



Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCION N° **0805**
NEUQUEN **07 DIC 2018**

VISTO:

El Expediente OE N° 5974-M/2018, originado por la Dirección Municipal de Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano, y;

CONSIDERANDO:

Que por Nota n° 356/2018 obrante a fs. 1, se solicita el reintegro de gastos a la Directora de Discapacidad Sra Silvina Diaz, según el detalle del Anexo I, que forma parte de la presente, por viajes realizados al interior de la Provincia, junto a la Dra Beatriz Bustamante, representante de la ONG;

Que dichos viajes fueron realizados en fechas 6 y 7 de marzo/2018, y 25 al 27 de abril/2018 con motivo de participar en la Sexta y Séptima Sesión del Consejo Provincial de Discapacidad representando al Municipio;

Que a fs 05/09 y fs. 15/20 obran los correspondientes comprobantes;

Que por Pase N° 1324/18 la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dirección General de Administración Financiera, informa que se procedió a la reserva del crédito presupuestario, mediante Transacción Preventiva N° 6517;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3 inc. 2 c, de la Ordenanza 7838/97 y el Art. 72 del Decreto n° 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DESARROLLO HUMANO
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 CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 14.141,83) en carácter de reintegro, a la Sra **Silvina Diaz**, DNI n° 17.723.655, de acuerdo al detalle obrante en el 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

fdp: Artaza - Fonfach

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>2213</u>
Fecha .../.../... <u>14.12.2018</u>


C.P.N. Zúbaro Parola Liz
SUBSECRETARIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN



Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

Nº 0805/18

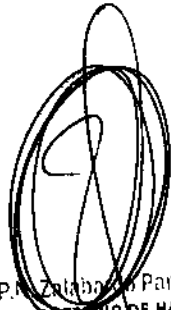
ANEXO I

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	IMPORTE
06/03/2018	B 0005-00083359	ELOSEGUI HNOS SA	COMBUSTIBLE	\$ 930.00
06/03/2018	C 0003-00000135	MECCHIA GABRIEL HORACIO	ALOJAMIENTO	\$ 1400.00
06/03/2018	B 0003-00000196	ALANIZ JAVIER EDGARDO	ALMUERZOS	\$ 450.00
06/03/2018	B 0003-00001366	SOTO ALFREDO ERNESTO	CENAS	\$ 990.00
07/03/2018	B 3995-00060279	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE	\$ 500.09
09/03/2018	B 0005-00083482	ELOSEGUI HNOS SA	COMBUSTIBLE	\$ 530.00
20/04/2018	B 0040-00011534	NEUQUEN PETRO OESTE SRL	COMBUSTIBLE	\$ 751.73
25/04/2018	B 0002-00357913	NAGER SRL	COMBUSTIBLE	\$ 600.01
25/04/2018	B 0008-00007054	NAGER SRL	ALMUERZO	\$ 305.00
25/04/2018	B 0005-00000347	CAMPODONICO MANUEL J.	ALOJAMIENTO	\$ 5400.00
30/04/2018	B 0005-00085244	ELOSEGUI HNOS SA	COMBUSTIBLE	\$ 335.00
01/05/2018	B 0005-00000350	CAMPODONICO MANUEL J.	ALMUERZO/CENA	\$ 1950.00
		TOTAL		\$ 14141.83

SON PESOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.-

es
es copia

fdp: Artaza - Fonfach


C.P. Pamela Liz
SUBSECRETARIO DE HACIENDA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN