



RESOLUCIÓN N° **0561**

NEUQUÉN, 03 D I C 2010

**VISTO:**

El Expediente OE 8760-M/10 y la Orden de Pago N° AC9035/10, a nombre de CAIRUGA, Carlos por \$ 1.700.- y;

**CONSIDERANDO:**

Que la misma se liquida atento la Solicitud de Anticipos de Gastos remitida por el Coordinador General de la Unidad Gestión del Hábitat, destinado a solventar gastos por "Reparación Plotter disignjet 500 marca HP Serial SG 14A2101k";

Que la rendición del mencionado anticipo fue presentada mediante Nota s/n° de fecha 25/10/10 del Area Técnico Constructiva, contando con el V°B° del Coordinador General de la Unidad de Gestión del Hábitat;

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

Por ello:

**EL SR. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA  
SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y ECONOMÍA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVE**

**Artículo 1º) APRUÉBASE** la rendición del anticipo de gasto otorgado ----- mediante Orden de Pago N° AC09035/10 a nombre de CAIRUGA, Carlos por la suma de PESOS UN MIL SETESCIENTOS (\$ 1.700.-) de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

**Artículo 2º)** Por la Contaduría Municipal realizar la registración correspondiente.-

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

Es copia

fdo: Gamarra





**NEUQUÉN**  
MUNICIPALIDAD

Bicentenario  
de la Revolución  
del 18 de mayo

NEUQUÉN  
1872 - 2012

**ANEXO I**

COMPROBANTE	CONCEPTO	IMPORTE
0002-00001033	PRINTER SERVICE Javier Oberst	\$ 1690.00
0436302	RECIBO DEPOSITO	\$ 10.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1700.00</b>

Es copia

fdo: Gamarra

Publicación Boletín Oficial  
Municipal N° 1798  
Fecha: 10 / 12 / 2010