



**RESOLUCION N° 2355 - 025**

Aguaray (S), 17 NOV 2005

**VISTO:**

La necesidad de regularizar la deuda con la empresa NIEVA JUAN IGNACIO, que brindó el servicio de suministro de materiales de Pintado para la Dirección de Transito; Y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se solicitó la compra de Materiales de Pintura para Reacondicionamiento del Puente Acceso al Bº 9 de Julio en la Ciudad de Aguaray, los cuales se adquirieron a través de la Empresa NIEVA JUAN IGNACIO CUIT N° 20-41051954-3, mediante Factura N° 001-00000553.-

Que, la Secretaría de Hacienda autoriza el pago de la factura ut supra.-

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES  
QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA  
ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY N° 7.936.-**

**R E S U E L V E**

**Art. N°1.-** **AUTORIZAR** al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de *PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 291.750,00)* por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa NIEVA JUAN IGNACIO CUIT N° 20-41051954-3, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-

**Art. N°2.-** **AUTORIZAR** a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-

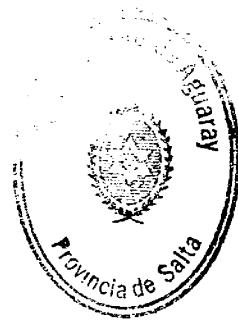
**Art. N°3.-** La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-

**Art. N°4.-** Regístrate, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

**Art. N°5.-** De forma:-

*Vsp.*

Sandra E. Fernández  
Secretaría de  
Hacienda Municipal  
Municipalidad de Aguaray



GUSTAVO J. ITALA  
Secretario de Gobiern  
Municipalidad de Aguaray

**A CARGO DEL  
EJECUTIVO  
MUNICIPAL**