

RESOLUCION Nº **0147**.  
NEUQUEN, **29 MAR 2022**

**VISTO:**

El Expediente OE Nº 1908-M/2022 originado por la Secretaría de Modernización, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por nota s/n de fecha 10 de marzo de 2022, obrante a fs. 01, el Secretario de Modernización solicita la liquidación y pago de las siguientes facturas correspondiente a la firma **CLARO AMX ARGENTINA S.A., CUIT 30-66328849-7**, por Servicio de Telefonía Móvil de Uso Institucional, por un monto total de **PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO con 25/100 (\$3.605.165,25)**:

FACTURA	DETALLE	IMPORTE
B1281-44371011	Periodo facturado del 02/11/21 al 01/12/21	<b>\$853.383,28</b>
B1281-49831245	Periodo facturado del 02/12/21 al 01/01/22	<b>\$900.905,64</b>
B1281-55643025	Periodo facturado del 02/01/22 al 01/02/22	<b>\$859.022,92</b>
B1281-61734571	Periodo facturado del 02/02/22 al 01/03/22	<b>\$991.853,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.605.165,25</b>

Que los importes facturados corresponden a cargos fijos, cargos variables, otros cargos e impuestos;

Que a fs. R-03/R04, 07/08, 11/12, y 15/16, se adjuntan las facturas por los periodos mencionados, acompañándose también sus respectivas planillas de imputaciones contables de las distintas áreas que han hecho uso del servicio;

Que por Pase Nº 362/2022, la Dirección General de Presupuesto, informa que se cuenta con crédito presupuestario para hacer frente al pago del presente gasto, y que, para ello, la Contaduría Municipal ha registrado un pasivo contable del ejercicio 2021 por un importe de \$1.724.258,73, y en el presupuesto del Ejercicio 2022 se ha procedido a la carga de la transacción preventiva PR 2437-AA-122936;

Que es necesario mencionar que la Secretaria de Hacienda no tuvo intervención en el proceso de designación de la mencionada firma, siendo esto último exclusiva responsabilidad del área actuante;

Que teniendo en cuenta que el gasto ya se encuentra realizado se reconoce el mismo;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3º) punto 2) inciso c) de la Ordenanza Nº 7838/97 y Art. 72º del Decreto nº 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

MARIA PIA CHEDUFAU  
Subsecretaria de Modernización  
Municipalidad de Neuquén

Por ello:

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
Y EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la ----- Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las siguientes facturas correspondientes a la firma **CLARO AMX ARGENTINA S.A., CUIT 30-66328849-7**, por Servicio de Telefonía Móvil de Uso Institucional, por un monto total de **PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO con 25/100 (\$3.605.165,25)**, conforme a lo expuesto en los considerandos, y con cargo a la partida presupuestaria correspondiente:

<b>FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>IMPORTE</b>
B1281-44371011	Periodo facturado del 02/11/21 al 01/12/21	<b>\$853.383,28</b>
B1281-49831245	Periodo facturado del 02/12/21 al 01/01/22	<b>\$900.905,64</b>
B1281-55643025	Periodo facturado del 02/01/22 al 01/02/22	<b>\$859.022,92</b>
B1281-61734571	Periodo facturado del 02/02/22 al 01/03/22	<b>\$991.853,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.605.165,25</b>

**Artículo 2º) REGÍSTRESE**, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la ----- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHIVESE.

ES COPIA

(Fdo.) CAROD  
LABRIN

  
 MARIA PIA CHEDUFAU  
 Subsecretaria de Modernización  
 Municipalidad de Neuquén