



MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN  
SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION N° **0174**  
NEUQUEN,  
18 MAY 2006

**VISTO:**

El expediente N° OE 1702 M 06 y la Orden de pago N° AC 00547/06, a nombre de VIDAL ALEJANDRO, por \$ 4.000,00; y

**CONSIDERANDO:**

Que la misma se liquida atento a la "solicitud de anticipos de gastos", remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Económico Local, destinado a cubrir los gastos de refacción y remodelación de las oficinas asignadas a la Subsecretaria de Desarrollo Local;

Que a fojas R-5 presenta nota S/N° de fecha 10-04-06 de la rendición del mencionado anticipo el Subsecretario de Desarrollo Económico Local, contando con el visto bueno del Secretario del Área;

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

**Por ello:**

**EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA**

**RESUELVE**

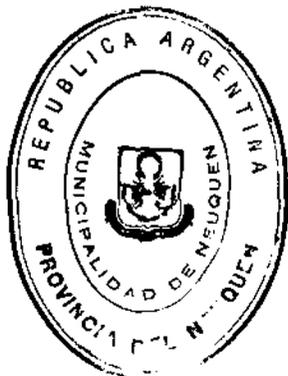
Artículo 1º) **APRUEBASE** la rendición del anticipo de gastos otorgado mediante Orden de \_\_\_\_\_ Pago N° AC 00547/06 a nombre del Sr. **VIDAL ALEJANDRO**, por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000,00), según anexo I que forma parte de la presente, con cargo a la partida respectiva del presupuesto de gasto vigente.

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



*[Handwritten signature]*  
**HECTOR A. ARDITO**  
Dcción. Munic. de Administración,  
Compras y Contrataciones  
Subsecretaría de Hacienda

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nº de Orden de Pago | 1569         |
| Municipalidad       | 17           |
| Fecha               | 26 / 05 / 06 |



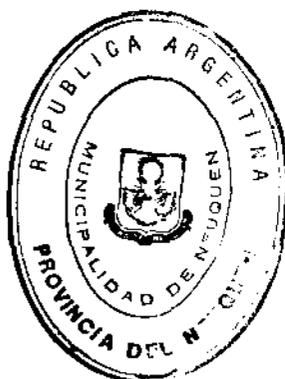
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN  
SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

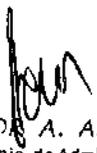
## ANEXO I

| <b>COMPROBANTE</b> | <b>CONCEPTO</b>         | <b>IMPORTE</b>    |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 0001 - 00034586    | Distribuidora Mayorista | \$ 252,00         |
| 0003 - 00136031    | Pinturería Mitre        | \$236,06          |
| 0001 - 00000567    | La Moderna              | \$996,00          |
| 0001 - 00004351    | Radiotel S.A.           | \$270,00          |
| 0001 - 00000595    | La Moderna              | \$496,00          |
| 0004 - 00003530    | Montani Hnos.           | \$124,00          |
| 0001 - 00004631    | Radiotel S.A.           | \$106,14          |
| 00384902           | Recibo Depósito         | \$1.519,80        |
|                    | <b>TOTAL</b>            | <b>\$4.000,00</b> |

ES COPIA

FDO/ARTAZA



  
HECTOR A. ARDITO  
Dcción. Munic. de Administración,  
Compras y Contrataciones  
Subsecretaría de Hacienda