



Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN N° **0852**
NEUQUÉN, 28 DIC 2012

VISTO:

El Expediente OE N° 8435-M/12 y la Orden de Pago N° AC05968/2012, a nombre de GUTIERREZ, Romina Ayelen por \$ 10.000.-, y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquida atento la Solicitud de Anticipos de Gastos remitida por la Secretaría de Gobierno destinado a solventar gastos por "agasajo a los intendentes de la asociación de municipios de Los Valles y las Confluencias";

Que la rendición del mencionado anticipo fue presentada mediante nota n° 098/12 de fecha 10/10/12 de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales, contando con el V°B° del Secretario del Área;

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° AC05968/12 a nombre de GUTIERREZ, Romina Ayelen, por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS (\$ 10.000.-) 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

es copia

fdo: Artaza

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° <u>1907</u>
Fecha <u>11 / 01 / 2013</u>


E. VERÓNICA UGARTE
Directora de
Coordinación y Despacho
Sec. de Economía y Hacienda



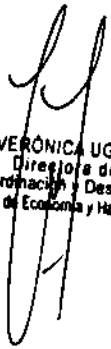
Municipalidad de Neuquén
Secretaría de Economía y Hacienda

ANEXO I

COMPROBANTE	CONCEPTO	IMPORTE
0001-00000491	PERNILES DEL TIO RUDY	
0178-00348562	CEDICOM S.A.	\$ 1900.00
0003-00011759	XXI MG S.R.L.	\$ 95.60
0001-00000981	PANADERÍA CUMELÉN	\$ 7.00
0003-00067178	SEPULVEDA NORMA	\$ 383.00
0001-00002961	PIRE de V.R. S.A.	\$ 37.46
0002-00541977	MORENA	\$ 1450.00
0186-00328011	CEDICOM S.A.	\$ 378.00
0177-00374914	CEDICOM S.A.	\$ 1970.35
0001-00000544	SERVICIOS DE DISC JOCKEY	\$ 17.07
0001-00001824	FLORERIA PUAN	\$ 600.00
0002-00542214	BOPIN S.R.L.	\$ 480.00
0001-00002584	LEO VAJILLAS	\$ 104.00
0001-00000061	DISTRIBUCIÓN DE AGUA	\$ 1652.50
	Recibo de Depósito N° 0457169	\$ 660.00
	TOTAL:	\$65,02

es copia

fdo:Artaza


E. VERÓNICA UGARTE
Directora de
Coordinación y Despacho
Sec. de Economía y Hacienda