102 y 208.106 (confr. fs. 2/8), correspondientes al sueldo // anual complementario por el primer semestre del corriente año; y teniendo en cuenta lo informado a fs. 9 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 UN MIL CATORCE AUSTRALES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (A 1.014,79), por los motivos expuestos precedentemente.-

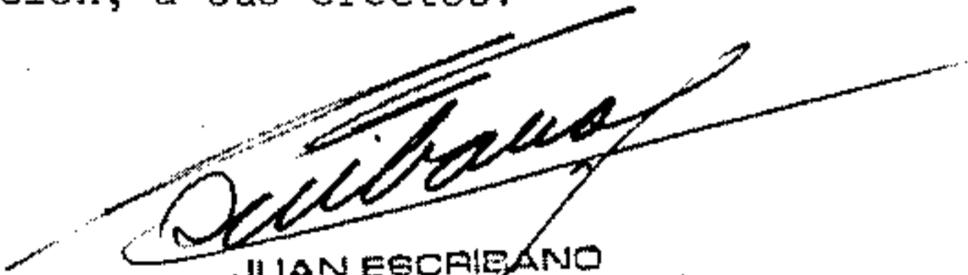
2º) Afectar el presente gasto a la Cuenta "Honorarios y Retribuciones a terceros" (1-05-002-1-12-1220-230) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1985 (Artículo 13 de la Ley de Contabilidad).-

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

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

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

b.m



JUAN ESCRIBANO  
SECRETARIO DE SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION