



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCION N° **0752**  
NEUQUEN **30 OCT 2013**

**VISTO:**

El Expediente OE N° 6998-M/13 de la Secretaría de Desarrollo Humano, y la nota n° 342/SDH/2013; y

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota obrante a fs.1, la Secretaría de Desarrollo Humano, solicita el pago de la factura tipo C n° 0001-00000085 por \$ 11.900.- de la firma AKOND de Sosa, María Elena, por el servicio de alquiler de vehículo Fiat Fiorino dominio LHW 939, sin chofer, para la Subsecretaría de Desarrollo Social, en el período comprendido entre el 5 de julio y 4 de septiembre del corriente año;

Que habiendo finalizado la Orden de Compra n° 243/2013 el día 30 de abril, y encontrándose en proceso la Licitación n° 26/2013, se solicitó al proveedor continuar con el servicio, atento a que el vehículo se encuentra afectado a tramites y actividades de la mencionada Subsecretaría, manteniendo el mismo precio por hora de la Orden mencionada;

Que la factura cuenta con el pago del Impuesto a los Sellos y la conformidad de la Secretaría de Desarrollo Humano;

Que por Pase n° 1052/13, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dcción Gral de Administración Financiera, informa que la Actividad "Formación Juvenil para el Desarrollo Social" Partida Principal: "Servicios", dispone de crédito presupuestario suficiente, adjuntando Planilla SINCO- Control de Registración- con la Transacción Preventiva n° 6998;

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 ECONOMÍA Y HACIENDA  
Y DESARROLLO HUMANO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

**Es copia**

**fdo: Artaza - Fonfach**

~~Cx. RODOLFO 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° 0001-00000085 por PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS (\$ 11.900.-) a la firma **AKOND de Sosa, María Elena**, 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: Artaza - Fonfach**

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

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>1950</u>
Fecha <u>11</u> / <u>11</u> / <u>2013</u>