

DECRETO N° 0029

NEUQUÉN, 11 ENE 2002

VISTO:

El Expediente SEO N° 6712-M-01, el Decreto N° 1248/01, la Orden de Pago N° AC05251/01 a nombre del señor ROCA JUAN CARLOS por la suma de \$ 38.500.-; y el proyecto de decreto elaborado por la Subsecretaría de Gestión Ambiental; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma legal se otorgó un fondo fijo de \$ 38.500.- a la Subsecretaría de Gestión Ambiental, para la realización de la Segunda Reunión Nacional sobre Residuos Peligrosos llevada a cabo del 25 al 27 de julio de 2001, siendo el nombrado precedentemente el responsable de la inversión y rendición del fondo asignado, con cargo a rendir cuenta documentada de acuerdo a la reglamentación detallada en el Anexo A, parte integrante del mencionado Decreto;

Que a los fines de la correspondiente rendición se debió esperar recibir a vuelta de correo los pasajes vía aérea y terrestres de los participantes;

Que en la mayoría de los casos, dichos pasajes se recibieron luego de superados los veinte días del plazo de rendición;

Que igual situación se presentó con los participantes que viajaron en sus vehículos particulares, esperando la rendición de combustible a vuelta de correo, debiendo reclamarse, en todos los casos, vía telefónica los respectivos comprobantes;

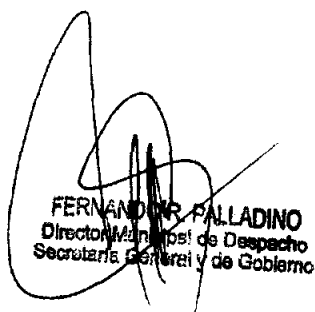
Que el servicio de Coordinación de la Reunión Nacional fue realizado por la Empresa Pecom, quien presentó su última factura con fecha 31 de agosto, a pesar de haberse solicitado su presentación dentro de los tiempos establecidos;

Que debido a que el monto total del Fondo fue cargado a la Partida N° 5G72111300, Servicios Contratados de Saneamiento del Medio, y se utilizó además para la adquisición de un bien de capital y bienes de servicio y consumo, se realizó una reestructuración presupuestaria mediante Decreto N° 1830/01;

Que la rendición del mencionado Fondo fue presentada mediante Nota N° 551/01, contándose con el V° B° de la Secretaría del área;

Que la Contaduría Municipal remite los actuados a la Dirección

...2°///


FERNANDO PALLADINO
Director Municipal de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

✓

///...2º

Municipal de Despacho para el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
D E C R E T A:**

Artículo 1º) **MODIFICAR** el inciso b) del punto 3) del Anexo A del Decreto N°
----- 1248/01, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Este
Fondo se habilitará con una cuota única de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS (\$ 38.500.-)".-

Artículo 2º) **DEJAR SIN EFECTO** el inciso c) del Punto 3 del Anexo A del Decreto
----- N° 1248/01.-

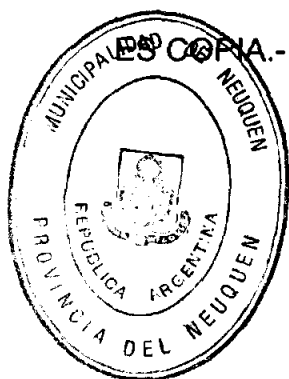
Artículo 3º) **APROBAR** la rendición del anticipo de gastos otorgado mediante
----- Orden de Pago N° AC05251/01, a nombre del señor ROCA JUAN
CARLOS, por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
(\$ 38.500.-), según lo detallado en Anexo I obrante a fs. 99/100 del Expediente
SEO N° 6712-M-01, cuyo ejemplar en fotocopia forma parte integrante del
presente Decreto, con cargo a la Partida respectiva del Presupuesto de Gastos
vigente.-

Artículo 4º) Por Contaduría Municipal, realizar la correspondiente registración
----- contable.-

Artículo 5º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
----- Economía y Gestión Urbana, y de Obras y Servicios Públicos y
Gestión Ambiental.-

Artículo 6º) **Regístrese**, publíquese, cúmplase de conformidad, dese al Centro de
----- Documentación e Información y oportunamente **ARCHÍVESE**.-

///mee.-



FDO) QUIROGA
FARIZANO
BUFFOLO.-


FERNANDO R. PALLADINO
Director Municipal de Despacho
Secretaría General y de Gobierno



**RENDICION FINAL DE GASTOS FONDO FIJO \$ 38.500
DECRETO 1248/01**

REFERENCIAS:

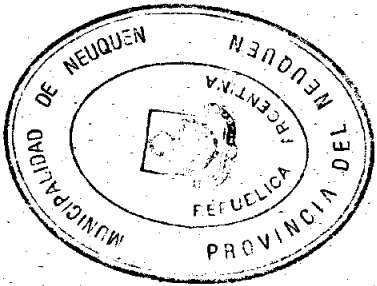
- BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO
- BIENES DE CAPITAL
- SERVICIOS CONTRATADOS

ANEXO 1

PLANILLA DE RENDICION FINAL						
N°	DESCRIPCION		IMPUTACION	T.P.	N° DE FACTURA	(6) IMPORTE
1	ARROBA COMPUTACIÓN	COPIADO DE COMPACT DISKS, TEMÁTICA AMBIENTAL	5G72113-14-0	B	0001-00000352	\$900.00
2	ARROBA COMPUTACIÓN	CLON PC PENT. 833887/2- 256 MB RAM- HD 208B- KIT MULTIM. SUGA 17"	5G72121630	B	0001-00000353	\$1,090.00
3	NESTOR GURI	ALQUILER 100 SILLAS DURANTE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE JULIO	5G721113-11-0	B	0001-00000727	\$90.00
4	AKARI S.A.	ALQUILER PROYECTOR P/PC, RETROPROYECTOR, ROTAFOLIO	5G721113-11-0	B	0004-00031713	\$655.00
5	MUSIMUNDO	PILAS PARA FLASH FOTOGRÁFICO	5G72111220	B	0732-00102397	\$11.60
6	OTTORINO PAN E HIJOS	SOGA PARA SUSPENDER CARTELES EN AULA MAGNA	5G72111220	B	0006-00002387	\$16.00
7	TIA S.A.	AGUA MINERAL PARA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES	5G72111281	B	1207-00080047	\$7.35
8	BOLCKBUSTER ARGENTINA S.A.	CASSETTES AUDIO TDK PARA REGISTRO DEL ENCUENTRO	5G72111220	B	0468-00000501	\$24.75
9	VIA BARILOCHE S.R.L	PASAJE VÍA TERRESTRE BARILOCHE -NEUQUÉN LIC. CUMINETTI, SIMON	5G721113-12-0	TICKET	289208	\$23.00
10	YPF PETROLORCA- 25 DE MAYO- LA PAMPA	CARGA COMBUSTIBLE TRANSPORTE SRES. MEREB Y RIGO	5G72111211	B	0024-00027176	\$22.00
11	LA COLONIA S.A. 2ª ROTONDA CENTENARIO	CARGA COMBUSTIBLE TRANSPORTE SRES. MEREB Y RIGO	5G72111211	B	0001-00034709	\$8.25
12	YPF PADRE BUODO- CARLOS PESSI S.R.L	CARGA COMBUSTIBLE TRANSPORTE SRES. MEREB Y RIGO	5G72111211	TICKET	180167	\$2.50
13	YPF PADRE BUODO- CARLOS PESSI S.R.L	CARGA COMBUSTIBLE TRANSPORTE SRES. MEREB Y RIGO	5G72111211	B	0017-0018168	\$8.00
14	LAPA S.A.	PASAJE VÍA AÉREA -NEUQUÉN- BARILOCHE, LIC. CUMINETTI, SIMON	5G721113-12-0	TICKET	69210227252	\$73.30
15	HOTEL IBERIA- ALCONTAR S.A.	ALOJAMIENTO SRES. AGRAZ Y FONTTANA, DÍAS 24 Y 25 DE JULIO	5G721113-14-0	B	0002-00000653	\$129.00
16	CIRCULO DE SUBOFICIALES- GENDARMERÍA	HOSPEDAJE DÍA 25 DE JULIO	5G721113-14-0	C	0028-00029505	\$34.00
17	PÉTALOS	ARREGLO FLORAL REUNIÓN	5G721113-14-0	C	0000-00011791	\$25.00
18	CENTENARIO S.R.L.	TRANSPORTE LIC. NELIDA GAZIA- VIEDMA -NON-	5G721113-12-0	TICKET	345636	\$3.00
19	EL QUIJOTE	BOLÍGRAFOS PARA USO DE LOS PARTICIPANTES	5G72111271	B	0001-00008539	\$5.00
20	SOLAR DEL ALTO	ALMUERZO 70 PARTICIPANTES DÍAS 25 Y 26 DE JULIO	5G721113-16-1	B	0001-00000539	\$980.00
21	JOSÉ LOZANO	SERVICIO CAFETERÍA DÍAS 25, 26 Y 27 DE JULIO	5G721112-16-1	B	0001-00000119	\$1,972.20
22	SELLOS NEUQUÉN	SELLO 2ª REUNIÓN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	5G721113-14-0	C	0000-00006186	\$9.00
23	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	ALQUILER AULA MAGNA DÍAS 25, 26 Y 27 DE JULIO	5G72111-10-0	RECIBO	0007-00000616	\$440.00
24	ARTESANIAS NEUQUINAS	ARTICULOS REGIONALES ATENCIÓN A INVITADOS	5G721112-16-1	TICKET	0000-2881	\$289.00
25	TRANSKAR	TRANSPORTE PARTICIPANTES DESDE AEROPUERTO HASTA HOTELES	5G721113-14-0	C	0000-0000036	\$100.00
26	DIN DON S.R.L	ARTICULOS LIBRERÍA- BOLÍGRAFOS- DISKETTES	5G72111271	B	0002-00006771	\$20.00
27	HOTEL IBERIA- ALCONTAR S.A.	ALOJAMIENTO SRES. COHEN Y RICCIUTI	5G721113-14-0	B	200000665	\$86.00

FERNANDO PALLADINO
 Director Municipal de Despecho
 Secretaría General y de Gobierno

28	HOTEL IBERIA-ALCONTAR S.A.	ALMUERZO CIERRE PARA 66 PARTICIPANTES	5G721112-16-1	B	004-00011876	\$1,320.00
29	TRANS BOX		5G721112-16-1	B	004-00011876	\$9.90
30	RADIO TAXI PAT. AQ1783	TRANSPORTE 4 PARTICIPANTES HASTA AEROPUERTO NON-	5G721113-14-0	TICKET	3618	\$550.00
31	POCHOLO SONIDO	SONIDO ACTO DE CIERRE Y PAGO GRUPO MUSICAL DE ANIMACION	5G721113-14-0	C	000-00000126	\$28.00
32	CARLOS PESSI SRL	CARGA COMBUSTIBLE REGRESO TRANSPORTE SRES. MEREB Y RIGO	5G721111211	B	0028-00012228	\$6.50
33	CARLOS PESSI SRL	CARGA COMBUSTIBLE REGRESO TRANSPORTE SRES. MEREB Y RIGO	5G721111211	B	0028-00012227	\$10.00
34	PRIMER NIVEL SERVICIOS GRAFICOS	2000 FOLLETOS " 2º REUNION NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS"	5G721113-14-0	B	001-00000417	\$1,500.00
35	SELLOS ELVI	SELLO 2º REUNION NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	5G721113-14-0	C	000-00002346	\$1,790.14
36	TRANSPORTE ESCOLAR CRECIENDO	TRANSPORTE PARTICIPANTES DURANTE DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO	5G721113-14-0	C	000-00000179	\$846.60
37	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. STATKIEWICZ, OLIVARES, RIZZATO, Y OTROS	5G721113-12-0	B	0003-00003628	\$1,141.97
38	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. AGRAZ, BAUMAN, ESTIGRIBIA Y BAUMAN-	5G721113-12-0	B	0003-00003636	\$1,601.91
39	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. ESTIGRIBIA, BAUMAN Y TIERO	5G721113-12-0	B	0003-00003637	\$1,311.67
40	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. SAEZ, CUELLO, KALWAY, Y OTROS	5G721113-12-0	B	0003-00003634	\$2,033.61
41	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. VAZQUEZ, DE PETRE, VALDEZ Y OWEN	5G721113-12-0	B	0003-00003633	\$1,346.50
42	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. RODRIGUEZ, OWEN, DOMINGUEZ Y DE PETRE	5G721113-12-0	B	0003-00003633	\$1,602.38
43	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. DAVILA, FAGOT, BERMASCONI Y GIANI	5G721113-12-0	B	0003-00003632	\$2,022.50
44	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. VERDAGUER, CEJAS, MIRANDA Y OTROS	5G721113-12-0	B	0003-00003631	\$300.10
45	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. COHEN, RICCHITTI, LIRICH, MAZETA Y TARGA	5G721113-12-0	B	0003-00003630	\$750.00
46	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. UDAQUOLA, ANGLISIO, BIELSA, Y OTROS	5G721113-12-0	B	0003-00003629	\$2,772.00
47	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. BURGOS, LLOSA, DIETSCH Y FESSLER	5G721113-12-0	B	0003-00003627	\$1,452.00
48	PLANETACOLOR	IMPRESION PAPEL MEMBRETE, CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, ETC.	5G721113-14-0	B	0001-000019088	\$18.70
49	HAROL PUBLICIDAD	CARTELERIA CON LEYENDA EN VINILO UBICADA EN AULA MAGNA	5G721113-14-0	B	0001-00000101	\$267.80
50	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SRES. MENDEZ, RIZZATO, MAZINI, OWEN Y SAEZ	5G721113-12-0	B	0003-00003638	\$620.00
51	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	ALMOJAMIENTO SR. TIERO WALTER, DIA 24 DE JULIO	5G721113-14-0	B	0003-00003662	\$1,210.00
52	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	ALMOJAMIENTO SRES. KALWAY, OLIVARES, MUÑOZ, DE PETRE, Y OTROS	5G721113-14-0	B	0003-00003653	\$1,210.00
53	PRIMER NIVEL SERVICIOS GRAFICOS	1000 AFICHES " 2º REUNION NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS"	5G721113-14-0	B	0001-00000429	\$1,210.00
54	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	TRANSPORTE AEREO SR. FONTANA, LUIS	5G721113-12-0	B	0003-00003810	\$1,210.00
55	VIP PRODUCCIONES INTEGRALES EN VIDEO	COBERTURA FILMICA ENCUBRTO 25 AL 27 DE JULIO	5G721113-14-0	C	0000-00000413	\$1,210.00
56	PLANETACOLOR	IMPRESION DIPLOMAS PARTICIPACION ENCUBRTO	5G721113-14-0	B	0001-00001952	\$1,210.00
57	CIRCULO DE SUBOFICIALES- GENDARMERIA	HOSPEDAJE PARTICIPANTES DIAS 24 AL 27 DE JULIO	5G721113-14-0	C	0028-00029866	\$1,210.00
58	CIRCULO DE SUBOFICIALES- GENDARMERIA	CEJAS 121 PARTICIPANTES REUNION	5G721112-16-1	C	0048-00043808	\$1,210.00
59	TURISMO PECOM S.A.C.F.I	SERVICIO RESERVA PASAJES Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES	5G721113-14-0	B	0003-00003770	\$1,210.00



FERNANDO PALADINO
 Director Municipal de Despacho
 Secretaría General y de Gobierno