



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

NEUQUEN, **0423**  
**06 JUL 2012**  
RESOLUCIÓN N°

**VISTO:**

El Expediente OE N° 5887-M/12 de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial- Secretaría de Servicios Urbanos, y la nota n° 85/12 de fecha 12 de junio de 2012, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota obrante a fs. 1, la Subsecretaría de Mantenimiento Vial- Secretaría de Servicios Urbanos solicita el pago de la factura tipo-C n° 0002-00000029 por un importe de \$ 6.045.-de la firma **Transporte Sarita** de Florentina Sara Millalen Contreras, correspondientes al servicio de alquiler de un vehículo pick up para inspección del servicio de provisión de agua potable durante el mes de mayo del corriente año, en los sectores de Colonia Rural Nueva Esperanza y Valentina Norte;

Que la factura cuenta con la debida conformidad del Secretario de Servicios Urbanos y constancia de pago del Impuesto a los Sellos;

Que se solicitó por parte del sector la prórroga de la Orden de Compra n° 2569, pero debido a que la misma no contemplaba extensión se debió solicitar una nueva solicitud, por lo que se demoró la tramitación, siendo necesaria la continuidad del servicio;

Que a fs. 5 obra certificación del servicio prestado, por parte del Director de Agua Potable;

Que por Pase n° 544/12, la Dcción de Formulación y Gestión Presupuestaria de la Dirección General de Administración Financiera, informa que la Actividad "Delegación Municipal San Lorenzo" Partida Principal "Servicios" cuenta con crédito presupuestario, adjuntándose Planilla SINCO con preventivo n° 2997;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3°) inciso 2 punto c) de la Ordenanza N° 7838;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

**Por ello:**

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA  
Y SERVICIOS URBANOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

**Es copia**

**fdo: Sanfilippo / Artaza**

  
Dr. RODOLFO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la ----- Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo C n° 0002-00000029, de la firma de **Transporte Sarita** de Florentina Sara Millalen Contreras por un monto de PESOS SEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 6045.00), con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

**Artículo 2º) REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. y ----- oportunamente ARCHÍVESE.-

es

Es copia

fdo: Sanfilippo / Artaza

  
D. RODOLFO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal  
Edición N° 1881  
Fecha 20 / 07 / 2012