

RESOLUCION N° 0626
NEUQUEN, 25 NOV 2020

VISTO:

Los expedientes N° OE-2670-M-20 / OE-2574-M-20/ OE-2782-M-20/ OE-2748-M-20/ OE-2814-M-20/ OE-2890-M-20/ OE-2824-M-20/ OE-3003-M-20/ OE-3107-M-20/ OE-2111-M-20/ OE-2758-M-20/ OE-3157-M-20/ OE-3110-M-20/ OE-3285-M-20/ OE-3249-M-20 / OE-3342-M-20 / OE-3349-M-20/ OE-2181-M-20/ OE-3406-M-20/ OE-3314-M-20/ OE-3448-M-20/ OE-2577-M-20/ OE-2578-M-20/ OE-2579-M-20/ OE-3507-M-20/ OE-3521-M-20/ OE-3544-M-20/ OE-3633-M-20/ OE-3627-M-20/ OE-3704-M-20/ OE-3720-M-20/ OE-3723-M-20 y sus respectivas Órdenes de Pago: N° AC02987/ AC03086/ AC03204/ AC03226/ AC03245/ AC03338/ AC03371/ AC03407/ AC03510/ AC03524/ AC03531/ AC03560/ AC03623/ AC03708/ AC03743/ AC03748/ AC03765/ AC03804/ AC03819/ AC03830/ AC03893/ AC03906/ AC03907/ AC03908/ AC03937/ AC03935/ AC03958/ AC04032/ AC04029/ AC04096/ AC04121/ AC04122 por un importe total de \$2.524.693,00 y el Art. 73º) punto 4, del Decreto N° 425/14, y;

CONSIDERANDO:

Que los mismos se liquidaron atento a la "solicitud de anticipos de gastos" autorizados por la Subsecretaria de Hacienda dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA, a nombre de cada uno de los funcionarios detallados en el Anexo I, destinado a solventar gastos que obran en cada uno de los expedientes indicados en el visto;

Que las rendiciones de los mencionados anticipos que se adjuntan a la presente, cuentan con el visto bueno del Secretario del área pertinente;

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario de Contrataciones N° 425/14 art. 73) punto 4, inc. a), b), c) y d), se remiten las mismas a fin de dar por concluidas las presentes actuaciones administrativas, mediante el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

**EL SECRETARIO DE HACIENDA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
RESUELVE:**

Artículo 1º) APROBAR las rendiciones de los anticipos de gastos otorgados a nombre de cada uno de los responsables detallados en el **ANEXO I** que se adjunta a la presente por la suma total de **PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 (\$2.524.693,00)**, con cargo a la partida respectiva del presupuesto de gasto correspondiente.

Artículo 2º) Por Contaduría Municipal realizar la registración contable correspondiente.

Artículo 3º) REGÍSTRESE, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHIVESE.

ES COPIA

FDO) CAROD

2318
18.11.2021

~~SECRETARIA DE HACIENDA~~
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipalidad de Neuquén

ANEXO I

RESPONSABLE	EXPTE	OP	DETALLE	MONTO
DUFFARD DARIO	OE-2670-M-20	2987/20	ELEMENTOS VARIOS FUNCIONAMIENTO DE CONTADURIA	\$30.000,00
MORAN SASTURAIN SANTIAGO	OE-2574-M-20	3086/20	ELEMENTOS DE SEGURIDAD POR ALERTA METEOROLÓGICO	\$48.910,00
ZAGLIO LEANDRO	OE-2782-M-20	3204/20	COMPRAS DE VIANDAS PARA PERSONAL	\$144.000,00
	OE-3704-M-20	4096/20	GASTOS EMERGENCIA COVID 19 PARA VIANDAS Y REFRIGERIO DEL PERSONAL AFECTADO AL PLAN DETECTAR	\$150.000,00
HEUBERGUER FABIAN	OE-2748-M-20	3226/20	REPARACION DE INTERNO AT-127, D-45, I-30 (OPERATIVO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES)	\$136.525,00
	OE-3723-M-20	4122/20	PERFORACIÓN RED DE RIEGO PARQUE EX U9 (COMPRA DE BOMBA IMPULSORA)	\$150.000,00
DUTTO JUAN	OE-2184-M-20	3245/20	REPARACION DE CORTINAS	\$28.000,00
FERRACIOLI ANDREA	OE-2890-M-20	3338/20	INSUMOS PARA CASTRACIONES	\$130.000,00
	OE-3157-M-20	3560/20	REPARACION BOMBA CENTRÍFUGA PARA AREA BIENESTAR ANIMAL ZONOSIS Y VECTORES	\$25.000,00
	OE-3314-M-20	3830/20	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA	\$130.000,00
	OE-3627-M-20	4029/20	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ESTERILIZACION	\$150.000,00
BRUNO MARIEL MARCELA	OE-2824-M-20	3371/20	SERVICE TECNICO VEHÍCULO DOM AE039XQ OFICIAL DE INSPECCION DE OBRA	\$25.000,00
CARRIZO ALDO	OE-3003-M-20	3407/20	REPARACION DE CALEFACCION CENTRAL OFICINA LIC DE CONDUCIR SANTA TERESA Nº 4001	\$54.208,00
DE GIOVANETTI LICIANA LEONOR	OE-3107-M-20	3510/20	ADQUISICIÓN DE JUGUETES EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO	\$150.000,00
	OE-3521-M-20	3935/20	COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ACONDICIONAMIENTO DE QUIROFANO MOVIL (2 ANAFES Y UN AIRE ACOND.)	\$150.000,00
ESPINOSA MAURO	OE-2111-M-20	3524/20	REPARACION DE INTERNO IVC-923	\$56.700,00
CHARLES VANESA	OE-2758-M-20	3531/20	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	\$11.800,00
	OE-3507-M-20	3937/20	ADQUISICIÓN DE HOJAS	\$6.200,00
HASPERT CRISTIAN URIEL	OE-3110-M-20	3623/20	MANTENIMIENTO DE TRACTOR INTERNO AM-77 UTILIZADO EN OPERATIVO DE DESINFECCION	\$58.000,00
	OE-2181-M-20	3804/20	MANTENIMIENTO DE INTERNO AT 56/AT 108/AM108/AT106	\$130.000,00
PASQUALINI MARIA	OE-3249-M-20	3743/20	REPARACION DE BAÑOS DE FERIAS MUNICIPALES Y ESPACIO NEUQUEN EMPRENDE	\$81.000,00
	OE-3285-M-20	3708/20	COMPRA DE INSUMOS	\$60.000,00
MARTINEZ FEDERICO	OE-3342-M-20	3748/20	GASTOS GENERALES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID 19	\$150.000,00
GUTIERREZ GERARDO	OE-3349-M-20	3765/20	REUNIONES MES ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	\$40.000,00
MARCHETTI CLAUDIO ANDRES	OE-3406-M-20	3819/20	COMPRA DE INSUMOS DE PINTURERIA A ENTREGAR A DISTINTAS SOCIEDADES VECINALES	\$144.000,00
RUEDA C. NOELIA	OE-3448-M-20	3893/20	ADQUISICIÓN DE METROS DE MANGUERA (DESAGOTES DE CALLE POR TEMPORAL)	\$23.550,00
DUMANSKY GUILLERMO	OE-2577-M-20	3906/20	TRAMITE TARJETA VERDE Y PATENTE (DOM BGI-132)	\$6.000,00
	OE-2578-M-20	3907/20	TRAMITE TARJETA VERDE Y PATENTE (DOM FAM 450)	\$6.000,00
	OE-2579-M-20	3908/20	TRAMITE TARJETA VERDE Y PATENTE (DOM A004XDC)	\$6.000,00
PARADA MIGUEL ANGEL	OE-3544-M-20	3958/20	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA (ACTUALIZACIÓN DEL SIST. DE SOFTWARE AREA DE VIGILANCIA)	\$73.000,00
CAGOL GABRIELA VERONICA	OE-3633-M-20	4032/20	ADQUISICIÓN DE UN SWITCH CON CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN DE 24 PUERTOS	\$49.500,00
ROLLA ANDRES RICARDO	OE-3720-M-20	4121/20	REPARACION INTERNO AM 15 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G	\$121.300,00
TOTAL				\$2.524.693,00

ES COPIA

 Cr. JUAN DUTTO (FDO) CAROD
 Subsecretario de Hacienda
 Secretarías de Hacienda
 Municipalidad de Neuquén