



**MUNICIPALIDAD
DE NEUQUEN**

RESOLUCIÓN N° **0475**
NEUQUÉN, **23 AGO 2011**

VISTO:

El Expediente OE 5281-M/11 y la Orden de Pago N° AC05766/11, a nombre de VILLAR Julián Esteban por \$ 10.000.- y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquido atento la Solicitud de Anticipos de Gastos remitida por la Secretaria de Servicios Urbanos, destinado a solventar gastos por "Asistencia Técnica y Humanitaria en la localidad de Villa La Angostura en emergencia por la erupción del volcán Puyehue";

Que la rendición del mencionado anticipo fue presentada mediante Nota s/n° de fecha 16/06/2011 de la Secretaría de Servicios Urbanos;

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

Por ello:

**LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y ECONOMÍA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

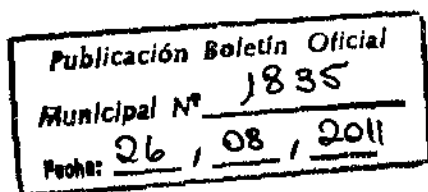
RESUELVE

Artículo 1º) APRUÉBASE la rendición del anticipo de gasto otorgado mediante Orden de Pago N° AC05766/11 a nombre de VILLAR Julián Esteban, por la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000.-) de acuerdo al Anexo I, que forma parte de la presente, 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: Bianchi

(Handwritten signature)

Dr. Mario F. Bianchi
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ECONOMÍA
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN



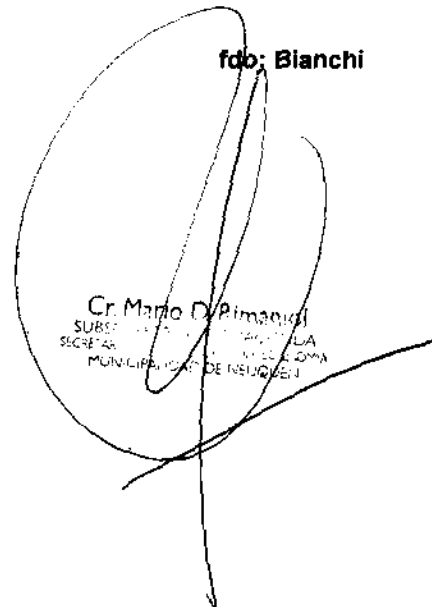
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

ANEXO I

COMPROBANTE	CONCEPTO	IMPORTE
0001-00003316	CHAMONIX de Raúl Alaniz	\$ 1091.00
0001-00001574	CHAMONIX de Raúl Alaniz	\$ 1100.00
0001-00015854	PUCARA de Ricardo José Vázquez	\$ 38.00
0014-00093983	PETROBRAS El Rincón de Piedra del Aguila SRL	\$ 710.00
0007-00080151	SERVICOMPRAS YPF NORTE	\$ 44.00
0002-00014666	LOS PUMITAS SRL	\$ 135.00
0003-00001298	PATAGONIA de Nelson Carrasco Malaspina	\$ 438.10
0314-00137668	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 90.11
0314-00137669	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	143.86
0314-00137671	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 35.52
0295-00233316	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 180.35
0295-00233319	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 106.99
0295-00233318	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 24.57
0314-00137665	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 103.32
0295-00233317	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 72.65
0314-00137666	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 140.63
0314-00137672	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 134.75
0314-00137670	SUPERMERCADOS TODO Quettrihue SA	\$ 297.72
0001-00003319	CHAMONIX de Raúl Alaniz	\$ 680.00
0442525	RECIBO DEPOSITO	\$ 4433.43
TOTAL		\$ 20.000

Es copia

fdb: Bianchi


Cr. Mario D. Primario
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN