

RESOLUCION N° **0019**  
NEUQUEN,  
13 ENE 2006

**VISTO:**

El Expediente N° DE 7806- M - 05 y la Orden de Pago N° AC 05449/05, a nombre de CARBALLAL PABLO por \$ 4000.00.- y,

**CONSIDERANDO:**

Que la misma se liquidó atento a la planilla de "Solicitud de anticipo de gasto", remitida por Contaduría Municipal con destino a solventar gastos con motivo del festejo del día del niño.

Que a fojas R05 se adjunta Nota N° 406/05 de la Subsecretaría de Acción social mediante la cual se realiza la rendición del mencionado anticipo, contando con el visto bueno del Secretario del área a cargo;

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

**Por ello:**

**EL SECRETARIO DE ECONOMIA, Y HACIENDA .-**

**RESUELVE:**

Artículo 1º) **APRUEBASE** la rendición del Anticipo de Gastos otorgado mediante Orden de Pago N° AC 05449/05 a nombre de CARBALLAL PABLO por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.00.-), según el Anexo I que forma parte del presente, con cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos vigente al ejercicio 2005.-

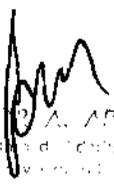
Artículo 2º) **REALÍCESE** la registración contable correspondiente por la Contaduría Municipal.-

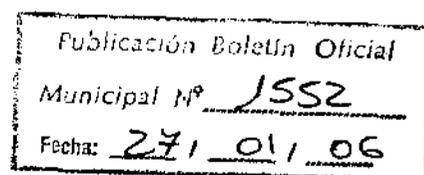
Artículo 3º) **REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. y oportunamente **ARCHÍVESE**.-

ES COPIA

FDO/ARTAZA



  
PABLO A. ARDITO  
Secretario de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén





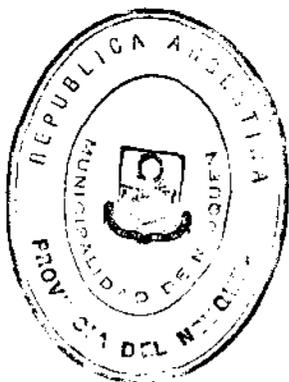
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

**ANEXO I**

COMPROBANTE		CONCEPTO	IMPORTE
0002	0000314	Aula Cero	\$245.00
0002	00025737	Nueva librería Dinámica	\$44.00
0001	00000502	Mercado Amancay	\$438.00
0008	00000512	Telecentro del Comahue	\$55.00
0001	00001990	La carreta	\$50.00
0001	00001208	El Tomuer	\$50.00
5263	00013280	Supermercado Norte	38.85
0001	00000726	Panadería - Conf. Santarelli	\$51.75
0002	00000150	El buen pan	\$96.00
0001	00000615	Ciclismo Nico	\$740.00
0001	00001352	Carnicería Despensa Jo-Jo	\$300.00
0001	00003293	Impresos la Comercial	\$400.00
01267	00056154	Supermercados Topsy	\$52.87
0001	00002317	Nor-San	40.00
	00381978	Recibo de Depósito	\$1398.53
		<b>TOTAL</b>	<b>\$4000.00.</b>

ES COPIA

FDO/ARTAZA-



*[Handwritten Signature]*  
D. C. A. ARDITO  
Departamento de Administración,  
Compras y Contratos,  
Subsecretaría de Hacienda