DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA BEKA SERVICIOS SAS

ANTECEDENTES

Resolución 763-PCM-2026.

La factura 00001-00000012 de fecha 26/10/2026 presentada por la BEKA SERVICIOS SAS.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma BEKA SERVICIOS SAS corresponde a la reprogramación del vuelo con equipajes, transfer extra por reprogramación, y gastos varios por reprogramación, Semana de la Juventud.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0133.315 (Semana de la Juventud).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

BEKA SERVICIOS SAS factura 00001-00000012 de fecha 26/10/2026 por un monto de pesos tres millones seiscientos treinta mil…….$3.630.000,00

El comprobante presentado por la firma BEKA SERVICIOS SAS corresponde a la reprogramación del vuelo con equipajes, transfer extra por reprogramación, y gastos varios por reprogramación, Semana de la Juventud.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0133.315 (Semana de la Juventud).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 27 de octubre de 2026
GRDR/GP/sag