



MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, OBRAS PÚBLICAS
Y GESTIÓN URBANA

RESOLUCION N°
NEUQUEN,

0002

02 ENE 2006

VISTO:

El Expediente N° OE 8260- M - 05 y la Orden de Pago N° AC 05873/05, a nombre de SERRANO ARACELI por \$ 2800.- y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquidó atento a la planilla de "Solicitud de anticipo de gastos, remitida por la Secretaría de Economía, Obras Públicas y Gestión Urbana con destino a solventar los gastos que demande la visita del Consultor de la Firma Delta que incluye la capacitación a miembros del Programa de Acción Unidad de Modernización del Estado.-

Que a fojas R 05 se adjunta Nota S/N mediante la cual se realiza la rendición del mencionado anticipo, contando con el visto bueno del Secretario a cargo del Área;

Que corresponde aprobar la misma mediante el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º) **APRUEBASE** la rendición del Anticipo de Gastos otorgado mediante Orden de _____ Pago N° AC 05873/05 a nombre de SERRANO Araceli por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800.-), según el Anexo I que forma parte del presente, con cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos vigente.-

Artículo 2º) **REALÍCESE** la registración contable correspondiente por la Contaduría _____ Municipal.-

Artículo 3º) **REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. y oportunamente _____ ARCHÍVESE.-

FDO) ARTAZA.-



[Handwritten Signature]
ESTEBAN A. ARDITO
Director de Inspección,
y Contrataciones
Subsecretaría de Hacienda

Publicación Boletín Oficial
Municipal N° 1550
Fecha: 13 / 01 / 06



MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, OBRAS PÚBLICAS
Y GESTIÓN URBANA

ANEXO 1

| COMPROBANTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| | 2108209920 Aerolíneas Argentinas | \$ 29.95.- |
| 0001 | 00022744 Tutto al Dente | \$ 88.- |
| 0001 | 00001796 La Casa de las Empanadas | \$ 51.70.- |
| 0003 | 00003380 Hotel Royal | \$ 226.50.- |
| 0001 | 00084014 La Birra | \$ 89.- |
| 0408 | 00134907 Wall Mart | \$ 21.12.- |
| 0001 | 00003725 Sur Café | \$ 13.90.- |
| 0001 | 00027201 Network | \$ 610.- |
| | 00379813 Recibo Depósito | \$ 1098.65.- |
| | 00381982 Recibo Depósito | \$ 0.88.- |
| | TOTAL | \$ 2800.02.- |

ES COPIA.-

FDO) ARTAZA



HECTOR A. APDITO
Dirección Municipal de Administración,
Compras y Contrataciones
Subsecretaría de Hacienda