

RESOLUCION N° 0009
NEUQUEN, 04 ENE 2021

VISTO:

Los expedientes N°: OE-13-M-20 / OE-851-M-20/ OE-916-M-20/ OE-166-M-20/ OE-1687-M-20/ OE-1342-M-20/ OE-437-M-20/ OE-1328-M-20/ OE-1090-M-20/ OE-597-M-20/ OE-1147-M-20/ OE-249-M-20/ OE-378-M-20/ OE-743-M-20/ OE-624-M-20/OE-873-M-20/ OE-247-M-20/ OE-473-M-20/ OE-156-M-20/ OE-780-M-20/ OE-1152-M-20/ OE-1359-M-20/ OE-31-M-20 /OE-1091-M-20 y sus respectivas Ordenes de Pago: N° AC00095/ AC00741/ AC00890 / AC01038/ AC01465/ AC01168/ AC00453/ AC01035/ AC01169/ AC00573/ AC01025/ AC00260/ AC00701/ AC00745/ AC00787/ AC00884/ AC00272/ AC00983/ AC00262/ AC00824/ AC01165 /AC01410/ AC00191/ AC01166/20, por un importe total de \$1.898,548,00 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 **SECRETARÍA 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, 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 UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 (\$1.898.548,00)**, 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

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° 2317
Fecha 11.1.2021

 FDO) CAROD
Sr. JUAN DUTTO
Subsecretario de Hacienda
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Neuquén

ANEXO I

Responsable	Expte	O. Pago	Motivo	Monto
LABRIN C. JAVIER	OE-13-M-20	00095/20	Compra de insumos para puesta en funcionamiento de comun. informática	\$50.000,00
	OE-916-M-20	00890/20	Implementación puntos Wifi Balneario Albino Cotro	\$25.700,00
	OE-166-M-20	01038/20	Service y puesta en marcha de 3 aires acondicionados	\$34.800,00
	OE-1687-M-20	01465/20	Servicio de maquetación del nuevo portal municipal	\$30.000,00
LOPEZ DE MURILLAS LUIS B.	OE-1342-M-20	01168/20	Capacitación curso Qgis Geo	\$8.000,00
MARTIN FERRARI FREIRE	OE-437-M-20	00453/20	Proyección de la película Tierra Arrasada	\$65.000,00
MARTINEZ FEDERICO	OE-1328-M-20	01035/20	Servicio de catering	\$150.000,00
	OE-851-M-20	00741/20	Servicio de catering	\$36.000,00
NICOLA ALEJANDRO ARIEL	OE-1090-M-20	01169/20	Servicio de mudanza	\$130.000,00
PASQUALINI MARIA	OE-597-M-20	00573/20	Refacciones de oficina	\$80.000,00
	OE-1147-M-20	01025/20	Compra de instrumental para sala de elaboraciones de agric. urbana	\$30.000,00
PESCE MONICA	OE-249-M-20	00260/20	Service de reparación de dos aires acondicionados	\$65.000,00
	OE-378-M-20	00701/20	Service de reparación de aire acondicionado Subs. de Ingresos Públicos	\$150.000,00
	OE-743-M-20	00745/20	Service de reparación de aire acondicionado	\$31.248,00
	OE-624-M-20	00787/20	Fiesta de la Confluencia 2020- Stand AMIP - Adquisición de 2 tablets Samsung 10.5"	\$58.800,00
	OE-873-M-20	00884/20	Folletería Stand AMIP	\$44.000,00
QUIROGA IVANA	OE-247-M-20	00272/20	Restauración obras del Hall MNBA	\$100.000,00
	OE-473-M-20	00983/20	Restauración y limpieza obras del Hall MNBA	\$40.000,00
ROLLA ANDRES RICARDO	OE-156-M-20	00262/20	Reparación de interno AT-52	\$150.000,00
	OE-780-M-20	00824/20	Reparación de camión interno AT101	\$135.000,00
	OE-1152-M-20	01165/20	Reparación de interno AT-102 y AT-90	\$150.000,00
	OE-1359-M-20	01410/20	Reparación de interno AT-131 y bomba para carga de agua en calle Catan Lil y Carmen Cide. B° Valentina Sur	\$150.000,00
SERENELLI MAURICIO	OE-31-M-20	00191/20	Insumos corrientes de la Secretaría de Cultura, Deportes y Act. Física	\$150.000,00
VEGA PABLO	OE-1091-M-20	01166/20	Mudanza dependiente de la Subs. de Infraestructura y Subs. de Coord. y Seguimiento de Gestión	\$35.000,00
TOTAL				\$1.898.548,00

ES COPIA


 Sr. JUAN DUTTO
 Subsecretario de Hacienda
 Secretaría de Hacienda
 Municipalidad de Neuquén

FDO) CAROD