

VISTO:

El Expediente OE N° 5989-M/2019, originado por la Secretaría de Obras Públicas y;

CONSIDERANDO:

Que por Nota S/N° de fecha 10 de septiembre de 2019 obrante a fs. 1, se solicita el reintegro de gastos por \$20.022,42 (PESOS VEINTE MIL CERO VEINTIDOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS) en concepto de gastos según Anexo I, que forma parte de la presente norma legal al Agte. **LEIVA MATIAS FRANCISCO, L.P. 46612**;

Que dichos gastos obedecen a traslados en taxis, alojamiento y comidas, con motivo del viaje a la Ciudad de Bahía Blanca, los días 9, 10 y 11 de mayo/2019 con el fin de asistir a una Capacitación Temática Vial;

Que se cuenta con la autorización del ex Secretario de Obras Públicas, el Sr. Castejon R. Guillermo;

Que a fs. 03/17 se adjuntan los correspondiente comprobantes, conformados por el ex secretarios de obras publicas;

Que Pase N° 18 pase N° 1158/2019 la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dirección Gral de Administración Financiera, informa que se procedió a la reserva del crédito presupuestario, mediante Transacción Preventiva N° PR- 7744- AA 104296;

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. 73° inc. 5) del Decreto 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**LOS SECRETARIOS HACIENDA
Y COORDINACION E INFRAESTRUCTURA
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 VEINTE MIL CERO VEINTIDOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS) \$20.022,42 en carácter de reintegro, al Agente **LEIVA MATIAS FRANCISCO, L.P. 46612**, de acuerdo a lo actuado en los considerandos y 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
Copia


Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>2247</u>
Fecha ... <u>01</u> .../... <u>03</u> .../... <u>2020</u> ...

Fdo: Silvestrini-Nicola


JUAN DUTTO
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Neuquén

TIQUE/FACTURA	FIRMA	DETALLE	IMPORTE
12804956	BUSPLUS	Pasaje Nqn- Bahía Blanca	\$ 956.00
12804957	BUSPLUS	Pasaje Nqn- Bahía Blanca traslado	\$ 956.00
12804959	BUSPLUS	Pasaje Nqn- Bahía Blanca	\$ 956.00
12804958	BUSPLUS	Pasaje Nqn- Bahía Blanca	\$ 956.00
00001-00000207	CONDOHOTEL LOS MERINOS	alojamiento	\$ 6400.00
20092	SERVICIO DE TAXI	traslado	\$ 142.10
6405	REMISSE NEUQUEN	traslado	\$ 364.76
00214348	PANADERIA DELICIAS	refrigerio	\$ 167.50
00267520	EXTALL SA	almuerzo	\$ 872.00
942	BRONX BEER STATION	almuerzo	\$ 495.00
00008995	MULTIKIOSCO	Varios	\$ 215.00
943	BRONX BEER STATION	almuerzo	\$ 460.00
1115	TAXI BAHIA BLANCA	traslado	\$ 216.90
005430	BAHIA TAXI	traslado	\$ 152.30
8999	MULTIKIOSCO	varios	\$ 215.00
182401	BURGOS ANGEL ROBERTO	refrigerio	\$ 245.00
00005045	TENTISSIMO	refrigerio	\$ 700.00
00267614	EXTALL SA	almuerzo	\$ 416.00
8287	TAXI BAHIA BLANCA	Traslado	\$ 145.50
0002-00000040	PRAIA	almuerzo	\$ 220.00
00481656	CONFITERIA TERMINAL	refrigerio	\$ 1015.00
73837	BAHIA TAXI	traslado	\$ 125.10
1037	DIGITAX GRAPHIC	traslado	\$ 372.26
0001-00001183	MELISA CECILIA YOFFE	varios	\$ 390.00
12804960	BUSPLUS	Pasaje Bahía Blanca- Nqn	\$ 956.00
12804961	BUSPLUS	Pasaje Bahía Blanca- Nqn	\$ 956.00
12804962	BUSPLUS	Pasaje Bahía Blanca- Nqn	\$ 956.00
12804963	BUSPLUS	Pasaje Bahía Blanca- Nqn	\$ 956.00
	TOTAL:		\$20.022,42

MONTO TOTAL, PESOS VEINTE MIL CERO VEINTIDOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS


JUAN DUTTO
 Subsecretario de Hacienda
 Secretaría de Hacienda
 Municipalidad de Neuquén