



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

RESOLUCION N° **0003**
NEUQUEN, **02 ENE 2006**

VISTO:

El Expediente N° OE- 12594- M - 05 y la Orden de Pago N° AC 08910/05, a nombre de ALEJANDRO VIDAL por \$ 4.000.- y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquidó atento a la planilla de "Solicitud de anticipo de gasto", remitida por el Secretario de Servicios Públicos y Gestión Ambiental a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Acción Social, con destino a solventar los gastos producidos por el festejo de Navidad con distintas iglesias y sociedades vecinales de Neuquén.

Que a fojas R 05 se adjunta Nota S/N° del mencionado mediante la cual se realiza la rendición del mencionado anticipo, contando con el visto bueno del Secretario 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 08910/05 a nombre de ALEJANDRO VIDAL por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-), 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**.-

ES COPIA.-

FDO) ARTAZA.-



[Signature]
HECTOR A. ARDITO
Dirección Municipal de Administración,
Compras 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 I

COMPROBANTE		CONCEPTO	IMPORTE
0001	00001541	LEO Vajillas.	\$ 329.-
0001	00000752	Librerías QUIMEY	\$ 14.80.-
0001	00000751	Librerías QUIMEY	\$35.50.-
0001	00002128	El Instalador	\$ 390.14-
0001	00007070	ECOPRINT	\$ 154.-
0001	00000041	Ambroguetti Jorge	\$ 550.-
0001	00001545	LEO Vajillas	\$ 238.-
0001	00019415	LYSA	\$ 1061.40
0001	00001542	LEO Vajillas	\$ 420.-
0001	00019450	LYSA	\$ 147.80.-
0001	00001544	LEO VAJILLAS	\$ 210.-
0001	00001560	LEO VAJILLAS	\$ 276.50.-
0001	00019399	LYSA	\$ 65.-
	381999	Boleta de Depósito	\$ 107.86.-
		TOTAL	\$ 4.000,00.-

ES COPIA.-

FDO) ARTAZA.-




HECTOR A. ARDITO
Deción Municipal de Administración,
Compras y Contrataciones
Subsecretaría de Hacienda