



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCION N° **0677**  
NEUQUEN, **23 OCT 2012**

**VISTO:**

El Expediente OE N° 9326-M/2012 de la Secretaría de Coordinación y la Nota s/n°; y

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada Nota de fecha 21 de Septiembre de 2012 obrante a fs. 1, el Secretario de Coordinación, eleva para su pago, la factura tipo C n° 0001-00000064 de la firma TRANSPORTES DONBA de Héctor Roberto Baraona por un importe de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA (\$ 6.430.-), por el servicio de alquiler de vehículo Ford Ranger sin servicio de chofer y sin límite de horario, con destino al Programa Ferias y Lavacoches de la Subsecretaría de Coordinación por el período comprendido entre el 12 de agosto y 12 de septiembre del corriente año;

Que dicha solicitud se fundamenta en que el saldo de la Orden de Compra fue agotado, manteniéndose el mismo valor de facturación;

Que la factura, cuenta con la conformidad del Secretario del Área y la correspondiente constancia del pago del Impuesto a los Sellos;

Que por Pase n° 862/12, la Dcción General de Administración Financiera-, informa que la actividad "Dirección y Coordinación Superior", Partida principal: "Servicios", dispone de crédito presupuestario suficiente, adjuntando Planilla SINCO- Control de Registración- con la Transacción Preventiva n° 4142;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3°) inciso 2) punto c) de la Ordenanza N° 7838/97;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

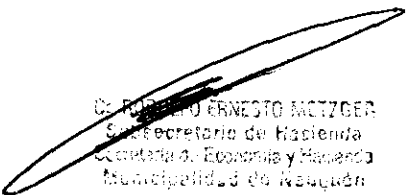
**Por ello:**

**LOS SECRETARIOS DE COORDINACION Y  
ECONOMÍA Y HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

**Es copia**

**fdo: Bermúdez / Artaza**

  
Dr. ROBERTO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

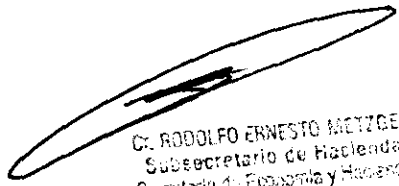
Artículo 1º) **AUTORIZAR** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría ----- Municipal a liquidar y pagar la factura tipo C n° 0001-00000064 de la firma TRANSPORTES DONBA de Héctor Roberto Baraona, por un importe de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA (\$ 6.430.-) con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

Artículo 2º) **REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. y ----- oportunamente ARCHÍVESE.-

es

Es copia

fdo: Bermúdez / Artaza



C. RODOLFO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>1897</u>
Fecha <u>02</u> / <u>11</u> / <u>2012</u>