



**MUNICIPALIDAD
DE NEUQUEN**

RESOLUCIÓN N° 0392
NEUQUÉN, 25 JUN 2012

VISTO:

El Expediente OE n° 2389-M/2012, y la Orden de Pago N° AC01698/12 por \$ 4.000.-, a nombre de SOTO, Joaquín Miguel, y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquida atento a la Solicitud de Anticipos de Gastos remitida por la Subsecretaría de Servicios Públicos Concesionados- Secretaría de Coordinación, destinado a solventar gastos por "Compra de materiales para la colocación de chapas en paradas de colectivo";

Que la rendición del mencionado anticipo fue presentada mediante nota s/n° de fecha 27/04/2012 de la Subsecretaría de Servicios Públicos Concesionados, 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° AC01698/12 a nombre de SOTO, Joaquín Miguel por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-) de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente, con cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

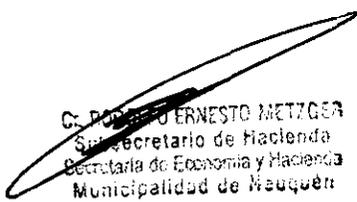
Artículo 2º) Por la Contaduría Municipal realizar la registración correspondiente.-

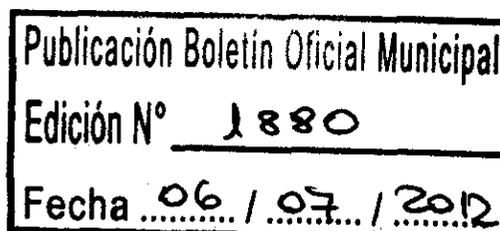
Artículo 3º) REGÍSTRESE, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. ----- y oportunamente ARCHÍVESE

es

es copia

fdo: Artaza


C. DOBRO ERNESTO METZGER
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Economía y Hacienda
Municipalidad de Neuquén





MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

ANEXO I

COMPROBANTE	CONCEPTO	IMPORTE
0001-00024605	RADIOTEL S.A.	\$ 190.00
0011-00001762	MIL BULONES S.A.	\$ 80.00
0001-00000276	SAN JOSE de Guadalupe Caamaño	\$ 62.70
0001-00004419	AUDIO DEL CENTRO de Cecilia Montes de Oca	\$ 144.00
0001-00004330	FERRETERÍA NIVEL de De Angelis Fernando Javier	\$ 13.00
0001-00004418	AUDIO DEL CENTRO de Cecilia Montes de Oca	\$ 378.00
0002-00002869	BULONERA NEUQUEN SRL	\$ 604.54
0002-00062196	DINOLFO DOMINGO	\$ 106.85
0001-00006603	CERRAJERÍA CARLOS de Carlos A. Marinozzi	\$ 235.00
0001-00002430	LOS ALBAÑILES de Ruiz Celeste Catalina	\$ 199.75
0002-00000937	BUEN PROVECHO de Juaco SRL	\$ 116.00
0705-00009733	CARSA SA	\$ 79.00
0001-00004596	FERRETERÍA NIVEL de De Angelis Fernando Javier	\$ 29.00
0006-00061346	OFICER LIBRERÍA de Novello Graciela Teresa	\$ 670.50
0020-00024568	DISTRIBUIDORA OLIVOS SRL	\$ 291.06
0020-00024571	DISTRIBUIDORA OLIVOS SRL	\$ 212.24
0002-00002935	BULONERA NEUQUEN SRL	\$ 160.00
0449873	RECIBO DE DEPOSITO	\$ 383.90
0449913	RECIBO DE DEPOSITO	\$ 44.50
TOTAL		

es copia

fdo: Artaza


ERNESTO ERNESTO METZGER
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Economía y Hacienda
Municipalidad de Neuquén