



RESOLUCIÓN N° 0679

NEUQUÉN, 11 NOV 2011

VISTO:

El Expediente OE – 7542 – M – 11, y la Orden de Pago N° AC08204/11, a nombre de GEREZ, José Lázaro por \$ 5.000.-, y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquidó atento a la Solicitud de Anticipos de Gastos remitida por el Secretario de Servicios Urbanos, con destino a la adquisición de elementos varios;

Que la rendición del mencionado anticipo fue presentada mediante Nota S/N° de fecha 01 de septiembre del 2011 de la Secretaría de Servicios Urbanos a fojas 06;

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

Por ello:

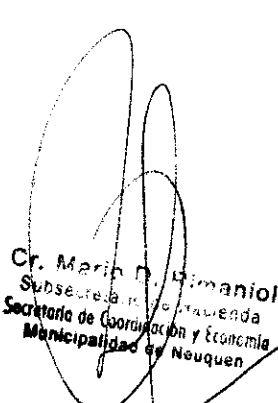
**LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y ECONOMÍA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN**

RESUELVE

Artículo 1º) APRUÉBASE la rendición del anticipo de gasto otorgado mediante ----- Orden de Pago N° AC08204/11 a nombre de GEREZ, José Lázaro por la suma de PESOS CINCO MIL (\$5.000.-) de acuerdo al Anexo I que se adjunta a 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-----


Cr. María D. Gimaniol
Subsecretaria de Contaduría
Secretaría de Coordinación y Economía
Municipalidad de Neuquén

COORDINACIÓN Y ECONOMÍA



ANEXO I

COMPROBANTE	CONCEPTO	IMPORTE
0004-00031340	DEPÓSITO CHAPARRO S.R.L.	\$ 177,25
0002-00004480	JORGE DANIEL LUGE	\$ 124,00
0001-00059640	CASA SOLARI S.H. DE MUSSINI SOLARI S.	\$ 70,00
0001-00091469	ELECTROLUZ de Luis Alberto Sacchi	\$ 104,30
0006-00032583	OTTORINO PAN E HIJOS Pan José L. y Pan S. W.	\$ 200,00
0005-00005679	CASA DE LAS EMPANADAS de Varig S.R.L.	\$ 135,00
0002-00000590	ELECTROFONIA de Suarez Carmelo	\$ 634,56
0002-00021526	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	\$ 18,82
0001-00002810	NOLASCO REPARACIONES de C. Nolasco	\$ 70,00
2607-00060516	S.A. IMPORTADORA DEL VALLE Y EXP. DE LA PAT.	\$ 49,69
0002-00038624	SIGLO 21 MAQ. Y HERR de J. M. Sepúlveda	\$ 606,00
0016-00029961	ZAPATA GOMA SOCIEDAD ANONIMA	\$ 277,03
0002-00000248	FERROGAS Ferreteria de Dalla Riva Julio G. - Dalla Riva Lino Javier S.H.	\$ 46,00
0001-00026813	REPUESTOS EL ATOMO de Sappa Luis E.	\$ 28,00
0002-00004761	RIM TV de Rimada D. - Rimada Jorge S.H.	\$ 128,00
0001-00001488	CASA TORRENS S.R.L.	\$ 93,14
0002-00000250	FERROGAS Ferreteria de Dalla Riva Julio G. - Dalla Riva Lino Javier S.H.	\$ 113,00
0002-00005717	DS HERRAMIENTAS S.R.L.	\$ 138,00
0002-00002049	BULONERA NEUQUEN S.R.L.	\$ 30,00
0001-00000402	TORNERIA INDUSTRIAL RUBIO de F. Rubio	\$ 400,00
0004-00072791	FERRETARIA EL LEÑADOR de Funes Bustingorry E. B.	\$ 366,00
0004-00072805	FERRETARIA EL LEÑADOR de Funes Bustingorry E. B.	\$ 12,00
0001-00012008	PRINTER S.R.L.	\$ 350,00
0006-00032655	OTTORINO PAN E HIJOS Pan José L. y Pan S.	\$ 12,00
0001-00037839	LIBRERÍA LYSA de Hugo A. Hernández	\$ 35,35
3609-00086078	WAL-MART ARGENTINA S.R.L.	\$ 37,19
0005-00019493	DIN DON S.R.L.	\$ 45,78
0001-00003791	LUZ DEL VALLE de Rivarola Laura María F.	\$ 81,00
0002-00000591	ELECTROFONIA de Suarez Carmelo	\$ 115,00
0001-00037854	LIBRERÍA LYSA de Hugo A. Hernández	\$ 123,90
0002-00000008	DOÑA ROSA S.R.L.	\$ 30,00
0001-00026848	REP. EL ATOMO de Sappa Luis Ernesto	\$ 144,00
0003-00149013	DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.	\$ 73,40
0443689	RECIBO MUNICIPAL	\$ 131,59
	TOTAL	\$ 5.000,00

ES COPIA

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° 1847
Fecha 18.1.11.2011

Fdo. BIANCHI

Cr. Mario D. Rimaniol
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Coordinación y Economía
Municipalidad de Neuquén
COORDINACIÓN Y ECONOMÍA