



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN Nº **0148**  
NEUQUÉN, 28 FEB 2018

VISTO:

El Expediente OE Nº 5119-M-17 y la Orden de Pago Nº AC06335/2017, a nombre de PASTORI AMANDA LEONIDES por \$ 72.500,00 y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se liquidó atento a la Solicitud de Anticipo de Gastos remitida por la **Subsecretaría de Comercio - Secretaría de Gobierno y Coordinación**, destinado a solventar gastos para "mano de obra por chapa y pintura, y compra de accesorios para la reparación de 2 camionetas Peugeot Partner dominio IXQ-436 y Ford Ranger dominio IJF-436";

Que la rendición del mencionado anticipo fue presentada mediante Nota Nº 194/2017 de fecha 18 de Diciembre de 2017 por el **Subsecretario Comercio**, contando con el visto bueno del **Secretario de Gobierno y Coordinación**;

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

Por ello:

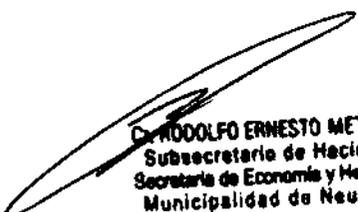
**EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN  
RESUELVE:**

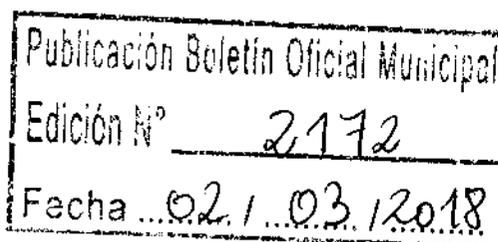
**Artículo 1º) APRUÉBASE** la rendición del anticipo de gastos otorgado ----- mediante Orden de Pago Nº AC06335/2017 a nombre de PASTORI AMANDA LEONIDES por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (\$ 72.500,00.-), de acuerdo a ANEXO I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

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

ES COPIA

  
D. RODOLFO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén



FDO. ARTAZA.



Nº 0148/18

Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

ANEXO I

COMPROBANTE	CONCEPTO	IMPORTE
0001-00000116	Servicios Bustos de Daniel Bustos	\$19.400,00
0026-00028107	Milla Neumáticos Neuquén S.R.L.	\$14.260,00
0001-00000128	Servicios Bustos de Daniel Bustos	\$23.000,00
0003-00048708	Maxigoma S.R.L.	\$30,00
0004-00001821	Villar Fernando Raúl	\$110,00
0001-00000130	Servicios Bustos de Daniel Bustos	\$4.500,00
0003-00048942	Maxigoma S.R.L.	\$115,00
0004-00070842	Chaperman S.R.L.	\$370,00
0003-00095602	Autopartes Diagonal de Contreras Demesio	\$4.570,00
0003-00095790	Autopartes Diagonal de Contreras Demesio	\$6.140,00
0002-56016869	Recibo de Depósito	\$5,00

ES COPIA

FDO. ARTAZA.

  
DR. ROBERTO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén