



Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCION N° **0773**
NEUQUEN, 23 DIC 2016

VISTO:

El Expediente OE N° 6862-M/2016, originado por el Dr. Juan Carlos Ríos Iñiguez, Asesor de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría de Gobierno y Coordinación, y;

CONSIDERANDO:

Que por Nota s/n° de fecha 23 de Agosto de 2016 obrante a fs. 1, se solicita el reintegro de gastos por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 17.660,31) de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte de la presente:

Que dichos gastos fueron realizados con motivo de concurrir al XII Encuentro Latinoamericano de Arpas "Mishquila de Arpas", llevado a cabo en la Ciudad de Santiago del Estero durante los días 17 al 20 de Agosto del corriente año;

Que se cuenta con la autorización del Sr. Intendente Municipal;

Que por Pase n° 1351/16 la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dcción Gral de Administración Financiera, informa que se procedió a la afectación presupuestaria, con la Transacción Preventiva N° 6853;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3 inc. 2 c, de la Ordenanza 7838/97 y el Art. 73 inc. 5) del Decreto n° 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DE GOBIERNO Y COORDINACION
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

RESUELVEN:

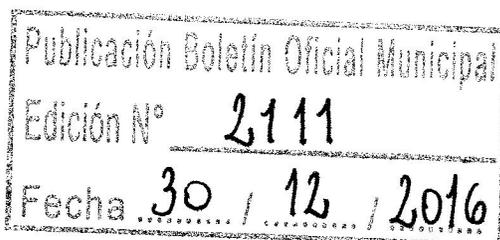
Artículo 1º) **AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 17.660,31) en carácter de reintegro, al Sr. **JUAN CARLOS RIOS IÑIGUEZ**, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente y 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 - Bermúdez


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





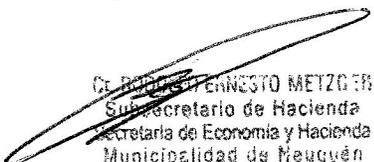
Nº 0773/16

ANEXO I

ORDEN	REFERENCIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO	Nº FACTURA	IMPORTE
1	Combustible	Global Oil S.R.L.	Fact B	0035-00072666	\$ 740.00
2	Peaje	Ente de Control de rutas Provinciales	Tkt	989268	\$ 25.00
3	Peaje	Ente de Control de rutas Provinciales	Tkt	471096	\$ 25.00
4	Peaje	Ente de Control de rutas Provinciales	Tkt	273774	\$ 25.00
6	Peaje	Ente de Control de rutas Provinciales	Tkt	422307	\$ 25.00
7	Peaje	Ente de Control de rutas Provinciales	Tkt	146352	\$ 25.00
8	Combustible	Valle del Conlara de Rasso Alberto y Oscar S de H	Fact B	0006-00204991	\$ 675.00
9	Alojamiento	Hotel Du Soleil de Turrisi Grisela N.	Fact B	0004-00000588	\$ 870.00
10	Combustible	YPF Estacion de servicio G. Victorica S.A	Fact B	0013-00003073	\$ 800.03
11	Refrigerio	Parador El Portal de Serrani Marta Amelia	Fact B	0002-00035722	\$ 335.00
12	Combustible	Santa Sofia Sur de Roberto Fiorani e Hijos SCC	Fact A	0009-00071907	\$ 540.00
13	Alojamiento	Hotel Casino Tandil S.A	Fact B	0018-00024579	\$ 2,025.00
14	Combustible	YPF Santa Rita de Nieto N. y Roldan E. SH	Fact B	0032-00021967	\$ 700.09
15	Alojamiento	Hotel Casino Tandil S.A	Fact B	0018-00024587	\$ 2,080.00
16	Alojamiento	Hotel Belén Complejo Turismo	Fact B	0001-00012857	\$ 1,270.00
17	Alojamiento	Hotel Le Park de Las Legendarias SRL	Fact B	0002-00001905	\$ 1,300.00
18	Peaje	Caminos de las SierrasSA	Tkt	3066582	\$ 15.00
19	Combustible	Atita S.R.L.	Fact A	0016-00082105	\$ 1,070.00
20	Peaje	Caminos de las Sierras SA	Tkt	3013618	\$ 10.00
21	Peaje	Caminos de las Sierras SA	Tkt	2616877	\$ 20.00
22	Alojamiento	Savoy Hotel de Pegaso SRL	Fact B	0004-00004709	\$ 2,560.00
23	Peaje	Corredor Central S.A.	Tkt	1246453	\$ 20.00
24	Peaje	Ente de Control de rutas Provinciales	Tkt	232051	\$ 25.00
25	Peaje	Ente de Control de rutas Provinciales	Tkt	215591	\$ 25.00
26	Peaje	Ente de Control de rutas Provinciales	Tkt	39099	\$ 25.00
27	Refrigerio	Parador "Los Amigos" de Daniel M. Etcheverria	Fact C	0001-00000833	\$ 395.00
28	Combustible	Marijo S.A.	Fact B	0040-00010706	\$ 750.00
29	Alojamiento	Hotel Menossi de Menossi Marcelo	Fact B	0008-00009334	\$ 700.00
30	Combustible	YPF Estacion de servicio G. Victorica S.A	Fact B	0013-00003566	\$ 585.19
				TOTAL	\$ 17,660.31

es copia

fdo: Artaza - Bermúdez


Ernesto Metzger
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Economía y Hacienda
Municipalidad de Neuquén