

NEUQUÉN, 21 DIC 1999

VISTO:

El Expediente SGC 4000 N° 6484-M-99 del registro de la Municipalidad de Neuquén, caratulado "**MUNICIPALIDAD -SECRETARÍA GENERAL Y DE COORDINACIÓN /SOLICITA ANTICIPO DE GASTOS A FAVOR DEL SEÑOR OMAR GUILLERMO MOURE P/ACTOS ANIVERSARIO CIUDAD DE NEUQUÉN**"; y el proyecto de decreto elaborado por la Contaduría Municipal -fs. 48-; y

CONSIDERANDO:

Que la Orden de Pago N° 5829/99 a nombre de **MOURE OMAR GUILLERMO** por \$ 5.000,00, se liquidó atento a la Nota N° 37/99 remitida por la Secretaría General y de Coordinación, por la cual se solicitó un anticipo de gasto con destino a solventar la necesidades que surjan en los festejos del "**95 Aniversario de la ciudad de Neuquén**";

Que el mencionado anticipo fue rendido mediante Nota N° 56/99;

Que es necesario el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
D E C R E T A:**

Artículo 1º) APROBAR la rendición del anticipo de gasto otorgado por Orden de ----- Pago N° 5829/99, a nombre de **MOURE OMAR GUILLERMO**, por \$ 5.000,00, según Anexo I que forma parte del presente, con cargo a la partida respectiva del Presupuesto vigente.-

Artículo 2º) Por la Dirección de Contaduría, realizar la registración contable.-

Artículo 3º) El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios ----- General y de Gobierno, y de Economía y Gestión Urbana y Ambiental.-

Artículo 4º) **Regístrese**, publíquese, cúmplase de conformidad, dese al Centro de ----- Documentación e Información Municipal y oportunamente **ARCHI
VESE**.-

///c.c.-

ES COPIA.-

FDO) QUIROGA
MAGLIETA
FARIZANO

ANEXO I

FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
0001-00001217	FIL MAR	140,00
0001-00001043	UNOX	6,00
0001-00011824	MAMMA RISTORANTE	572,00
0001-00000103	NESTOR GURI	200,00
0001-00000048	HAROL	400,00
0001-00017551	DINOLFO	4,90
TICKET	5 A SEC	240,00
0001-00000205	MARÍA HUE	171,00
0000-00000080	FLORERIA PUAN	100,00
0000-00000004	PROMO SUR	300,00
0000-00000392	TALLADOS EN MADERAS	35,00
0002-00000112	RAMÓN ALBERTO LANDEIRO	38,50
0001-00001009	CORRALON JOSEFER	17,70
0001-00000110	FERRETERÍA NEUQUÉN	1,40
0001-00001213	UNOX	209,00
0002-00002266	DIN DON II	6,75
TICKET	FARMACIA DON BOSCO	2,57
0002-00002263	DIN DON II	6,00
TICKET	QUIOSCO ALVEAR	2,20
TICKET	QUIOSCO ALVEAR	9,40
0001-00009571	MERCERÍA CHARITO	25,00
0001-00000076	DOLCE	16,80
0001-00000703	LA BARONESA	14,00
0001-00027235	PINTURERÍA MITRE	9,20
0004-00018247	VIVA MARÍA	570,00
0001-00009584	MERCERÍA CHARITO	55,00
0001-00000662	THE SOCK	16,00
TICKET	FLIPPER	12,00
0002-00000320	ETC	10,00
0000-00000347	EL SANDWICHITO	30,00
0000-00000348	EL SANDWICHITO	20,00
0000-00000155	LA FLORERÍA DE SILVIA MOLINA	25,00

2º...///

0000-00000987	J.I.M.	5.00
0000-00000269	ESTUDIO G.	38.00
0001-00000073	DOLCE	14.00
0001-00000242	LA ORQUÍDEA	387.00
0000-00000261	ESTUDIO G.	399.00
0000-00031355	SIRINGA LIBROS	66.00
0002-00007259	SEDERIA CAROL	540.00
0001-00000071	FLAMINI	80.00
0002-00000111	RAMÓN ALBERTO LANDEIRO	61.50
0002-00000110	RAMÓN ALBERTO LANDEIRO	132.00
0000-00000094	PIZZERIA Y SAND. MAFALDA	9.00
278921	RECIBO DEPÓSITO	3.08
TOTAL		5.000,00