

DECRETO N° **1713**  
NEUQUÉN, **25 OCT 1994**

**VISTO:**

La Actuación Administrativa Simple Orden N° 0117-H-94 MESE, originada por la Nota N° 13709/94 producida por el Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual solicita el pago de varias facturas, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 133º), Inciso f) de la Ley Provincial N° 53-; y

**CONSIDERANDO:**

Que los mencionados gastos se detallan a fs. 1/4, adjuntándose las correspondientes facturas debidamente conformadas por ese organismo, como así también la Resolución N° 091/94 -fs. 33- emitida por el Honorable Concejo Deliberante por la cual se otorgan subsidios por un total de \$ 467,57, a las siguientes personas: SANHUEZA MARÍA R. , VEGA BERNARDO DEL R., LENSÍ PAULA, GUTIERREZ ETHELVINA, ROSALES SUSANA;

Que a fs. 34 la Secretaría de Hacienda y Presupuesto gira la actuación a la Dirección General de Administración y Despacho -Secretaría Ejecutiva- a efectos de dictar la norma legal pertinente, encuadrándola dentro de lo estipulado en el Artículo 133º), inciso f) de la Ley N° 53;

Que al pie de la misma foja la Secretaría Ejecutiva, mediante Pase N° 7033/94 MESE, dispone la confección de la norma legal correspondiente;

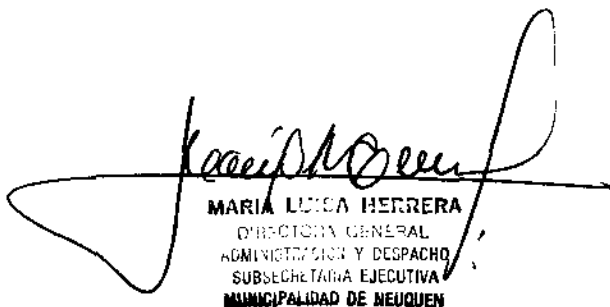
Por ello:

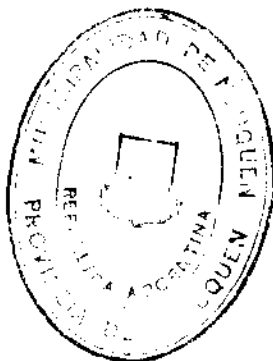
**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN**

**DECRETA:**

Artículo 1º) **CONVALÍDANSE** los gastos efectuados por el Honorable Concejo Deliberante, encuadrándolos dentro de lo estipulado en el Artículo 133º), inciso f) de la Ley N° 53, de acuerdo al siguiente detalle:

///...2º

  
MARÍA LUCÍA HERRERA  
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO  
SUBSECRETARÍA EJECUTIVA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN



2º...///

1.- Proveedor: MECÁNICA BARILOCHE

Factura N°: 0000-00000619

Importe : \$ 210,00

Concepto: Mantenimiento vehiculo

2.- Proveedor: MUSIQUÉN

Factura N°: 0000-00004456

Importe : \$ 80,00

Concepto: Prov. música ambiental mes de julio

Cheque a nombre de : RUBÉN DARÍO CARNOVALE

3.- Proveedor: DISTRIBUIDORA GAS DEL SUR S.A.

Factura N°: 0017-00172045

Importe : \$ 40,44

Concepto: Subs. indigente Sra. SANHUEZA MARÍA R.

4.- Proveedor: C.A.L.F.

Factura N°: 1.312.619

Importe : \$ 36,98

Concepto: Subs. indigente Sr. Bernardo Vega

5.- Proveedor: DISTRIBUIDORA DE GAS DEL SUR S.A.

Factura N°: 0017-00176004

Importe : \$ 30,15

Concepto: Subs. indigente Sr. Bernardo Vega

6.- Proveedor: MUSIQUÉN

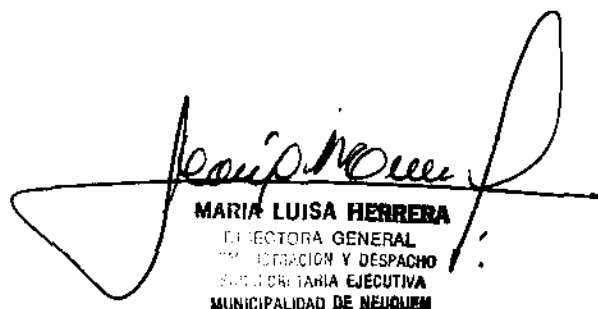
Factura N°: 0000-00004720

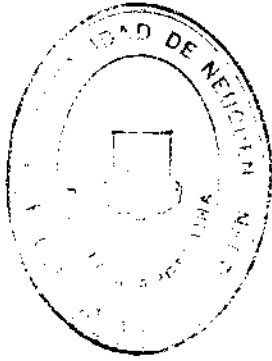
Importe : \$ 80,00

Concepto: Prov. música ambiental mes de setiembre

Cheque a nombre de: RUBÉN DARÍO CARNOVALE

///...3º

  
MARIA LUISA HERRERA  
DIRECTORA GENERAL  
REGISTRACION Y DESPACHO  
SECRETARIA EJECUTIVA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN



3°...///

7.- Proveedor: LA UNIÓN DEL SUD S.R.L.

Factura N°: 98620

Importe : \$ 45,00

Concepto: Subs. indigente Sra. Paula Lensi c/ una hermana menor

8.- Proveedor: LA UNIÓN DEL SUD S.R.L.

Factura N°: 98621

Importe : \$ 45,00

Concepto: Subs. indigente Sra. Paula Lensi c/ una hermana menor

9.- Proveedor: EMPRESA DE ÓMNIBUS CENTENARIO S.R.L.

Factura N°: 41018

Importe : \$ 20,00

Concepto: Subs. indigente Sra. Gutierrez Ethelvina

10.- Proveedor: EMPRESA DE ÓMNIBUS CENTENARIO S.R.L.

Factura N°: 41019

Importe : \$ 20,00

Concepto: Subs. indigente Sra. Gutierrez Ethelvina

11.- Proveedor: EMPRESA DE ÓMNIBUS CENTENARIO S.R.L.

Factura N°: 41060

Importe : \$ 20,00

Concepto: Subs. indigente Sra. Gutierrez Ethelvina

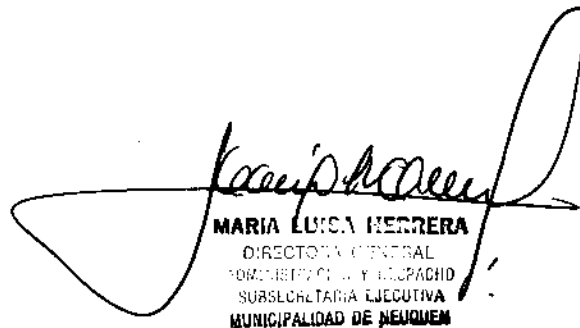
12.- Proveedor: EMPRESA DE ÓMNIBUS CENTENARIO S.R.L.

Factura N°: 41843

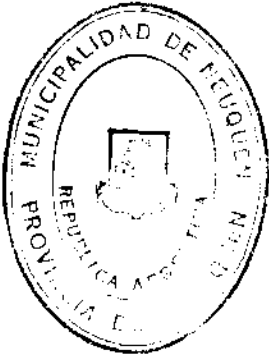
Importe : \$ 20,00

Concepto: Subs. indigente Sra. Gutierrez Ethelvina

///...4°



MARIA LUISA HERRERA  
DIRECTORA GENERAL  
PROMOCIÓN Y DESPACHO  
SUBSECRETARÍA EJECUTIVA  
MUNICIPALIDAD DE NEQUEEN



4°...///

13.- Proveedor: EMPRESA DE ÓMNIBUS CENTENARIO S.R.L.

Factura N°: 41844

Importe : \$ 20,00

Concepto: Subs. indigente Sra. Gutierrez Ethelvina

14.- Proveedor: EMPRESA DE ÓMNIBUS CENTENARIO S.R.L.

Factura N°: 41845

Importe : \$ 20,00

Concepto: Subs. indigente Sra. Gutierrez Ethelvina

15.- Proveedor: HELP SERVICIOS

Factura N°: 0000-00000250

Importe : \$ 370,00

Concepto: Mantenimiento de edificio

16.- Proveedor: EKONOMIX

Factura N°: 0000-00017173

Importe : \$ 5,60

Concepto: Mantenimiento de edificio

17.- Proveedor: VILLEGAS REPUESTOS

Factura N°: 0000-00008825

Importe : \$ 60,00

Concepto: Mantenimiento de vehículo

Cheque a nombre de: Ezequiel Villegas

18.- Proveedor: SAN TELMO FOTOGRAFÍA

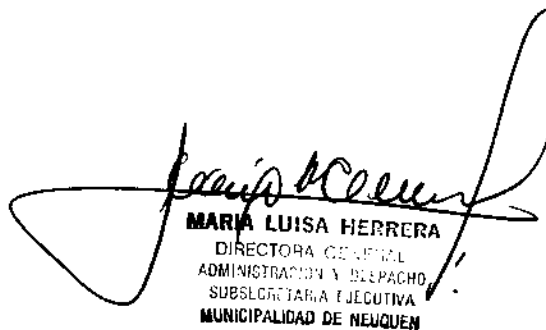
Factura N°: 0000-00003687

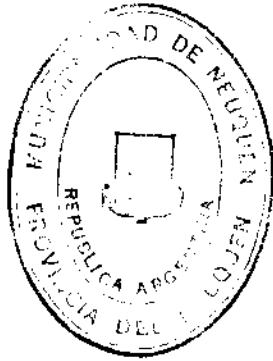
Importe : \$ 140,00

Concepto: Fotografías juramento Constitución Nacional

Cheque a nombre de: JOSÉ MARÍA DELLORO

///...5°

  
MARIA LUISA HERRERA  
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACION Y DESPACHO  
SUBSECRETARIA EJECUTIVA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN



5°...///

19.- Proveedor: L.P. S.R.L. -FÁBRICA DE ENVASES DE POLIETILENO  
Factura N°: 0003-00019046  
Importe : \$ 5,10  
Concepto: Artículos de mayordomía

20.- Proveedor: OTTORINO PAN E HIJOS  
Factura N°: 0002-00006223  
Importe : \$ 6,10  
Concepto: Mantenimiento edificio

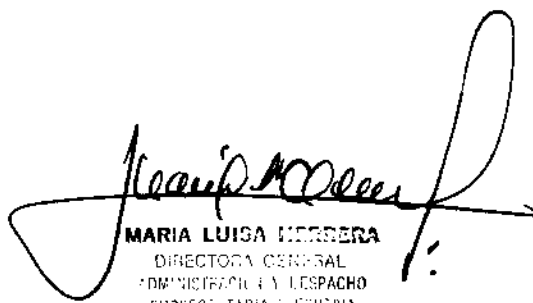
21.- Proveedor: REAL PROMOTORA S.C.C.  
Factura N°: 0000-00000507  
Importe : \$ 400,00  
Concepto: Conducción acto adhesión 90 Aniversario de Neuquén  
Cheque a nombre de: ALBERTO DEL BO

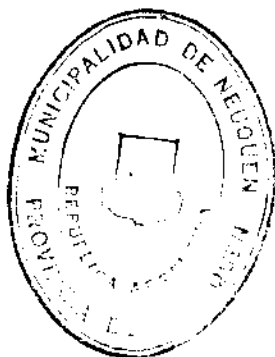
22.- Proveedor: LA UNIÓN DEL SUD  
Factura N°: 125783  
Importe : \$ 45,00  
Concepto: Subs. indigente Sra. Paula Lensi c/ una hermana menor

23.- Proveedor: LA UNIÓN DEL SUD  
Factura N°: 125784  
Importe : \$ 45,00  
Concepto: Subs. indigente Sra. Paula Lensi c/ una hermana menor

24.- Proveedor: VÍA BARILOCHE S.R.L.  
Factura N°: 66289  
Importe : \$ 60,00  
Concepto: Subs. indigente Sra. Susana Rosales

///...6°

  
MARIA LUISA HERRERA  
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO  
SUBSECRETARÍA EJECUTIVA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN



6°...///

25.- Proveedor: EL KIOSCO

Factura N°: 0000-00000334

Importe : \$ 5,00

Concepto: Fotocopias

26.- Proveedor: AVANCES EDITORIAL

Factura N°: 0000-00000022

Importe : \$ 250,00

Concepto: Publicidad Honorable Concejo Deliberante

Cheque a nombre de: Claudio A. Domper

27.- Proveedor: AMICI EXCLUSIVI

Factura N°: 0001-00001565

Importe : \$ 150,00

Concepto: Vestimenta choferes H.C.D.

Cheque a nombre de: MISSISSIPPI S.A.

28.- Proveedor: GHIGLIONI Y GALAR

Factura N°: 0000-00002596

Importe : \$ 80,00

Concepto: Mantenimiento de vehículo

29.- Proveedor: JOSÉ MARIO SILEONI

Factura N°: 0000-00004711

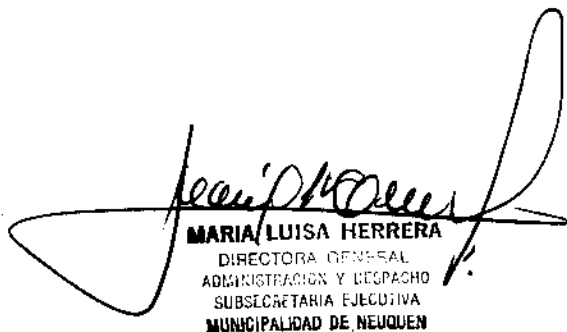
Importe : \$ 450,00

Concepto: Ampliación memoria equipo computación

Cheque a nombre de: JOSÉ MARIO SILEONI

Los items 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 28  
total cheque a nombre de CARLOS ALBERTO RICCIARDULLI, por PESOS UN

///..7°

  
MARIA LUISA HERRERA  
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACION Y DESPACHO  
SUBSECRETARIA EJECUTIVA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

7°...///

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS  
(\$ 1.149,37).-

**Artículo 2º) AUTORIZASE** a la Secretaría de Hacienda y Presupuesto a liquidar y  
----- pagar el gasto que surja del presente con cargo a la Partida  
correspondiente al Honorable Concejo Deliberante.-

**Artículo 3º)** El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios  
----- de Medio Ambiente, Ejecutivo a cargo de la Secretaría de Acciones  
Comunitarias y Asuntos Vecinales, de Obras y Servicios Públicos y de Hacienda y  
Presupuesto.-

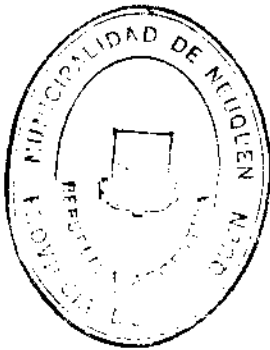
**Artículo 4º)** Regístrese, cúmplase de conformidad, dése al Digesto Municipal,  
----- Boletín Oficial Municipal y oportunamente ARCHÍVESE.-


JAF.-

ES COPIA

FDO)

KLOOSTERMAN  
MUÑIZ SAAVEDRA  
HUMAR  
DIEZ DIEZ  
SIARRUSTA



  
MARIA LUISA HERRERA  
DIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRACION Y DECPACHO  
SUBSECRETARIA EJECUTIVA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN