



DECRETO N° **0085**

NEUQUÉN, **18 ENE 1999**

VISTO:

El **Registro N° 0041/99** de la Dirección de Despacho -Subsecretaría de Programación y Control de Gestión- originado en la Orden de Pago N° 5277/98, a nombre del Director General de Ceremonial y Protocolo, Sr. Guillermo Moure, por la suma de \$ 8.000.-; y el proyecto de decreto elaborado por la División Rendiciones de Contaduría Municipal de la Dirección General de Administración, Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Economía -Secretaría de Economía y Obras Públicas-; y

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquidó atento a la Nota N° 84/98 de la Secretaría General y de Coordinación mediante la cual se solicitó un anticipo de gastos, destinado a distintos requerimientos para los Actos que se llevaran a cabo con motivo de los festejos del 94° Aniversario de la ciudad de Neuquén;

Que el mencionado anticipo fue rendido por Nota N° 170/98;

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

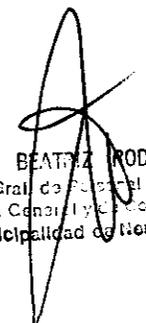
Que la Subsecretaría de Economía remite los actuados a la Dirección General de Personal y Despacho a efectos de confeccionar la norma legal, según proyecto adjunto a fs. 49/51;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo 1°) **APROBAR** la rendición del Anticipo de Gastos otorgado por ----- Orden de Pago N° 5277, a nombre del Director General de Ceremonial y Protocolo, Sr. Moure Omar Guillermo, rendido de acuerdo al **Anexo I** que forma parte del presente Decreto, con cargo a la Partida
///...2°


ALICIA BEATRIZ RODRIGUEZ
Directora Gral. de Personal y Despacho
Secretaría General y de Coordinación
Municipalidad de Neuquén

///...2º

respectiva del Presupuesto de Gastos vigente.-

Artículo 2º) Por Contaduría realizar la registración contable respectiva.-

Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario
----- General y de Coordinación a cargo de la Secretaría de Economía
y Obras Públicas.-

Artículo 4º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese al
----- Centro de Documentación e Información Municipal y oportuna-
mente **ARCHÍVESE**.-

///acj.-

ES COPIA.-



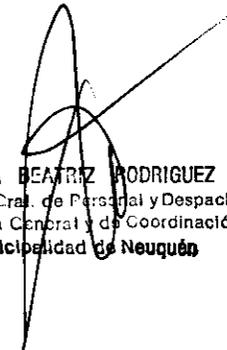
**FDO) JALIL
HUMAR.-**


ALICIA BEATRIZ RODRIGUEZ
Directora Genl. de Personal y Despacho
Secretaría General y de Coordinación
Municipalidad de Neuquén



ANEXO I

FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
0000-00001298	MARÍA HUE	75,00
0002-00003191	DIN DON 2	2,00
0002-00003193	DIN DON 2	3,40
0000-00001368	MARÍA HUE	108,00
0000-00193165	MERCERÍA CHARITO	9,00
0000-00014887	FERRETODO	6,10
0000-00000097	DANTE OSES	685,00
0007-00040597	LA LOMA	123,25
RECIBO	SPLendid	500,00
0000-00000720	KIOSCO DON BOSCO	2,40
0000-00000090	DANIEL ALEJANDRO BONGIOVANI	150,00
0000-00001320	MARÍA HUE	70,00
0000-00001384	MARÍA HUE	846,00
0002-00003237	DIN DON 2	2,20
0001-00000001	RAMON ALBERTO LANDEIRO	50,00
0004-00000085	FLYCENTER	280,00
0002-00001742	FLORERÍA PUAN	150,00
0000-00000047	MARCELO J. C. FERNÁNDEZ	550,00
0000-00000117	D'ATRI JOSÉ LUIS	350,00
0058-00011735	WAL MART	68,88
0000-00000701	ESTUDIO G	387,00
0003-00002099	ENRICCO	177,00
0000-00047564	SANITARIOS SAKURA	80,00
0000-00001679	NESTOR H. GURY	90,00
0000-00001680	NESTOR H. GURY	195,00
0000-00023700	MAMMA	1.188,00
0000-00001383	MARÍA HUE	347,50
0002-00000004	FLORERÍA PUAN	100,00
0000-00001322	MARÍA HUE	60,00
0000-00008459	RELOJERÍA FIL-MAR	180,00
0002-00009487	BELAKASA	105,00
0000-00002218	LEOS GRABADOS	40,00
0001-00005824	DELIA BRUSAIN CALZADOS	366,00
0949-00009066	CORREO ARGENTINO	22,50
0000-00000244	CREATE	80,00
0002-00000020	FLORERÍA PUAN	150,00
0000-00000019	EDUARDO FABRE	300,00
0001-00000116	FRANZ Y PEPONE	78,20
	SUB TOTAL	7.977,43
	RECIBO DEPÓSITO 259123	22,57
	TOTAL	8.000,00


 ALICIA BEATRIZ RODRIGUEZ
 Directora Crat. de Personal y Despacho
 Secretaría Central y de Coordinación
 Municipalidad de Neuquén