

**RESOLUCIÓN N°** 0417  
**NEUQUÉN,** 14 JUL 2022

**VISTO:**

El Expediente OE N° 5587-M-2022 y la Resolución N° 0416/22; y,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante la Resolución N° 0416/22, se autorizó a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la Factura 0003 Comp. N° 00000434 de fecha de 28/06/2022, por el monto de pesos ciento veinte mil con 00/100 ctvs. (\$120.000,00), emitida por IFES S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70887552-6, y la Factura 00003 Comp. N° 00000019 de fecha 29/06/2022 por el monto de ciento setenta y cuatro mil con 00 ctvs. (\$174.000,00) emitida por Bruzera, Ernesto Jorge, C.U.I.T. N° 20-31292589-4, en el marco del Programa "Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipios, Comunas y Comunas Rurales, Comisiones de Fomento, Delegaciones Municipales, Comisiones y Comisionados Municipales, Juntas Vecinales, Juntas de Gobierno y Delegaciones Comunales;

Que se ha advertido un error involuntario en el número de comprobante de la factura emitida por IFES S.R.L. que se ha consignado en el artículo 1°) de la mencionada Resolución, dado que donde dice "(...) Factura 0003 Comp. N° 00000434 de fecha de 28/06/2022, por el monto de pesos ciento veinte mil con 00/100 ctvs. (\$120.000,00), emitida por IFES S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70887552-6 (...)", debe decir: "(...) Factura 0003 Comp. N° 00000436 de fecha de 28/06/2022, por el monto de pesos ciento veinte mil con 00/100 ctvs. (\$120.000,00), emitida por IFES S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70887552-6 (...);

Que en consecuencia, resulta menester rectificar el error mencionado, mediante la emisión de la presente norma legal;

**Por ello:**

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
Y LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN**

**RESUELVEN:**

**Artículo 1°) RECTIFÍCASE** el artículo 1°) de la Resolución N° 0416/22, de ----- acuerdo a lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

  
**IGNACIO MANZUR**  
Subsecretario de Capacitación  
Secretaría de Capacitación y Empleo  
Municipalidad de Neuquén

**“Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa ----- intervención de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la Factura 0003 Comp. N° 00000436 de fecha de 28/06/2022, por el monto de pesos ciento veinte mil con 00/100 ctvs. (\$120.000,00), emitida por IFES S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70887552-6, y la Factura 00003 Comp. N° 00000019 de fecha 29/06/2022 por el monto de ciento setenta y cuatro mil con 00/100 ctvs. (\$174.000,00) emitida por Bruzera, Ernesto Jorge, C.U.I.T. N° 20-31292589-4, en el marco del programa “Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipios, Comunas y Comunas Rurales, Comisiones de Fomento, Delegaciones Municipales, Comisiones y Comisionados Municipales, Juntas Vecinales, Juntas de Gobierno y Delegaciones Comunales, conforme lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la presente y con cargo a la partida presupuestaria pertinente.”

**Artículo 2º)** Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la ----- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

**ES COPIA**

**FDO.) CAROD  
PASQUALINI**

  
**IGNACIO MANZUR**  
Subsecretario de Capacitación  
Secretaría de Capacitación y Empleo  
Municipalidad de Neuquén