

RESOLUCIÓN N° **0601**
NEUQUÉN, **25 SEP 2012**

VISTO:

El Expediente OE n° 5631-M/2012 y la Orden de Pago N° AC04003/12, a nombre de BERMUDEZ, Marcelo Gabriel por \$ 10.000.- y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquida atento la Solicitud de Anticipos de Gastos remitida por la Secretaría de Coordinación, destinado a solventar los gastos que se originen por los "Festejos en conmemoración por el Día de la Bandera";

Que la rendición del mencionado anticipo fue presentada mediante Nota s/n° de fecha 23/07/2012 de la Secretaría de Coordinación;

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

Por ello:

**EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

RESUELVE


Artículo 1º) APRUÉBASE la rendición del anticipo de gastos otorgado ----- mediante Orden de Pago N° AC04003/12 a nombre de BERMUDEZ, Marcelo Gabriel, 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: Artaza


Dr. JULIO ERNESTO METZGER
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Economía y Hacienda
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° 1893
Fecha 05 / 10 / 2012




ANEXO I

| COMPROBANTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 0001-00007305 | PINTURERIA COLORQUEN | \$ 318.00 |
| 0001-00013923 | JOYERIA SILIO | \$ 1800.00 |
| 0002-00005020 | TEMPLE SRL | \$ 3688.00 |
| 0006-00005401 | OTTORINO PAN E HIJOS | \$ 90.00 |
| 0001-000014742 | MUNDO FLORAL | \$ 1200.00 |
| 0006-00063175 | OFICER LIBRERIA | \$ 550.00 |
| 0006-00004217 | LIBRERIAS DIN DON | \$ 7.00 |
| | EJERCITO ARGENTINO | \$ 800.00 |
| 000100008323 | NEUQUEN CUADROS | \$ 165.00 |
| 0001-00000145 | OBJETIVO IMAGEN | \$ 200.00 |
| 0006-00005460 | OTTORINO PAN E HIJOS | \$ 212.60 |
| 0003-00003831 | FUERTES Y CAMERLO SRL | \$ 19.00 |
| 0006-00005523 | OTTORINO PAN E HIJOS | \$ 67.00 |
| 0177-00363841 | SUPERMERCADOS TOPSY | \$ 884.39 |
| | TOTAL: | \$ 6.600,99 |

es copia

fdo: Artaza



CC. RODOLFO ERNESTO METZGER
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Economía y Hacienda
Municipalidad de Neuquén