



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN N° **0264**  
NEUQUEN, 10 MAY 2016

**VISTO:**

El Expediente OE N° 1872-M/16 de la Subsecretaría de Obras y Señalización –Subsecretaría de Espacios Verdes, ambas dependientes de la Secretaría de Servicios Urbanos, y la nota s/n° obrante a fs. 1, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota se solicita el pago de la factura tipo C n° 0001-00000121 por \$ 6.300.- de H.R. **Servicios de Rauque Hugo Víctor** por el alquiler de camioneta AMAROK dominio LDQ 968, sin chofer, en el período comprendido entre el 15/02/16 y 03/03/16, destinado al personal de la División Electromecánica afectados al mantenimiento de plazas en respuesta a diferentes demandas de los contribuyentes;

Que se solicitó el servicio en forma urgente, teniendo en cuenta que el proveedor ya viene realizando trabajos con el Municipio, siendo el precio acorde a los valores de mercado;

Que la factura cuenta con la debida conformidad del Subsecretario de Obras y Señalización, Subsecretaría de Espacios Verdes, Secretario de Servicios Urbanos, y constancia de pago del Impuesto a los Sellos;

Que a fs. 4 obra planilla de control de días y horas trabajadas;

Que por Pase n° 390/2016 la Dcción de Formulación y Gestión Presupuestaria de la Dirección General de Administración Financiera, informa que se cuenta con crédito presupuestario, bajo preventivo n° 3095;

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

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

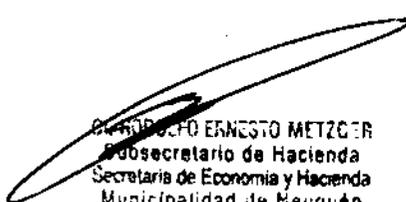
**Por ello:**

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

**RESUELVEN:**

**Es copia**

**fdo: Artaza - Molina**

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



Nº 0264/16

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 nº 0001-00000121 de la firma **H.R. Servicios de Rauque Hugo Víctor** por la suma de PESOS SEIS MIL TRECIENTOS (\$ 6.300.-), por el alquiler de camioneta AMAROK dominio LDQ 968, sin chofer, en el período comprendido entre el 15/02/16 y 03/03/16, destinado al personal de la División Electromecánica afectados al mantenimiento de plazas en respuesta a diferentes demandas de los contribuyentes, 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 - Molina**

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

Publicación Boletín Oficial Municipal  
Edición Nº 2078  
Fecha 13.05.2016