



**GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
SAN JUAN**

**RESOLUCION N° 0039 -SGP-**

**SAN JUAN, 04 JUN 2009**

**VISTO:**

El Expediente N° 700-1231-09, registro del Ministerio de Hacienda y Finanzas; y

**CONSIDERANDO:**

Que por conducto de las mencionadas actuaciones se tramita el pago de la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 (\$ 20.140,00), a favor de "MONEY TUR S.R.L.", en concepto de traslado de los invitados especiales ya sea desde el Aeropuerto o Terminal de la Provincia o desde el Aeropuerto de Mendoza hasta el lugar del evento y durante los tres días de Congreso en la Ciudad de San Juan y excursión para treinta y seis (36) personas al Parque Ischigualasto el día 30 de Mayo del corriente año para los invitados Internacionales y Funcionarios Nacionales con motivo del "V CONGRESO ARGENTINO DE AMINSITRACION PUBLICA", llevado a cabo los días 27, 28 y 29 de Mayo-09, según factura N° 0001- 00005681, en el marco de lo autorizado por el Artículo 1° del Decreto N° 0549-MHF-09, contando con la autorización del Señor Ministro de Hacienda y Finanzas.

Que Contaduría de la Secretaría de Hacienda ha procedido a efectuar la imputación correspondiente, la que cuenta con la debida intervención del Contador Fiscal Delegado.

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.-** Apruébase un gasto en efectivo por la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 (\$ 20.140,00), a favor de "MONEY TUR S.R.L.", en concepto de traslado de los invitados especiales ya sea desde el Aeropuerto o Terminal de la Provincia o desde el Aeropuerto de Mendoza hasta el lugar del evento, durante los tres días de Congreso en la Ciudad de San Juan y excursión para treinta y seis (36) personas al Parque Ischigualasto el día 30 de Mayo del corriente año para los invitados Internacionales y Funcionarios Nacionales con motivo del "V CONGRESO ARGENTINO DE AMINSITRACION PUBLICA", llevado a cabo los días 27, 28 y 29 de Mayo-09, según factura N° 0001- 00005681, en el marco de lo autorizado por el Artículo 1° del Decreto N° 0549-MHF-09, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

**ARTICULO 2°.-** El gasto de que se trata será imputado con cargo a:  
PRESUPUESTO AÑO 2009

11.0.00 - 1-43-0-01-02-00-A01-

3-8-01 "SERVICIOS DE CEREMONIAL".....\$ 20.140,00

**ARTICULO 3°.-** Comuníquese a quienes corresponda y archívese.

SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA	
INTERVENIDO	
Rubrica	Codigo
<i>[Handwritten signature]</i>	

*[Handwritten signature]*  
**HORACIO CAO**  
 SECRETARIO DE LA  
 GESTION PUBLICA