DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOSA LUKMAN ROBERTO OSCAR

ANTECEDENTES

La factura 00003-00000722 de fecha 04/10/2026 presentada por la firma SOSA LUKMAN ROBERTO OSCAR.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma SOSA LUKMAN ROBERTO OSCAR corresponde a publicidad institucional en septiembre 2026, Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad).

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:

SOSA LUKMAN ROBERTO OSCAR factura 00003-00000722 de fecha 04/10/2026 por un monto de pesos quinientos mil…….$500.000,00

El comprobante presentado por la firma SOSA LUKMAN ROBERTO OSCAR corresponde a publicidad institucional en septiembre 2026, Concejo Municipal.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad).

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

San Carlos de Bariloche, 17 de noviembre de 2026
GRDR/GP/sag