

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

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

Visto el presente expediente Nº 377.707/85 del registro de la Subsecretaría de Administración, por el cual la firma "FRANCISCO R. TORRES E HIJOS S.A." presenta la factura Nº 4788 obrante a fs. 1, por la prestación del servicio de traslado de valores en camión blindado, que responden al 1,25 % del valor del monto transportado por la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 670/84, según consta en los remitos Nros. 002.981, // 002.985, 002.984, 234.609, 1.192.453, 219.877, 219.878, / 224.709, 219.876, 224.710, 224.711, 234.611, y 234.610 // (confr. fs. 2/9), correspondientes a haberes del mes de junio del corriente año; y teniendo en cuenta lo informado a fs. 10 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 DOS MIL SEISCIENTOS UN / AUSTRALES CON SETENTA CENTAVOS (≠ 2.601,70), 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