



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCION N° **0474**  
NEUQUEN, 11 JUN 2014

**VISTO:**

El Expediente OE N° 2833-M/14 de la Secretaría de Desarrollo Humano, y la nota n° 151/SDH/2014, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota obrante a fs.1, la Secretaría de Desarrollo Humano, solicita el pago de la factura tipo C n° 0001-00000087 por \$ 5.950.- de la firma AKOND de Sosa, María Elena, por el servicio de alquiler de vehículo Fiat Fiorino dominio LHW 939, sin chofer, para la Subsecretaría de Desarrollo Social- Programa Copa de Leche- en el período comprendido entre el 05/09/2013 y 04/10/2013;

Que habiendo finalizado la Orden de Compra n° 243/2013 el día 30 de abril, y encontrándose en proceso la Licitación Privada n° 26/2013, se solicitó al proveedor continuar con el servicio, atento a que el vehículo se encuentra afectado a tramites y actividades de la mencionada Subsecretaría, manteniendo el mismo precio por hora de la Orden mencionada;

Que la factura cuenta con el pago del Impuesto a los Sellos y la conformidad de la Secretaría de Desarrollo Humano;

Que por Pase n° 543/14, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dcción Gral de Administración Financiera, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, adjuntando Planilla SINCO- Control de Registración- con la Transacción Preventiva n° 2556;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3°) inciso 2 punto c) de la Ordenanza N° 7838/97;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

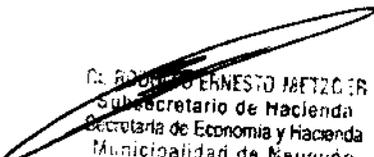
**Por ello:**

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
Y DESARROLLO HUMANO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

**Es copia**

**fdo: Artaza- Fonfach**

  
Dr. 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 Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo C n° 0001-00000087 por PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (\$ 5.950.-) a la firma **AKOND de Sosa, María Elena**, por el servicio de alquiler de vehículo Fiat Fiorino dominio LHW 939, sin chofer, para la Subsecretaría de Desarrollo Social- Programa Copa de Leche- en el período comprendido entre el 05/09/2013 y 04/10/2013, 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: Artaza- Fonfach

  
ROBERTO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>1981</u>
Fecha <u>19</u> <u>10</u> <u>6</u> <u>2014</u>