

**DECRETO N° 1495**  
**NEUQUÉN, 28 AGO 2001**

**VISTO:**

El Expediente SGC N° 8459-M-01 y el pase s/n° del señor Subsecretario de Economía, mediante el cual dispone la elaboración de la norma legal que autorice a la Contaduría Municipal a liquidar las facturas obrantes a fs. R47, R72, 104, 141, 154, 238, 244, 245 y 246 de las actuaciones; y

**CONSIDERANDO:**

Que corren agregadas las Facturas N°s: 0001-00006044 (fs. R47), 0001-00008093 (fs. R72), 0001-00008176 (fs. 104), 0001-00008289 (fs. 238) de panificadora LA SANTAFECINA; 0001-00000007 (fs. 141) de SERVIAIKE S.R.L.; 0001-00001333 (fs. 154) de CINADBER S.R.L.; 0001-00000215 (fs. 244), 0001-00000216 (fs. 245) y 0001-0000217 (fs. 246) de MULTI VENTAS, correspondientes a la provisión de pan, carnes, verduras y otros alimentos para los jardines maternos y comedores comunitarios en los meses de junio, julio y agosto de 2001;

Que se cuenta con la intervención de la Subsecretaría de Promoción Social (Pase N° 399/01) y con el V° B° del señor Secretario de Desarrollo Humano (Pase N° 978/01);

Que se expide la Dirección de Presupuesto (Pase N° 870/01);

Que es necesario el dictado de la norma legal respectiva;

**Por ello:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN**  
**DECRETA:**

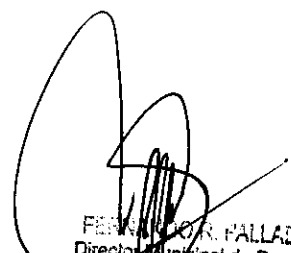
**Artículo 1º) CONVALIDAR** el gasto efectuado por la Subsecretaría de Promoción Social -Secretaría de Desarrollo Humano-, correspondiente a la provisión de pan, carnes, verduras y otros alimentos, para los jardines maternos y comedores comunitarios en los meses de junio, julio y agosto de 2001; de acuerdo a lo expresado en los considerandos del presente Decreto.-

**Artículo 2º) AUTORIZAR** a la Subsecretaría de Economía -Dirección de Tesorería-, previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar a las siguientes firmas las facturas que en cada caso se indican:

**Panificadora LA SANTAFECINA:**

- ❖ 0001-00006044 por la suma de PESOS DOS MIL TRECE CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 2.013,90).
- ❖ 0001-00008093 por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.402,82).

...2º///

  
FERNANDO R. PALLADINO  
Director Municipal de Despacho  
Secretaría General y de Gobierno

///...2º

- ❖ 0001-00008176 por la suma de PESOS TRES MIL VEINTICUATRO (\$ 3.024.-).
- ❖ 0001-00008289 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE CON DIEZ CENTAVOS (\$ 413,10).

**SERVIAIKE S.R.L.:**

- ❖ 0001-00000007 por la suma de PESOS CINCO MIL QUINCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 5.015,94).

**CINADBER S.R.L.:**

- ❖ 0001-00001333 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 33.669,16).

**MULTI VENTAS:**

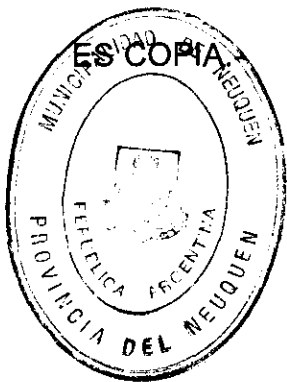
- ❖ 0001-00000215
- ❖ 0001-00000216
- ❖ 0001-00000217

por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 23.593,56).-


**Artículo 3º)** El gasto que surja del presente se atenderá con cargo a la Actividad: ----- Asistencia Nutricional, Partida Principal: Transferencias y Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.-

**Artículo 4º)** El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios ----- General y de Gobierno, de Economía y Gestión Urbana, y de Desarrollo Humano.-

**Artículo 5º) Regístrese,** publíquese, cúmplase de conformidad, dese al Centro de ----- Documentación e Información y oportunamente **ARCHÍVESE.**-  
MEE.-



FDO) QUIROGA  
MAGLIETTA  
FARIZANO  
BARBERIS.-

  
FERNANDO CALLADINO  
Director Municipal de Despacho  
Secretaría General y de Gobierno