



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCION N°  
NEUQUEN,

**0412**

**13 JUL 2018**

**VISTO:**

El Expediente OE N° 3093-M/2018, originado por la Secretaria de Movilidad Urbana, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por nota s/n° de fecha 14 de junio de 2018, obrante a fs. 1, se solicita el reintegro de gastos por la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 12.280,52) con motivo de la visita DE TRES (3) Técnicos para la presentación del avance del Proyecto de **Obra de Metrobus y Carriles Preferenciales**, que se esta trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, según Convenio celebrado oportunamente;

Que en el Anexo I, de la presente, obra detalle de los gastos realizados, adjuntándose a fs. 03/10 los comprobantes originales de los mismos;

Que por Pase N° 718/2018 la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dcción Gral de Administración Financiera, informa que se procedió a la afectación presupuestaria, mediante Transacción Preventiva N° 3616;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3 inc. 2 c, de la Ordenanza 7838/97 y Art. 73° inc. 5, del Decreto n° 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

**Por ello:**

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
Y MOVILIDAD URBANA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

Artículo 1º) **AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la ----- Contaduría Municipal a liquidar y pagar la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 12.280,52) en carácter de reintegro, al Dr. **ESMIR FABIAN GARCIA**, y de acuerdo al detalle del Anexo I, que forma parte de la presente, 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 - García

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



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

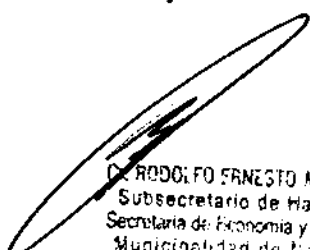
Nº 0412/18

**ANEXO I**

FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
04421375053933	AEROLÍNEAS ARGENTINAS	\$ 244.76
04415004588742	AEROLÍNEAS ARGENTINAS	\$ 508.00
04415004588131	AEROLÍNEAS ARGENTINAS	\$ 508.00
044213750053900	AEROLÍNEAS ARGENTINAS	\$ 244.76
0001-00001388	BUENOS AIRES 263	\$ 1370.00
0002-00000012	HOTEL ROYAL	\$ 4800.00
0002-00000022	HOTEL ROYAL	\$ 2400.00
0002-00001550	LA NONNA FRANCESCA	\$ 2205.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12280.52</b>

es copia

fdo: Artaza - García

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

Publicación Boletín Oficial Municipal  
Edición N° 2192  
Fecha 20...1...07...2018