



CONTRALORÍA MUNICIPAL

# PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.009

## **CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**CONTRALOR MUNICIPAL:** Cr. OSVALDO TASAT

**ASESOR CONTABLE:** Cr. SILVANO RIGHETTI

**COLABORADOR:** CARLOS SOSA

**ASESOR LEGAL:** Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

**SECRETARIA:** Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

**Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745**

**Dirección electrónica: [contraloría@cipolletti.gov.ar](mailto:contraloría@cipolletti.gov.ar)**

# **PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL**

**PERIODO ENERO – FEBRERO - MARZO**

**AÑO 2.009**

**I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS**

**II – CONSIDERACIONES GENERALES**

**III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES**

**IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**

**V – EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES**

**VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS**

**VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS**

**IX – ACTIVOS FINANCIEROS**

**X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS**

## **I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS**

**1 – LICITACIONES Públicas y Privadas**

**2 - CONTRATACIONES DIRECTAS**

**3 - CONCURSOS DE PRECIOS**

**4 - CONVENIOS**

**5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS, EXIMISIONES;  
PRORROGAS**

**6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

**7 – SUBSIDIOS**

**8 – PERSONAL:**

**Haberes;**

**Ausentismo** (gráfico)

**Costo y movimiento del Personal:** por mes, por Centros de Costo  
(con gráficos ilustrativos)

**Otras novedades:** altas; bajas, designaciones, pases Internos,  
bonificaciones.

**Préstamos al Personal**

**9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES**

**10 – CONTRATACION DE PERSONAL**

**11 – CONTRATACION DE SERVICIOS**

**12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA**

**13 – PAGOS A PROVEEDORES**

**14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES**

**15 – OBRAS PUBLICAS**

## 1 - LICITACIONES

### LICITACIONES PUBLICAS

| Res. | ADJUDICATARIO               | Nro.   | MONTO        | MOTIVO  |
|------|-----------------------------|--------|--------------|---|
| 7    | EMPRESA CONSUR              | 033/08 | 1.389.152,41 | Alumbrado Público Avda. Leandro N. Alem             |
| 277  | SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. | 003/09 | 163.140,00   | Prov.60.000 lts. Gas oil p/Pque. Automotor          |
| 438  | O.QUIDEL Empr.Constr.y Vial | 044/08 | 1.691.295,29 | Pavimentación calles Yrigoyen y Naciones Unidas     |
| 643  | TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.   | 002/09 | 85.200,00    | Traslado diario de pns.mayores al C.I.T.E.por 12 m. |

### RENOVACIONES/PRORROGAS

| Res. | ADJUDICATARIO    | MOTIVO  |
|------|------------------|---|
| 597  | WALTER MANRIQUEZ | Prórroga servicio camión c/caja volcadora d/abril/09 por 10 meses |

### LICITACIONES PRIVADAS

| Res. | ADJUDICATARIO            | Nro.   | MONTO     | MOTIVO   |
|------|--------------------------|--------|-----------|--|
| 108  | CORRALON YACOPINO S.A.   | 001-0/ | 52.380,00 | Prov. 2.000 b.cemento puzzolánico CPP40 Loma Negra       |
| 721  | DEPOSITO EL TUCUMANO     | 003/09 | 16.482,38 | Prov. Verduras y frutas p/Comedores Escolares y otros    |
| 721  | SOL II de DI MATTIA      | 003/09 | 37.642,74 | Prov. Verduras y frutas p/Comedores Escolares y otros    |
| 723  | ORG. COMERCIAL DON TOMAS | 004/09 | 39.584,85 | Prov. Comestibles p/Refuerzo Esc. Y Fdo. Extraordinario  |
| 723  | ILLANES HERMANOS         | 004/09 | 11.692,60 | Prov. Comestibles p/Refuerzo Esc. Y Fdo. Extraordinario  |
| 723  | EL TRIO DISTRIBUCIONES   | 004/09 | 18.723,40 | Prov. Comestibles p/Refuerzo Esc. Y Fdo. Extraordinario  |
| 755  | CORRALON YACOPINO S.A.   | 007/09 | 53.780,00 | Prov. 5500b. Cemento puzzolánico p/C.C. Bo. Villarino N. |
| 826  | SANDOVAL Ma. Cristina    | 002/09 | 31.200,00 | Contrat.de 3 vehículos sedan 4 puertas                   |
| 826  | GARCIA Horacio           | 002/09 | 33.600,00 | Contrat.de 3 vehículos sedan 4 puertas                   |
| 826  | GULLINO Angélica         | 002/09 | 39.000,00 | Contrat.de 3 vehículos sedan 4 puertas                   |

## 2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

| <b>Res.</b> | <b>BENEFICIARIO</b>                | <b>MONTO</b> | <b>MOTIVO</b>   |
|-------------|------------------------------------|--------------|---|
| 4           | R 68 de Darío Palacio              | 39.560,00    | Repar.caja de cambios camión recolector de residuos   |
| 127         | Ctro.Proteccional KUTRALWE PEHUMAN | 288.000,00   | Contrat.10 plazas p/internación geriátrica permanente |
| 128         | Servicios Geriátricos Patagónicos  | 186.000,00   | Contrat. 5 plazas p/internación geriátrica permanente |
| 341         | NICALUAN S.R.L.                    | 148.745,30   | Prov. 9000 remeras alg.p/XXIV Corrida de Cipolletti   |
| 429         | PATAGONIA VISION S.R.L.            | 1.485,00     | Pnas.Bajos Recursos (fin contrat.Expte.080/08)        |
| 430         | PATAGONIA VISION S.R.L.            | 1.468,50     | Pnas.Bajos Recursos (fin contrat.Expte.080/08)        |
| 432         | DON BOSCO SERVICIOS                | 3.150,00     | Svcio.Fúnebre David OLIVA (fin.Licit.Privada06/08)    |
| 434         | DON BOSCO SERVICIOS                | 4.800,00     | Svcio.Fúnebre Eduardo MELLO (fin.Licit.Privada06/08)  |
| 437         | PATAGONIA VISION S.R.L.            | 1.499,50     | Pnas.Bajos Recursos (fin contrat.Expte.080/08)        |
| 468         | DON BOSCO SERVICIOS                | 3.200,00     | Svcio.Fúnebre Eduardo MELLO (fin.Licit.Privada06/08)  |
| 494         | POLICLINICO MODELO DE CIPOLLETTI   | 3.000,00     | Svcio.médico p/Dpto.Tránsito p/vto. del contrato      |
| 538         | Transporte PIRUCHA S.R.L.          | 6.908,40     | Vto.del contrato. Nueva Licitación en trámite.        |
| 640         | ROWING S.A.                        | 38.000,00    | Locac.equipamientos, equipos e instalac.en ene/09     |
| 645         | Transporte PIRUCHA S.R.L.          | 5.181,00     | Vto.del contrato. Nueva Licitación en trámite.        |
| 857         | ROWING S.A.                        | 38.000,00    | Locac.equipamientos, equipos e instalac.en feb/09     |

### 3 – CONCURSOS DE PRECIOS

| Res. | ADJUDICATARIO                   | Nro.   | MONTO      | MOTIVO   |
|------|---------------------------------|--------|------------|--|
| 2    | PRODUCCIONES "2 de ABRIL"       | 184/08 | 10.956,00  | Svcio.Sonido e Iluminación Ciclo "Verano Cultural"         |
| 125  | QUATRO S.R.L.                   | 126/08 | 230.485,76 | Ejecución obra "Ctro.Comunitario Colonia Sta. Elena"       |
| 152  | REPUESTOS ASCIERTO              | 001/09 | 7.992,00   | Provisión Cuchillas Vs. p/motoniveladoras                  |
| 152  | SOLMAN S.R.L.                   | 001/09 | 4.445,00   | Provisión Cuchillas Vs. p/motoniveladoras                  |
| 223  | SILQUINI S.R.L.                 | 006/09 | 7.700,00   | Prov.remeras algodón y chombas piqué p(Congr.E.F.)         |
| 223  | MAUREN INDUMENTARIA             | 006/09 | 3.370,00   | Prov.remeras algodón y chombas piqué p(Congr.E.F.)         |
| 224  | COMERCIAL ARGENTINA             | 002/09 | 328,60     | Prov.elementos seguridad p/Pnal. D.O.I. (S.O.P.)           |
| 224  | OLMAR S.R.L.                    | 002/09 | 1.303,25   | Prov.elementos seguridad p/Pnal. D.O.I. (S.O.P.)           |
| 224  | DISTRIBUIDORA NEUQUEN           | 002/09 | 658,50     | Prov.elementos seguridad p/Pnal. D.O.I. (S.O.P.)           |
| 224  | SILQUINI S.R.L.                 | 002/09 | 5.898,10   | Prov.elementos seguridad p/Pnal. D.O.I. (S.O.P.)           |
| 225  | IMPRESA POMPUCCI                | 003/09 | 3.361,00   | Impresión carátulas y formularios p/Jgdo. De Faltas        |
| 263  | RAFAEL M. MARDONES              | 010/09 | 3.680,00   | Contrat.svcio. Sonido p/XXIV Corrida Ciudad de Cipolletti  |
| 264  | DISTRIBUIDORA NEUQUEN           | 009/09 | 2.310,00   | Prov.camisas y pantalones de jean, borseguies y otr.       |
| 264  | SILQUINI S.R.L.                 | 009/09 | 5.513,25   | Prov.camisas y pantalones de jean, borseguies y otr.       |
| 264  | COMERCIAL ARGENTINA             | 009/09 | 10.019,25  | Prov.camisas y pantalones de jean, borseguies y otr.       |
| 275  | D.J.'S EN ACCION                | 007/09 | 3.650,00   | Alquiler proyectores, pantallas, notebooks c/operadores    |
| 324  | RAFAEL M. MARDONES              | 004/09 | 2.390,00   | Contrat.svcio. Sonido p/XXIV Corrida Ciudad de Cipolletti  |
| 342  | SOLARI COMPUTACION              | 005/09 | 3.525,86   | Prov.insumos p/recarga de cartuchos p/impresoras           |
| 342  | FUTURE GRAPHIS ARGENTINA        | 005/09 | 4.799,15   | Prov.insumos p/recarga de cartuchos p/impresoras           |
| 391  | ESTRUCTURAS DEL SUR S.R.L.      | 012/09 | 12.100,00  | Alq. 2.000 mts. Vallas metálicas p/Corrida de Cipolletti   |
| 392  | HOTEL LUDMAN                    | 008/09 | 7.800,00   | Alojam.y comida p/atletas e invitados a Corrida de Cipol   |
| 393  | LA SEGUNDA SEGUROS              | 011/09 | 15.000,00  | Contrat.Póliza de Seguros Pnales. P/250 eventuales         |
| 411  | BUFFOLO ELECTRICIDAD            | 013/09 | 7.885,52   | Prov.materiales eléctricos p/mantenimiento                 |
| 411  | EQUIPEL                         | 013/09 | 867,90     | Prov.materiales eléctricos p/mantenimiento                 |
| 411  | CABLERA DeL COMAHUE             | 013/09 | 134,40     | Prov.materiales eléctricos p/mantenimiento                 |
| 412  | CARIZZA Angel                   | 014/09 | 11.512,52  | Prov.mat. de construc.p/vestuarios Club LOS UNIDOS         |
| 412  | CORRALON YACOPINO S.A.          | 014/09 | 7.281,22   | Prov.mat. de construc.p/vestuarios Club LOS UNIDOS         |
| 451  | LA PLAZA S.R.L.                 | 020/09 | 6.336,00   | Prov. 4 tambores de aceite p/Pque.Automotor Municipal      |
| 482  | LIBRERÍA ROCA                   | 018/09 | 785,98     | Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.  |
| 482  | EQUIPAMIENTO INTEGRAL EDUCATIVO | 018/09 | 565,80     | Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.  |
| 482  | MEGAL DISTRIBUIDORA             | 018/09 | 983,94     | Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.  |
| 482  | LIBRERÍA ACETO                  | 018/09 | 454,20     | Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.  |
| 482  | DISTRIBUIDORA OLIVOS            | 018/09 | 4.075,15   | Prov. Artículos de Librería p/las distintas áreas mpales.  |
| 502  | IMPRESOS SUR ARGENTINO          | 017/09 | 10.560,00  | Impresión 200 ejemplares del Boletín Oficial de Cipolletti |
| 503  | TIMON'S                         | 015/09 | 6.750,00   | Prov.bolsas polietileno recicladas rojas y negras          |
| 503  | EL ARCA BOLSAS Y ENVASES        | 015/09 | 5.400,00   | Prov.bolsas polietileno recicladas rojas y negras          |
| 516  | MADER TECH S.R.L.               | 019/09 | 7.580,00   | Prov. Chapas de zinc, cemento y mallas SIMA                |
| 516  | CORRALON YACOPINO S.A.          | 019/09 | 6.049,80   | Prov. Chapas de zinc, cemento y mallas SIMA                |
| 517  | ARENERA ARSUAGA                 | 022/09 | 8.370,00   | Prov. 180 m3 arena fina p/Ctro. Espectáculos               |
| 587  | PINTURERIA MI COLOR             | 023/09 | 7.426,92   | Prov. Pinturas y accesorios p/Centro de Espectáculos       |
| 587  | PINTURERIA COLORSHOP            | 023/09 | 280,00     | Prov. Pinturas y accesorios p/Centro de Espectáculos       |
| 600  | SOMARUGA AGRO S.H.              | 016/09 | 11.334,00  | Prov. 10 bidones Glifosato p/desmalezamiento               |
| 602  | ARTEGRAF IMPRESOS               | 026/09 | 9.685,00   | Prov. Formularios Liquidación de Tasas Contrib.x Mejoras   |
| 603  | AQUA SERVICE S.R.L.             | 025/09 | 3.628,00   | Prov. Aspersores plásticos p/riego de Espacios Verdes      |

| <b>Res.</b> | <b>ADJUDICATARIO</b>      | <b>Nro.</b> | <b>MONTO</b> | <b>MOTIVO</b>  |
|-------------|---------------------------|-------------|--------------|--|
| 604         | JUSTO FERNANDEZ S.H.      | 021/09      | 13.257,27    | Prov. Reparación gral. Motor PERKINS 6-305 Diesel          |
| 644         | DISTRIBUIDORA OLIVOS      | 024/09      | 2.288,62     | Prov. Útiles p/Ctros.Infantiles, Ntros.Promoción y CITE    |
| 644         | MEGAL S.R.L.              | 024/09      | 2.126,50     | Prov. Útiles p/Ctros.Infantiles, Ntros.Promoción y CITE    |
| 644         | SOLARI COMPUTACION        | 024/09      | 283,50       | Prov. Útiles p/Ctros.Infantiles, Ntros.Promoción y CITE    |
| 644         | EQUIP. INTEGRAL EDUCATIVO | 024/09      | 3.281,00     | Prov. Útiles p/Ctros.Infantiles, Ntros.Promoción y CITE    |
| 722         | PANADERIA EL PORVENIR     | 028/09      | 11.733,39    | Prov. Pan rallado, negro y felipito p/Refuerzo Escolar     |
| 724         | IMPRESOS SUR ARGENTINO    | 027/09      | 12.292,00    | Impresión formularios p/Licencias de Conducir              |
| 838         | CASA HUMBERTO LUCAIOLI    | 029/09      | 6.682,00     | Prov. 2 equipos comput., licencias y ot. P/Jgdo.de Faltas  |
| 839         | LADRILLERA PAUCARA        | 036/09      | 6.150,00     | Prov. 5000 ladrillones y 4000 ladrillos p/Ctro. de Espect. |
|             |                           |             |              |  |



#### **4 – CONVENIOS**

En el período de análisis no se suscribieron Convenios para compensación de Deudas.

También se acordó:

**Resolución Nro. 0082:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 19-06-08, suscripto con la Fundación KRECER, adjudicataria de la Licitación Privada Nro. 020/08, por el que se fija el alquiler del inmueble 031K-041-05, propiedad de la Fundación, para instalación y funcionamiento de una planta demostrativa de Elaboración de Dulces y Conservas, por 24 meses (con opción a prórroga por período similar) por un monto total de \$ 48.000,=, con facturaciones mensuales de \$ 2.000,=

**Resolución Nro. 0154:** APRUEBA la propuesta de la UNPRE-BID (unidad de Preinversión del Ministerio de Economía de la Nación) contenida en el Acta Nro. 2, suscripta el 21-01-09, por la que se otorgó la no –objeción al aumento del rubro Gastos Logísticos hasta un total de \$ 111.096,=, con la siguiente estructura de financiamiento: del 50 % (\$ 43.798,=) del aumento de los Gastos de Logística, que ascienden a \$ 87.596,= a ser financiados por el Programa, y el restante 50 % (43.798,=) quedará a cargo del Municipio como aporte de contraparte. APLICA el monto a cargo del Municipio abonando la proporcionalidad resultante para cada oferente del Concurso de Precios realizado a los efectos, siendo del 48.04 % para el Ing. Agr. Javier SASSI (\$ 21.041,=) y el 51.96% para el Ing. Enrique TIPPING (\$ 22.757,=)

**Resolución Nro. 0155:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio **PLAN NACIONAL** del 31-12-08, suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el que se adhiere al Programa **MANOS A LA OBRA** que tiene por finalidad entablar acciones de vinculación para dar respuesta a la emergencia económica y social y en apoyo al desarrollo de los emprendimientos productivos que son implementados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que agrupan sectores de la población con alta vulnerabilidad social.

**Resolución Nro. 0192:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 11-02-09 suscripto con la Sra. Nora Noemí ASPRES por el que se le reconocen los daños y perjuicios experimentados por su automotor Dominio AIY-571; en virtud del siniestro acontecido el 24-01-09 (caída de un árbol en mal estado de conservación en la vía pública), ocurrido en calles Perito Moreno y Uspallata de Cipolletti, por un valor de \$ 1.737,=.

**Resolución Nro. 0260:** APRUEBA el traspaso del Convenio firmado con el Sr. Wilfredo MANRIQUEZ, (adjudicatario de la Licitación Pública Nro. 24/08) a TRANSPORTES WALTER con todos los compromisos y obligaciones descriptos en el Contrato oportunamente firmado.

**Resolución Nro. 0505:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 26-11-08, suscripto con la Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia, para aplicar el Programa “**PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN; EL ABUSO Y EL MALTRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES**”, auspiciando la toma de conciencia de la población en general y de los

adultos mayores en particular, acerca de la conveniencia de modificar hábitos que aumentan las oportunidades de que los adultos mayores se transformen en víctimas, asimismo como tipificar las formas habituales del ejercicio de la violencia, todo ello apuntando a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

**Resolución Nro. 0555:** APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Préstamo del 30-11-08 suscriptos con: Ceferino CARRERA; Antonio MONTOYA; Mariela SEGUEL; Matilde MAIOLO; Sofía SALAZAR; Francisco BRITO; José ALEGRIA; Agostina ALCHAO; Mario CALATAYU; Víctor LAGOS; Gladis PULGAR; Nivaldo CEA CEA; Patricia QUIROGA; Osvaldo PERRA; Leonor VASQUEZ; Clariza CONTRERAS; María PICHUN; José ORMEÑO; Ernesto PERRA y David MARDONES

**Resolución Nro. 0641:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Colaboración Institucional del 01-03-09, suscripto con el CLUB DE JARDINERÍA MAIPUE, que tiene implementada la Escuela de Jardinería que ofrece título habilitante de Jardinería Calificado, y ameritando la doble contribución de la formación de personas en oficio, y la producción de plantas para los espacios públicos, por lo que se le otorga subsidio mensual de \$ 4.200,=

**Resolución Nro. 0672:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 06-03-09 suscripto con el Sr. Daniel Enrique DELAVAUT, en representación de la Sucesión de Enrique Aurelio DELAVAUT por el que se alquila el inmueble de su propiedad individualizado como Dpto. 12; 2do. Piso, Módulo 27, Tira J de las 432 Vvdas. en \$ 650,= mensuales, por 12 meses, para vivienda personal de la Sra. Rosa ANTIPAN.

**Resolución Nro. 0708:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compra-Venta del 13-03-09 suscripto con los Sres. Julia SANDOVAL y César Bautista NÚÑEZ por el que la Municipalidad compra el inmueble 031F-008-07 ubicado en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti, cuya superficie original es de 70.795,14 m2, en \$ 638.776,26

**Resolución Nro. 0784:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 23-02-09 suscripto con la Cooperativa de trabajo EL TREINTA CIPOLLETTI Ltda., por el que proveerá a la Municipalidad de 300 Toneladas de leña trozada a partir del 01-04-09, que serán entregadas en el Depósito Municipal del predio de la Isla Jordan, por un valor de \$ 350,= la Tn..

**Resolución Nro. 0817:** APRUEBA la **ENMIENDA AL CONVENIO SUBSIDIARIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS** suscripta con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación el 24-08-07 para la ejecución del PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN III

**Resolución Nro. 0828:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Conciliatorio suscripto con la Provincia de Río Negro para poner fin a la acción judicial que se tramita en autos "VIARSE c/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/Contencioso Administrativo s/Competencia – Expte. Nro. 22814/08 – S.T.J." por el que la Municipalidad deja sin efecto la orden de paralización de la obra de acceso al puente por calle C8, dispuesta por el Dpto. Obras Privadas y ratificada por el Juzgado de Faltas, así como la multa impuesta. Mediante este acuerdo el Puente de la Isla Jordan se vinculará a la Ruta 22 por la calle rural identificada como C10, debiendo para ello la provincia construir el terraplen faltante de acceso norte y otras que resulten necesarias

**Resolución Nro. 0829:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Marco de Cooperación suscripto con la Universidad Nacional de Río Negro para establecer una relación de amplia

cooperación mutua, que tendrá por objetivo coordinar acciones con el propósito de facilitar la planificación de actividades de docencia y extensión en todas sus modalidades, el respaldo y auspicio de programas y carreras que desarrolle la Universidad, la educación continua y el bienestar estudiantil, el perfeccionamiento, capacitación y actualización de agentes y funcionarios municipales y de la población.

## **5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS**

No se registraron trámites de suspensiones durante este período

## **EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS**

| <b>Resol.</b> | <b>Inmueble</b> | <b>Partida</b> | <b>Titular</b>        | <b>MOTIVO Y PERIODO</b>                                |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|--|
| 130           | 031H-282-32     | 1906-00        | J.de SANCHEZ Ma.Elena | Multa por falta de cerco por 24 m. desde 01/2008 incl. |
| 131           | 031H-621-07A    | 7100-02        | T.de GASTALDI Ana     | Multa por falta de vereda por 6 m.desde 05/2008 incl.  |
| 132           | 031M-113B-06    | 99313-00       | SANDOVAL Ana P.       | Pago Tasas p/Svicios.Retribut. p/24m. Desde 09/2008    |
|               |                 |                |                       |  |

**6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

| <b>Resol.</b> | <b>Inmueble</b> | <b>Partida</b> | <b>Peticionante/ Firmante</b> | <b>MONTO</b> |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 352           | 031H-462-14     | 4711           | DIAZ Norma y Juan José        | 16.634,64    |
| 780           | 031H-253-08     | 9957-00        | HORMAZABAL-FICA RETAMAL       | 3.629,74     |
|               |                 |                |                               |              |

## 7 - SUBSIDIOS

| Res. | Beneficiario                        | Importe   | Motivo   |
|------|-------------------------------------|-----------|--|
| 106  | CHIRIOTTI Naomí Abigail             | 1.500,00  | Part. torneos evaluat. p/Selección Nacional de Patín Carrera los días 12-13 y 14-02-09   |
| 129  | Asoc.Civil,Dep.y Recr. LA CANTERITA | 1.500,00  | Viaje a EL BOLSON de los 60 niños de la Escuela de Fútbol LA CANTERA                     |
| 153  | SOTO Isabel                         | 380,00    | Por 4 meses p/afrentar alquiler. El subsidio es p/hija de 17 años embarazada             |
| 157  | LACUENTE Amelia                     | 600,00    | Por U.Vez p/afrentar costo de tratamiento de hermana c/carcinoma de tiroides.            |
| 191  | WOUDWIJH Patricia                   | 600,00    | U.Vez p/solventar gastos p/competir "Cruce del Lácar". Nadadora trasplantada             |
| 226  | JARA Jua José                       | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 226  | VARGAS Ramiro                       | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 226  | BARRIA Vanina                       | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 226  | BOHNET Yanina                       | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 226  | VERA Belen                          | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 226  | GUERRERO Laura                      | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 226  | VALENZUELA Javier                   | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 226  | CABRERA Natalia                     | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 226  | MAUREIRA Romina                     | 500,00    | Por 9 meses p/paliar situación de emergencia habitacional (Vcnos.del Bo. LA PAZ)         |
| 261  | CIPOLLETTI TIRO CLUB                | 13.200,00 | Colab.p/adequar instalaciones para cumplir c/exigencias del RENAR                        |
| 279  | DIAZ Adriana                        | 600,00    | U.Vez p/afrentar gastos de tratamiento alternativo c/cáncer en Hospital Italiano Bs.As.  |
| 305  | Club LOS UNIDOS y Flia CARIMAN      | 3.250,00  | Prov. 5,000 ladrillos por no contar c/recursos económicos para su compra                 |
| 308  | Familia FUENTES                     | 6.050,00  | Hon. Dr. PANDOLFI p/deceso Sr.FUENTES agredido brutalmente al cerrar su comercio         |
| 340  | BENILLA Miguel                      | 600,00    | Por 2 meses p/realizar rehabilitación de su adicción a las drogas                        |
| 344  | F.M. PUERTO ARGENTINO               | 4.000,00  | p/Reparar camioneta; la emisora realiza campaña solidaria p/habitantes de Tartagal       |
| 353  | FIGUEROA Amelia del Carmen          | 2.000,00  | p/intervención quirúrgica en la vista. Afectada de retinopatía de diabética y neuropatía |
| 360  | INOSTROZA Norma                     | 150,00    | Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas  |
| 361  | PALACIOS Juan Roberto               | 1.000,00  | U.Vez p/adeuda 3 meses de alquiler y lo han intimado a desalojar la vvda.                |
| 362  | OSÉS Nélica Beatriz                 | 500,00    | Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas  |
| 375  | SEPULVEDA Adriana                   | 300,00    | U.Vez p/hijo discapacitado debe trasladarlo a Bs. As. p/atención p/médicos especial.     |
| 401  | DIAZ Claudia                        | 2.000,00  | U.Vez Adeuda 5 meses de alquiler, vive sola y no recibe ayuda alguna.                    |
| 402  | NOVERO Edgardo                      | 200,00    | Por 3 meses p/accidente le produjo fractura de columna c/reposo por 6 meses              |
| 403  | VILLEGAS Mariela                    | 150,00    | Por 3 meses p/madre sola con 2 hijos menores sin trabajo fijo.                           |
| 446  | RIVAS Ceferino                      | 200,00    | Por 2 meses p/operado de cadera en reposo, no tiene ingresos p/ no puede trabajar        |
| 458  | CON LAS ALAS DEL ALMA               | 1.200,00  | por 9 meses p/cubrir haberes profesor de danza-teatro entre marzo y noviembre/09         |
| 471  | GOMEZ Juana                         | 1.750,00  | U.Vez p/afrentar gastos de tratamiento médico que no puede abandonar y deudas            |
| 483  | MANDUCA Estela                      | 200,00    | Por 6 meses p/tratamiento psicológico por pérdida de hijo asesinado en ene/09            |
| 499  | VIELMA Gabriela                     | 300,00    | U.Vez p/hijo c/graves probl.de salud debe trasladarlo a Bs.As.p/atención especializada   |
| 500  | FERNANDEZ Patricia                  | 2.800,00  | Víctima de salidera banc. en ocasión de retirar fdos.mpales. le robaron parte de haberes |
| 506  | SALINAS Juan Martín                 | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | VILLARRUEL César                    | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | CUELLO José Alberto                 | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | RODRIGUEZ Oscar                     | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | FLORES Pablo                        | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | BEROIZA Carlos N.                   | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | PADILLA SEPULVEDA Juan              | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | LESCANO Fernando                    | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | ÑANCUPE Francisco                   | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | VELASQUEZ Luis Alberto              | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |
| 506  | RODRIGUEZ Maximiliano               | 100,00    | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal        |

| Res. | Beneficiario                   | Importe  | Motivo  |
|------|--------------------------------|----------|---|
| 506  | MUÑOZ Martin C.                | 100,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 506  | BARRERA José                   | 100,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 506  | NIEVAS Alejandro               | 100,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 519  | OVALLE María                   | 4.150,00 | Pago médica anestesiól. p/cirugía que cubrió la Agrup.N.AGUILA p/sin cobertura social |
| 534  | SALINAS Juan Martín            | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | VILLARRUEL César               | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | CUELLO José Alberto            | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | FLORES Pablo                   | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | BEROIZA Carlos N.              | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | PADILLA SEPULVEDA Juan         | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | LESCANO Fernando               | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | ÑANCUPE Francisco              | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | VELAZQUEZ Luis Alberto         | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | RODRIGUEZ Maximiliano          | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | HUENCHUNAO Manuel              | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | MUÑOZ Martin C.                | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | BARRERA José                   | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | NIEVAS Alejandro               | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | SÁNCHEZ Matías D.              | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | VILA Hugo Daniel               | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | BURGOS VELAZQUEZ Pablo         | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | CANIULAF Henry C.              | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | JALIL Cristian                 | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 534  | HUENCHUMAN Roberto C.          | 200,00   |   |
| 534  | GERARDO Damian W.              | 500,00   |   |
| 534  | SALINAS Juan Martín            | 50,00    |   |
| 534  | CUELLO José Alberto            | 50,00    |   |
| 534  | VILA Hugo Daniel               | 400,00   |   |
| 534  | RODRIGUEZ Oscar                | 700,00   |   |
| 535  | VERA Emmanuel Alejandro        | 3.000,00 | P/afrent.gastos extraord. viaje a España Premio p/5ºEdic.Argent.Encuentro del Saber   |
| 559  | Agrupación JORGE NESTOR AGUILA | 4.000,00 | Por mes e/marzo y diciembre/09, p/afrentar alquiler, impuestos gastos mantenim., etc. |
| 585  | BITTAR SANCHEZ Carla           | 200,00   | Por 4 meses p/pago alquiler pieza. Golpeada por su pareja tuvo que abandonarlo.       |
| 595  | SEPULVEDA BUSTOS Eduardo       | 300,00   | Por 6 meses p/alcohólico recuperado. Asiste al grupo G.I.A. Ha mejorado sus hábitos   |
| 628  | Grupo Scout EBEN EZER          | 2.000,00 | U.Vez p/colab. compra Jeep p/uso en campaña solidaria p/comunidades indígenas         |
| 646  | RIVERA Luzmila                 | 250,00   | Por 6 meses p/afrentar gastos derivados de grave enfermedad de hija de 6 años         |
| 647  | JUAREZ Ramón Ruben             | 200,00   | Por 4 meses. Padece discapacidad visual por problema renal, se dializa 3 v.x semana   |
| 649  | NAHUEL Jesús                   | 250,00   | Por 6 meses p/tratamiento hija c/cirugía de la vista en Hospital Garraham en Bs.As.   |
| 650  | CERNA Juana                    | 150,00   | Por 6 meses p/pna. Mayor, sola con graves problemas de salud sin ingresos             |
| 657  | Equipo de Fútbol TALLERES      | 1.000,00 | Unica Vez p/participar del torneo STIMPRA 300 FOR EVER                                |
| 672  | ANTIPAN Rosa                   | 650,00   | Por 12 m. p/pago alquiler del inmueble de las 432 Vvdas. prop. de Suc. DELAVAUT       |
| 658  | RIOSECO ANGULO Jorge           | 250,00   | Por 6 meses p/insuficiencia renal hepática no puede trabajar.                         |
| 682  | SALINAS Juan Martin            | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | VILLARUEL César                | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | CUELLO José Alberto            | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | FLORES Pablo                   | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | BEROIZA Carlos N.              | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | PADILLA SEPULVEDA Juan         | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | LESCANO Fernando               | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | ÑANCUPE Francisco              | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | VELAZQUEZ Luis Alberto         | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | RODRIGUEZ Maximiliano          | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |
| 682  | HUENCHUNAO Manuel              | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal     |

| Res. | Beneficiario                           | Importe  | Motivo   |
|------|--|----------|--|
| 682  | BARRERA José                           | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | NIEVAS Alejandro                       | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | SANCHEZ Matías D.                      | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | VILA Hugo Daniel                       | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | BURGOS VELAZQUEZ Pablo                 | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | CANIULAF Henry C.                      | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | JALIL Cristian                         | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | RODRIGUEZ Oscar                        | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | GERARDO Walter                         | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | HUENCHUMAN Roberto C.                  | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | LAGOS Walter                           | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | INOSTROZA Bernardo                     | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | BERZONI Carmelo                        | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | MATIAS Michael                         | 200,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 682  | FLORES Pablo                           | 800,00   | Realizaba lavado de vehículos en la vía pública, conformará Coop.Lavado Artesanal      |
| 695  | FIGUEROA Amelia del Carmen             | 5.000,00 | Colab.p/gts.estadía, comida, pasajes y honorarios p/cirugía de la vista en Mendoza     |
| 710  | CONTRERAS Miguel Omar                  | 900,00   | U.Vez, grupo familiar numeroso (10 hijos en edad escolar)p/satisf.necesidades bás.     |
| 714  | PURRAN Ma.Cristina                     | 200,00   | Por 6 meses, discapacitada motriz c/hija de 13 años, tramita su pensión. Sin ingresos  |
| 715  | CONTRERAS Olga                         | 150,00   | Por 3 meses, discapacitada tramitando su pensión. Beneficiaria de tarjeta social.      |
| 741  | FINCHEIRAS GUZMAN Marco                | 200,00   | Por 3 m., sufre hipertensión pulmonar, c/mochila de oxígeno, 2 hijos menores escolar.  |
| 747  | SILVA Raúl Héctor                      | 350,00   | Por 4 meses, delicada situación de salud no le permite continuidad laboral             |
| 748  | SANDOVAL Cecilia                       | 1.800,00 | U.Vez, p/honorarios abogada contratada p/asesoramiento p/asesinato de su esposo        |
| 749  | Escuelita de Fútbol del Bo.del Trabajo | 1.200,00 | Provisión camisetas, shorts y medias para los integrantes del equipo de fútbol         |
| 750  | Gr. de Abuelos LAS GOLONDRINAS         | 600,00   | Provisión de cortinas p/salón comunitario del barrio Puente Madera donde se reúnen     |
| 751  | LEAL Ana del Carmen                    | 250,00   | Por 3 m. p/abandono de esposo, tiene 3 hijos edad escolar, no recibe cuota alimentaria |
| 753  | VILLANUEVA VERGARA Segundo             | 150,00   | Por 4 m., Pna. mayor, vive solo, graves problemas de salud no le permiten trabajar     |
| 756  | SALINAS Juan Martín                    | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | VILLARRUEL César                       | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | CUELLO José Alberto                    | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | FLORES Pablo                           | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | BEROIZA Carlos N.                      | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | PADILLA SEPULVEDA Juan                 | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | LESCANO Fernando                       | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | ÑANCUPE Francisco                      | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | VELAZQUEZ Luis Alberto                 | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | RODRIGUEZ Maximiliano                  | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | HUENCHUNAO Manuel                      | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | MUÑOZ Martin C.                        | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | BARRERA José                           | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | NIEVAS Alejandro                       | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | SANCHEZ Matías D.                      | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | VILA Hugo Daniel                       | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | BURGOS VELAZQUEZ Pablo                 | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | CANIULAF Henry C.                      | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | JALIL Cristian                         | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | HUENCHUMAN Roberto C.                  | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | GERARDO Damian W.                      | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | RODRIGUEZ Oscar                        | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | LAGOS Walter                           | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | INOSTROZA Bernardo                     | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | BERZONI Carmelo                        | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |
| 756  | MATIAS Michael                         | 150,00   | Los días 20-03; 23-03; 27-03; 30-03; 03-04; 06-04 y 09-04 (Lavacoches)                 |



| Res. | Beneficiario              | Importe   | Motivo  |
|------|---------------------------|-----------|---|
| 782  | MARDONES Noemí            | 1.000,00  | U.Vez .Sra. viuda, sufre artrosis y diabetes. Para tener luz debe comprar pilar trifás. |
| 789  | HUENCHULAF CALFIN Antonia | 300,00    | Por 3 m. Sra.mayor c/probl.salud, reciente. enviudada c/hija con Síndrome de Dawn.      |
| 812  | F.M. PUERTO ARGENTINO     | 30.000,00 | Exposición homenaje de la Guerra de Malvinas los días 28-29/03 y 01/04                  |
| 834  | AGUAYO Ana                | 200,00    | Por 4 m.p/adquirir ENSURE, alimento para su niña c/hipertiroidismo congénito            |
| 835  | IBÁÑEZ María              | 200,00    | Por 6 meses p/padece cáncer de mamas en expansión a médula ósea c/quimioterapia         |
| 836  | FERNANDEZ Zunilda         | 200,00    | Por 2 m. Viuda con 4 hijos, 1 discapacitado y otro postrado de por vida por accidente   |
| 837  | NAGAHAMA Luis             | 150,00    | Por 4 m. Adulto discapacitado no puede trabajar. Espera pensión por discapacidad        |
| 840  | SAEZ CUEVAS Fidelina      | 600,00    | Por 6 m. Viuda con 2 hijos, debe afrontar gastos por muerte violenta de su esposo       |
| 841  | ESPINOZA Antonio          | 500,00    | U.Vez Padre de flia.numerosa debe pagar alquiler, se encuentra desocupado.              |
| 842  | GONZALEZ José Luis        | 150,00    | Por 2 meses. Discapacitado c/flia.numerosa ingresos no cubren necesidades básicas       |

## **8 - PERSONAL**

La erogación por haberes de este período fue de \$ **8.150.012,93**, siendo su detalle analítico:

### **enero-09**

| <b>Resol.</b> | <b>DETALLE</b>                            | <b>MONTO</b>        |
|---------------|---|---------------------|
|               |   |                     |
| 0031          | PLANTA PERMANENTE                         | 851.683,86          |
| 0032          | PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO           | 306.169,19          |
| 0033          | Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06 | 498.284,94          |
| 0034          | Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06  | 857.452,13          |
| 0061          | PERSONAL EVENTUAL                         | 85.731,54           |
|               |   |                     |
|               | <b>TOTAL</b>                              | <b>2.599.321,66</b> |
|               |   |                     |

### **febrero-09**

| <b>Resol.</b> | <b>DETALLE</b>                              | <b>MONTO</b>        |
|---------------|---|---------------------|
|               |   |                     |
| 0105          | Liq. Final LEDESMA M.-PEREZ Bernardo        | 2.204,88            |
| 0123          | Liq. Final YRANZO-AVILA-OLIVA y otros       | 4.195,97            |
| 0178          | Liq. Final BEANCUR-OSSES-FERNANDEZ          | 9.211,80            |
| 0212          | Liq. Final QUIRIBAN Daniel/VALLEDOR Abraham | 2.019,15            |
| 0243          | Liq. Final ORTIZ COFRE Erasmo               | 6.837,97            |
| 0298          | PLANTA PERMANENTE                           | 877.290,54          |
| 0299          | PNAL.de GBNO. y POLITICO                    | 515.511,37          |
| 0300          | Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06   | 564.411,31          |
| 0301          | Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06   | 791.138,12          |
| 0466          | PERSONAL EVENTUAL                           | 98.308,81           |
|               |   |                     |
|               | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.846.660,15</b> |
|               |   |                     |

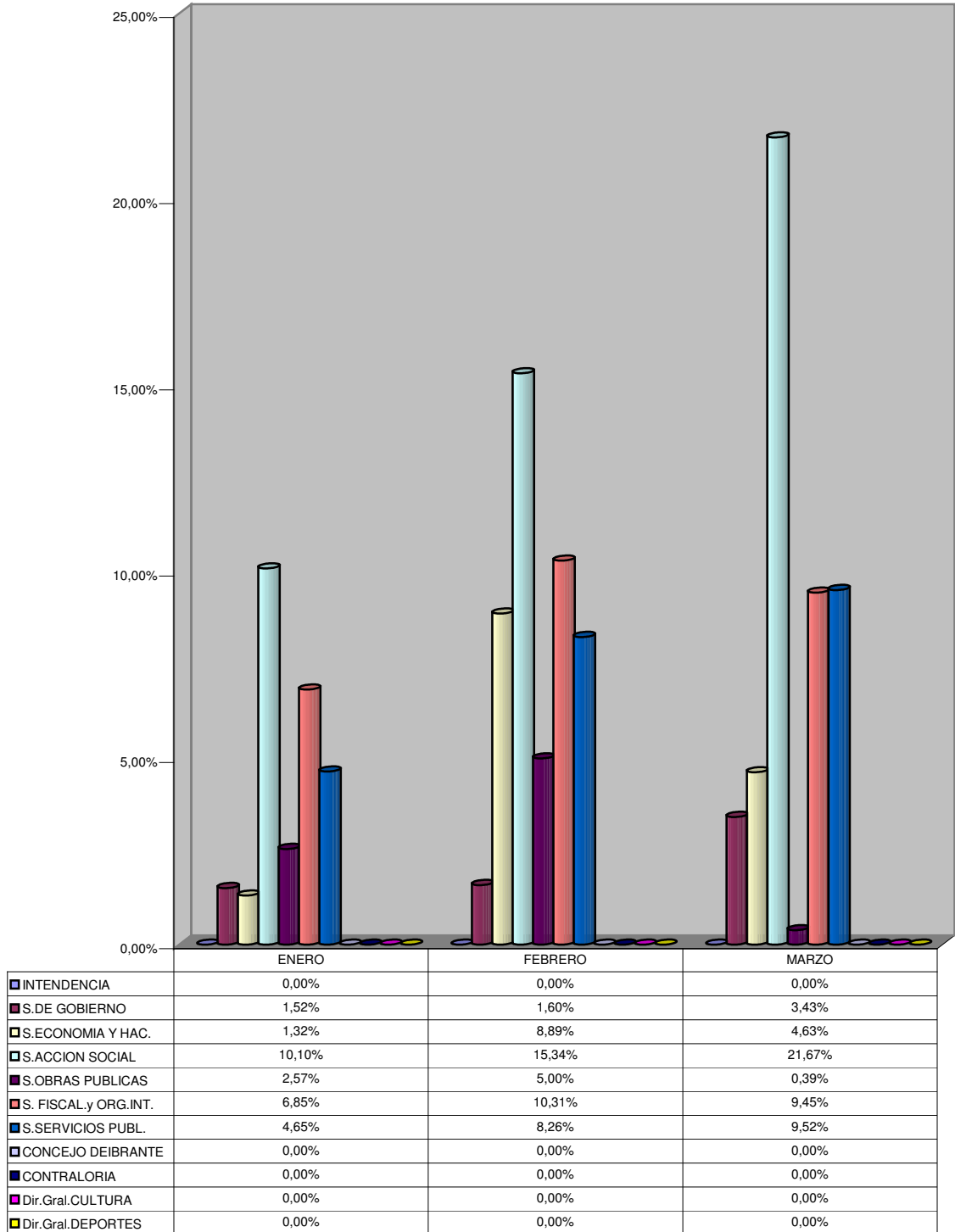
marzo-09

| <b>Resol.</b> | <b>DETALLE</b>                               | <b>MONTO</b>        |
|---------------|--|---------------------|
| 0485          | Liq. Final Gustavo FUENTES                   | 1.004,10            |
| 0486          | Liq. Final N.CASTILLO y M.BASCUR             | 930,10              |
| 0537          | Liq. Final MARIN E.-MUÑOZ S. Y ROMERO C.     | 6.491,26            |
| 0673          | Liq. Final TRIPAILAO/LOPEZ/ARDITO y otros    | 12.483,32           |
| 0680          | Liq. Final MUÑOZ Leonel y RAMIREZ Humberto   | 4.853,11            |
| 0732          | Liq.Final CABALLERO Roberto                  | 51.192,12           |
| 0733          | Liq.Final VON FUSTEMBERG P. y otros          | 6.263,98            |
| 0793          | Liq.Final VILA Marisa E.                     | 1.377,60            |
| 0813          | PLANTA PERMANENTE                            | 933.767,22          |
| 0814          | PNAL.de GBNO. y POLITICO                     | 309.319,16          |
| 0815          | Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06 | 505.603,64          |
| 0816          | Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06 | 742.606,49          |
| 0854          | Liq. Final ASIS Irma Susana                  | 1.634,56            |
| 0962          | PERSONAL EVENTUAL                            | 126.504,46          |
|               |  |                     |
|               | <b>TOTAL</b>                                 | <b>2.704.031,12</b> |
|               |  |                     |

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

| <b>AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE<br/>POR CENTROS DE COSTOS</b> |                 |              |                   |              |                 |              |
|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Centro de Costos</b>  | <b>ENERO/09</b> |              | <b>FEBRERO/09</b> |              | <b>MARZO/09</b> |              |
|  | Ausencias       | Porcentaje   | Ausencias         | Porcentaje   | Ausencias       | Porcentaje   |
| <b>Intendencia</b>   | 0               | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0               | 0,00%        |
| <b>Secretaría de Gobierno</b>                                    | 8               | 1,52%        | 8                 | 1,60%        | 18              | 3,43%        |
| <b>Secret. de Economía y Hac.</b>                                | 10              | 1,32%        | 64                | 8,89%        | 35              | 4,63%        |
| <b>Secretaría de Acción Social</b>                               | 123             | 10,10%       | 178               | 15,34%       | 264             | 21,67%       |
| <b>Secret. de Obras Públicas</b>                                 | 20              | 2,57%        | 37                | 5,00%        | 3               | 0,39%        |
| <b>Secret. de Org. Y Fisc. Interna</b>                           | 92              | 6,85%        | 132               | 10,31%       | 127             | 9,45%        |
| <b>Secret. de Servicios Públicos</b>                             | 43              | 4,65%        | 71                | 8,26%        | 88              | 9,52%        |
| <b>Concejo Deliberante</b>                                       | 0               | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0               | 0,00%        |
| <b>Contraloría Municipal</b>                                     | 0               | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0               | 0,00%        |
| <b>Dirección Gral. de Cultura</b>                                | 0               | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0               | 0,00%        |
| <b>Dir. Gral. de Deportes</b>                                    | 0               | 0,00%        | 0                 | 0,00%        | 0               | 0,00%        |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>  |                 | <b>2,46%</b> |                   | <b>4,49%</b> |                 | <b>4,46%</b> |

## PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE



## COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

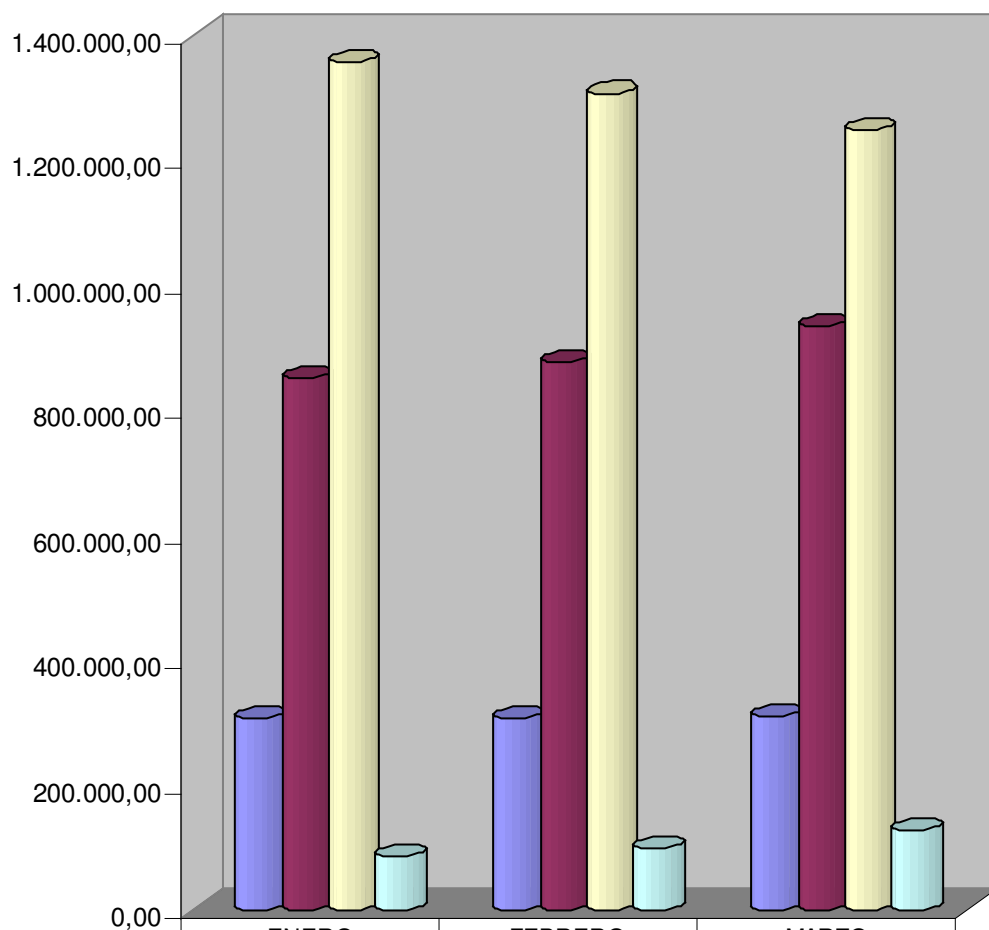
| CENTROS DE COSTOS              | ENERO    |          |           |                   | FEBRERO  |          |           |                   |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
|                                | Altas    | Bajas    | Cant.     | COSTO             | Altas    | Bajas    | Cant.     | COSTO             |
| <b>PERSONAL POLITICO</b>       | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>79</b> | <b>306.168,63</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>78</b> | <b>304.733,03</b> |
| Intendencia                    |          |          | 9         | 40.443,61         |          |          | 9         | 40.255,83         |
| Secretaría de Gobierno         |          |          | 16        | 59.875,18         |          | 1        | 15        | 56.825,86         |
| Secret. de Economía y Hac.     |          |          | 6         | 29.670,55         |          |          | 6         | 29.743,55         |
| Secretaría de Acción Social    |          |          | 10        | 35.976,67         |          |          | 10        | 36.552,67         |
| Secret. de Obras Públicas      |          |          | 3         | 15.263,55         |          |          | 3         | 15.404,55         |
| Secret. de Org.y Fisc. Interna |          |          | 9         | 34.583,04         |          |          | 9         | 35.353,49         |
| Concejo Deliberante            |          |          | 11        | 31.854,98         |          |          | 11        | 32.300,98         |
| Contraloría Municipal          |          |          | 1         | 9.045,01          |          |          | 1         | 8.961,06          |
| Secret. de Svcs. Públicos      |          |          | 4         | 17.301,79         |          |          | 4         | 16.867,79         |
| Dirección de Cultura           |          | 1        | 8         | 23.751,90         |          |          | 8         | 23.686,90         |
| Dirección de Deportes          |          |          | 2         | 8.402,35          |          |          | 2         | 8.780,35          |

| CENTROS DE COSTOS              | ENERO    |          |            |                   | FEBRERO  |          |            |                   |
|--------------------------------|----------|----------|------------|-------------------|----------|----------|------------|-------------------|
|                                | Altas    | Bajas    | Cant.      | COSTO             | Altas    | Bajas    | Cant.      | COSTO             |
| <b>PLANTA PERMANENTE</b>       | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>301</b> | <b>851.681,92</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>300</b> | <b>877.288,62</b> |
| Intendencia                    |          |          | 4          | 14.475,86         |          |          | 4          | 14.794,86         |
| Secretaría de Gobierno         |          |          | 25         | 75.666,26         |          |          | 25         | 75.984,15         |
| Secret. de Economía y Hac.     |          |          | 36         | 101.033,70        |          |          | 36         | 105.041,19        |
| Secretaría de Acción Social    |          | 1        | 58         | 136.823,39        |          |          | 58         | 143.995,71        |
| Secret. de Obras Públicas      |          |          | 37         | 128.110,69        |          |          | 37         | 143.605,63        |
| Secret. de Org.y Fisc. Interna |          | 2        | 64         | 181.216,35        |          |          | 64         | 179.277,58        |
| Concejo Deliberante            |          |          | 5          | 16.741,50         |          |          | 5          | 17.660,50         |
| Contraloría Municipal          |          |          | 1          | 4.738,50          |          |          | 1          | 4.738,50          |
| Secret. de Svcs. Públicos      |          |          | 44         | 123.144,60        |          | 1        | 43         | 119.646,00        |
| Dirección de Cultura           |          |          | 13         | 29.523,16         |          |          | 13         | 31.627,55         |
| Dirección de Deportes          |          |          | 14         | 40.207,91         |          |          | 14         | 40.916,95         |

|                                | MARZO    |          |           |                   |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| CENTROS DE COSTOS              |          |          |           |                   |
|                                | Altas    | Bajas    | Cant.     | COSTO             |
| <b>PERSONAL POLITICO</b>       | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>81</b> | <b>309.318,55</b> |
| Intendencia                    |          | 1        | 8         | 37.780,59         |
| Secretaría de Gobierno         | 1        |          | 16        | 58.389,76         |
| Secret. de Economía y Hac.     |          |          | 6         | 29.223,55         |
| Secretaría de Acción Social    | 2        |          | 12        | 46.600,65         |
| Secret. de Obras Públicas      |          |          | 3         | 15.144,55         |
| Secret. de Org.y Fisc. Interna |          |          | 9         | 31.865,71         |
| Concejo Deliberante            |          |          | 11        | 31.620,35         |
| Contraloría Municipal          |          |          | 1         | 8.961,06          |
| Secret. de Svcios. Públicos    |          |          | 4         | 16.867,79         |
| Dirección de Cultura           | 1        |          | 9         | 24.604,19         |
| Dirección de Deportes          |          |          | 2         | 8.260,35          |

|                               | MARZO    |          |            |                   |
|-------------------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| CENTROS DE COSTOS             | Altas    | Bajas    | Cant.      | COSTO             |
| <b>PLANTA PERMANENTE</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>300</b> | <b>933.765,17</b> |
| Intendencia                   |          |          | 4          | 14.486,27         |
| Secretaría de Gobierno        |          | 1        | 24         | 77.243,22         |
| Secret. de Economía y Hac.    | 1        |          | 37         | 125.156,10        |
| Secretaría de Acción Social   |          |          | 58         | 149.164,80        |
| Secret. de Obras Públicas     | 1        |          | 38         | 157.778,76        |
| Secret. de Org.y Fisc.Interna |          | 1        | 63         | 188.987,85        |
| Concejo Deliberante           |          |          | 5          | 16.551,61         |
| Contraloría Municipal         |          |          | 1          | 4.808,74          |
| Secret. de Svcios. Públicos   |          |          | 43         | 122.787,00        |
| Dirección de Cultura          |          |          | 13         | 34.906,50         |
| Dirección de Deportes         |          |          | 14         | 41.894,32         |

## COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS



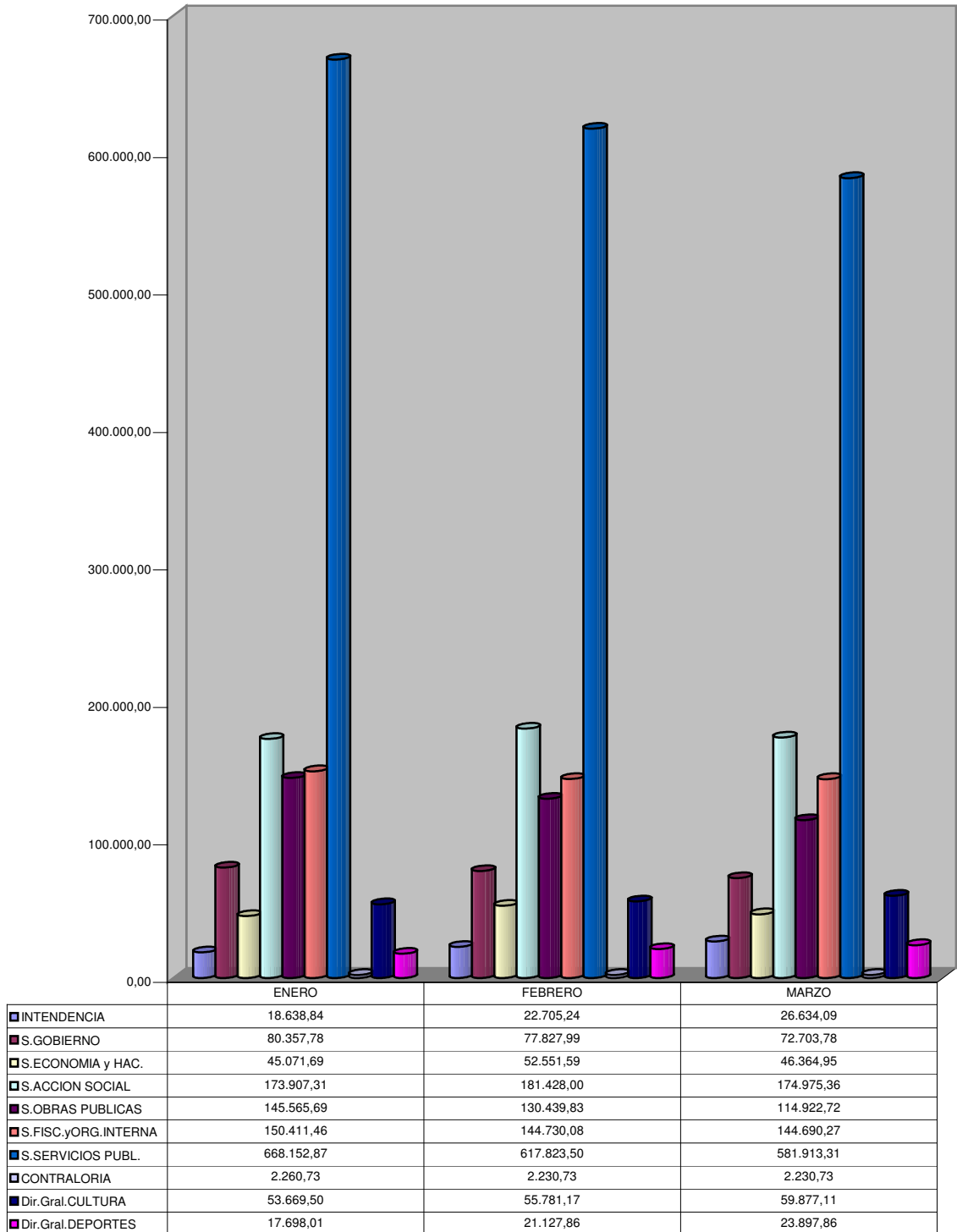
|                              | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ PLANTA POLITICA Y DE GBNO. | 306.168,63   | 304.733,03   | 309.318,55   |
| ■ PLANTA PERMANENTE          | 851.681,92   | 877.288,62   | 933.765,17   |
| ■ PERSONAL CONTRATADO        | 1.355.733,88 | 1.306.645,99 | 1.248.210,18 |
| ■ PERSONAL EVENTUAL          | 85.731,54    | 98.308,81    | 126.504,46   |



| CENTROS DE COSTOS                     | ENERO     |           |            |                     | FEBRERO   |           |            |                     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
|                                       | Altas     | Bajas     | Cant.      | COSTO               | Altas     | Bajas     | Cant.      | COSTO               |
| <b>CONTRATADOS</b>                    | <b>20</b> | <b>18</b> | <b>743</b> | <b>1.355.733,88</b> | <b>10</b> | <b>39</b> | <b>714</b> | <b>1.306.645,99</b> |
| <b>Intendencia</b>                    | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>12</b>  | <b>18.638,84</b>    | <b>4</b>  | <b>0</b>  | <b>16</b>  | <b>22.705,24</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           | 2         | 12         | 18.638,84           | 4         |           | 16         | 22.705,24           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |           |            |                     |           |           |            |                     |
| <b>Secretaría de Gobierno</b>         | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>40</b>  | <b>80.357,78</b>    | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>42</b>  | <b>77.827,99</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            | 0         | 2         | 40         | 80.357,78           | 1         |           | 41         | 76.588,87           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |           |            |                     | 1         |           | 1          | 1.239,12            |
| <b>Secret. de Economía y Hac.</b>     | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>28</b>  | <b>45.071,69</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>29</b>  | <b>52.551,59</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           | 2         | 27         | 43.464,33           | 1         |           | 28         | 48.049,45           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |           | 1          | 1.607,36            |           |           | 1          | 4.502,14            |
| <b>Secretaría de Acción Social</b>    | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>110</b> | <b>173.907,31</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>111</b> | <b>181.428,00</b>   |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           | 3         | 102        | 162.412,86          | 1         |           | 103        | 170.996,22          |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |           | 8          | 11.494,45           |           |           | 8          | 10.431,78           |
| <b>Secret. de Obras Públicas</b>      | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>69</b>  | <b>145.565,69</b>   | <b>0</b>  | <b>12</b> | <b>57</b>  | <b>130.439,83</b>   |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           | 1         | 11         | 17.088,00           |           |           | 11         | 18.913,84           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |           | 58         | 128.477,69          |           | 12        | 46         | 111.525,99          |
| <b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>84</b>  | <b>150.411,46</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>84</b>  | <b>144.730,08</b>   |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           |           | 64         | 116.554,57          |           |           | 64         | 114.591,98          |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             | 1         |           | 20         | 33.856,89           |           |           | 20         | 30.138,10           |
| <b>Secret. de Svcs. Públicos</b>      | <b>19</b> | <b>5</b>  | <b>354</b> | <b>668.152,87</b>   | <b>0</b>  | <b>27</b> | <b>327</b> | <b>617.823,50</b>   |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           | 5         | 19         | 36.185,86           |           | 1         | 18         | 34.644,03           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             | 19        |           | 335        | 631.967,01          |           | 26        | 309        | 583.179,47          |
| <b>Contraloría Municipal</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>2.260,73</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>2.230,73</b>     |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           |           | 1          | 2.260,73            |           |           | 1          | 2.230,73            |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |           |            |                     |           |           |            |                     |
| <b>Dirección de Cultura</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>33</b>  | <b>53.669,50</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>34</b>  | <b>55.781,17</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           |           | 14         | 17.625,52           | 1         |           | 15         | 22.890,52           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |           | 19         | 36.043,98           |           |           | 19         | 32.890,65           |
| <b>Dirección de Deportes</b>          | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>12</b>  | <b>17.698,01</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>13</b>  | <b>21.127,86</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           |           | 2          | 3.694,84            |           |           | 2          | 3.898,84            |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           | 3         | 10         | 14.003,17           | 1         |           | 11         | 17.229,02           |

| CENTROS DE COSTOS                     | MARZO     |          |            |                     |
|---------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------|
|                                       | Altas     | Bajas    | Cant.      | COSTO               |
| <b>CONTRATADOS</b>                    | <b>19</b> | <b>4</b> | <b>729</b> | <b>1.248.210,18</b> |
| <b>Intendencia</b>                    | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>18</b>  | <b>26.634,09</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            | 2         |          | 18         | 26.634,09           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |          |            |                     |
| <b>Secretaría de Gobierno</b>         | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>46</b>  | <b>72.703,78</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            | 4         |          | 45         | 71.384,14           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |          | 1          | 1.319,64            |
| <b>Secret. de Economía y Hac.</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>29</b>  | <b>46.364,95</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           |          | 28         | 45.046,30           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |          | 1          | 1.318,65            |
| <b>Secretaría de Acción Social</b>    | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>115</b> | <b>174.975,36</b>   |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            | 4         |          | 107        | 165.791,10          |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |          | 8          | 9.184,26            |
| <b>Secret. de Obras Públicas</b>      | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>61</b>  | <b>114.922,72</b>   |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            | 1         |          | 12         | 18.259,43           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             | 3         |          | 49         | 96.663,29           |
| <b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b> | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>85</b>  | <b>144.690,27</b>   |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           | 1        | 63         | 115.820,94          |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             | 2         |          | 22         | 28.869,33           |
| <b>Secret. de Svchos. Públicos</b>    | <b>0</b>  | <b>3</b> | <b>324</b> | <b>581.913,31</b>   |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           |          | 18         | 35.243,07           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           | 3        | 306        | 546.670,24          |
| <b>Contraloría Municipal</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>2.230,73</b>     |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           |          | 1          | 2.230,73            |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |          |            |                     |
| <b>Dirección de Cultura</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>34</b>  | <b>59.877,11</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            |           |          | 15         | 19.834,32           |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             |           |          | 19         | 40.042,79           |
| <b>Dirección de Deportes</b>          | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>16</b>  | <b>23.897,86</b>    |
| Anexo III Ordza.Fdo.074/06            | 1         |          | 3          | 5.360,94            |
| Anexo II Ordza.Fdo.074/06             | 2         |          | 13         | 18.536,92           |

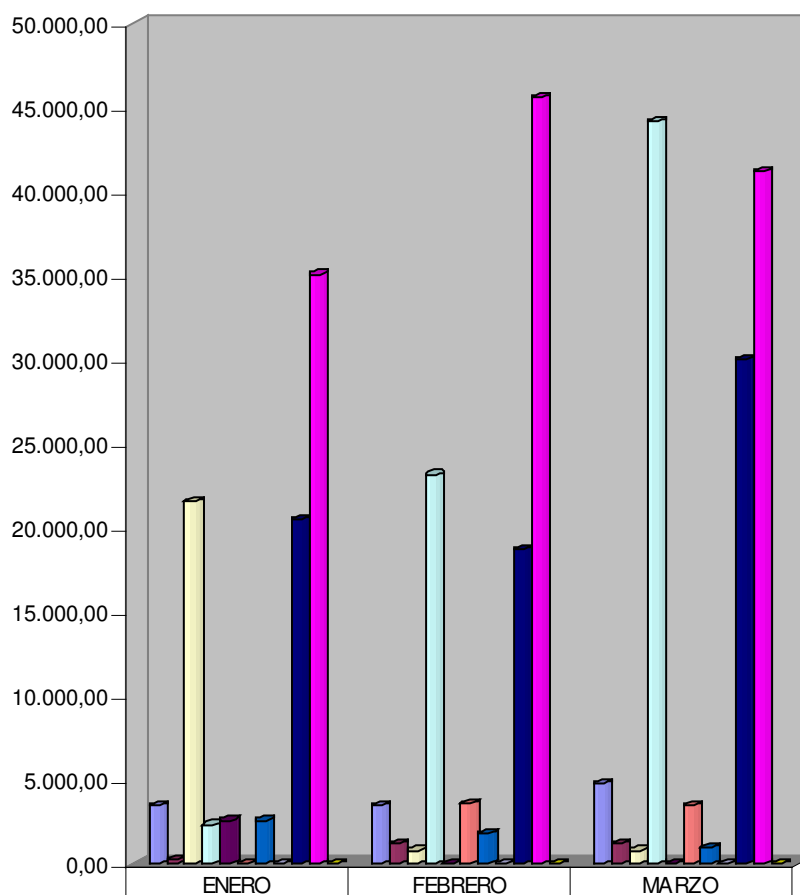
## GASTO EN PERSONAL CONTRATADO



| CENTROS DE COSTOS              | ENERO    |            |           |                  | FEBRERO   |          |            |                  |
|--------------------------------|----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------|------------|------------------|
|                                | Altas    | Bajas      | Cant.     | COSTO            | Altas     | Bajas    | Cant.      | COSTO            |
| <b>EVENTUALES</b>              | <b>2</b> | <b>119</b> | <b>96</b> | <b>85.731,54</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>108</b> | <b>98.308,81</b> |
| Intendencia                    |          | 3          | 5         | 3.498,00         |           |          | 5          | 3.498,00         |
| Secretaría de Gobierno         | 1        |            | 1         | 276,00           | 1         |          | 2          | 1.196,00         |
| Secret. de Economía y Hac.     |          |            | 0         | 0,00             | 1         |          | 1          | 800,00           |
| Secretaría de Acción Social    |          | 51         | 37        | 21.518,24        | 2         |          | 39         | 23.142,01        |
| Secret. de Obras Públicas      |          |            | 0         | 0,00             |           |          | 0          | 0,00             |
| Secret. de Org.y Fisc. Interna |          | 3          | 5         | 2.334,30         |           |          | 5          | 3.584,00         |
| Secret. de Svcs. Públicos      | 1        |            | 3         | 2.575,00         |           |          | 3          | 1.800,00         |
| Concejo Deliberante            |          |            | 0         | 0,00             |           |          | 0          | 0,00             |
| Dirección de Cultura           |          | 28         | 20        | 20.467,00        | 1         |          | 21         | 18.711,80        |
| Dirección de Deportes          |          | 34         | 25        | 35.063,00        | 7         |          | 32         | 45.577,00        |
| Consejo de la Mujer            | 0        | 0          |           | <b>0,00</b>      | 0         | 0        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      |

| CENTROS DE COSTOS              | MARZO     |          |            |                   |
|--------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------|
|                                | Altas     | Bajas    | Cant.      | COSTO             |
| <b>EVENTUALES</b>              | <b>63</b> | <b>1</b> | <b>170</b> | <b>126.504,46</b> |
| Intendencia                    | 1         |          | 6          | 4.780,68          |
| Secretaría de Gobierno         |           |          | 2          | 1.196,00          |
| Secret. de Economía y Hac.     |           |          | 1          | 800,00            |
| Secretaría de Acción Social    | 37        |          | 76         | 44.120,18         |
| Secret. de Obras Públicas      |           |          | 0          | 0,00              |
| Secret. de Org.y Fisc. Interna |           |          | 5          | 3.484,00          |
| Secret. de Svcs. Públicos      |           | 1        | 2          | 950,00            |
| Concejo Deliberante            |           |          | 0          | 0,00              |
| Dirección de Cultura           | 11        |          | 32         | 29.964,60         |
| Dirección de Deportes          | 14        |          | 46         | 41.209,00         |
| Consejo de la Mujer            |           |          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       |

# GASTO EN PERSONAL EVENTUAL



|                                | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Intendencia                    | 3.498,00  | 3.498,00  | 4.780,68  |
| Secretaría de Gobierno         | 276,00    | 1.196,00  | 1.196,00  |
| Secret. de Economía y Hac.     | 21.518,24 | 800,00    | 800,00    |
| Secretaría de Acción Social    | 2.334,30  | 23.142,01 | 44.120,18 |
| Secret. de Obras Públicas      | 2.575,00  | 0,00      | 0,00      |
| Secret. de Org.y Fisc. Interna | 0,00      | 3.584,00  | 3.484,00  |
| Secret. de Svcios. Públicos    | 2.575,00  | 1.800,00  | 950,00    |
| Concejo Deliberante            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Dirección de Cultura           | 20.467,00 | 18.711,80 | 29.964,60 |
| Dirección de Deportes          | 35.063,00 | 45.577,00 | 41.209,00 |
| Consejo de Seguridad           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## DESIGNACIONES POLITICAS

| Resol. | Nombre              | Cargo/Función/Destino        | Desde                 | Categoría          |
|--------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 052    | ANIZAN Ma. Andrea   | Secretaria Jgdo. de Faltas   | SIN EFECTO d/01-02-09 | -----              |
| 135    | GARNERO Natalia     | Secretaria Jgdo. de Faltas   | 01/02/2009            | 15                 |
| 204    | DE RIOJA J.Carlos   | Dir.Servicios Generales      | 01/01/2009            | -----              |
| 399    | MOYANO Zulma        | Dtora.Desarrollo Social      | 02/02/2009            | 17                 |
| 726    | ONOFRI Jorge Luis   | Coord.Artes Dramát.y Letras  | 16/03/2009            | 15 y Adic.\$ 250,= |
| 766    | RODA ZOPPI Fernando | Jefe Técnico A.Telecomunic.  | 01/03/2009            | 14 y Adic.\$ 536,= |
| 767    | GROSS Ricardo       | Jefe Div.Central Emergencias | 03/03/2009            | 14 y Adic.\$ 536,= |

## SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

| Resol. | Nombre             | Cargo/Función                 | Desde           | Categoría |
|--------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 205    | PARRA Ma.Alejandra | Secretaria Privada Contaduría | 01/01/2009      | 14        |
| 567    | CARRASCO Oscar     | Jefe Dpto.Bromatología        | BAJA d/06-03-09 | 14        |

## SANCIONES

| Resol. | Nombre           | Motivo y/o sanción                                |
|--------|------------------|---|
| 5      | DI LAURO Jacinto | 4 días de suspensión s/goce de haberes            |
| 328    | MORA Carlos A.   | 1 día de suspensión c/causa y sin goce de haberes |

## PASES INTERNOS

| Resol. | Nombre              | De:                         | A:                           |
|--------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 345    | CONSTANZO DIAS Luis | Asesoría en Seguridad       | Dir. Administrativa (S.A.S.) |
| 364    | RIVERA Rolando      | Sec.Cloacas y Desagues      | Sec.Balsa Isla Jordan        |
| 368    | PORFIRI Víctor Cl.  | Dir.Planeam.Espacios Verdes | Dir.Obras por Administración |
| 376    | FERNANDEZ Ariel     | Dpto.Sanidad e Hig. Amb.    | Area Emprendimientos Prod.   |
| 532    | CAMPOS Luis Omar    | Sereno en S.F.y O.I.        | Ayudante Electricista S.O.P. |
| 725    | GARCIA Eduardo J.   | Secret.Acción Social        | Jtas.Vecinales (S.de Gbno)   |

## BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. 074/08

| Resol. | Nombre             | Motivo:                    | Dependencia                     | Fecha      |
|--------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 65     | PORFIRI Primo      | Beneficio de la Jubilación | Dir.Planeam. Espacios Verdes    | 01/02/2009 |
| 121    | GUTIERREZ Mario M. | Renuncia                   | Dir.Talleres y Mantenim.Vial    | 23/01/2009 |
| 852    | CABALLERO Roberto  | Fallecimiento              | Dir.Gral.Administr.,Legal y Téc | 12/03/2009 |
|        |                    |                            |                                 |            |

#### BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

| Resol. | Nombre                 | Motivo:  | Dependencia                   | Fecha      |
|--------|------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| 35     | PUCA Mario Antonio     | RENUNCIA | Dir.Obras de Infraestructura  | 19/01/2009 |
| 40     | CHOQUE Marta D.        | RENUNCIA | Dir.Recursos Humanos          | 15/01/2009 |
| 41     | APCARIAN Anabel        | RENUNCIA | Dir.Obras de Infraestructura  | 06/01/2009 |
| 42     | PEREZ Bernardo         | RENUNCIA | Dir.Obras de Infraestructura  | 02/01/2009 |
| 43     | GOMEZ Ernesto          | RENUNCIA | Dir.Obras de Infraestructura  | 21/01/2009 |
| 44     | SAN MARTIN Maximiliano | BAJA     | Dir.Obras de Infraestructura  | 14/01/2009 |
| 47     | HELGUETA Franco        | RENUNCIA | Dir.Protección Civil y Emerg. | 10/01/2009 |
| 62     | PORMA Víctor A.        | BAJA     | Dpto. Sanidad e Hig. Amb.     | 03/01/2009 |
| 63     | QUINENAO Fabian        | BAJA     | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 23/01/2009 |
| 64     | JARA Luciano           | RENUNCIA | Dpto. Sanidad e Hig. Amb.     | 14/04/2009 |
| 66     | BASUALDO Diego         | BAJA     | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 23/01/2009 |
| 69     | RAMIREZ J. Luis        | RENUNCIA | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 21/01/2009 |
| 71     | MINA José María        | RENUNCIA | Dpto. Cementerio              | 31/12/2008 |
| 72     | MERCADO Jorge A.       | RENUNCIA | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 09/01/2009 |
| 73     | FERNANDEZ Daniel       | RENUNCIA | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 29/12/2008 |
| 74     | VALDEZ Jonatan         | RENUNCIA | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.       | 15/01/2009 |
| 75     | COSTI Mario S.         | BAJA     | Dir.Talleres y Mant.Vial      | 20/01/2009 |
| 77     | JAQUE Luis Alberto     | RENUNCIA | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.       | 13/01/2009 |
| 78     | GARRIDO Mauro J.A.     | RENUNCIA | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 20/01/2009 |
| 79     | MUÑOZ Jesús A.         | BAJA     | Dir. Servicios Grales.        | 20/01/2009 |
| 80     | GONZALEZ J.José        | BAJA     | Dir. Servicios Grales.        | 12/01/2009 |
| 81     | SALAZAR Alfredo        | BAJA     | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 30/12/2008 |
| 115    | MILANIR Renzo          | BAJA     | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 27/01/2009 |
| 122    | SOLIS Victorio         | RENUNCIA | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.       | 21/01/2009 |
| 124    | PEREZ Daniel Luis      | BAJA     | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 27/01/2009 |
| 198    | OLIVA Maximiliano      | BAJA     | Dir.Obras de Infraestructura  | 06/02/2009 |
| 200    | MONTECINO Andres       | BAJA     | Dir.Obras de Infraestructura  | 06/02/2009 |
| 201    | YRANZO Marcelo         | BAJA     | Dir.Obras de Infraestructura  | 06/02/2009 |
| 202    | VELAZQUEZ Norberto     | BAJA     | Dir.Obras de Infraestructura  | 06/02/2009 |
| 203    | AVILA Carlos Daniel    | BAJA     | Dir.Obras de Infraestructura  | 06/02/2009 |
| 222    | QUINTEROS Eliana       | BAJA     | Dir.Gral. de Cultura          | 30/01/2009 |
| 228    | FERNANDEZ Lorena       | RENUNCIA | S.S.P.                        | 06/02/2009 |
| 229    | HUENCHUPAN Florenciano | RENUNCIA | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 27/01/2009 |
| 230    | BETANCUR Alfredo       | RENUNCIA | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.       | 03/02/2009 |
| 231    | OSSES J.Manuel         | RENUNCIA | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 05/02/2009 |
| 232    | QUIRIBAN Daniel        | BAJA     | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.       | 12/02/2009 |
| 233    | PAYLLALEF Verónica     | RENUNCIA | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.       | 23/01/2009 |
| 234    | PAREDES Felidor        | BAJA     | Dir.Planeam.Espac. Verdes     | 01/02/2009 |

| <b>Resol.</b> | <b>Nombre</b>      | <b>Motivo:</b> | <b>Dependencia</b>           | <b>Fecha</b> |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| 236           | MEDRANO Gustavo    | BAJA           | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 04/02/2006   |
| 237           | LEDESMA Marttn     | RENUNCIA       | Dir.Obras de Infraestructura | 30/01/2009   |
| 238           | BALLAMAN Inés      | RENUNCIA       | Dir.Tránsito y Transporte    | 03/02/2009   |
| 278           | FUENTES Oscar      | RENUNCIA       | Dir.Planeam.Espac. Verdes    | 12/02/2009   |
| 325           | MORA Jorge Cl.     | BAJA           | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 28/01/2009   |
| 332           | PARADA Richard     | RENUNCIA       | Central de Emergencias       | 01/02/2009   |
| 363           | ORTIZ COFRE Erasmo | RENUNCIA       | Dir.Obras de Infraestructura | 17/02/2009   |
| 365           | DEL VALLE RIFFO C. | RENUNCIA       | Centro Infantil Nro. 4       | 09/02/2009   |
| 366           | NEIRA CARRASCO H.  | RENUNCIA       | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 28/02/2009   |
| 367           | CHAURET Aldo Omar  | RENUNCIA       | Dir.Planeam.Espac. Verdes    | 20/02/2009   |
| 373           | GONZALEZ Diego     | RENUNCIA       | Dir.Talleres y Mant.Vial     | 21/02/2009   |
| 395           | LOZANO CH.Leonardo | RENUNCIA       | Dir.Obras de Infraestructura | 12/02/2009   |
| 491           | CASTILLO Nazareno  | RENUNCIA       | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 26/02/2009   |
| 548           | CASTILLO Nazareno  | RENUNCIA       | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 26/02/2009   |
| 553           | BASCUR Marcela     | RENUNCIA       | Inspectora de Tránsito       | 26/02/2009   |
| 605           | MUÑOZ Sandro       | RENUNCIA       | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 06/03/2009   |
| 607           | MARIN Emanuel G.   | RENUNCIA       | Dir.Planeam.Espac. Verdes    | 02/03/2009   |
| 667           | LOPEZ Luis Javier  | RENUNCIA       | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 31/03/2009   |
| 686           | RAMIREZ Humberto   | RENUNCIA       | Dpto.Obras por Administr.    | 09/03/2009   |
| 689           | ROMERO Carlos      | RENUNCIA       | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 05/03/2009   |
| 757           | RAMIREZ humberto   | RENUNCIA       | Dir.Obras de Infraestructura | 09/03/2009   |
| 758           | ASIS Irma Susana   | BAJA           | Dir.Comercio,Bromat e Ind.   | 31/03/2009   |
| 765           | RIVERA Santiago    | BAJA           | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 16/03/2009   |
| 768           | MOIRAGHI Miguel A. | RENUNCIA       | Dpto.Servicios Grales.       | 10/03/2009   |
| 769           | CARTES Luis J.     | BAJA           | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 16/03/2009   |
| 770           | MUÑOZ Leonel       | RENUNCIA       | Dpto. Obras (SOP)            | 11/03/2009   |
| 771           | GARCIA Gerardo     | BAJA           | Inspector de Tránsito        | 10/03/2009   |
|               |                    |                |                              |              |



**DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO**  
(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 074/06)

| Resol. | Nombre                 | Motivo                | Dependencia                  | Fecha      |
|--------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| 36     | GATICA Jorge David     | Ayudante              | Dir.Obras de Infraestructura | 05/01/2009 |
| 59     | RETAMAL Mario          | Ayudante              | Guardería Canina             | 01/01/2009 |
| 68     | HERMOSILLA Eduardo     | Oficial               | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 16/12/2008 |
| 70     | MERINO Andrés          | Ayudante              | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 30/12/2008 |
| 138    | MUÑOZ Jesús Arturo     | Ayudante              | Dir.Servicios Grales.        | 29/12/2008 |
| 139    | JARA Miguel Angel      | Oficial               | Guardería Canina             | 01/01/2009 |
| 140    | AVILEZ JELVEZ FI.      | Oficial               | Guardería Canina             | 01/01/2009 |
| 141    | MATIAS Sergio          | Barrendero            | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 12/12/2008 |
| 141    | ESPINOZA Alfredo       | Barrendero            | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 12/12/2008 |
| 141    | MUÑOZ Pablo            | Barrendero            | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 12/12/2008 |
| 141    | HUENCHUMAN Diego       | Barrendero            | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 12/12/2008 |
| 144    | VIDAL SANTANDER Luisa  | Oficial               | Guardería Canina             | 01/01/2009 |
| 146    | PARADA Luis Angel      | Oficial               | Guardería Canina             | 01/01/2009 |
| 147    | LLANCAMAN Raúl         | Ayudante              | Guardería Canina             | 01/01/2009 |
| 148    | RAMIREZ Marcelo        | Ayudante              | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 18/12/2008 |
| 149    | QUÍÑONES RIVAS Antonio | Ayudante              | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 18/12/2008 |
| 150    | VALDEZ Hugo            | Barrendero            | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 11/12/2008 |
| 188    | CASTILLO Nazareno      | Barrendero            | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 15/12/2008 |
| 326    | GODOY Abraham          | Sereno                | Area Asuntos Vecinales       | 01/02/2009 |
| 335    | TORRILLA Joaquín       | Administrativo        | Dpto. Cementerio             | 21/01/2009 |
| 369    | BETANCUR Alfredo       | Barrendero            | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 08/02/2009 |
| 370    | CARTES Jorge Luis      | Barrendero            | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 11/02/2009 |
| 371    | FUENTES Oscar A.       | Capataz Placeros      | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 06/02/2009 |
| 372    | MONTECINO Sergio       | Oficial Especializado | Dir.Gral. de Deportes        | 02/02/2009 |
| 374    | MORA Jorge Claudio     | Capataz               | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 21/02/2009 |
| 413    | ORTIZ COFRE Erasmo     | Ayudante              | Dir.Obras de Infraestructura | 24/02/2009 |
| 450    | RAINAO Fabio           | Ayudante              | Dir.Obras de Infraestructura | 27/02/2009 |
| 507    | SANCHEZ Leandro        | Ayudante              | Dir.Obras de Infraestructura | 05/03/2009 |
| 51     | CONSTANZO Luis A.      | Ayudante              | Dir.Recursos Humanos         | 04/03/2009 |
| 612    | NEIRA CARRASCO H       | Chofer                | Dpto.Sanidad e Hig.Amb.      | 01/03/2009 |
| 613    | GONZALEZ Diego         | Oficial               | Dir.Talleres y Mant. Vial    | 23/02/2009 |
| 614    | SANDOVAL J.Luis        | Ayudante              | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 02/03/2009 |
| 615    | ARZOLA Angélica        | Placera               | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 02/03/2009 |
| 661    | RODRIGUEZ Maximiliano  | Tareas de Maestranza  | Dir.Gral. de Deportes        | 18/03/2009 |
| 685    | CARRASCO TOLEDO        | Ayudante              | Dpto.Obras por Administr.    | 13/03/2009 |
| 687    | REINIKE SARABIA Armín  | Oficial               | Dpto.Obras por Administr.    | 11/03/2009 |
| 760    | RIVERA Pablo           | Oficial               | Dir.Gral. de Deportes        | 01/03/2009 |
| 772    | RAMIREZ Humberto       | Medio Oficial         | Dir.Obras de Infraestructura | 23/03/2009 |
| 773    | MORALES Víctor         | Ayudante              | Dir.Obras de Infraestructura | 18/03/2009 |
| 774    | ARTEAGA José David     | Ayudante              | Dir.Obras de Infraestructura | 16/03/2009 |
| 775    | BURGOS V. Pablo        | Ayudante              | Servicios Internos           | 16/03/2009 |
| 790    | CONSTANZO Luis A.      | Ayudante              | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 10/03/2009 |
| 791    | OJEDA Roberto          | Ayudante              | Dir.Planeam.Esp.Verdes       | 09/03/2009 |
| 822    | SOTO Víctor Andrés     | Ayudante              | Sec.Control Caninos y Vect.  | 01/03/2009 |
| 846    | RAINAO Ruben M.        | Ayudante              | Dir.Obras de Infraestructura | 26/03/2009 |
| 851    | TOSCANO Gerardo        | Ayudante              | Dir.Obras de Infraestructura | 23/03/2009 |

## RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 074/06

| Resol. | Nombre            | Categoría            | Dependencia     | Fecha      |
|--------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 186    | RAMIREZ José Luis | Encarg. de Cuadrilla | Dpto.Esp.Verdes | 23/01/2009 |

### ADICIONAL POR TAREAS DE DESMALEZAMIENTO

| Resol. | BENEFICIARIO      | MONTO  | Concepto                     |
|--------|-------------------|--------|------------------------------|
| 240    | CABRERA Miguel    | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | CAÑUMIR Gustavo   | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | LARA Walter       | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | TORRES Carlos     | 450,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | SANCHEZ Ruben     | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | GALLARDO Manolo   | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | JARA Luis         | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | RETAMAL J.Carlos  | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | PORFIRI Víctor    | 750,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | SOLIS Jorge       | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | RECABARREN M.Juan | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | SALGADO Facundo   | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | INFANTE J. Luis   | 938,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | RAMIREZ Marcelo   | 826,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | MERINO Andres     | 560,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | RAMIREZ J. Luis   | 863,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 240    | MENABIDE Mariel   | 750,00 | Período 15-12-08 al 20-02-09 |
| 454    | CABRERA Miguel    | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | CAÑUMIR Gustavo   | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | LARA Walter       | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | TORRES Carlos     | 637,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | SANCHEZ Ruben     | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | GALLARDO Manolo   | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | JARA Luis         | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | RETAMAL J.Carlos  | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | PORFIRI Víctor    | 38,00  | c/Haberes feb/09             |
| 454    | SOLIS Jorge       | 713,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | RECABARREN M.Juan | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | SALGADO Facundo   | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | INFANTE J. Luis   | 488,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | RAMIREZ Marcelo   | 413,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | MERINO Andres     | 675,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | RAMIREZ J. Luis   | 750,00 | c/Haberes feb/09             |
| 454    | MENABIDE Mariel   | 500,00 | c/Haberes feb/09             |

## BONIFICACIONES

| Resol. | BENEFICIARIO          | MONTO              | Desde                  |
|--------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 55     | MUÑOZ Héctor Ricardo  | 200,00             | c/haberes ene-feb/09   |
| 56     | LOPEZ Sandra P.       | 300,00             | c/haberes ene-feb/09   |
| 59     | RETAMAL Mario R.      | 250,00             | 01/01/2009             |
| 137    | GUTIERREZ Ma.Lujan    | 300,00             | c/haberes ene/09       |
| 137    | CASTILLO Jesica       | 300,00             | c/haberes ene/09       |
| 137    | CHANDIA Lorena        | 300,00             | c/haberes ene/09       |
| 137    | PEZO MOSCOSO V.       | 300,00             | c/haberes ene/09       |
| 137    | URIBE Miriam          | 300,00             | c/haberes ene/09       |
| 137    | MARTINEZ Zulma        | 300,00             | c/haberes ene/09       |
| 142    | MEZA Omar Osvaldo     | 150,00             | Unica Vez              |
| 144    | VIDAL SANTANDER Luisa | 200,00             | 01/01/2009             |
| 183    | AGUILAR Remigio       | 300,00             | Haberes ene-feb-mar/09 |
| 184    | IBAÑEZ Andres         | DESCONTAR \$ 100,= | de los haberes ene/09  |
| 185    | VAZQUEZ Pablo W.      | 400,00             | Haberes ene-feb/09     |
| 187    | OLIVA Nicasio         | 100,00             | BAJA d/01-01-09        |
| 206    | VALDEZ Eufemio        | 700,00             | Con Haberes ene/09     |
| 221    | MALJASIAN J.Pablo     | 576,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | ROGA Maximiliano      | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | VEGA Patricia         | 600,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | CASTILLO Silvina      | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | ALBERTI Fernando      | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | MEDRANO Gustavo       | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | CAMPOS Hernan         | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | MARTINEZ Lucas        | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | GONZALEZ Julio        | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | ARZOLA Facundo        | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | MARTINEZ Martín       | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | MILLAO José           | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | OLIVA Pablo           | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | TIERZO José           | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | CORONEL Mario         | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | BITTAR Laura          | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | CAMPOS Manuel         | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | IBARRA Sergio         | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | CASANOVA Marcos       | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | ANTICAL Jacobo        | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | ARRATIA Walter        | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | CRESPO Pablo          | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | ALARCON Néstor        | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | MILLAO Juan           | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | LOPEZ Luis            | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | PINO Ricardo          | 450,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | NEUMAN Eduardo        | 600,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | GIMENEZ Luis          | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | GOMEZ Walter          | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | ESPINOZA Alfredo      | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | FLORES Elías          | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | HUENCHUMAN Diego      | 300,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | IBAÑEZ German         | 150,00             | Con Haberes ene/09     |
| 333    | ALARCON Cristian      | 300,00             | Con Haberes ene/09     |

| Resol. | BENEFICIARIO        | MONTO                           | Desde               |
|--------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 333    | CATRILAF Alejandro  | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | NEIRA CARRASCO      | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | SOLIS Gustavo       | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | SAEZ N°0stor        | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | AGUILAR Remigio     | 600,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | CARRASCO Isafas     | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | MORA Jorge          | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | VALENZUELA Silvia   | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | MORA Vicente        | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | GONZALEZ Gustavo    | 450,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | PEREYRA Pedro       | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | RAMIREZ Jorge       | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | FUNES Sebastian     | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | MORA PANIAN Pedro   | 450,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | SENDON David        | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | VALDEZ Hugo         | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | JARA Matías         | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | LOPEZ Javier        | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | CERDA Luis          | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | CERDA Lucas         | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | LOPEZ Hugo          | 600,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | MATURANO Walter     | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | LA TORRE Luis       | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | ÑANCO David         | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | GATICA Silvana      | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | PEREDA Olga         | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | MELI Delia          | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | MARILEF Néstor      | 450,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | ZARATE Agustina     | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | CASTILLO Isabel     | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | VAZQUEZ Marcelo     | 150,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | POBLETE Simon       | 450,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 333    | VAZQUEZ Esther      | 300,00                          | Con Haberes ene/09  |
| 343    | ARGUELLO Armando    | Increment.de \$ 40,= a \$ 700,= | d/febrero/09        |
| 394    | YAÑEZ Rosa          | 400,00                          | d/febrero/09        |
| 396    | VILLARROEL S.M.E.   | 480,00                          | Haberes feb/08      |
| 398    | RIOS Osvaldo        | 220,00                          | d/13-02-09          |
| 416    | LUNA Paola          | 195,00                          | d/febrero/09        |
| 452    | ROMERO C.Marianela  | 100,00                          | Hab.dic/08 y ene/09 |
| 452    | ROMERO C.Marianela  | 250,00                          | d/febrero/09        |
| 453    | OLIVA Diego Vicente | 250,00                          | d/01-02-09          |
| 453    | SOLIS Diego Osvaldo | 250,00                          | d/01-02-09          |
| 456    | MONTECINO Jesús     | 600,00                          | c/Haberes feb/09    |
| 456    | JARA J.Manuel       | 600,00                          | c/Haberes feb/09    |
| 456    | SALINAS Mario       | 600,00                          | c/Haberes feb/09    |
| 456    | MUÑOZ Jorge         | 600,00                          | c/Haberes feb/09    |
| 547    | OLIVA José Lino     | 1.200,00                        | c/Haberes marzo/09  |
| 565    | CASTILLO Jessica    | 160,00                          | BAJA d/marzo/09     |
| 565    | PARADA Richard      | 160,00                          | BAJA d/marzo/09     |
| 569    | SALVATIERRA Adolfo  | 250,00                          | c/Haberes marzo/09  |
| 593    | VILLALBA Julia      | 250,00                          | d/01-03-09          |
| 662    | AMORONE Luis A.     | 200,00                          | e/01-04 y 31-12-09  |

| Resol. | BENEFICIARIO         | MONTO  | Desde                        |
|--------|----------------------|--------|------------------------------|
| 665    | RODRIGUEZ Vicente    | 750,00 | e/01-03 y 31-12-09           |
| 666    | CHAVEZ J. Manuel     | 800,00 | U.Vez en 2 pagos de \$ 400,= |
| 666    | MONTECINO J.Carlos   | 800,00 | U.Vez en 2 pagos de \$ 400,= |
| 666    | CORDOBA Reinaldo     | 800,00 | U.Vez en 2 pagos de \$ 400,= |
| 688    | OLIVA Diego Vicente  | 500,00 | U.Vez c/haberes marzo/09     |
| 688    | SOLIS Diego Osvaldo  | 500,00 | U.Vez c/haberes marzo/09     |
| 688    | OLIVA José Lino      | 500,00 | U.Vez c/haberes marzo/09     |
| 718    | VILA Marisa E.       | 350,00 | e/01-12-08 y 18-03-09        |
| 725    | GARCIA Eduardo       | 220,00 | BAJA d/03-03-09              |
| 778    | GONZALEZ ALEJO J.    | 135,00 | 01-12-08 al 28-02-09         |
| 778    | OVANDO Nelosn        | 560,00 | 01-12-08 al 28-02-09         |
| 778    | CRUCIANI Ma. Eva     | 180,00 | 01-12-08 al 28-02-09         |
| 778    | LARRALDE Ma.Laura    | 580,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | ACUÑA ABARZUA J.     | 370,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | BURGOS Mariela       | 340,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | GUERRERO Paola       | 270,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | GUAJARDO Daniel      | 750,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | QUINTRULEF G.Yanyola | 360,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | BOSSERO Oscar        | 560,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | OPAZO Silvia         | 580,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | GIANNAZO Claudia     | 330,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | RUIZ Liliana         | 375,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | COMES Ma. Eugenia    | 435,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | FARREL Ma.Fernanda   | 255,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | MALJASIAN J.Pablo    | 590,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | MORALES Jorge        | 530,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | FERNANDEZ J.Carlos   | 560,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | ILLESCA Ma.Laura     | 560,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | CAYUPAN Paula        | 560,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | MELCHIOR Bárbara     | 630,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | SOLIS Daniel         | 695,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | QUIÑONEZ Nidia       | 545,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | AMORONE Luis A.      | 500,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | BAUMGARTNER Paola    | 645,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | LUNA Sandra          | 175,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | VALLEJOS Felipe      | 620,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | BILBAO Beatriz       | 385,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | CARRASCO Gabriela    | 260,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | TESTA Gerardo        | 960,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | MORALES Raquel       | 960,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | MOREIRA Ricardo      | 550,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | CASTAÑO Mariano      | 370,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | SALVADOR J.Luis      | 540,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | ALTAMIRANO Hugo      | 980,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | PEREYRA Héctor       | 500,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | BARBARO Martín       | 370,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | ALESSANDRINI Ana     | 430,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | CHEUQUETA Sergio     | 445,00 | d/01-12-08                   |
| 778    | SOLIS Gladys M.      | 360,00 | d/01-12-08                   |
| 850    | LARA Ma. Belen       | 340,00 | e/02-03 y 30-05-09           |
| 850    | GOÑI Paula Andrea    | 340,00 | e/02-03 y 30-05-09           |

Se otorgaron 17 **Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ 13.400,= según el siguiente detalle:

### PRESTAMOS AL PERSONAL

| Resol. | Beneficiario      | Monto    | Cant.Cuotas | Monto Cuota |
|--------|-------------------|----------|-------------|-------------|
| 133    | MUÑOZ Adan        | 600,00   | 3           | 200,00      |
| 134    | CASTILLO Marcos   | 300,00   | 5           | 60,00       |
| 227    | CONSTANZO Luis    | 1.000,00 | 4           | 250,00      |
| 262    | RIVERA Rolando    | 300,00   | 3           | 100,00      |
| 280    | CERDA Jorge       | 1.500,00 | 5           | 300,00      |
| 287    | LEFIHUALA Juan    | 200,00   | 4           | 50,00       |
| 400    | VARGAS Mónica     | 1.200,00 | 4           | 300,00      |
| 455    | PIDARELLO Mónica  | 2.000,00 | 6           | 333,33      |
| 564    | ULOVEC Jorge O.   | 600,00   | 3           | 200,00      |
| 606    | OÑATE Flor        | 600,00   | 3           | 200,00      |
| 659    | ÑANCUFIL Amalia   | 500,00   | 5           | 100,00      |
| 746    | QUEZADA Luzmarina | 1.000,00 | 4           | 250,00      |
| 794    | LARDET Susana     | 500,00   | 5           | 100,00      |
| 795    | ACUÑA Johanna     | 1.000,00 | 6           | 166,66      |
| 831    | LABRIN Marcela    | 1.000,00 | 4           | 250,00      |
| 849    | BARRERA Silvana   | 600,00   | 3           | 200,00      |
| 860    | BURGOS Mariela    | 500,00   | 4           | 125,00      |
|        |                   |          |             |             |

**EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL**

| Resol.<br>Nro. | Beneficiario        | Saldo al<br>31-12-08 | Valor<br>Cuota | Cuotas<br>Pend. | ENERO  |                |                 |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|                |                     |                      |                |                 | Altas  | Valor<br>Cuota | Cuotas<br>Pend. | Saldo al<br>31-01-09 |
| 2328           | RIVERA Santiago     | 400,00               | 100,00         | 4               |        |                | 3               | 300,00               |
| 2564           | VASQUEZ Lidia       | 100,00               | 100,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3215           | ZALAZAR Juan Carlos | 200,00               | 200,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3339           | PIDARELLO Mónica    | 300,00               | 300,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3351           | CONSTANZO Luis      | 200,00               | 200,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3361           | CATRILAF Alejandro  | 400,00               | 200,00         | 2               |        |                | 1               | 200,00               |
| 3436           | FLORES Mirta Susana | 250,00               | 250,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3654           | VILLALBA Marcelo    | 250,00               | 250,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3678           | LAURENT Hugo        | 600,00               | 300,00         | 2               |        |                | 1               | 300,00               |
| 3679           | BURGOS Mariela      | 480,00               | 240,00         | 2               |        |                | 1               | 240,00               |
| 3765           | SOTO María          | 100,00               | 100,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3780           | HERMOSILLA Eduardo  | 225,00               | 112,50         | 2               |        |                | 1               | 112,50               |
| 3812           | VARGAS Mónica       | 900,00               | 300,00         | 3               |        |                | 2               | 600,00               |
| 3813           | MATUS Isilda        | 100,00               | 100,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3848           | ESPINOSA Miriam     | 300,00               | 100,00         | 3               |        |                | 2               | 200,00               |
| 3849           | MELLADO Juan Carlos | 200,00               | 200,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3851           | SOSA Jorge          | 200,00               | 100,00         | 2               |        |                | 1               | 100,00               |
| 3876           | MONTECINO Sergio    | 133,34               | 133,34         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3923           | CEBREIRO Juan       | 200,00               | 200,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 3931           | MAGAÑA Jorgelina    | 1.000,00             | 250,00         | 4               |        |                | 3               | 750,00               |
| 3974           | SICOLO Marisel      | 900,00               | 300,00         | 3               |        |                | 2               | 600,00               |
| 3999           | OPAZO Silvia        | 100,00               | 100,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 4000           | FERNANDEZ J. Carlos | 400,00               | 400,00         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 4003           | HUENCHUPAN Ernesto  | 166,68               | 166,66         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 4045           | GREGORI Eduardo     | 333,34               | 333,33         | 1               |        |                | 0               | 0,00                 |
| 4126           | REYES Silvana       | 466,67               | 233,33         | 2               |        |                | 1               | 233,33               |
| 4284           | ARCE Roberto        | 666,67               | 333,33         | 2               |        |                | 1               | 333,33               |
| 133            | MUÑOZ Adan          |                      |                |                 | 600,00 | 200,00         | 2               | 400,00               |
| 134            | CASTILLO Marcos     |                      |                |                 | 300,00 | 60,00          | 4               | 240,00               |
|                |                     |                      |                |                 |        |                |                 |                      |

|                    |                     | FEBRERO                  |              |                    |                     |                          |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Resol. Nro.</b> | <b>Beneficiario</b> | <b>Saldo al 31-01-09</b> | <b>Altas</b> | <b>Valor Cuota</b> | <b>Cuotas Pend.</b> | <b>Saldo al 28-02-09</b> |
|                    |                     |                          |              |                    |                     |                          |
| 2328               | RIVERA Santiago     | 300,00                   |              | 100,00             | 2                   | 200,00                   |
| 3361               | CATRILAF Alejandro  | 200,00                   |              | 200,00             | 0                   | 0,00                     |
| 3678               | LAURENT Hugo        | 300,00                   |              | 300,00             | 0                   | 0,00                     |
| 3679               | BURGOS Mariela      | 240,00                   |              | 240,00             | 0                   | 0,00                     |
| 3780               | HERMOSILLA Eduardo  | 112,50                   |              | 112,50             | 0                   | 0,00                     |
| 3812               | VARGAS Mónica       | 600,00                   |              | 300,00             | 1                   | 300,00                   |
| 3848               | ESPINOSA Miriam     | 200,00                   |              | 100,00             | 1                   | 100,00                   |
| 3851               | SOSA Jorge          | 100,00                   |              | 100,00             | 0                   | 0,00                     |
| 3931               | MAGAÑA Jorgelina    | 750,00                   |              | 250,00             | 2                   | 500,00                   |
| 3974               | SICOLO Marisel      | 600,00                   |              | 300,00             | 1                   | 300,00                   |
| 4126               | REYES Silvana       | 233,33                   |              | 233,33             | 0                   | 0,00                     |
| 4284               | ARCE Roberto        | 333,33                   |              | 333,33             | 0                   | 0,00                     |
| 133                | MUÑOZ Adan          | 400,00                   |              | 200,00             | 1                   | 200,00                   |
| 134                | CASTILLO Marcos     | 240,00                   |              | 60,00              | 3                   | 180,00                   |
| 227                | CONSTANZO Luis      |                          | 1.000,00     | 250,00             | 3                   | 750,00                   |
| 262                | RIVERA Rolando      |                          | 300,00       | 100,00             | 2                   | 200,00                   |
| 280                | CERDA Jorge         |                          | 1.500,00     | 300,00             | 4                   | 1.200,00                 |
| 287                | LEFIHUALA Juan      |                          | 200,00       | 50,00              | 3                   | 150,00                   |
| 400                | VARGAS Mónica       |                          | 1.200,00     | 300,00             | 3                   | 900,00                   |
|                    |                     |                          |              |                    |                     |                          |



| Resol.<br>Nro. | Beneficiario      | Saldo al<br>28-02-09 | MARZO    |                |                 |                      |
|----------------|-------------------|----------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------|
|                |                   |                      | Altas    | Valor<br>Cuota | Cuotas<br>Pend. | Saldo al<br>31-03-09 |
| 2328           | RIVERA Santiago   | 200,00               |          | 100,00         | 1               | 100,00               |
| 3812           | VARGAS Mónica     | 300,00               |          | 300,00         | 0               | 0,00                 |
| 3848           | ESPINOSA Miriam   | 100,00               |          | 100,00         | 0               | 0,00                 |
| 3931           | MAGAÑA Jorgelina  | 500,00               |          | 250,00         | 1               | 250,00               |
| 3974           | SICOLO Marisel    | 300,00               |          | 300,00         | 0               | 0,00                 |
| 133            | MUÑOZ Adan        | 200,00               |          | 200,00         | 0               | 0,00                 |
| 134            | CASTILLO Marcos   | 180,00               |          | 60,00          | 2               | 120,00               |
| 227            | CONSTANZO Luis    | 750,00               |          | 250,00         | 2               | 500,00               |
| 262            | RIVERA Rolando    | 200,00               |          | 100,00         | 1               | 100,00               |
| 280            | CERDA Jorge       | 1.200,00             |          | 300,00         | 3               | 900,00               |
| 287            | LEFIHUALA Juan    | 150,00               |          | 50,00          | 2               | 100,00               |
| 400            | VARGAS Mónica     | 900,00               |          | 300,00         | 2               | 600,00               |
| 455            | PIDARELLO Mónica  |                      | 2.000,00 | 333,33         | 5               | 1.666,67             |
| 564            | ULOVEC Jorge O.   |                      | 600,00   | 200,00         | 2               | 400,00               |
| 606            | OÑATE Flor        |                      | 600,00   | 200,00         | 2               | 400,00               |
| 659            | ÑANCUFIL Amalia   |                      | 500,00   | 100,00         | 4               | 400,00               |
| 746            | QUEZADA Luzmarina |                      | 1.000,00 | 250,00         | 3               | 750,00               |
| 794            | LARDET Susana     |                      | 500,00   | 100,00         | 4               | 400,00               |
| 795            | ACUÑA Johanna     |                      | 1.000,00 | 166,66         | 5               | 833,34               |
| 831            | LABRIN Marcela    |                      | 1.000,00 | 250,00         | 3               | 750,00               |
| 849            | BARRERA Silvana   |                      | 600,00   | 200,00         | 2               | 400,00               |
| 860            | BURGOS Mariela    |                      | 500,00   | 125,00         | 3               | 375,00               |

**9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL**

(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 074/06)

| Resol. | NOMBRE                    | TAREA/AREA                  | PERIODO              | Especificaciones               |
|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 116    | ORTIZ Carmen J.           | Operadora Central de Emerg. | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 119    | ARAUJO VAZQUEZ Carlos     | Secret. de Gobierno         | 01-01 al 31-01-09    | Categ. 11 y Adicional \$ 488,= |
| 119    | GARNERO Natalia           | Secret. de Gobierno         | 01-01 al 31-01-09    | Categoría 10                   |
| 136    | ARAUJO VAZQUEZ Carlos     | Secret. de Gobierno         | 01-02 al 30-06-09    | Categ.13 y Adicional \$ 530,=  |
| 143    | MARIPIIL Alexandra Isabel | Operadora Central de Emerg. | 18-12-08 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |
| 145    | VIDAL Lucas               | Inspector de Bromatología   | 05-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 151    | VILLARROEL S.Ma.Eugenia   | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 12 y Adicional \$ 220,= |
| 151    | RODRIGUEZ Natalia         | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 151    | MEZA Omar                 | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 08                   |
| 151    | PANTOJA Fernando          | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 195,= |
| 151    | GOÑI Paula A.             | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 151    | LARA Ma. Belen            | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 151    | RAMOS Gabriela            | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 151    | RIQUELME José Diego       | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 11                   |
| 151    | AQUINO Nino G.            | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 11                   |
| 151    | MAMANI Sergio             | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 195,= |
| 151    | COFRE Walter D            | Secret.de Obras Públicas    | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 11                   |
| 180    | GOMEZ Laura Beatriz       | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 09 y Adicional \$ 100,= |
| 180    | MAGGI Ma. Angélica        | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 09 y Adicional \$ 100,= |
| 180    | COMES PINTO Valeria       | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 300,= |
| 180    | RODRIGUEZ Silvana P.      | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 300,= |
| 180    | BENITEZ Elsa V.           | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 80,=  |
| 180    | GREGORI Eduardo O.        | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 100,= |
| 180    | GUIÑAZU ALANIS Juan M.    | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 80,=  |
| 180    | PAREDES Nicolas L.        | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 100,= |
| 180    | TORRES SIU Griselda       | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 100,= |
| 180    | PELAEZ Paula Cecilia      | Un.de Desarrollo Económ.    | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 300,= |
| 181    | MEZZENA Pablo M.          | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 10                   |
| 181    | HORMAZABAL Hugo           | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 11 y Adicional \$ 200,= |
| 181    | OSOVNIKAR José A.         | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 11 y Adicional \$ 250,= |
| 181    | PETRILLO Graciela         | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 10                   |
| 181    | SILVA SMITH Ana Ma.       | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 181    | DARTWIG SOTO Roberto      | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 06 y Adicional \$ 80,=  |
| 181    | JARA Maximiliano          | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 181    | MEDIN Gaston A.           | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 05                   |
| 181    | VALLEJOS Maximiliano      | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 181    | LUNA Andrea A.            | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 10                   |
| 181    | NAVARRETE B. Maribel      | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 11                   |
| 181    | SILVA Verónica            | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 11                   |
| 181    | VELA Sandra B.            | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |
| 181    | KURAS Carolina            | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 11                   |
| 181    | VAZQUEZ Pablo W.          | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 320,= |
| 181    | ARBOS Martín              | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 80,=  |
| 181    | MORA Carlos A.            | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categ. 10 y Adicional \$ 160,= |
| 181    | DOMINGUEZ Ramón A.        | Secretaría de Gobierno      | 01-01 al 30-06-09    | Categoría 09                   |

| Resol. | NOMBRE                 | TAREA/AREA               | PERIODO           | Especificaciones               |
|--------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 182    | CHOQUE Ivonne N.       | Secr.Fiscal.y Organ.Int. | 03-02 al 30-06-09 | Categ.04 y Adicional \$ 360,=  |
| 197    | SANCHEZ Antonio S.     | Secretaría de Gobierno   | 01-02 al 30-06-09 | Categ. 07 y Adicional \$ 350,= |
| 199    | MARTIN Ma.Marcela      | S.de Economía y Hac.     | 02-02 al 30-06-09 | Categ.13 y Adicional \$ 330,=  |
| 219    | BERDUGO Evelyn         | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 219    | ALVAREZ Marta          | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.08 y Adicional \$ 260,=  |
| 219    | MILLANER J.Pablo       | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 30,=   |
| 219    | RENZETTI Ma. Eugenia   | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 30,=   |
| 219    | FUENTES FUENTES Ma.    | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 30,=   |
| 219    | MARDONES Celia         | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 30,=   |
| 219    | SANDOVAL Lucía         | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 30,=   |
| 219    | RUBILAR TORO Ismael    | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.08 y Adicional \$ 260,=  |
| 219    | SUAREZ Roberto         | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.11 y Adicional \$ 600,=  |
| 219    | ORTIZ Luciano          | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 340,=  |
| 219    | PAPAZIAN Brenda        | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 08                   |
| 219    | MENDIOLA Silvina       | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 11                   |
| 219    | ANSALDI Oscar          | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.11 y Adicional \$ 450,=  |
| 219    | URIZAR Ma. Paz         | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 11                   |
| 219    | LEZCANO Nicolas        | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 08                   |
| 219    | VELIZ Cristian         | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 08                   |
| 219    | FERNANDEZ Paula        | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 219    | RAMIREZ CORREA Edith   | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 219    | BARRIONUEVO Gaspar     | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 220,=  |
| 219    | HEITT Luciana          | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 30,=   |
| 220    | NAVARRETE Karina       | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.08 y Adicional \$ 260,=  |
| 220    | ANDRADE SOZZI Cristian | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 30,=   |
| 220    | MORALES LARA Yasna     | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.08 y Adicional \$ 50,=   |
| 220    | ALMENDRA J.Segundo     | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.08 y Adicional \$ 60,=   |
| 220    | TONELLI Natalia        | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.09 y Adicional \$ 530,=  |
| 220    | REYES Elsa             | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 50,=   |
| 220    | CIS Ma. Julia          | S.de Economía y Hac.     | 01-01 al 30-06-09 | Categ.11 y Adicional \$ 630,=  |
| 239    | CAMPOS Luis Omar       | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-02 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 254    | PEÑA Ma. Verónica      | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 09 y Adicional \$ 30,=  |
| 254    | RIVAS Sandra           | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 09 y Adicional \$ 200,= |
| 254    | JARA Marta             | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 07                   |
| 254    | CASO DETONA Esteban    | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 254    | MOLINA A.M. Andrea     | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | RUIZ Norma             | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | MULLER Gisela          | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 11                   |
| 254    | DE LOS SANTOS Lourdes  | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | DOMINGUEZ Cristina     | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | QUINTEROS Fabian       | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | DI LUCA Romina         | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | MARTINEZ J.Eugenio     | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | ROJAS Esteban          | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 254    | CID Marcelo            | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 254    | JARA Matías            | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 254    | CARIMAN J. Sebastian   | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | CARDENAS Claudia       | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 254    | ASIS Irma Susana       | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 300,= |
| 254    | ACUÑA Dagoberto        | S.de Fisc.y Organ.Int.   | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |

| Resol. | NOMBRE                | TAREA/AREA             | PERIODO           | Especificaciones              |
|--------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 254    | VITULICH Alberto      | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | VILLEGAS Leonor       | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | ALMENDRA Mónica       | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | NAVARRETE Rosana      | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 07                  |
| 254    | SEPULVEDA Sandra      | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | JAIME Griselda        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 60,= |
| 254    | SALVO Paola           | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 07                  |
| 254    | CIFUENTES Eliseo      | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 80,= |
| 254    | PROBOSTE María        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 08                  |
| 254    | APARICIO F.Carlos     | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | BARRERA Silvana       | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | ANGEL Norma           | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | LUNA Matías           | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | CASTRO Ricardo        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | HAYETT Norma          | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | TORRES Susana         | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | ROJAS Marcia          | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | BALLAMAN Inés         | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | PICARDI Rosana del C. | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | ABASTO Edgardo        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | YAÑEZ M. Rosa E.      | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | CAYUPAN Mario         | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | BASTIAS Daniel        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | LEIVA J. Luis         | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | CANALES Darío         | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | GARCIA Gerardo        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | POLANCO Carlos        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | IAPAULO Héctor        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 11                  |
| 254    | BASCUR Marcela        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | BASCUR Pablo          | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | BENAVIDES Carolina    | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | BERALDI Griselda      | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | BUGARDT Javier        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | FERRADA Lorena        | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | LINARES Nora          | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | PARRA Silvia          | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | SEPULVEDA G. Elvia    | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | VEGA Rodrigo          | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | ARTERO Sofía          | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | MONTECINO Laura       | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                  |
| 254    | FIGUEROA Omar         | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 254    | GAITAN Ruben          | S.de Fisc.y Organ.Int. | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 265    | SAAVEDRA Elizabeth    | Dir.Gral.de Cultura    | 16-02 al 30-06-09 | Categoría 10                  |
| 266    | POBLETE Valeria       | Central de Emergencias | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,= |
| 266    | SIFUENTES Javier      | Central de Emergencias | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,= |
| 266    | FLORES Micaela        | Central de Emergencias | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,= |
| 266    | GUTIERREZ Ma.Lujan    | Central de Emergencias | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,= |
| 266    | GAZZOLA Milagros      | Central de Emergencias | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,= |
| 266    | URIBE Miriam          | Central de Emergencias | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,= |
| 266    | FUENTES F. Nehemias   | Central de Emergencias | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,= |

| Resol. | NOMBRE                  | TAREA/AREA               | PERIODO           | Especificaciones               |
|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 266    | PARADA Richard          | Central de Emergencias   | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |
| 266    | CHANDIA Lorena          | Central de Emergencias   | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |
| 266    | MAGLIO Wanda            | Central de Emergencias   | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |
| 266    | MARTINEZ Zulma          | Central de Emergencias   | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |
| 266    | QUIRIBAN Gabriela       | Central de Emergencias   | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |
| 266    | MOSCOSO P. Valeria      | Central de Emergencias   | 01-01 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |
| 274    | CONDELLO Paola          | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 06                   |
| 274    | PICHON Vilma            | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 274    | MALJASIAN Cintia        | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 274    | BUJEL Elena             | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 06                   |
| 274    | GUZMAN Alba             | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 09 y Adicional \$ 150,= |
| 274    | MARQUEZ D.S. Vanesa     | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 274    | GONZALEZ Guido          | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 08 y Adicional \$ 60,=  |
| 274    | ESTEVA Ma. Lorena       | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 274    | ANTIPAN Víctor          | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 400,= |
| 274    | BULNES Federico         | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 05 y Adicional \$ 30,=  |
| 274    | PEREGO Luis             | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 08                   |
| 274    | SOHN Darto              | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 13 y Adicional \$ 350,= |
| 274    | ARGUELLO Luis           | Dir.Gral. de Cultura     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 07                   |
| 281    | BARBOZA Romina          | U.Desarrollo Económ.     | 06-02 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 282    | YAÑEZ Angélica          | Juzgado de Faltas        | 17-02 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 329    | GIALLOOMBARDO Christian | Area Emprend.Product.    | 16-02 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 330    | AGUILERA Cristina       | Un.de Desarrollo Económ. | 16-02 al 30-06-09 | Categoría 07                   |
| 331    | ESCOBAR Néstor          | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 07 y Adicional \$ 150,= |
| 331    | FUENTEALBA Eva Ma.      | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 09 y Adicional \$ 50,=  |
| 331    | FERNANDEZ Lorena        | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 07 y Adicional \$ 300,= |
| 331    | SALVADORES Zoila        | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categoría 09                   |
| 331    | PAFFI Delia             | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categoría 09                   |
| 331    | YACOPINO Naiara         | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 07 y Adicional \$ 300,= |
| 331    | GARCIA Fabian E.        | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 10 y Adicional \$ 55,=  |
| 331    | CURIQUEO Ricardo        | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 07 y Adicional \$ 400,= |
| 331    | JORQUERA Olga           | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 07 y Adicional \$ 260,= |
| 331    | MORA Analía             | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 13 y Adicional \$ 630,= |
| 331    | FIGUEROA Pedro Antonio  | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 10 Adicional \$ 300,=   |
| 331    | ROSALES Luis            | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categoría 15                   |
| 331    | RENZETTI Héctor         | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 10 y Adicional \$ 310,= |
| 331    | PAVEZ Gisella           | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categoría 09                   |
| 331    | OLIVA José Lino         | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categoría 11                   |
| 331    | MENABIDE Mariel         | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categoría 10                   |
| 331    | URIZAR Ma. Belen        | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categoría 10                   |
| 331    | REBOLLEDO Emilio        | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 11 y Adicional \$ 620,= |
| 331    | CANCIANI Pablo          | Secret.Svcios. Públ.     | 01-01 al30-06-09  | Categ. 11 y Adicional \$ 620,= |
| 390    | LUNA Marta              | Secret.Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | SALAZAR Marta           | Secret.Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | MELO Magdalena          | Secret.Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | BROSCO Gloria           | Secret.Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | VICENTE Celia           | Secret.Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 09 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | OBREQUE OSADEI Jorge    | Secret.Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 200,= |
| 390    | CESPEDES Ingrid         | Secret.Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | SANDOVAL Fabiana        | Secret.Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 11 y Adicional \$ 720,= |

| <b>Resol.</b> | <b>NOMBRE</b>          | <b>TAREA/AREA</b>    | <b>PERIODO</b>    | <b>Especificaciones</b>        |
|---------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 390           | MAIDANA Vanesa         | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 13 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | FOLCO Natalia          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390           | PASTEN Beatriz         | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 11 y Adicional \$ 620,= |
| 390           | CONTRERAS Raúl         | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | GARCIA Andrea          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | SOLIS Claudio          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | MACAYA Gladys          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | BREVIS Rolando         | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 11 y Adicional \$ 125,= |
| 390           | CANALES Claudio        | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390           | VEGA J.Eliberto        | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | FERNANDEZ Sandra       | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | MORALES Paula          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 12                   |
| 390           | GARIBOTTO Silvana      | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390           | HUENCHUÑIR M.Angel     | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | HERMOSILLA Matías      | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390           | BENITEZ Mónica         | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | SEPULVEDA Susana       | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 07                   |
| 390           | LEAL Emilse            | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | QUINTEROS Norma        | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 400,= |
| 390           | GARABITO Lorena        | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | LASTRA José            | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390           | SAEZ Ma. Ester         | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390           | RUIZ Ma. Ivonne        | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 07                   |
| 390           | NAVARRETE Cesar        | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | ALEAGA Eva Mariela     | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | LABRIN Carlos          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | ARAYA Natalia          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | CHEUQUEPAN Gladys      | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | GATICA Lorena          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | ANTA Mariana           | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390           | BELARDINELLI Ma. Laura | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390           | CALDERON Mónica        | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | ABURTO Mariela         | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | MARTINEZ S.M. Eliseo   | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 12 y Adicional \$ 220,= |
| 390           | DEL VALLE RIFO Clara   | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | THOMAS Andrea          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | GELDREZ Alejandra      | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | GUTIERREZ Ma. Beatriz  | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | QUILOGRAN Mirian       | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | JARA Vanesa            | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | MALDONADO Alejandra    | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | QUIDEL Ma.Cristina     | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | BUSTOS Patricia        | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | CUEVAS V. Margarita    | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | OÑATE Flor             | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | MARTINEZ Berta         | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | CONDELLO Claudia       | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | QUIDEL Alicia          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | DELLABARCA Daniela     | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390           | BARROS Sandra          | Secret.Acción Social | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 100,= |

| Resol. | NOMBRE                | TAREA/AREA                | PERIODO           | Especificaciones               |
|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 390    | MOYA Ma. Ana          | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 08                   |
| 390    | LUNA Paola            | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 12 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | SANCHEZ Marcelo       | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | ESCOBAR Yanina        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 80,=  |
| 390    | PAZ Ma. Isabel        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 05 y Adicional \$ 30,=  |
| 390    | ACOSTA Alina          | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 13 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | MAGAÑA Jorgelina      | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 13 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | BASTIAS C. Jeannette  | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 12 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | DE LA CAL S. Mariana  | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 09 y Adicional \$ 200,= |
| 390    | LLANCAMAN Silvia      | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | GARCIA Eduardo        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | MUSTAFA Dora E.       | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 12 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | UIRCALEO Rosa         | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | GENERAL Lucas         | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 200,= |
| 390    | MORALES Sandra        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 12 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | ANDRADA Lucrecia      | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 400,= |
| 390    | MAGALLAN Yanina       | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 400,= |
| 390    | HANZ Gabriela         | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | BARRIA Ma. Sonia      | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | MARRON Mirta          | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | CASTRO T. Lorena      | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | CICCIOLI Silvana      | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | LEON Gladis           | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | PETTINARI Natalia     | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | LARA Marisa           | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | LARDET Susana         | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | ALVAREZ Beti          | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | AMARANTE Erika        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | ABOJER Gabriela       | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | BASCUR Marcela        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | SOLER Néstor          | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | MORALES Marcos        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390    | RIOS Nicolas          | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 390    | DARTWING C. Ana       | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 09 y Adicional \$ 100,= |
| 390    | ABURTO Ruben          | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | GONZALEZ Yolanda      | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | YAÑEZ Graciela        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | ACOSTA Mariela        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 390    | CASTILLO Raquel       | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 05 y Adicional \$ 30,=  |
| 390    | MASELLIS Romina       | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 12 y Adicional \$ 220,= |
| 390    | NAVARRETE Luis        | Secret. Acción Social     | 01-01 al 30-06-09 | Categ. 08 y Adicional \$ 200,= |
| 397    | BASCUR Noemí          | Secret. Acción Social     | 09-02 al 30-06-09 | Categoría 09                   |
| 414    | MAGGI Ma. Angélica    | Un.de Desarrollo Económ.  | BAJA              | Contr.e/01-01 al 30-06-09      |
| 414    | MAGGI Ma. Angélica    | Un.de Desarrollo Económ.  | 01-02 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 200,=  |
| 415    | GONZALEZ Lorena       | Secret. Acción Social     | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 08                   |
| 415    | MOYA Valeria          | Secret. Acción Social     | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 08                   |
| 449    | MAMELI Emilia         | Insp.Comercio,Bromat.y ot | 01-03 al 30-06-09 | Categorta 09                   |
| 473    | CONSTANZI Ma. Soledad | Central de Emergencias    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 11                   |
| 474    | MORENO Silvia Beatriz | Juzgado de Faltas         | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 475    | GORER Luciano         | Juzgado de Faltas         | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |

| Resol. | NOMBRE                 | TAREA/AREA                    | PERIODO           | Especificaciones               |
|--------|------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 477    | VAZQUEZ Ma.Florencia   | Juzgado de Faltas             | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 478    | TIGRINO Rocío          | Progr.Comunid.Vulner.         | 01-03 al 30-06-09 | Categ.08 y Adicional \$ 200,=  |
| 479    | CASO DETONA Esteban    | Insp.Comercio,Bromat.y ot     | BAJA              | Contr. E/01-01 al 30-06-09     |
| 479    | ROJAS Feliciano        | Insp.Comercio,Bromat.y ot     | BAJA              | Contr. E/01-01 al 30-06-09     |
| 479    | CASO DETONA Esteban    | Insp.Comercio,Bromat.y ot     | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 479    | ROJAS Feliciano        | Insp.Comercio,Bromat.y ot     | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 508    | BARROS Sandra          | Secret.Acción Social          | 01/02/2009        | DEJAR SIN EFECTO               |
| 508    | BARROS Sandra          | Secret.Acción Social          | 01-02 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 220,=  |
| 542    | GALAR PULLEY Miriam    | Secret.de Gobierno            | 01-03 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional\$ 465,=   |
| 616    | PARADA Richard         | Operador Central de Emerg.    | 02-03 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |
| 624    | NAVARRETE Karina       | Secret. Economía y Hac.       | 01-04 al 30-06-09 | Categ. 08 y Adicional \$ 260,= |
| 624    | ANDRADE SOZZI Cristian | Secret. Economía y Hac.       | 01-04 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 30,=  |
| 624    | MORALES LARA Yasna     | Secret. Economía y Hac.       | 01-04 al 30-06-09 | Categ. 08 y Adicional \$ 50,=  |
| 624    | ALMENDRA J.Segundo     | Secret. Economía y Hac.       | 01-04 al 30-06-09 | Categ. 08 y Adicional \$ 60,=  |
| 663    | PAREDES LL.Claudio     | Dir.Asuntos Cont. y Dict.     | 10-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 736    | ANTIVERO Ernesto       | Dir.Gral. de Deportes         | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 12                   |
| 792    | TONELLI Natalia        | Dir.de Informática            | 01-04 al 30-06-09 | Categ. 09 y Adicional \$ 530,= |
| 792    | REYES Elsa Silvana     | Dir.de Informática            | 01-04 al 30-06-09 | Categ. 10 y Adicional \$ 50,=  |
| 792    | CIS Ma. Julia          | Dir.de Informática            | 01-04 al 30-06-09 | Categ. 11 y Adicional \$ 630,= |
| 823    | VILLARRUEL Walter      | Op.Comunidades Vuln.          | 01-03 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 671,=  |
| 833    | ARTERO Sofía           | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | BASCUR Pablo           | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | BENAVIDEZ Carolina     | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | BERALDI Griselda       | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | BURGARDT Javier        | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | FERRADA Lorena         | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | LINARES Nora           | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | MONTECINO Laura        | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | SEPULVEDA G.Elvia      | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | PARRA Silvia           | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 833    | VEGA Rodrigo           | Dir. Tránsito y Transporte    | 01-03 al 30-06-09 | Categoría 10                   |
| 853    | OBREQUE OSADEI Jorge   | Secret. Acción Social         | 17/03/2009        | DEJAR SIN EFECTO               |
| 853    | OBREQUE OSADEI Jorge   | Dir.Protección Civil y Emerg. | 17-03 al 30-06-09 | Categ.10 y Adicional \$ 160,=  |



## 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

| Resol. | DEPENDENCIA                           | RESPONSABLE         | CO-RESPONSABLE      | MONTO    |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 110    | Dirección Administrativa y Técnica    | Ma.Dolores CARDELL  | Yolanda B. REZZO    | 1.000,00 |
| 111    | Dir.As.Contenciosos y Dictámenes      | Ma.Mónica SANTOS    | Claudio A. JEREZ    | 1.000,00 |
| 112    | Dirección de Informática              | Omar RESUMIL        | Roberto SALAS       | 500,00   |
| 113    | Dir. Compras y Suministros            | Ernesto GALDEANO    | Luz M. QUEZADA      | 2.000,00 |
| 114    | Dir. General de Cultura               | Carlos MAGLIARELLI  | Adrian CASTRO       | 1.500,00 |
| 126    | Pdcia. Concejo Deliberante            | Abel BARATTI        | Alicia TURNER       | 1.000,00 |
| 165    | Secret.de Acción Social (subsidijs)   | Mabel RIGONI        | Cristian BLANCO     | 1.500,00 |
| 165    | Dir.Promoción Comunitaria (subsidijs) | Patricia FERNANDEZ  | Mabel RIGONI        | 1.500,00 |
| 165    | Dir.Administrativa (subsidijs)        | Cristian BLANCO     | Mabel RIGONI        | 1.500,00 |
| 165    | Coordinación y Gestión (S.A.S.)       | Silvana LARRALDE    | Mabel RIGONI        | 1.500,00 |
| 165    | Area del Discapacitado (S.A.S.)       | Yanina ESCOBAR      | Mabel RIGONI        | 1.000,00 |
| 165    | Secret.de Acción Social (funcionam.)  | Mabel RIGONI        | Cristian BLANCO     | 1.000,00 |
| 165    | Dir.Promoción Comunitaria (funcion.)  | Patricia FERNANDEZ  | Mabel RIGONI        | 500,00   |
| 165    | Centro Infantil Nro. 2                | Marta KESSLER       | Mabel RIGONI        | 250,00   |
| 165    | Centro Infantil Nro. 3                | María GODOY         | Mabel RIGONI        | 250,00   |
| 165    | Centro Infantil Nro. 4                | Rosalía OSES        | Mabel RIGONI        | 300,00   |
| 165    | Centro Infantil Nro. 5                | Adriana BELTRAMONE  | Mabel RIGONI        | 100,00   |
| 165    | Centro Infantil Nro. 6                | Claudia BASCUR      | Mabel RIGONI        | 100,00   |
| 165    | Centro Infantil Nro. 7                | Fabiana MARTINEZ    | Mabel RIGONI        | 100,00   |
| 165    | Area Coordinación Escolar             | Angélica PRIETO     | Mabel RIGONI        | 200,00   |
| 165    | Programa RUCA QUIMEI                  | Liliana PAREDES     | Mabel RIGONI        | 350,00   |
| 165    | Programa Talleres APE.                | Mabel DOTZEL        | Mabel RIGONI        | 1.000,00 |
| 165    | Progr.Comunidades Vulnerables         | Carlos FERNANDEZ    | Mabel RIGONI        | 1.500,00 |
| 165    | Progr.Huertas Comunitarias            | Patricia FERNANDEZ  | Mabel RIGONI        | 1.000,00 |
| 165    | Progr.Adolescencia Saludable          | Blanca ALTAMIRANO   | Mabel RIGONI        | 800,00   |
| 165    | Ctro.Prom.Comun. Las Perlas           | Ingrid CESPEDES     | Mabel RIGONI        | 200,00   |
| 165    | Dirección de la Tercera Edad          | Viviana PEREIRA     | Mabel RIGONI        | 500,00   |
| 214    | Dirección Gral. de Deportes           | Mario DI FRANCO     | Diego ZARBA         | 1.500,00 |
| 241    | Intendencia Municipal                 | Alberto WERETILNECK | WIDDE Isabel        | 500,00   |
| 242    | Dir.Comercio, Bromat.e Industria      | Roberto BICHARA     | Ma.Angeles CORVALAN | 800,00   |
| 244    | Departamento de Bromatología          | Lucas URRRA PASGALL | Andrea MOLINA       | 300,00   |
| 245    | Departamento de Transporte            | Darío BRAVO         | Esther PEÑA         | 300,00   |
| 246    | Dir.Comunicación Institucional        | Herman AVOSCAN      | Julia VILLALBA      | 350,00   |
| 247    | Dirección de Recursos Humanos         | Marta Scilipotti    | Néstor CURCIO       | 800,00   |
| 248    | Unidad de Gestión Margen Sur          | Aaron FAINBERG      | Alfredo MURUAGA     | 500,00   |
| 249    | Departamento de Tránsito              | Mónica RAMOS        | Silvia GARCIA       | 500,00   |
| 250    | Secretaría de Gobierno                | Alfredo MURUAGA     | Graciela ALANIS     | 300,00   |
| 253    | Departamento de Obras                 | J. Luis TORRES SIU  | Cristina BARRAGAN   | 2.500,00 |
| 255    | Dpto. de Obras x Administración       | Carlos MOREIRA      | Hernández/Merino    | 3.000,00 |
| 256    | Dpto. Coordinación y Gestión          | Carlos AIMASSO      | Jorge BARRAGAN      | 500,00   |
| 418    | S.A.S.(Alquil.Pnas.carenciadas)       | Patricia FERNANDEZ  | Mabel RIGONI        | 4.540,00 |
| 419    | Unidad de Desarrollo Económico        | Daniel FRAILE       | Jessica MAZUCHELLI  | 2.000,00 |
| 420    | Protección civil                      | Bárbara MELCHIOR    | Alfredo MURUAGA     | 1.000,00 |

| <b>Resol.</b> | <b>DEPENDENCIA</b>                | <b>RESPONSABLE</b> | <b>CO-RESPONSABLE</b> | <b>MONTO</b> |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 422           | Asuntos vecinales                 | Carlos SAIGG       | Romina ANTIGUALA      | 1.000,00     |
| 423           | S.de Gbno.(subs.pnas.carenc.)     | Alfredo MURUAGA    | Graciela ALANIS       | 1.000,00     |
| 562           | Dir.Planeam.Espacios Verdes       | Emilio REBOLLEDO   | Claudio DI TELLA      | 1.500,00     |
| 562           | Dir.Talleres y Mantenimiento Vial | José O. CHIAUZZI   | Hugo ALTAMIRANO       | 1.920,00     |
| 562           | Dir. Servicios Generales          | Juan C. De RIOJA   | Vanina ROMERO         | 1.500,00     |
| 562           | Dpto. Sanidad e Higiene Amb.      | Robinson MORA      | Anaía MORA            | 1.200,00     |
| 562           | Secretaría de Servicios Públicos  | Claudio DI TELLA   | Juan C. De RIOJA      | 500,00       |
| 681           | Asesoría en Seguridad             | Cesar CHAO MONZON  | Marisel SICOLO        | 3.000,00     |
| 719           | Unidad de Desarrollo Económico    | Daniel FRAILE      | Nancy SOZZI           | 2.000,00     |
| 743           | Dirección de Tesorería            | Stella M. DOTZEL   | Ariel NICOLAS         | 300,00       |

## **11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

| <b>Resol.</b> | <b>PROVEEDOR</b>                   | <b>MONTO</b> | <b>MOTIVO</b>  |
|---------------|------------------------------------|--------------|--|
| 3             | MARTINEZ Alejandra Isabel          | 37.782,44    | Honor.p/Escrituración y gastos p/expropiación lotes GRISPINO   |
| 387           | MOLINA Andrea                      | 1.300,00     | Honorarios p/diseño sitio web p/A.PR.A.                        |
| 601           | MOLL Miguel Angel                  | 24.346,82    | Honorarios p/realización mensura y fracc.loteo GRISPINO        |
| 690           | CARRERAS Ma. Soledad               | 2.950,00     | Honor. p/58 evaluaciones psicotécnicas p/Carnet Conductor      |
| 727           | SILVA Patricia Fabiana             | 1.477,60     | Svcio. de grúa operativos tránsito días 17-02 y 02-03-09       |
| 737           | POLICLINICO MODELO de CIPOLLETTI   | 3.000,00     | Servicio de prestaciones ambulatorias externas en febero/09    |
| 825           | HERRERA Nelson                     | 4.961,00     | Honor.p/mediciones topográficas y relevam. Distrito Nordeste   |
| 843           | AGRO INTEGRAL                      | 3.000,00     | Honorarios y Servicios Profesionales p/U.D.E.                  |
| 848           | SCANDROGLIO Ma. Luisa              | 2.000,00     | Honor.p/entrega de planos (Progr.Desar.Prod..Barrial Colorado) |
| 855           | ASOC.DE RESCATE Y SALVAM. ACUATICO | 1.500,00     | Honor.por dictado de curso de Guarda-Vida diciembre/08         |
| 856           | ASOC.DE RESCATE Y SALVAM. ACUATICO | 1.500,00     | Honor.por dictado de curso de Guarda-Vida enero/09             |

## **12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**

La erogación para este rubro ascendió a \$ **263.138,27**, correspondiendo \$ **256.888,27** a publicidad, y \$ **6.250,=** por servicios de locución y sonido.

| <b>Resol. Nro.</b> | <b>PROVEEDOR</b>                   | <b>Fra./Rbo. Nro.</b> | <b>Publicidad Monto</b> | <b>Locuc. Y Sonido</b> |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 58                 | PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION | 0001-00000331         |                         | 1.800,00               |
| 84                 | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | Vs.                   | 3.073,40                |                        |
| 85                 | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-58303             | 4.671,81                |                        |
| 86                 | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-58165             | 4.247,10                |                        |
| 87                 | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-58164             | 5.724,51                |                        |
| 210                | NOTICIAS DE LA COSTA S.R.L.        | 0001-00016662         | 7.569,25                |                        |
| 251                | CLUB CIPOLLETTI                    | 0001-00066000         | 4.500,00                |                        |
| 252                | CLUB CIPOLLETTI                    | 0001-00066387         | 4.500,00                |                        |
| 269                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019040         | 1.949,22                |                        |
| 270                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019171         | 2.500,00                |                        |
| 271                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 25-59710              | 12.371,65               |                        |
| 272                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019021         | 4.475,25                |                        |
| 273                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019232         | 8.343,19                |                        |
| 292                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019233         | 1.502,80                |                        |
| 293                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 002-00019028          | 6.607,80                |                        |
| 294                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019433         | 2.453,10                |                        |
| 295                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-58311             | 2.613,60                |                        |
| 302                | F.M. PUERTO ARGENTINO              | 0001-00000426a428     | 4.500,00                |                        |
| 314                | GAVILAN SONIDOS                    | 0001-00000111         |                         | 1.200,00               |
| 315                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-0013492          | 2.000,00                |                        |
| 316                | F.M. CIPOLLETTI                    | 000100000433/434      | 2.300,00                |                        |
| 317                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013493/608     | 6.000,00                |                        |
| 323                | RECORD S.R.L.                      | 0001-00003917-3917    | 4.000,00                |                        |
| 346                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013464         | 3.500,00                |                        |
| 347                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013491         | 3.000,00                |                        |
| 348                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013494         | 1.500,00                |                        |
| 350                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013607-09      | 4.000,00                |                        |
| 351                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013610/11      | 5.000,00                |                        |
| 354                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013803         | 2.000,00                |                        |
| 355                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013802         | 3.000,00                |                        |
| 356                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013805         | 3.500,00                |                        |
| 357                | EL CORDILLERANO S.R.L.             | 0001-00025299         | 4.773,60                |                        |
| 381                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013804         | 1.500,00                |                        |
| 382                | F.M. CIPOLLETTI                    | 0001-00000444         | 1.300,00                |                        |
| 383                | PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION | 0001-00000333         | 1.800,00                |                        |
| 406                | Microemprendimiento 2 de Abril     | 0002-00000135         |                         | 1.750,00               |
| 407                | Microemprendimiento 2 de Abril     | 0002-00000132         | 2.000,00                |                        |
| 408                | LU19 RADIOS DEL COMAHUE S.A.       | 0001-00013806         | 2.500,00                |                        |
| 409                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 25-60713              | 1.464,10                |                        |
| 410                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019575         | 1.392,30                |                        |
| 424                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 25-58812              | 2.831,40                |                        |

| <b>Resol. Nro.</b> | <b>PROVEEDOR</b>                   | <b>Fra./Rbo. Nro.</b> | <b>Publicidad Monto</b> | <b>Locuc. Y Sonido</b> |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                    |                                    |                       |                         |                        |
| 440                | EDITORIAL CALEUCHE                 | 0001-00002519         | 1.450,00                |                        |
| 461                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 25-59449              | 2.202,00                |                        |
| 462                | SAM SONIDOS GRUPO SAM              | 0001-00000294         |                         | 1.500,00               |
| 463                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019481         | 1.989,00                |                        |
| 465                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019725         | 1.237,60                |                        |
| 486                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019682         | 1.113,84                |                        |
| 487                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 25-60618              | 1.960,20                |                        |
| 496                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019720         | 25.857,00               |                        |
| 513                | Microemprendimiento 2 de Abril     | 0002-00000136         | 1.080,00                |                        |
| 514                | Microemprendimiento 2 de Abril     | 0002-00000138         | 1.080,00                |                        |
| 515                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-59183             | 2.668,05                |                        |
| 524                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-59711             | 2.202,00                |                        |
| 525                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-59254             | 8.966,10                |                        |
| 526                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-60617             | 4.294,29                |                        |
| 527                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-59180             | 4.936,80                |                        |
| 528                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-57427             | 2.515,59                |                        |
| 529                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-60167             | 2.994,75                |                        |
| 530                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-58645             | 2.548,26                |                        |
| 531                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-60714             | 1.464,10                |                        |
| 626                | PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION | 0001-00000335         | 1.800,00                |                        |
| 627                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019860         | 3.341,52                |                        |
| 638                | REVISTA EL SOMBRERO                | 0001-00000026         | 1.000,00                |                        |
| 639                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019865         | 1.237,60                |                        |
| 691                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-58616             | 1.568,16                |                        |
| 735                | COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.       | 0002-00019830         | 1.577,94                |                        |
| 738                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-61148             | 1.742,40                |                        |
| 739                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-61151             | 1.568,16                |                        |
| 740                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-59712             | 1.597,20                |                        |
| 744                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 025-58909             | 3.793,35                |                        |
| 779                | Microemprendimiento 2 de Abril     | 0002-00000137-139     | 4.000,00                |                        |
| 788                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 25-59100              | 2.090,88                |                        |
| 810                | DOS "A" Producciones del Sur       | 0001-00000062         | 3.000,00                |                        |
| 811                | CLUB CIPOLLETTI                    | 0001-00067599         | 4.500,00                |                        |
| 818                | CLUB CIPOLLETTI                    | 0001-00067600         | 4.500,00                |                        |
| 819                | EDITORIAL RIO NEGRO S.A.           | 25-58732              | 1.742,40                |                        |
| 824                | TORNERIA HEUBERGER                 | 0001-00000885         | 1.280,00                |                        |
|                    |                                    |                       |                         |                        |

### **13 - PAGO A PROVEEDORES**

El monto afectado para este ítem sumó **\$ 569.808,97** según el siguiente detalle:

| <b>Resol.</b> | <b>PROVEEDOR</b>                     | <b>Período/Motivo</b> | <b>Fras./Rbos.</b> | <b>MONTO</b> |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1             | FLAMINI Impresiones                  |                       | 0001-00003218      | 9.035,00     |
| 9             | TRANSPORTE JR                        |                       | 0001-00000108      | 3.040,00     |
| 10            | CASA GIZZI                           |                       | Vs.                | 3.375,00     |
| 11            | Taller Mecánico EL BULON             |                       | 0001-00001354      | 3.058,00     |
| 12            | Taller Mecánico EL BULON             |                       | 0001-00001353      | 429,00       |
| 13            | Taller de Frenos y Embragues SANCHEZ |                       | 0001-00000040      | 1.990,00     |
| 14            | VICENTE NOVITA                       |                       | 0001-00001881      | 540,00       |
| 15            | MERCEDES BENZ                        |                       | Vs.                | 3.793,10     |
| 16            | FERRETERIA ANTONIO                   |                       | 0001-00002468      | 255,50       |
| 17            | AGROSUR S.R.L.                       |                       | 0004-00002309      | 626,95       |
| 18            | TORNERIA ALLEMANI                    |                       | Vs.                | 4.468,00     |
| 19            | ZUAIN & VORIA                        |                       | Vs.                | 1.584,04     |
| 20            | VICENTE NOVITA                       |                       | 0001-00001876/1884 | 1.944,00     |
| 21            | CASA GIZZI                           |                       | Vs.                | 1.809,00     |
| 22            | INDUS FREN                           |                       | Vs.                | 3.540,00     |
| 23            | Taller Mecánico EL BULON             |                       | 0001-00001345      | 1.540,00     |
| 24            | Taller Mecánico EL BULON             |                       | Vs.                | 2.740,00     |
| 25            | FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO         |                       | 0002-00001405      | 846,76       |
| 26            | TODO BULONES                         |                       | 0001-00006599      | 1.486,84     |
| 27            | RADIADORES GUAITI                    |                       | Vs.                | 479,00       |
| 28            | J. C. PRADA                          |                       | Vs.                | 4.658,00     |
| 29            | Taller Mecánico EL BULON             |                       | 0001-00001352      | 3.298,00     |
| 30            | VICENTE NOVITA                       |                       | 0001-00001883      | 3.390,00     |
| 57            | AZ GROUP                             |                       | 0001-00000051/52   | 2.100,00     |
| 92            | CLAUDIA A. DI MATTIA                 |                       | 0001-00001633      | 1.799,96     |
| 93            | CLAUDIA A. DI MATTIA                 |                       | 0001-00001657      | 2.282,80     |
| 94            | PANADERIA EL PORVENIR                |                       | 0001-00030374      | 19.603,50    |
| 95            | JOSE E. COÑUELAO                     |                       | 0001-00000329      | 1.941,00     |
| 96            | PANADERIA PEPITOS                    |                       | 0001-00001445      | 4.951,80     |
| 98            | PANADERIA BLASCO                     |                       | 0001-00001116      | 1.554,00     |
| 99            | PANADERIA BLASCO                     |                       | 0001-00001141      | 1.406,00     |
| 100           | MARIELA GONZALEZ POLJAK              |                       | 0001-00000212      | 3.900,00     |
| 101           | PANADERIA PEPITOS                    |                       | 0001-00001413/1414 | 5.329,50     |
| 102           | PANADERIA EL PORVENIR                |                       | 0001-00030378      | 16.552,73    |
| 118           | SERVICIOS GENERALES                  |                       | 0001-00000085      | 2.000,00     |
| 156           | AGROSUR S.R.L.                       |                       | 0004-00002289      | 9.732,00     |
| 158           | PROCAM                               |                       | 0001-00001106      | 403,59       |
| 159           | FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO         |                       | 0002-00001407      | 871,14       |
| 160           | CASA ABADE                           |                       | 0002-00005621      | 120,00       |
| 161           | TODO BULONES                         |                       | 0001-00006610      | 366,38       |
| 162           | ZUAIN & VORIA                        |                       | Vs.                | 3.551,52     |

| Resol. | PROVEEDOR                            | Período/Motivo | Fras./Rbos.        | MONTO    |
|--------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 164    | CASA GIZZI                           |                | 0001-00000269      | 611,00   |
| 166    | MECANICA TRES M                      |                | 0001-00000085 a 87 | 520,00   |
| 167    | LA CASA DE LA GOMA                   |                | 0001-00010547      | 136,00   |
| 168    | CASA ABADE                           |                | Vs.                | 2.215,00 |
| 169    | FERRETERIA ANTONIO                   |                | 0001-00002466/67   | 1.689,25 |
| 170    | PINTURERIA MEDITERRANEA              |                | Vs.                | 699,10   |
| 172    | TORNERIA HEUBERGER                   |                | 0001-00000870      | 700,00   |
| 173    | CASA ABADE                           |                | 0002-00000713      | 1.366,00 |
| 174    | PINTURERIA COLOR SHOP                |                | 0001-00001546y1548 | 215,70   |
| 175    | Taller de Frenos y Embragues SANCHEZ |                | 0001-00000042      | 870,00   |
| 176    | E SERENELLI Repuestos                |                | 0001-00002974      | 485,00   |
| 177    | INDUS FREN                           |                | Vs.                | 1.320,00 |
| 196    | TRANSPORTE JR                        |                | 0001-00000109      | 3.104,00 |
| 207    | RAMIREZ A.J. Servicios Eléctricos    |                | 0001-00000077      | 2.000,00 |
| 208    | Transportes y Svcios.DIFUNTA CORREA  |                | 0001-00000014y15   | 2.660,00 |
| 215    | Taller Mecánico EL BULON             |                | 0001-00001359a1361 | 2.915,00 |
| 216    | CASA SERENELLI Repuestos             |                | 0001-00002990      | 413,00   |
| 217    | CASA ABADE                           |                | 0002-00000720      | 1.243,00 |
| 218    | GIULIANO REFRIGERACION               |                | 0001-00000418      | 872,05   |
| 258    | JOSE E. COÑUELAO                     |                | 0001-00000325      | 1.800,00 |
| 259    | CUETO y Cia. S.R.L.                  |                | 0001-00003490      | 1.648,64 |
| 303    | EDITORIAL MIQUEAS                    |                | 0001-00000759      | 1.240,00 |
| 304    | FLAMINI Impresiones                  |                | 0001-00003167      | 2.695,00 |
| 306    | LOS TRES HERMANOS                    |                | 0001-00000290      | 1.400,00 |
| 307    | TRATTORIA LA NONINNA                 |                | 0002-00000468      | 6.050,00 |
| 310    | FLAMINI Impresiones                  |                | 0001-00003172      | 1.530,00 |
| 311    | RED PRODUCCIONES                     |                | 0001-00000637      | 3.000,00 |
| 312    | FLAMINI Impresiones                  |                | 0001-00003178      | 2.160,00 |
| 313    | EDITORIAL MIQUEAS                    |                | 0001-00000762      | 4.500,00 |
| 318    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000275      | 2.150,00 |
| 319    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000270      | 2.300,00 |
| 320    | TECNICLIMA                           |                | 0001-00000665      | 1.694,00 |
| 321    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000273      | 600,00   |
| 322    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000056      | 900,00   |
| 349    | EDITORIAL MIQUEAS                    |                | 0001-00000766      | 1.625,00 |
| 358    | RICARDO DAVID CARRANZA               |                | 0001-00000092      | 1.500,00 |
| 359    | RICARDO DAVID CARRANZA               |                | 0001-00000093      | 1.800,00 |
| 377    | ZUAIN & VORIA                        |                | Vs.                | 4.218,83 |
| 378    | JORGE ENEI Producciones Musicales    |                | 0001-00000097      | 1.550,00 |
| 379    | JORGE ENEI Producciones Musicales    |                | 0001-00000100      | 1.550,00 |
| 380    | RED PRODUCCIONES                     |                | 0001-00000642      | 3.000,00 |
| 384    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000279      | 2.200,00 |
| 385    | EMPRESA DINIELLO S.R.L.              |                | 0004-00001943      | 4.356,00 |
| 386    | ILLANES Hnos.                        |                | 0001-00623671      | 3.500,00 |
| 388    | EMPRESA DINIELLO S.R.L.              |                | 0004-00001946      | 3.782,00 |
| 389    | EMPRESA DINIELLO S.R.L.              |                | 0004-00001953      | 4.356,00 |
| 404    | Producciones 2 de Abril              |                | 0002-00000131      | 2.000,00 |
| 405    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000061      | 1.800,00 |
| 425    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000059      | 2.200,00 |
| 426    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000278      | 2.200,00 |

| Resol. | PROVEEDOR                           | Período/Motivo | Fras./Rbos.        | MONTO     |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| 433    | TURISMO DON JORGE                   |                | 0001-00000476      | 4.800,00  |
| 435    | Sucesión de ANGEL BLANCO            |                | Vs.                | 1.657,80  |
| 436    | TURISMO DON JORGE                   |                | 0001-00000475      | 5.900,00  |
| 442    | IIMAGEN Centro de Copiado           |                | 0001-00013451      | 1.600,00  |
| 443    | ADEGRO Ag.Desarrollo Gral. Roca     |                | 0001-00001636      | 1.600,00  |
| 444    | BANCI S.R.L.                        |                | 0002-00000407      | 2.353,50  |
| 445    | AZ GROUP                            |                | 0001-00000274      | 2.200,00  |
| 447    | AZ GROUP                            |                | 0001-00000057      | 2.200,00  |
| 464    | MICRO ALL                           |                | 0001-00003835      | 1.216,17  |
| 467    | CLAUDIA A. DI MATTIA                |                | 0001-00001740      | 5.931,70  |
| 469    | Sucesión de ANGEL BLANCO            |                | 0001-00002363      | 3.025,20  |
| 470    | EMPRESA CUETO y Cia.S.R.L.          |                | 0001-00003516      | 6.150,00  |
| 472    | Empresa ALBUS S.R.L.                |                | 0002-00008169      | 3.800,00  |
| 484    | GYEVASA S.R.L.                      |                | 0001-00000153      | 6.957,50  |
| 497    | HOTEL LUDMAN                        |                | 0001-00003796      | 1.770,00  |
| 511    | PZ Venta y Alquiler de Trailers     |                | 0001-00000068      | 2.117,50  |
| 533    | ESTUDIO TECNICO MARTINEZ            |                | 0001-00000043-46   | 4.000,00  |
| 539    | Transp.y Servicios DIFUNTA CORREA   |                | 0001-00000016      | 3.400,00  |
| 543    | SERVICIOS GENERALES                 |                | 0001-00000086      | 3.000,00  |
| 560    | EDITORIAL MIQUEAS                   |                | 0001-00000816      | 1.920,00  |
| 561    | FLAMINI Impresiones                 |                | 0001-00003268      | 2.102,50  |
| 562    | EDITORIAL ELBREN                    |                | 0001-00000185      | 3.900,00  |
| 571    | VICENTE NOVITA                      |                | 0001-00001898      | 310,00    |
| 572    | RADIADORES GUAITI                   |                | 0001-00003177      | 500,00    |
| 573    | ZUAIN & VORIA                       |                | 0002-00004194      | 2.115,05  |
| 574    | AGROSUR S.R.L.                      |                | 0004-00002367      | 1.038,17  |
| 575    | FERRETERIA INDUSTRIAL               |                | Vs.                | 489,83    |
| 576    | CABLERA DEL COMAHUE Soc.Colectiva   |                | Vs.                | 869,02    |
| 577    | RIEGO ARGENTINA                     |                | 0001-00005127      | 47,19     |
| 578    | FLUIDOS PATAGONIA S.A.              |                | 0003-29235-29337   | 64,31     |
| 579    | ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.      |                | 0001-00002781      | 2.300,00  |
| 580    | Taller Mecánico EL BULON            |                | Vs.                | 12.849,00 |
| 581    | TORNERIA HEUBERGER                  |                | 0001-00000869      | 3.840,00  |
| 582    | EDITORIAL MIQUEAS                   |                | 0001-00000828-829  | 9.350,00  |
| 584    | TRANSPORTE MANRIQUEZ                |                | 0001-00000047      | 3.480,00  |
| 586    | EMPRESA DINIELLO S.R.L.             |                | 0004-00001962      | 4.356,00  |
| 589    | TURISMO DON JORGE                   |                | 0001-00000474      | 3.640,00  |
| 596    | EMPRESA DINIELLO S.R.L.             |                | 0004-00001960      | 4.356,00  |
| 598    | RUBEN GRAFF SERVICIOS               |                | 0001-00000038      | 7.000,00  |
| 599    | GS Soluciones en Publicidad Gráfica |                | 0001-00001468      | 9.270,00  |
| 617    | TORNERIA HEUBERGER                  |                | 0001-00000872/873  | 280,00    |
| 618    | TODO BULONES                        |                | 0001-00006659/6662 | 1.327,95  |
| 619    | ZUAIN & VORIA                       |                | Vs.                | 4.639,16  |
| 620    | Transporte y Servicios LUCAS        |                | Vs.                | 2.662,50  |
| 621    | VICENTE NOVITA                      |                | 0001-00001886-1895 | 2.850,00  |
| 622    | POLICLINICO MODELO                  |                | 00005-00024778     | 3.000,00  |
| 623    | POLICLINICO MODELO                  |                | 0005-00025082      | 1.295,00  |
| 625    | COPY SHOW Servicios Gráficos        |                | 0002-00048156      | 2.540,00  |
| 629    | PINTURERIA MEDITERRANEA             |                | Vs.                | 1519,45   |
| 630    | INDUS FREN                          |                | Vs.                | 1.303,00  |



| Resol. | PROVEEDOR                            | Período/Motivo | Fras./Rbos.         | MONTO     |
|--------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| 632    | TORNERIA ALLEMANI                    |                | 0001-00001488       | 1.385,00  |
| 633    | LA CASA DE LA GOMA                   |                | 0001-00010549       | 218,00    |
| 634    | CASA ABADE                           |                | 0001-00005646a5649  | 573,00    |
| 635    | FERRETERIA ANTONIO                   |                | 0001-00002475       | 797,50    |
| 636    | PINTURERIA COLOR SHOP                |                | 0001-00001705a1707  | 1.708,50  |
| 637    | ZUAIN & VORIA                        |                | Vs.                 | 2.283,26  |
| 642    | TRATTORIA LA NONINNA                 |                | 0002-00000484       | 4.050,00  |
| 648    | TURISMO DON JORGE                    |                | 0001-00000478       | 1.800,00  |
| 651    | Taller Mecánico EL BULON             |                | 0001-00001339       | 2.372,00  |
| 652    | PINTURERIA MEDITERRANEA              |                | 0002-00001516-1522  | 1.211,40  |
| 653    | TORNERIA ALLEMANI                    |                | 0001-00001451-1462  | 4.040,00  |
| 654    | TORNERIA ALLEMANI                    |                | 0001-00001479       | 3.061,30  |
| 655    | Taller Mecánico EL BULON             |                | 0001-00001350-1351  | 4.432,00  |
| 656    | Taller Mecánico EL BULON             |                | 0001-00001340       | 2.146,00  |
| 668    | CASA GIZZI                           |                | Vs.                 | 3.906,00  |
| 669    | ZUAIN & VORIA                        |                | Vs.                 | 2.315,52  |
| 670    | VICENTE NOVITA                       |                | 0001-00001887-1897  | 2.990,00  |
| 671    | TORNERIA ALLEMANI                    |                | Vs.                 | 3.768,00  |
| 675    | ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.       |                | 0001-00002780       | 2.600,00  |
| 676    | HORMIGONERA DEL INTERIOR S.R.L.      |                | Vs.                 | 1.687,95  |
| 677    | ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.          |                | 0001-000000150      | 1.380,77  |
| 678    | FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO         |                | 0002-00001417       | 1.562,35  |
| 679    | EDITORIAL MIQUEAS                    |                | 0001-00000835       | 6.600,00  |
| 683    | TECNODIESEL S.R.L.                   |                | 0002-00001976       | 9.050,69  |
| 692    | COPY SHOW Servicios Gráficos         |                | 0002-00048753       | 1.860,00  |
| 693    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000063       | 2.200,00  |
| 696    | ELECTROMOTORES                       |                | Vs.                 | 1.450,00  |
| 697    | ROSAL FRENO                          |                | 0001-00005774-5784  | 339,00    |
| 698    | VICENTE NOVITA                       |                | 0001-00001891-1892  | 2.440,00  |
| 699    | RS MERCEDES BENZ                     |                | Vs.                 | 990,50    |
| 700    | AGROSUR S.R.L.                       |                | 0004-00002366       | 236,30    |
| 701    | INDUS FREN                           |                | Vs.                 | 2.150,00  |
| 702    | FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO         |                | 0002-00001399-1410  | 1.344,19  |
| 703    | TODO BULONES                         |                | 0001-00006661       | 637,05    |
| 704    | AGROSUR S.R.L.                       |                | 0004-00002499       | 1.699,11  |
| 705    | FERRETERIA INDUSTRIAL                |                | Vs.                 | 218,97    |
| 706    | CABLERA DEL COMAHUE Soc.Colectiva    |                | Vs.                 | 447,76    |
| 707    | FLUIDOS PATAGONIA S.A.               |                | 0003-00029972-30368 | 288,86    |
| 709    | TURISMO DON JORGE                    |                | 0001-00000480       | 4.220,00  |
| 711    | EMPRESA DINIELLO S.R.L.              |                | 0004-00001966       | 2.200,00  |
| 712    | EMPRESA DINIELLO S.R.L.              |                | 0004-00001961       | 2.000,00  |
| 713    | EMPRESA DINIELLO S.R.L.              |                | 0004-00001959       | 2.200,00  |
| 717    | JOSE E. COÑUELAO                     |                | 0001-00000333-0338  | 3.664,00  |
| 730    | TRATTORIA LA NONINNA                 |                | 0002-00000483       | 9.523,00  |
| 731    | HOTEL PATAGONIA Prom.Cipolletti S.A. |                | Vs.                 | 23.026,00 |
| 734    | AZ GROUP                             |                | 0001-00000281       | 2.200,00  |
| 752    | MADER TECH S.R.L.                    |                | 0002-00001995       | 1.287,20  |
| 759    | JOSE E. COÑUELAO                     |                | 0001-00000339       | 2.500,00  |
| 776    | NEUFRAN & ASOC. Svicios. Grales.     |                | 0001-00000105       | 1.230,00  |
| 783    | J. C. PRADA                          |                | 0001-00001182       | 6.070,00  |

| <b>Resol.</b> | <b>PROVEEDOR</b>                     | <b>Periodo/Motivo</b> | <b>Fras./Rbos.</b> | <b>MONTO</b> |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 786           | CORRALON YACOPINO S.A.               |                       | 0010-00047501/02   | 2.213,39     |
| 787           | HOTEL PATAGONIA Prom.Cipolletti S.A. |                       | 0002-00015047/48   | 1.230,00     |
| 796           | ELECTROMOTORES                       |                       | Vs.                | 1.990,00     |
| 797           | RIPIERA PALITO                       |                       | 0001-00000043      | 1.200,00     |
| 798           | Taller Mecánico EL BULON             |                       | 0001-00001376      | 450,00       |
| 799           | INDUS FREN                           |                       | Vs.                | 1.062,00     |
| 800           | ZUAIN & VORIA                        |                       | Vs.                | 3.500,29     |
| 801           | ZUAIN & VORIA                        |                       | Vs.                | 2.693,57     |
| 802           | PROACM Repuestos                     |                       | 0001-00001147      | 76,13        |
| 803           | RS MERCEDES BENZ                     |                       | Vs.                | 934,00       |
| 804           | AGROSUR S.R.L.                       |                       | 0004-00002498      | 269,85       |
| 805           | FERRETERIA ANTONIO                   |                       | 0001-00002500      | 111,00       |
| 806           | CASA GIZZI                           |                       | 0001-0000290       | 1.832,00     |
| 807           | CASA ABADE                           |                       | 0001-00005718      | 72,60        |
| 808           | FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO         |                       | 0002-00001421      | 2.286,90     |
| 809           | TODO BULONES                         |                       | 0001-00006802      | 422,89       |
| 820           | M.G.                                 |                       | 0001-00000031      | 1.500,00     |
| 821           | HOTEL CIPOLLETTI                     |                       | 0002-00006460a6463 | 1.329,50     |
| 832           | ZUAIN & VORIA                        |                       | Vs.                | 3.538,26     |
| 847           | BUFFOLO ELECTRICIDAD                 |                       | 0001-00123326      | 1.299,98     |
|               |                                      |                       |                    |              |

**14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES**

| <b>Res.</b> | <b>INMUEBLE</b>  | <b>ALTA</b> | <b>BAJA</b> | <b>MOTIVO</b>  |
|-------------|------------------|-------------|-------------|--|
| 536         | 031H-245-12 y 13 |             | X           | Otorgam.Escritura Traslativa Dominio a SANCHEZ Ruben |
| 720         | 031F-552-18      |             | X           | Otorgam.Escritura Traslativa Dominio a SANCHEZ Ruben |
| 708         | 031F-008-07      | X           |             | Suscrip.Boleto Compra-Venta c/SANDOVAL-NUÑEZ         |
|             |                  |             |             |  |

## **15 – OBRAS PUBLICAS**

**Resolución Nro. 0107:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-Qta. 082-05, propiedad de Norma COGNINI y Camilo PEREZ.

**Resolución Nro. 0480:** APRUEBA la ampliación del monto del contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” adjudicado por Licitación Pública Nro.04/04 a la empresa Arnaldo Tamborindegui por \$ 19.260,63 en concepto de Trabajos Adicionales, como Adicional Nro. 12.

**Resolución Nro. 0481:** DISPONE abonar \$ 1.500,66 con la Certificación correspondiente al mes de febrero/09, del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” adjudicado por Licitación Pública Nro. 04/04 a la empresa Arnaldo Tamborindegui en concepto de incremento del parque lumínico por incorporación de nuevas luminarias en sectores varios.

**Resolución Nro. 0509:** APRUEBA el anteproyecto de Unificación y Fraccionamiento del inmueble 031D-Ch. 003-04c y 06, propiedad de Anay Ruca S.A. Ganadera, Agrícola, Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, de acuerdo al plano que como Anexo I se incorpora a la presente.

**Resolución Nro. 0583:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031J-Qta. 024b-03, propiedad de DRACO S.R.L.

**Resolución Nro. 0588:** APRUEBA el anteproyecto de Fraccionamiento y Urbanización del inmueble 031M-060-03 propiedad de la Cooperativa de Viviendas Empleados Mercantiles de Neuquen Ltda.. con destino a la construcción de 20 viviendas unifamiliares por esfuerzo propio y ejecución de la totalidad de las obras de infraestructura, de acuerdo al anteproyecto que se adjunta como Anexo I

**Resolución Nro. 0674:** APRUEBA el anteproyecto de Fraccionamiento del inmueble 031M-009B-04, propiedad de D & D DISEÑO Y DESARROLLO S.A., según los lineamientos de los artículos 11mo. y 63ro. del Texto Ordenado de las Normas en Materia de Planeamiento Urbano y Rural en el Ejido de Cipolletti, con referencia al fraccionamiento para Residencial Parque, y de los especificados en la presente, y de acuerdo al plano que se incorpora como Anexo I

**Resolución Nro. 0716:** APRUEBA el presupuesto de la firma JUAN LUIS GARDES por \$ 5.100,= (IVA Incluido) por la ejecución del estudio de suelos consistente en 6 sondeos según se detalla en el presupuesto adjunto, cuyo resultado será anexado al pliego del llamado a Concurso de Anteproyectos para el Complejo Deportivo Zona Norte”

**Resolución Nro. 0754:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 031/09 para la ejecución de la obra: "COMPLEJO CULTURAL – MAMPOSTERÍAS y HORMIGÓN ARMADO Sector Salón de Exposiciones" previéndose una inversión estimada de \$ 159.000,=

**Resolución Nro. 0827:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-083-04A, propiedad de CIRUZZI Augusto Javier Ramón.

## **II – CONSIDERACIONES GENERALES**

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0001 a 0860** dictadas entre el 05 de enero y el 31 de marzo del año 2.009, y merece las siguientes consideraciones generales:

**Resolución Nro. 0006:** AUTORIZA la Habilitación de una Cuenta Corriente en el Banco CREDICOOP Coop. Ltda. que se denominará “CREDITO COOPERATIVAS”, destinada a recepcionar los depósitos de las Cooperativas de Viviendas, correspondientes al pago de las cuotas del crédito que consta en la Escritura Nro. 288 para instrumentar la adquisición de inmueble.

**Resolución Nro. 0008:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna por \$ 9.309,50, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 10.000,= otorgado para afrontar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal.

**Resolución Nro. 0052:** FIJA el valor de los inmueble 031M-Ch.003A-09; 10 y 11 en \$ 4,40 el metro cuadrado, importe que surge de promediar las tasaciones ofrecidas por 3 inmobiliarias locales.

**Resolución Nro. 0083:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 25.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para el pago de honorarios del 4to. Salón Nacional de Artes Visuales.

**Resolución Nro. 0089:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01-02-09, suscripto con el Dr. Mauro MARINUCCI con el fin de prestar asesoramiento legal en el Consultorio Jurídico Gratuito y en la Oficina de Información al Consumidor, tarea por la que se la abonarán \$ 1.700,= mensuales entre el 1ro. de febrero y hasta el 31 de diciembre del cte. año.

**Resolución Nro. 0090:** AUTORIZA al Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal la extracción de una acacia negra ubicada en calle M. Muñoz 1476, por encontrarse en riesgo de caída.

**Resolución Nro. 0091:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 31-12-08 suscripto con el Ing. Laboral Juan J. RAPARI, para brindar asesoramiento en la detección de problemas de Seguridad e Higiene, cumplimentar aspectos requeridos por la A.R.T., y capacitación al personal municipal respecto a las normativas vigentes sobre Riesgos de Trabajo, tarea por la que se le abonarán \$ 1.416,= mensuales entre el día 02 de enero y el 31 de diciembre del cte. año.

**Resolución Nro. 0103:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 01/2009 en un todo de acuerdo al Pliego de Llamado, que consta de 6 fojas, para la contratación de un inmueble para funcionamiento de las oficinas administrativas de la U.D.E. por 3 años, con opción a prórroga por igual período, con presupuesto oficial anual de \$ 40.000,=

**Resolución Nro. 0104:** RECHAZA en todos sus términos el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el Sr. Gaston TORRALBA contra la Resolución Municipal Nro. 4157/08, por la que se rechaza su reclamo tramitado por Expediente Nro. 8747-T/07.

**Resolución Nro. 0117:** DISPONE a partir del 01 de enero del 2.009, para el personal que desempeña tareas de Inspección y Administrativas en las Direcciones de Tránsito y Transporte y en la de Comercio, Bromatología e Industria dependientes de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, el pago de una suma mensual de \$ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que se registren en el mes de que se trata, será pasible de los siguientes descuentos:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Una ausencia en el mes  | Descuento de \$ 40,= |
| Dos ausencias en el mes | Descuento de \$ 80,= |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tres ausencias en el mes   | Descuento de \$ 120,= |
| Cuatro ausencias en el mes | Descuento de \$ 160,= |

Las ausencias en concepto de “Vacaciones” y/o aquellas correspondientes a “Guardias Rotativas” son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

**Resolución Nro. 0127:** ADJUDICA la contratación directa al CENTRO PROTECCIONAL KÜTRALWE PEHUMAN de 10 plazas de internación geriátrica permanente para 10 adultos sin cobertura social, por un importe anual de \$ 288.000,= abonados en facturaciones mensuales.

**Resolución Nro. 0128:** ADJUDICA la contratación directa a SERVICIOS GERIÁTRICOS PATAGONICOS S.R.L. de 5 plazas de internación geriátrica permanente para 5 adultos sin cobertura social, por un importe anual de \$ 186.000,= abonados en facturaciones mensuales

**Resolución Nro. 0171:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 02/2009 en un todo de acuerdo al Pliego de Llamado que consta de 8 fojas, para la contratación del servicio de transporte para traslado de los abuelos que concurren al Centro Integral de la Tercera Edad; por 1 año con presupuesto oficial de \$ 103.500,=

**Resolución Nro. 0189:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social por \$ 14.810,88, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 15.000,= otorgado para afrontar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal. La diferencia de \$ 189,12 se ingresaron en la Tesorería según consta en el recibo de Cuentas Varias Nro. 319678.

**Resolución Nro. 0190:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social por \$ 1.500,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.500,= otorgado para solventar gastos de la Srta. Fabiola ANDRADE “LA RANCHERITA” quien representó a nuestra ciudad en el programa televisivo “Talento Argentino”

**Resolución Nro. 0209:** MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 715/2008 que quedará. “APROBAR la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-83 a favor de la Sra. Olga DIAZ, s/lo dispuesto en la Ordza. Nro. 113/07, Anexo I art. 38vo. – Disposiciones Transitorias.

**Resolución Nro. 0210:** APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-72 a favor del Sr. Raúl ALESSANDRINI s/lo dispuesto en la Ordza. De Fondo Nro. 118/07, Anexo I art. 38vo. – Disposiciones Transitorias

**Resolución Nro. 0213:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 2.509,30 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.500,= otorgado para afrontar gastos del evento denominado “PAPA NOEL”

**Resolución Nro. 0257:** APRUEBA el depósito de \$ 38.705,= en la cuenta judicial de los autos “RODRÍGUEZ Eduardo c/MUNICIPALIDAD DE Cipolletti s/Contencioso Administrativo” Expte. Nro. 10.603 en trámite ante la Cámara de Trabajo de Cipolletti.

**Resolución Nro. 0267:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E: y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0268:** CEDE los derechos y acciones que como comodatarario revestía el GRUPO SCOT PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS sobre el inmueble 031G-931-01 a la Asociación Civil sin fines de lucro “GRUPO SCOUT SAN FRANCISCO DE ASIS.”

**Resolución Nro. 0276:** DECLARA Desierta la Licitación Pública Nro. 043/08 por ser inconveniente a los intereses municipales las ofertas recibidas. FACULTA a la Secretaría de Obras Públicas a disponer la forma de realización de la obra, ya sea por Administración o mediante un nuevo llamado.



**Resolución Nro. 0291:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0296:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0297:** OTORGA a la Cooperativa de Trabajo EL TREINTA CIPOLLETTI Ltda., Matrícula Nro. 33.556/08 un préstamo de \$ 30.000,= que será reintegrado mediante compensación con las facturas que emita en cumplimiento del contrato por provisión de leña al Municipio

**Resolución Nro. 0309:** AUTORIZA la Habilitación de una Cuenta Corriente en el Banco CREDICOOP Coop.Ltda.. denominada "BARRIO 3 DE MAYO" (Municipalidad de Cipolletti) para que los vecinos integrantes del mismo realicen depósitos de dinero correspondientes al pago de terrenos adquiridos en tierras Ex ZOPPI

**Resolución Nro. 0340:** DEJA sin efecto el ítem 1 (provisión de 9.000 remeras) de la Licitación Pública Nro. 042/08 adjudicadas por Resolución Nro. 4442/08 a SILIQUINI S.R.L. por distar la calidad del material entregado con las muestras ofrecidas oportunamente. AUTORIZA iniciar en lo inmediato y con carácter de urgente la gestión de compra de las remeras priorizando la calidad y el plazo de entrega, dado el tiempo limitado disponible.

**Resolución Nro. 0417:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0428:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0441:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías del 23-12-08 suscripto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.N.C. y el Sr. Gabriel Omar REYES para que realice una pasantía en el ámbito municipal de acuerdo al Programa Educativo que como Anexo III integra la presente. Dicha pasantía se extenderá por 11 meses (01-02 al 31-12-09) tiene carácter de voluntaria, y su objeto es la práctica del pasante, relacionada con su educación y formación universitaria. Por esta actividad el pasante percibirá \$ 1.080,= mensuales, suma que no será considerada como remuneración

**Resolución Nro. 0448:** APRUEBA en todos sus términos los Contratos con la Lic. Romina MASELLIS; Lic. Graciela GALLINGER; Psic. Social Silvana GARIBOTO, Lic. Liliana ARTOLA; el Prof. Rodrigo MUÑOZ; la Psic. Social Mónica PEREIRA; la Prof. Viviana PEREIRA y la Odontóloga Ma. Marcela JUÁREZ TOMAS por los que se les concede una BECA con el objeto de cumplimentar la función de DOCENTES del curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios para la formación de 40 personas en la tarea de cuidados en domicilio para adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales.

**Resolución Nro. 0459:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Paula Andrea MERLO para desarrollar Actividades de Difusión y Convocatoria para la U.D.E. cumplimentando un Plan de Trabajo previamente aprobado que se adjunta a la pte. La ejecución de las mencionadas tareas no genera vínculo laboral de la contratada con la Municipalidad que le abonará \$ 1.800,= mensuales en concepto de honorarios. Este Contrato tendrá vigencia entre el 01-02 y el 31-12-09.

**Resolución Nro. 0460** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Ma. Jessica MAZZUCHELLI quién tendrá a su cargo la Logística de Capacitaciones y Eventos que se desarrollan en la U.D.E. La ejecución de las mencionadas tareas no genera vínculo laboral de la contratada con la Municipalidad que le abonará \$ 1.800,= mensuales en concepto de honorarios. Este Contrato tendrá vigencia entre el 15-01 y el 31-12-09.

**Resolución Nro. 0472:** APRUEBA la contratación directa con la firma ALBUS S.R.L. para traslado de los beneficiarios del Programa “Adolescencia Saludable” desde nuestra ciudad a Villa Pehuena entre los días 10 a 12-12-08.

**Resolución Nro. 0489:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios con la Dra. Ma. Verónica GRASSANO para que preste servicios de castración y esterilización de animales domésticos, cumplimentando los requerimientos de la Administración Municipal y/o de la Asociación Protectora de Animales de Cipolletti, con un mínimo de 100 operaciones por mes a realizarse de lunes a sábados inclusive. Estas tareas se concretarán con una dedicación de 15 horas semanales a distribuirse de acuerdo a las necesidades del Plan de Esterilización y Castración Canina y Felina además de la atención de los animales de la guardería canina instalada en el predio de la Isla Jordan adonde deberá trasladarse mínimo una vez por semana, o hasta cumplimentar la carga de 15 horas semanales. La Municipalidad le abonará \$ 2.400,= mensuales en concepto de honorarios, valor que será reconsiderado por ambas partes toda vez que haya un reajuste en los haberes de los empleados municipales. Este Contrato tendrá vigencia entre el 12-01 y el 31-12-09.

**Resolución Nro. 0490:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 03-03-09 suscripto con el Dr. Mariano Gabriel TORTORA para que preste servicios de castración y esterilización de animales domésticos, cumplimentando los requerimientos de la Administración Municipal y/o de la Asociación Protectora de Animales de Cipolletti, con un mínimo de 100 operaciones por mes a realizarse de lunes a sábados inclusive. Estas tareas se concretarán con una dedicación de 15 horas semanales a distribuirse de acuerdo a las necesidades del Plan de Esterilización y Castración Canina y Felina además de la atención de los animales de la guardería canina instalada en el predio de la Isla Jordan adonde deberá trasladarse mínimo una vez por semana, o hasta cumplimentar la carga de 15 horas semanales. La Municipalidad le abonará \$ 2.400,= mensuales en concepto de honorarios, valor que será reconsiderado por ambas partes toda vez que haya un reajuste en los haberes de los empleados municipales. Este Contrato tendrá vigencia entre el 12-01 y el 31-12-09.

**Resolución Nro. 0492:** RECTIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 268/09 que quedará: “CEDER los derechos y acciones que como comodatario revestía el GRUPO SCOT PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS sobre el inmueble 031G-931-01 a la Asociación Civil “GRUPO SCOUT SAN FRANCISCO DE ASIS, autorizada mediante Resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas Nro. 992/08, e inscripta bajo el Nro. 2.432”.”

**Resolución Nro. 0493:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna de \$ 3.500,62 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.500,= otorgado para afrontar gastos del mes de enero/09. Dispone el reintegro de \$ 0,62 de la Tesorería Municipal al Secretario de Fiscalización y Organización Interna.

**Resolución Nro. 0495:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0498:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I de la pte.

**Resolución Nro. 0501:** DISPONE, para el Personal del Planta Permanente, Planta Política y Personal contratado Anexos II y III del Estatuto Municipal, le pago de un Adicional de \$ 260,= en concepto de “Ayuda Escolar Secundaria”

**Resolución Nro. 0504:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico de \$ 11.906,89 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 11.000,= otorgado para afrontar gastos originados en concepto de pago de servicios durante la 4ta. Feria Nacional del Comahue – VILLA REGINA. Por la Tesorería Municipal reintegrar al Director de la U.D.E. \$ 906,89.

**Resolución Nro. 0510:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 04/09, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs) para la reparación de 4 motores de los camiones Mercedes Benz Internos Nros. 92; 93; 95 y 96 afectados a la Recolección de Residuos con Presupuesto Oficial de \$ 126.279,90

**Resolución Nro. 0512:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno, por \$ 2.069,17 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.500,= otorgado para cubrir gastos de la II Jornada de Capacitación para Emergencias. El monto excedente fue ingresado en la Tesorería según consta en Rbo. Nro. 319024

**Resolución Nro. 0518:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social por \$ 5.658,77 correspondiente al Anticipo con cargo de Rendición de \$ 5.000,= otorgado para afrontar gastos de emergencia en el receso administrativo de enero/09.

**Resolución Nro. 0520:** DISPONE la caducidad desde el 06-03-2008 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4354/2007 resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V art. 9no. de la Ordenanza Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0521:** DISPONE la caducidad desde el 05-04-2008 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4365/2007 resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V art. 9no. de la Ordenanza Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0522:** DISPONE la caducidad desde el 19-03-2008 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 480/2008 resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V art. 9no. de la Ordenanza Fondo Nro. 025/03. Dispone que a través de la Dirección de Recaudaciones se proceda a dar de BAJA los 16 períodos de Tasas Retributivas de la Ptda. 2475-00 correspondiente a Deuda Consolidada al 29-08-06, en el Régimen de Regularización Tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas.

**Resolución Nro. 0523:** DISPONE la caducidad desde el 26-03-2008 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4033/2007 resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V art. 9no. de la Ordenanza Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0550:** DISPONE el pago de una suma mensual de \$ 160,= suma No Remunerativa, no Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia para Paola SALVO. Este premio, en función de las ausencias que se registren en el mes de que se trata, será pasible de los siguientes descuentos:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Una ausencia en el mes     | Descuento de \$ 40,=  |
| Dos ausencias en el mes    | Descuento de \$ 80,=  |
| Tres ausencias en el mes   | Descuento de \$ 120,= |
| Cuatro ausencias en el mes | Descuento de \$ 160,= |

**Resolución Nro. 0552:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 02-03-09, suscripto con el Instituto Terciario SÉNECA y el Sr. Javier FUENTEALBA, alumno regular de la carrera

Técnico Superior en Seguridad e Higiene Ambiental para que realice una pasantía en el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti, cumpliendo 3 horas diarias los días lunes, miércoles y viernes en el Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental.

**Resolución Nro. 0554:** DISPONE que el Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal realice la extracción de un fresno americano ubicado en calle San Martín 451 porque presenta una severa inclinación y sus raíces superficiales de gran porte han levantado la vereda.

**Resolución Nro. 0556:** APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Particular de Pasantías del 01-02-09 suscripto con la Facultad de Ccias. De la Educación y la Srta. Cecilia RIQUELME para que realice una pasantía por 11 meses en el ámbito de la Municipalidad. El horario será de 6 horas, en lugar a designar. La pasantía tiene carácter de voluntaria y su objeto es la práctica del pasante relacionada con su educación y formación universitaria. El pasante recibirá \$ 1.080,= mensuales, suma que bajo ninguna circunstancia se considerará remuneración.

**Resolución Nro. 0557:** DETERMINA y APRUEBA las funciones específicas del área Ceremonial y Protocolo:

- Organizar los actos y reuniones oficiales que disponga el Poder Ejecutivo Municipal
- Recibir, atender y despedir a los invitados que sean huéspedes del PEM organizando asimismo las actividades que demande su permanencia en tal carácter.
- Coordinar los viajes, visitas, homenajes, inauguraciones a las que asista o disponga el Sr. Intendente.
- Actuar como oficina de enlace con los servicios de ceremonial dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, Poder Judicial, gobiernos provinciales y municipales, organismos nacionales, Fuerzas Armadas, y entidades privadas con motivo de la presencia del Sr. Intendente en actos programados por dichos servicios.
- Suministrar información de los actos (de acuerdo a sus características e importancia) y actuar en forma coordinada con las fuerzas de seguridad y la prensa para garantizar la seguridad y cobertura periodística adecuada.
- Organizar y llevar actualizado el registro de la nómina de autoridades municipales, provinciales y nacionales.
- Organizar las visita al Municipio que realicen los colegios e instituciones de la ciudad.
- Redacción y envío de saluciones, invitaciones y toda correspondencia protocolar (esquelas, notas, condolencias, efemérides)

**Resolución Nro. 0558:** AUTORIZA la apertura en el Banco de La Pampa, de una cuenta corriente que se denominará U.O.C.R:A. S.R.N. (Municipalidad de Cipolletti) para que el gremio transfiera el dinero que ahorre cada uno de sus afiliados, y cuyo destino será la compra de terrenos en el Distrito Vecinal

**Resolución Nro. 0568:** DISPONE para los agentes Jessica CASTILLO y Richard PARADA, Operadores en la División Central de Emergencias 109 – Dirección de Protección Civil y Emergencias el pago de una suma mensual de \$ 160,= Este premio, en función de las ausencias que se registren en el mes de que se trata, será pasible de los siguientes descuentos:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Una ausencia en el mes     | Descuento de \$ 40,=  |
| Dos ausencias en el mes    | Descuento de \$ 80,=  |
| Tres ausencias en el mes   | Descuento de \$ 120,= |
| Cuatro ausencias en el mes | Descuento de \$ 160,= |

**Resolución Nro. 0591:** APRUEBA la ampliación del plazo contractual del Convenio del 30-04-08 suscripto con ASCENSORES NEUQUEN para conservar, controlar, mantener, asistir

técnicamente y atender las instalaciones, equipos y maquinarias de los medios mecánicos de elevación instalados en el edificio municipal, por 12 meses (01-04-09 al 31-03-10) que representa un costo total de \$ 10-320,=

**Resolución Nro. 0660:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 001 sancionada por el Concejo Deliberante el 12-03-09

**Resolución Nro. 0684:** SANCIONA a la empresa A.R.S.A. por \$ 6.529,29 en concepto de "inobservancia a lo estipulado en la Ordenanza Nro. 099/07" debiendo cancelar dicha suma en la Tesorería Municipal dentro de los 10 días de notificada la presente. DETERMINA que, la no cancelación en término será motivo suficiente para que se emita el correspondiente CERTIFICADO DE DEUDA, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal (Ordza. Nro. 081/06) y los artículos 604to y ss. y cc. del C.P.C. y C. De la Provincia de Rto Negro.

**Resolución Nro. 0694:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 7.500,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por el mismo monto se le otorgara para afrontar gastos originados en ocasión de contratarse a las 50 personas que oficiaron de "Papá Noel" los días 19, 20 y 21-12-08 a razón de \$ 150,= cada uno.

**Resolución Nro. 0728:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 002 sancionada por el Concejo Deliberante el 12-03-09

**Resolución Nro. 0729:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 004 sancionada por el Concejo Deliberante el 12-03-09

**Resolución Nro. 0742:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico por \$ 3.499,95 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.500,= que se le otorgara para afrontar gastos originados en ocasión de realizarse el evento Cipolletti CIEN DE LA FORMACIÓN A LA ACCION. La diferencia de \$ 0,05 deberá ser ingresada por el Director de la U.D.E. en la Tesorería Municipal.

**Resolución Nro. 0745:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 3.009,43 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.000,= que se le otorgara para afrontar gastos originados en gastos de construcción del Centro de Espectáculos durante el receso municipal. La Tesorería Municipal debe reintegrar al Dtor. Gral. de Cultura los \$ 9.43 gastados en mas.

**Resolución Nro. 0761:** DISPONE la caducidad desde el 26-03-08 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4328/07, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 0762:** DISPONE la caducidad desde el 01-03-08 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0077/08, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 0763:** DISPONE la caducidad desde el 23-05-08 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0995/08, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 0764:** DISPONE la caducidad desde el 03-05-08 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3363/07, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 0777:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 003 sancionada por el Concejo Deliberante el 12-03-09

**Resolución Nro. 0844:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 5.195,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.160,=

otorgado para el pago de honorarios y viáticos de los profesores del I.U.N.A. que desde Buenos Aires viajaron a nuestra ciudad para tomar exámenes finales de dicho instituto, entre agosto y diciembre/08. La Tesorería Municipal debe abonar al Dtor. Gral. de Cultura los \$ 35,= gastados en más.

**Resolución Nro. 0845:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 17-03-09 suscripto con Sergio LUSCHER para que preste servicios profesionales como Director del Área Médica Deportiva de la Dirección General de Deportes entre los días 01-01 y 31-12-09. Por esta tarea se le abonarán \$ 2.100,= mensuales

**Resolución Nro. 0858:** AUTORIZA la apertura en el BANCO PATAGONIA, Sucursal Cipolletti, de una Cuenta Corriente denominada "Comedores Escolares c/Municipios, cumplimentando lo dispuesto en el Convenio Marco suscripto con el Ministerio de Educación de la provincia, que transferirá mensualmente los fondos correspondientes para los Comedores Escolares.

**Resolución Nro. 0859:** A PRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 08/2009 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs.) para contratar la locación de un inmueble destinado a la instalación de oficinas para la inspección Regional de Personería Jurídica en nuestra ciudad, por 2 años, con presupuesto oficial anual de \$ 32.400,=

**II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –  
AUDITORIAS e INTERVENCIONES**

## NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

**Nota Nro. 002** (20-01-09) dirigida al Sr. Intendente Municipal para informarle que en la Resolución Nro. 0136/09 (12-02-09) por la que se contrata al Sr. Carlos ARAUJO VAZQUEZ se ha detectado que si bien en el 2do. Considerando se expresa que..."percibirá una remuneración equivalente a la categoría 13..." esta intención no se refleja en la parte resolutive de la misma.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 003** (20-01-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 0143 (12-02-09) por la que se contrata a la Srta. Alexandra Isabel MARIPIL, se ha detectado que si bien en el 2do. Considerando se expresa que..."dicha designación se efectúa a partir del 18-12-08..." en el art. 1ro.- de la misma se consigna que lo será "... a partir del 18-12-09..."

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 004** (12-03-09) dirigida al Sr. Intendente, para poner en su conocimiento que las numerosas observaciones que merecieron en el transcurso del año 2.008 las Rendiciones de los Anticipos con Cargo de Rendición (y que en algunos casos se repiten en el presente) **"... nos llevan a insistir sobre una sugerencia ya planteada: la necesidad de "reglamentar" su uso."**

A modo de colaboración nos permitimos proponer:

1. que los mismos se tramiten a través de un expediente, al que se dará inicio con la resolución por la que se aprueba la entrega de fondos.
2. que en la misma se plasme el destino y responsable de dichos fondos
3. que en la resolución de aprobación de la rendición se exprese no sólo el uso del monto efectivamente utilizado, sino también el ingreso o egreso del faltante o excedente, punto este que ha sido motivo de numerosas observaciones por parte de esta Contraloría (art. 50mo. de la Carta Orgánica Municipal)
4. que se establezca un plazo máximo para su rendición total. En caso de no respetarse este requisito, el monto entregado será descontado de los haberes del responsable, tal como sucede con la rendición de viáticos.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 005** (12-03-09) dirigida al Sr. Intendente para poner en su conocimiento las conclusiones a que se arribara tras la visita de personal de esta Contraloría a dependencias de la Secretaría de Acción Social:

*"...El día 3 de marzo ppdo. En uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y en compañía de mis colaboradores nos hicimos presente en las instalaciones de la Secretaría de Acción Social sita en cales Ceferino Namuncurá y Primera Junta de esta ciudad.*

*En forma inmediata fuimos recibidos por la Secretaria Sra. Mabel Rigoni y el Dtor. De Administración Sr. Cristian Blanco.*

*Durante la reunión hubo un extenso intercambio de opiniones, en la que los mencionados funcionarios nos interiorizaron sobre las tareas a cargo de la Secretaría: atención de urgencias y necesidades de la población, Centro de la Tercera Edad, centros infantiles, centros comunitarios, comedores escolares, etc.; y las dificultades con las que se enfrentan a diario.*



Luego de ello, y en respuesta a nuestro requerimiento, fuimos guiados en un recorrido por las instalaciones para verificar algunos aspectos objeto de nuestra visita.

A continuación paso a mencionar brevemente algunos de los temas tratados y las observaciones que los mismos merecen:

**1) Contratación de vehículos:**

Sugerimos –en función del planteo del Sr. Blanco – se analice la factibilidad (legal y administrativa) que, ante incumplimientos en la prestación de tales servicios (justificables o no) acaecidos durante el período de la contratación, se tenga la posibilidad de contratar al oferente que en orden de prioridad siga al adjudicatario, evitando así tener que realizar un nuevo llamado a concurso/licitación (con todos los trámites y demoras que conlleva)

**2) Cajas Chicas –imputaciones-seguimiento del presupuesto:**

Atento a lo expuesto por el Sr. Blanco acerca del seguimiento del presupuesto de la Secretaría y específicamente a los casos de imputaciones de gastos de cajas chicas a Partidas que, si bien corresponden a Acción Social, no serían las correctas (por ejemplo se afectan gastos a partidas de otros programas)

Sugerimos ajustar este mecanismo atento a la importancia de los programas y con el fin de dotar al funcionario de la previsibilidad necesaria para las futuras reservas presupuestarias de cada una de las partidas de gastos que administra.

**3) Comedores Escolares:**

Según lo expresado por el Sr. Blanco, a la fecha tienen en trámite en la Dirección de Suministros el pedido de provisión de alimentos, cuando ya debieran contar con ellos. Recomendamos, atento a la necesidad y al receso del mes de enero, que este tipo de tramitaciones sean realizadas durante el mes de noviembre con el fin de contar con los bienes o servicios en los primeros meses del año siguiente (lo que evitaría contrataciones directas por imprevisión)

**4) Provisión de pollos:**

Surge de la charla con el funcionario que reducirían considerablemente los valores a los cuales se está contratando su suministro si se lograra la participación de la firma POLLOLIN en los futuros llamados a licitación/concurso. Actualmente la misma no se presenta debido a la inconveniencia comercial que les representa el tener que afectar empleados para la atención al Municipio.

Sugerimos –si se logra la conformidad de la empresa- que el recurso humano se lo provea el Municipio.

**5) Sillas de ruedas:**

Detectamos la falta de seguimiento de su ubicación y de las condiciones de los beneficiarios mediante la comprobación de la continuidad de la necesidad que diera origen al préstamo

**6) Matafuegos:**

Sugerimos verificar que la cantidad de matafuegos sea la suficiente, así como el vencimiento de las cargas de los existentes y la capacitación en el uso de los mismos al personal (especialmente en los depósitos)

**7) Fumigación:**

Sugerimos llevar adelante un programa de fumigación de los depósitos de alimentos, insumos, y de todo sector donde se acopien rezagos, chatarra, maderas, basura, etc.

**8) Verificación del depósito:**

Se ha recorrido el depósito de mercaderías y se han verificado los productos en existencia. Surge como conclusión la correcta administración en cuanto a orden, condiciones de higiene, stock de existencias, fechas de vencimiento, calidad de productos, etc.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 006** (25-03-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 0415 y 0479/09 por las que se contrata a las Srtas. GONZALEZ y MOYA, y a los Sres. ROJAS y CASO DETONA se ha detectado que, en los Considerandos 2do. y 4to. respectivamente se expresa la equivalencia de la remuneración que percibirán, esta intención no se refleja en la parte resolutive.

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 007 a 021** (27-03-09) dirigidas al Sr. Intendente; los Sres. Secretarios y los Dtores. Grales. integrantes del Gabinete Municipal, el Sr. Presidente del Concejo Deliberante y a los Sres. Concejales para solicitarles la presentación de la Declaración Jurada correspondiente al año en curso.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.008 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

**NO SE RECIBIERON RENDICIONES PARA CERTIFICAR.**

También procedió a **RUBRICAR** los **Libros Bancarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2.008**

.....

## **Informes de la Asesoría Legal**

En el presente período no hubo temas de consulta

## **Informes de la Asesoría Contable**

### **Presupuesto:**

- Seguimiento de su evolución en el Trimestre.
- Comportamiento de cada una de las Partidas, en relación con el Presupuesto original.
- Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las erogaciones corrientes.
- Análisis horizontal y vertical.
- Confección de ratios y otros indicadores.

### **Inspección:**

- Se llevó adelante una recorrida por la Secretaría de Acción Social. Haciendo uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, se observaron y trataron temas como:
  - Contratación de vehículos
  - Cajas Chicas
  - Comedores Escolares
  - Provisión de pollos
  - Sillas de Ruedas
  - Matafuegos
  - Fumigación

También se verificó el estado y situación del depósito de mercaderías.

### **Asesoría en Seguridad:**

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes a los meses noviembre y diciembre/08

### **Comercio:**

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda al 31-03-09, así como estado de cumplimiento de planes de pago.

### **Personal:**

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal (Permanentes, contratados y eventuales).
- Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.

### **Otras verificaciones:**

- Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación:
  - Resoluciones municipales
  - Listado de cheques emitidos por la Tesorería
  - Mayores contables de proveedores
  - Retenciones impositivas



## **IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**

**DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.009  
PRIMER TRIMESTRE**

## **COMPOSICION DE LOS RECURSOS**

| <b>RUBROS</b>            | <b>IMPORTES</b>      | <b>PARTICIPAC.</b> |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                          |                      |                    |
| DE JURISD. MUNICIPAL     | 7.767.233,63         | 35%                |
| OTRAS JURISDICCIONES     | 8.811.426,39         | 40%                |
| TRANSFERENCIAS CTES:     | 0,00                 | 0%                 |
| DE CAPITAL               | 248.320,98           | 1%                 |
| FINANCIAMIENTO           | 5.345.222,46         | 24%                |
| REMANENTE EJERCICIO ANT. | 0,00                 | 0%                 |
| <b>TOTALES</b>           | <b>22.172.203,46</b> | <b>100%</b>        |

## **COMPOSICION DE LAS EROGACIONES**

| <b>RUBROS</b>          | <b>IMPORTES</b>      | <b>PARTICIPAC.</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------|
|                        |                      |                    |
| PERSONAL               | 7.281.718,78         | 40%                |
| BIENES DE CONSUMO      | 1.063.470,23         | 6%                 |
| SERVICIOS              | 3.856.433,91         | 21%                |
| TRANSFERENCIAS         | 1.784.093,49         | 9%                 |
| EROGAC. DE CAPITAL     | 40.900,23            | 1%                 |
| TRABAJOS PUBLICOS      | 1.499.114,82         | 8%                 |
| BIENES PREEXISTENTES   | 359.147,69           | 2%                 |
| AMORTIZAC. DE LA DEUDA | 2.409.188,48         | 13%                |
| <b>TOTALES</b>         | <b>18.294.067,63</b> | <b>100%</b>        |

## **RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO**

**PRIMER TRIMESTRE 2.009**

### **1 - RECURSOS**



| <b>RUBROS</b>        | <b>PRESUPUEST.</b>   | <b>EJECUTADO</b>     | <b>SUPERAVIT DE RECAUDACION</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                      | 7.311.201,25         | 7.767.233,63         | 456.032,38                      |
| DE JURISD. MUNICIPAL | 8.657.120,75         | 8.811.426,39         | 154.305,64                      |
| OTRAS JURISDICCIONES | 432.500,00           | 0,00                 | -432.500,00                     |
| TRANSFERENCIAS CTES. | 2.255.825,00         | 248.320,98           | -2.007.504,02                   |
| DE CAPITAL           | 1.000.000,00         | 5.345.222,46         | 4.345.222,46                    |
| FINANCIAMIENTO       | <b>19.656.647,00</b> | <b>22.172.203,46</b> | <b>2.515.556,46</b>             |
| <b>TOTALES</b>       | <b>39.313.294,00</b> | <b>44.344.406,92</b> | <b>5.031.112,92</b>             |

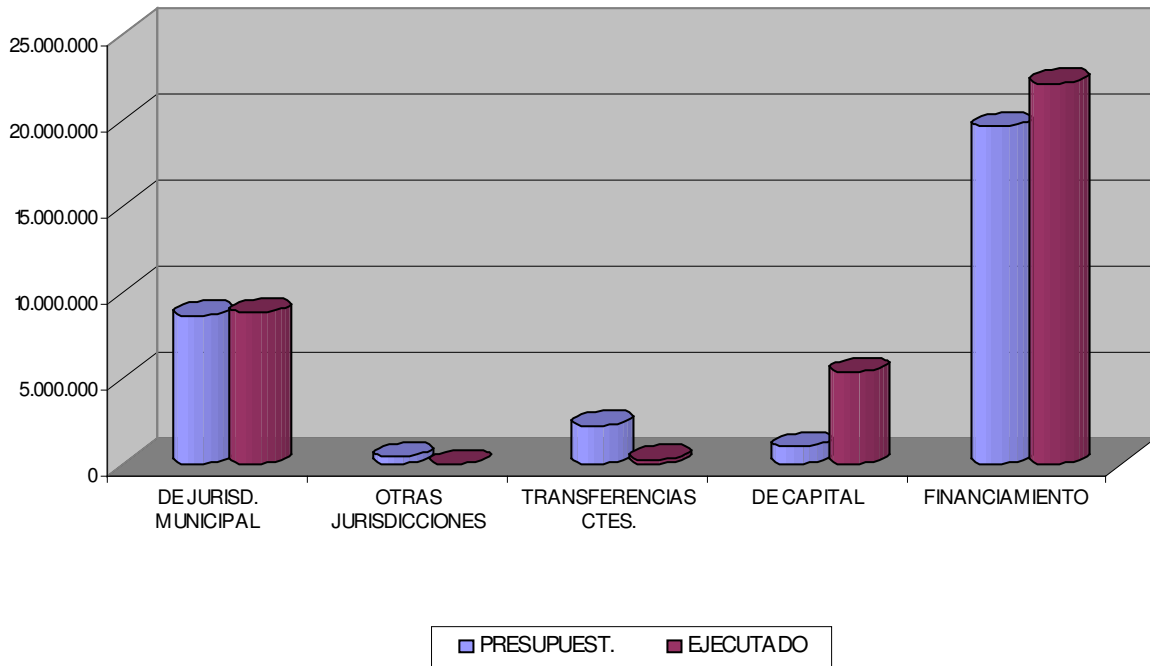
## **2 - EROGACIONES**

| <b>RUBROS</b>          | <b>PRESUPUEST.</b>   | <b>EJECUTADO</b>     | <b>ECONOMIA DE GASTO</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| PERSONAL               | 9.301.526,25         | 7.281.718,78         | 2.019.807,47             |
| BIENES DE CONSUMO      | 923.990,25           | 1.063.470,23         | -139.479,98              |
| SERVICIOS              | 3.086.962,00         | 3.856.433,91         | -769.471,91              |
| TRANSFERENCIAS         | 1.854.827,50         | 1.784.093,49         | 70.734,01                |
| EROGAC. DE CAPITAL     | 326.980,75           | 40.900,23            | 286.080,52               |
| TRABAJOS PUBLICOS      | 3.084.805,00         | 1.499.114,82         | 1.585.690,18             |
| BIENES PREEXISTENTES   | 82.675,00            | 359.147,69           | -276.472,69              |
| AMORTIZAC. DE LA DEUDA | 994.880,25           | 2.409.188,48         | -1.414.308,23            |
| <b>TOTALES</b>         | <b>19.656.647,00</b> | <b>18.294.067,63</b> | <b>1.362.579,37</b>      |

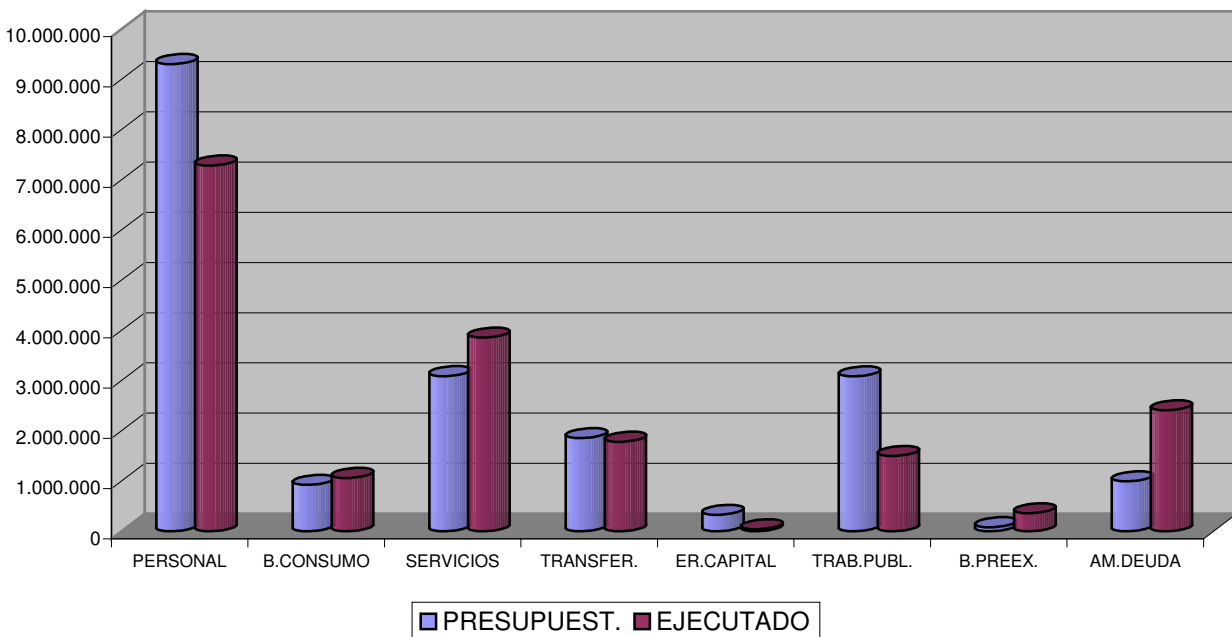
## **3 - RESULTADO del TRIMESTRE**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SUPERAVIT DE RECAUDACION</b> | <b>5.031.112,92</b> |
| <b>ECONOMIA DE GASTO</b>        | <b>1.362.579,37</b> |
| <b>RESULTADO EJECUTADO</b>      | <b>6.393.692,29</b> |

## RECURSOS 1er. TRIMESTRE 2.009



## EROGACIONES 1er. TRIMESTRE 2.009



## PRIMER TRIMESTRE 2.009

### EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

| RUBROS            | 2.008                | 2.009                | VARIACION |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| PERSONAL          | 5.493.983,54         | 7.281.718,78         | 32,54%    |
| BIENES DE CONSUMO | 765.618,89           | 1.063.470,23         | 38,90%    |
| SERVICIOS         | 2.714.888,26         | 3.856.433,91         | 42,05%    |
| TRANSFERENCIAS    | 1.123.228,16         | 1.784.093,49         | 58,84%    |
| <b>TOTALES</b>    | <b>10.097.718,85</b> | <b>13.985.716,41</b> |           |

### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

|                            | 2.008        | 2.009        | Variación |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. | 2.765.897,35 | 1.540.015,05 | -44,32%   |

### NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

| RUBROS                 | 2.008         | 2.009         | Variación |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|
| INGR. DE JURISD. MPAL. | 7.291.208,05  | 7.767.233,63  | 6,53%     |
| GASTOS de FUNCIONAM.   | 10.097.718,85 | 13.985.716,41 | 38,50%    |
| PORCENTUAL             | 72,21%        | 55,54%        |           |

## RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.008 Y 2.009

## PRIMER TRIMESTRE

### 1 - RECURSOS

| RUBROS               | EJERCICIO 2008       | EJERCICIO 2009       | VARIACION  |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| DE JURISD. MUNICIPAL | 7.291.208,05         | 7.767.233,63         | 7%         |
| OTRAS JURISDICCIONES | 8.135.304,77         | 8.811.426,39         | 8%         |
| TRANSFERENCIAS CTES. | 224.942,40           | 0,00                 | -100%      |
| DE CAPITAL           | 224.073,57           | 248.320,98           | 11%        |
| FINANCIAMIENTO       | 2.229.633,37         | 5.345.222,46         | 140%       |
| <b>TOTALES</b>       | <b>18.105.162,16</b> | <b>22.172.203,46</b> | <b>22%</b> |

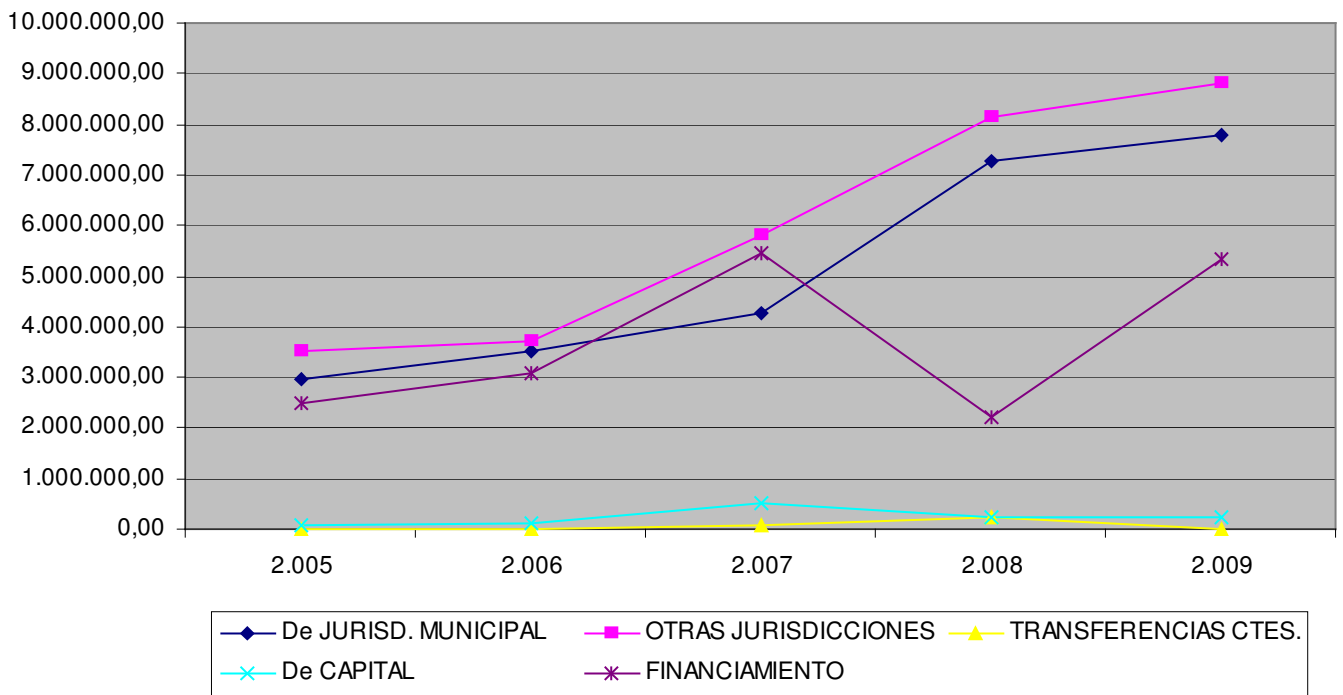
### 2 - EROGACIONES

| RUBROS                 | EJERCICIO 2008       | EJERCICIO 2009       | VARIACION  |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| PERSONAL               | 5.493.983,54         | 7.281.718,78         | 33%        |
| BIENES DE CONSUMO      | 765.618,89           | 1.063.470,23         | 39%        |
| SERVICIOS              | 2.714.888,26         | 3.856.433,91         | 42%        |
| TRANSFERENCIAS         | 1.123.228,16         | 1.784.093,49         | 59%        |
| EROGAC. DE CAPITAL     | 17.342,17            | 40.900,23            | 136%       |
| TRABAJOS PUBLICOS      | 2.748.555,18         | 1.499.114,82         | -45%       |
| BIENES PREEXISTENTES   | 82.018,54            | 359.147,69           | 338%       |
| AMORTIZAC. DE LA DEUDA | 2.770.114,27         | 2.409.188,48         | -13%       |
| <b>TOTALES</b>         | <b>15.715.749,01</b> | <b>18.294.067,63</b> | <b>16%</b> |

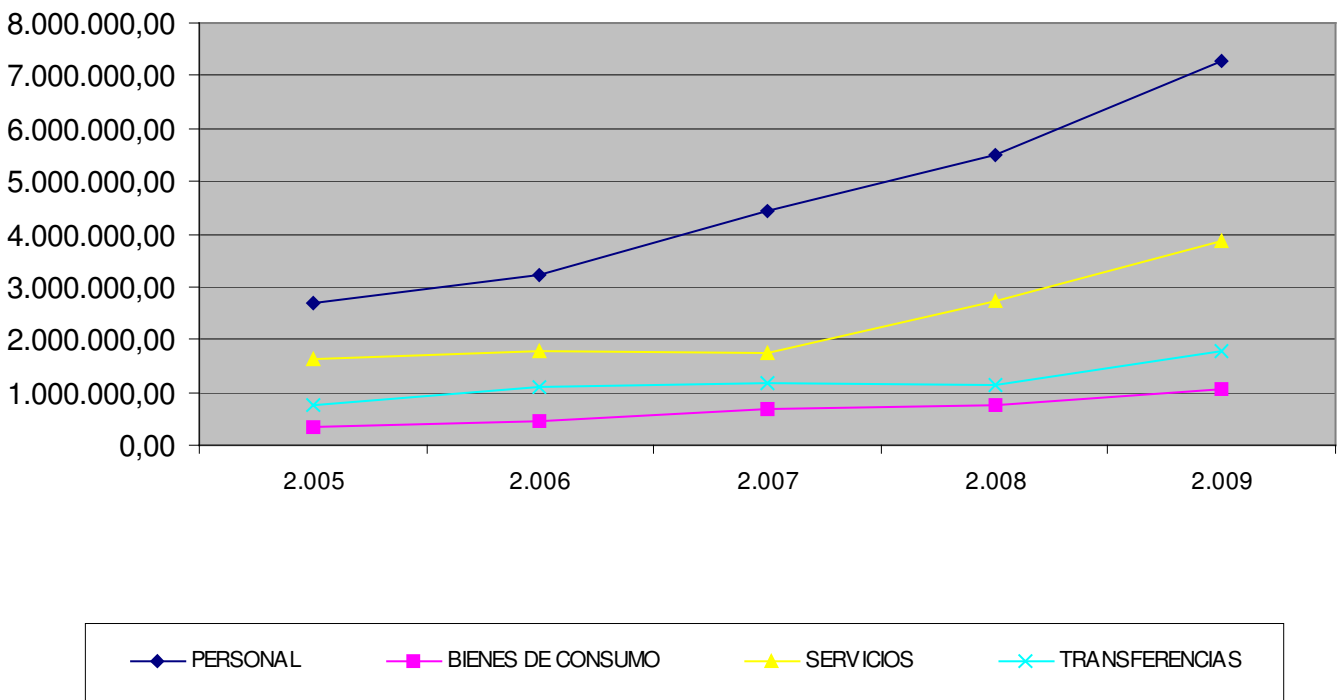
### 3 - VARIACIONES TOTALES

|                           | EJERCICIO 2008       | EJERCICIO 2009       | VARIACIONES |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>RECURSOS</b>           | <b>18.105.162,16</b> | <b>22.172.203,46</b> | <b>22%</b>  |
| <b>EROGACIONES</b>        | <b>15.715.749,01</b> | <b>18.294.067,63</b> | <b>16%</b>  |
| <b>AHORRO PRESUPUEST.</b> | <b>2.389.413,15</b>  | <b>3.878.135,83</b>  | <b>62%</b>  |

## EVOLUCION DE LOS RECURSOS



## EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



## EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

### EJERCICIOS 2.005 - 2.006 - 2.007 - 2.008 - 2.009

| <b>1 - RECURSOS</b>  | <b>2.005</b>        | <b>2.006</b>         | <b>2.007</b>         | <b>2.008</b>         | <b>2.009</b>         |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| De JURISD. MUNICIPAL | 2.952.601,92        | 3.522.581,46         | 4.278.653,40         | 7.291.208,05         | 7.767.233,63         |
| OTRAS JURISDICCIONES | 3.522.357,17        | 3.720.817,28         | 5.829.665,10         | 8.135.304,77         | 8.811.426,39         |
| TRANSFERENCIAS CTES. | 0,00                | 0,00                 | 71.742,00            | 224.942,40           | 0,00                 |
| De CAPITAL           | 97.823,76           | 126.190,40           | 517.918,34           | 224.073,57           | 248.320,98           |
| FINANCIAMIENTO       | 2.471.562,32        | 3.091.739,60         | 5.441.874,01         | 2.229.633,37         | 5.345.222,46         |
| <b>TOTALES</b>       | <b>9.044.345,17</b> | <b>10.461.328,74</b> | <b>16.139.852,85</b> | <b>18.105.162,16</b> | <b>22.172.203,46</b> |

| <b>2 - EROGACIONES</b> | <b>2.005</b>        | <b>2.006</b>        | <b>2.007</b>         | <b>2.008</b>         | <b>2.009</b>         |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PERSONAL               | 2.698.486,01        | 3.213.408,20        | 4.438.865,07         | 5.493.983,54         | 7.281.718,78         |
| BIENES DE CONSUMO      | 338.802,22          | 472.433,29          | 679.736,82           | 765.618,89           | 1.063.470,23         |
| SERVICIOS              | 1.641.908,05        | 1.786.821,52        | 1.725.533,09         | 2.714.888,26         | 3.856.433,91         |
| TRANSFERENCIAS         | 746.041,04          | 1.093.791,06        | 1.167.320,43         | 1.123.228,16         | 1.784.093,49         |
| EROGACION DE CAPITAL   | 72.444,24           | 47.968,86           | 110.193,40           | 17.342,17            | 40.900,23            |
| TRABAJOS PUBLICOS      | 509.829,54          | 587.594,54          | 1.425.287,60         | 2.748.555,18         | 1.499.114,82         |
| BIENES PREEXISTENTES   | 41.350,39           | 11.036,31           | 5.683,08             | 82018,54             | 359147,69            |
| AMORTIZAC. DE LA DEUDA | 1.883.980,26        | 1.414.034,43        | 2.831.437,07         | 2770114,27           | 2409188,48           |
| <b>TOTALES</b>         | <b>7.932.841,75</b> | <b>8.627.088,21</b> | <b>12.384.056,56</b> | <b>15.715.749,01</b> | <b>18.294.067,63</b> |

| <b>3 - RESULTADO</b> | <b>2.005</b>        | <b>2.006</b>        | <b>2.007</b>        | <b>2.008</b>        | <b>2.009</b>        |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DEL TRIMESTRE</b> | <b>1.111.503,42</b> | <b>1.834.240,53</b> | <b>3.755.796,29</b> | <b>2.389.413,15</b> | <b>3.878.135,83</b> |

**V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A  
LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:  
RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD**





## **VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## INGRESOS

| CONCEPTO                    | ENERO               | FEBRERO              | MARZO               | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INGR.CORRIENTES</b>      | <b>4.237.324,37</b> | <b>6.952.654,88</b>  | <b>5.388.680,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DE JURISD. MUNICIPAL</b> | <b>2.054.891,85</b> | <b>3.352.847,22</b>  | <b>2.359.494,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| TASAS MUNICIPALES           | 1.495.259,61        | 2.256.786,18         | 1.275.738,03        |             |             |             |
| DERECHOS                    | 101.349,96          | 178.764,60           | 217.891,76          |             |             |             |
| PLANES DE PAGO              | 212.636,88          | 386.091,87           | 389.280,53          |             |             |             |
| FONDOS ESPECIALES           | 159.833,12          | 214.949,43           | 138.659,02          |             |             |             |
| PAT.MOTOCICLETAS            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |             |             |             |
| IMPUESTO AL BALDIO          | 50.077,52           | 100.955,88           | 54.205,72           |             |             |             |
| INTERESES Y MULTAS          | 13.591,52           | 99.653,90            | 97.944,63           |             |             |             |
| INFRACCIONES                | 14.293,35           | 55.335,86            | 77.517,22           |             |             |             |
| OTROS INGRESOS              | 7.849,89            | 60.309,50            | 108.257,65          |             |             |             |
| <b>COPART.Y REGALIAS</b>    | <b>2.182.432,52</b> | <b>3.599.807,66</b>  | <b>3.029.186,21</b> |             |             |             |
| <b>TRANSFER. CTES.</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |             |             |             |
| <b>INGR. CAPITAL</b>        | <b>60.442,96</b>    | <b>86.562,76</b>     | <b>101.315,26</b>   |             |             |             |
| <b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>  | <b>4.297.767,33</b> | <b>7.039.217,64</b>  | <b>5.489.996,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.345.222,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>       | <b>4.297.767,33</b> | <b>12.384.440,10</b> | <b>5.489.996,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## INGRESOS

| CONCEPTO                    | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOT.ACUMUL.   |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
|                             |       |        |           |         |           |           |               |
| <b>INGR.CORRIENTES</b>      | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 16.578.660,02 |
| <b>DE JURISD. MUNICIPAL</b> | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 7.767.233,63  |
| TASAS MUNICIPALES           |       |        |           |         |           |           | 5.027.783,82  |
| DERECHOS                    |       |        |           |         |           |           | 498.006,32    |
| PLANES DE PAGO              |       |        |           |         |           |           | 988.009,28    |
| FONDOS ESPECIALES           |       |        |           |         |           |           | 513.441,57    |
| PAT.MOTOCICLETAS            |       |        |           |         |           |           | 0,00          |
| IMPUESTO AL BALDIO          |       |        |           |         |           |           | 205.239,12    |
| INTERESES Y MULTAS          |       |        |           |         |           |           | 211.190,05    |
| INFRACCIONES                |       |        |           |         |           |           | 147.146,43    |
| OTROS INGRESOS              |       |        |           |         |           |           | 176.417,04    |
| <b>COPART.Y REGALIAS</b>    |       |        |           |         |           |           | 8.811.426,39  |
| <b>TRANSFER. CTES.</b>      |       |        |           |         |           |           | 0,00          |
| <b>INGR. CAPITAL</b>        |       |        |           |         |           |           | 248.320,98    |
| <b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>  | 0,00  | 0,00   |           | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 16.826.981,00 |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 5.345.222,46  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 22.172.203,46 |

## EGRESOS

| CONCEPTO                  | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>EGRESOS MPALES.</b>    | <b>4.942.287,86</b> | <b>5.873.857,19</b> | <b>5.068.734,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>     | <b>4.131.879,59</b> | <b>5.379.601,13</b> | <b>4.474.235,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>PERSONAL</b>           | <b>2.383.677,27</b> | <b>2.429.772,34</b> | <b>2.468.269,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| PTA. PERMANENTE           | 840.940,54          | 906.030,34          | 994.583,47          |             |             |             |
| PTA. POLITICA             | 302.515,92          | 301.042,52          | 306.592,06          |             |             |             |
| CONTRATADOS               | 1.240.220,81        | 1.222.699,48        | 1.167.093,64        |             |             |             |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>  | <b>402.539,84</b>   | <b>362.540,05</b>   | <b>298.390,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.      | 328.372,69          | 298.974,24          | 227.934,46          |             |             |             |
| Bs.CONSUMO VARIOS         | 74.167,15           | 63.565,81           | 70.455,88           |             |             |             |
| <b>SERVICIOS</b>          | <b>1.175.151,43</b> | <b>1.580.130,29</b> | <b>1.101.152,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| LUZ-AGUA-GAS              | 6.689,41            | 9.829,64            | 53.916,49           |             |             |             |
| COMUNICACIONES            | 88.181,52           | 277.669,34          | 74.636,41           |             |             |             |
| SERVICIOS VARIOS          | 251.023,54          | 350.284,31          | 135.316,65          |             |             |             |
| ALQUILERES                | 183.366,87          | 253.849,15          | 96.072,96           |             |             |             |
| SERV: CONTRATADOS         | 645.890,09          | 688.497,85          | 741.209,68          |             |             |             |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>     | <b>170.511,05</b>   | <b>1.007.158,45</b> | <b>606.423,99</b>   |             |             |             |
| <b>EROGAC. DE CAPITAL</b> | <b>810.408,27</b>   | <b>494.256,06</b>   | <b>594.498,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| BIENES DE CAPITAL         | 11.532,48           | 15.487,85           | 13.879,90           |             |             |             |
| TRABAJOS PUBLICOS         | 798.875,79          | 439.008,65          | 261.230,38          |             |             |             |
| B. PREEXISTENTES          | 0,00                | 39.759,56           | 319.388,13          |             |             |             |
| <b>AMORT. DE LA DEUDA</b> | <b>899.093,79</b>   | <b>1.478.930,09</b> | <b>31.164,60</b>    |             |             |             |
| <b>TOTAL EROGACIONES</b>  | <b>5.841.381,65</b> | <b>7.352.787,28</b> | <b>5.099.898,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                  |                      |                     |                   |             |             |             |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO</b> | <b>-1.543.614,32</b> | <b>5.031.652,82</b> | <b>390.097,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

|                           |               |               |               |  |  |  |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| INCID.DE TASAS/REC. CTES. | <b>35,29%</b> | <b>32,46%</b> | <b>23,67%</b> |  |  |  |
| TASAS MPALES./GTO.PNAL.   | <b>62,73%</b> | <b>92,88%</b> | <b>51,69%</b> |  |  |  |
| REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.   | <b>7,57%</b>  | <b>19,72%</b> | <b>38,78%</b> |  |  |  |

## EGRESOS

| CONCEPTO             | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOT.ACUMUL.   |
|----------------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| EGRESOS MPALES.      | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 15.884.879,15 |
| FUNCIONAMIENTO       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 13.985.716,41 |
| PERSONAL             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 7.281.718,78  |
| PTA. PERMANENTE      |       |        |           |         |           |           | 2.741.554,35  |
| PTA. POLITICA        |       |        |           |         |           |           | 910.150,50    |
| CONTRATADOS          |       |        |           |         |           |           | 3.630.013,93  |
| BIENES DE CONSUMO    | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.063.470,23  |
| VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. |       |        |           |         |           |           | 855.281,39    |
| Bs.CONSUMO VARIOS    |       |        |           |         |           |           | 208.188,84    |
| SERVICIOS            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 3.856.433,91  |
| LUZ-AGUA-GAS         |       |        |           |         |           |           | 70.435,54     |
| COMUNICACIONES       |       |        |           |         |           |           | 440.487,27    |
| SERVICIOS VARIOS     |       |        |           |         |           |           | 736.624,50    |
| ALQUILERES           |       |        |           |         |           |           | 533.288,98    |
| SERV: CONTRATADOS    |       |        |           |         |           |           | 2.075.597,62  |
| TRANSFERENCIAS       |       |        |           |         |           |           | 1.784.093,49  |
| EROGAC. DE CAPITAL   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.899.162,74  |
| BIENES DE CAPITAL    |       |        |           |         |           |           | 40.900,23     |
| TRABAJOS PUBLICOS    |       |        |           |         |           |           | 1.499.114,82  |
| B. PREEXISTENTES     |       |        |           |         |           |           | 359.147,69    |
| AMORT. DE LA DEUDA   |       |        |           |         |           |           | 2.409.188,48  |
| TOTAL EROGACIONES    | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 18.294.067,63 |

|                  |             |             |             |             |             |             |                     |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>RESULTADO</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.878.135,83</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

|                           |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| INCID.DE TASAS/REC. CTES. |  |  |  |  |  |  | 30,33% |
| TASAS MPALES./GTO.PNAL.   |  |  |  |  |  |  | 69,05% |
| REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.   |  |  |  |  |  |  | 16,56% |

## **VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS**

| PERIODO           | IMPUESTOS                  |                                |                        | REGALIAS            |                   |                       | TOTAL<br>BRUTO AL<br>MUNICIPIO | DEDUCCIONES         |                     |                  | TOTAL<br>RETENIDO | NETO AL<br>MUNICIPIO |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                   | Liq. p/INDICE<br>COMBINADO | Liq. p/INDICE<br>FDO.DES.FISC. | Liq. PARTES<br>IGUALES | LIQUID.<br>p/INDICE | PARTES<br>IGUALES | PLANILLAS<br>COMPLEM. |                                | RETENC.<br>JUBILAT. | RETENCION<br>IPROSS | OTRAS<br>RETENC. |                   |                      |
| <b>enero</b>      | 876.703,44                 | 13.066,81                      | 3.538,92               | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 893.309,17                     | 0,00                | 306.957,52          | 0,00             | 306.957,52        | 586.351,65           |
|                   | 1.900.595,77               | 0,00                           | 7.706,47               | 186.735,18          | 1.164,87          | 13.982,27             | 2.110.184,56                   | 587.099,64          | 0,00                | 17.116,92        | 604.216,56        | 1.505.968,00         |
| <b>febrero</b>    | 902.774,09                 | 12.586,90                      | 3.640,65               | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 919.001,64                     | 0,00                | 202.490,19          | 0,00             | 202.490,19        | 716.511,45           |
|                   | 1.913.462,40               | 0,00                           | 7.758,64               | 184.981,33          | 1.153,93          | 13.850,95             | 2.121.207,25                   | 397.915,74          | 0,00                | 17.373,82        | 415.289,56        | 1.705.917,69         |
| <b>marzo</b>      |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   | 1.864.224,61               | 0,00                           | 7.558,99               | 174.290,46          | 1.087,24          | 13.050,44             | 2.060.211,74                   | 391.057,79          | 0,00                | 18.064,63        | 409.122,42        | 1.651.089,32         |
| <b>abril</b>      |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>mayo</b>       |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>junio</b>      |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>julio</b>      |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>agosto</b>     |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>septiembre</b> |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>octubre</b>    |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>noviembre</b>  |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>diciembre</b>  |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
|                   |                            |                                |                        |                     |                   |                       | 0,00                           |                     |                     |                  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>      | 7.457.760,31               | 25.653,71                      | 30.203,67              | 546.006,97          | 3.406,04          | 40.883,66             | 8.103.914,36                   | 1.376.073,17        | 509.447,71          | 52.555,37        | 1.938.076,25      | 6.165.838,11         |

## **VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS**



## GASTO EN PUBLICIDAD

| MESES/AÑOS          | 2.005             | 2.006             | 2.007             | 2.008             | 2.009             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENERO               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.900,00         | 60.222,51         |
| FEBRERO             | 94.606,36         | 86.325,67         | 173.087,31        | 100.719,24        | 229.821,77        |
| MARZO               | 9.687,49          | 6.073,32          | 6.847,89          | 49.242,54         | 59.715,34         |
| ABRIL               | 54.712,91         | 34.060,04         | 48.174,22         | 74.656,05         |                   |
| MAYO                | 24.673,83         | 33.940,04         | 83.660,50         | 80.955,60         |                   |
| JUNIO               | 41.795,16         | 50.133,76         | 20.406,35         | 71.900,21         |                   |
| JULIO               | 60.103,49         | 21.659,88         | 96.238,79         | 51.179,96         |                   |
| AGOSTO              | 27.401,01         | 88.175,95         | 13.835,02         | 130.558,16        |                   |
| SETIEMBRE           | 35.244,60         | 53.253,23         | 122.740,59        | 7.382,84          |                   |
| OCTUBRE             | 38.245,20         | 36.964,24         | 18.172,62         | 99.327,25         |                   |
| NOVIEMBRE           | 106.943,99        | 54.781,35         | 31.284,15         | 65.319,00         |                   |
| DICIEMBRE           | 4.178,18          | 29.559,41         | 47.509,41         | 22.129,72         |                   |
| <b>GASTO TOTAL</b>  | <b>497.592,22</b> | <b>494.926,89</b> | <b>661.956,85</b> | <b>773.270,57</b> | <b>349.759,62</b> |
| <b>PROM.MENSUAL</b> | <b>41.466,02</b>  | <b>41.243,91</b>  | <b>55.163,07</b>  | <b>64.439,21</b>  | <b>116.586,54</b> |

## SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

| PERIODO              | 2.005             | 2.006             | 2.007             | 2.008             | 2.009            |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ENERO                | 340,01            | 15.776,64         | 13.152,38         | 24.471,32         | 23.337,51        |
| FEBRERO              | 51.782,75         | 31.564,71         | 39.534,45         | 42.604,97         | 41.658,07        |
| MARZO                | 18.157,05         | 14.520,52         | 22.163,69         | 23.070,92         | 12.040,39        |
| ABRIL                | 15.746,07         | 8.921,15          | 1.633,59          | 8.192,49          |                  |
| MAYO                 | 23.267,33         | 25.990,15         | 36.708,41         | 19.125,48         |                  |
| JUNIO                | 23.989,56         | 2.304,66          | 12.401,50         | 13.773,76         |                  |
| JULIO                | 40.963,73         | 19.299,93         | 25.549,23         | 22.747,44         |                  |
| AGOSTO               | 22.859,46         | 18.846,18         | 22.687,00         | 11.124,57         |                  |
| SETIEMBRE            | 14.404,61         | 37.462,34         | 23.046,35         | 36.392,18         |                  |
| OCTUBRE              | 16.808,81         | 10.537,97         | 11.675,60         | 21.497,80         |                  |
| NOVIEMBRE            | 29.186,67         | 19.900,28         | 36.412,78         | 22.913,75         |                  |
| DICIEMBRE            | 12.239,40         | 10.904,02         | 22.949,47         | 21.031,31         |                  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>269.745,45</b> | <b>216.028,55</b> | <b>267.914,45</b> | <b>266.945,99</b> | <b>77.035,97</b> |
| <b>PROM. MENSUAL</b> | <b>22.478,79</b>  | <b>18.002,38</b>  | <b>22.326,20</b>  | <b>22.245,50</b>  | <b>25.678,66</b> |

## GASTO EN VIATICOS

| PERIODO              | 2.005            | 2.006            | 2.007             | 2.008            | 2.009            |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ENERO                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| FEBRERO              | 7.991,77         | 611,40           | 3.630,34          | 2.751,50         | 9.658,22         |
| MARZO                | 1.612,55         | 80,00            | 11.926,72         | 0,00             | 19.872,91        |
| ABRIL                | 2.874,37         | 11.021,27        | 1.508,92          | 6.831,55         |                  |
| MAYO                 | 6.562,81         | 4.271,69         | 3.013,50          | 15.200,25        |                  |
| JUNIO                | 10.109,22        | 3.837,45         | 19.145,02         | 1.110,00         |                  |
| JULIO                | 3.489,26         | 2.238,15         | 29.833,25         | 13.678,43        |                  |
| AGOSTO               | 0,00             | 0,00             | 12.277,12         | 7.817,92         |                  |
| SETIEMBRE            | 4.487,00         | 35.143,50        | 3.855,00          | 5.189,46         |                  |
| OCTUBRE              | 5.806,14         | 425,00           | 0,00              | 8.613,63         |                  |
| NOVIEMBRE            | 0,00             | 5.114,89         | 0,00              | 8.110,91         |                  |
| DICIEMBRE            | 15.461,44        | 25.360,75        | 59.833,14         | 382,11           |                  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>58.394,56</b> | <b>88.104,10</b> | <b>145.023,01</b> | <b>69.685,76</b> | <b>29.531,13</b> |
| <b>PROM. MENSUAL</b> | <b>4.866,21</b>  | <b>7.342,01</b>  | <b>12.085,25</b>  | <b>5.807,15</b>  | <b>9.843,71</b>  |

## GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

| PERIODO              | 2.005             | 2.006             | 2.007             | 2.008               | 2.009             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ENERO                | 0,00              | 0,00              | 11.860,78         | 68.340,41           | 159.001,58        |
| FEBRERO              | 50.527,41         | 81.002,86         | 125.678,48        | 95.697,87           | 132.272,40        |
| MARZO                | 15.525,25         | 23.023,04         | 84.824,81         | 52.186,82           | 120.030,82        |
| ABRIL                | 40.757,42         | 63.453,33         | 10.551,71         | 63.768,79           |                   |
| MAYO                 | 23.679,01         | 41.408,61         | 110.456,71        | 193.719,37          |                   |
| JUNIO                | 40.547,42         | 35.731,12         | 40.651,58         | 186.125,93          |                   |
| JULIO                | 39.480,96         | 63.949,28         | 79.369,02         | 69.707,94           |                   |
| AGOSTO               | 33.957,92         | 42.188,20         | 101.787,26        | 65.066,89           |                   |
| SETIEMBRE            | 41.931,01         | 82.527,17         | 33.833,78         | 127.680,40          |                   |
| OCTUBRE              | 37.852,20         | 12.584,17         | 94.030,79         | 112.756,83          |                   |
| NOVIEMBRE            | 66.542,35         | 65.611,46         | 25.823,54         | 170.394,30          |                   |
| DICIEMBRE            | 50.039,73         | 34.727,68         | 46.343,08         | 56.708,10           |                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>440.840,68</b> | <b>546.206,92</b> | <b>765.211,54</b> | <b>1.262.153,65</b> | <b>411.304,80</b> |
| <b>PROM. MENSUAL</b> | <b>36.736,72</b>  | <b>45.517,24</b>  | <b>63.767,63</b>  | <b>105.179,47</b>   | <b>137.101,60</b> |

## GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

| PERIODO              | 2.005             | 2.006             | 2.007               | 2.008               | 2.009             |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ENERO                | 21.210,00         | 33.810,00         | 76.798,00           | 202.894,10          | 117.840,11        |
| FEBRERO              | 119.172,20        | 154.734,81        | 185.116,20          | 134.665,80          | 166.701,84        |
| MARZO                | (*) -1432,38      | 30.946,48         | 40.639,61           | 75.001,53           | 104.480,64        |
| ABRIL                | 69.865,41         | 75.574,49         | 94.891,09           | 75.082,16           |                   |
| MAYO                 | 69.707,26         | 30.103,39         | 102.094,74          | 138.306,53          |                   |
| JUNIO                | 25.309,05         | 86.575,05         | 97.653,21           | 91.426,00           |                   |
| JULIO                | 98.712,85         | 56.537,23         | 124.775,95          | 143.621,74          |                   |
| AGOSTO               | 35.457,36         | 57.984,01         | 47.537,42           | 87.653,36           |                   |
| SETIEMBRE            | 40.768,49         | 91.787,34         | 142.785,19          | 59.176,71           |                   |
| OCTUBRE              | 95.245,20         | 108.823,16        | 91.030,28           | 137.554,34          |                   |
| NOVIEMBRE            | 69.308,61         | 66.492,99         | 115.267,29          | 150.100,42          |                   |
| DICIEMBRE            | 63.446,83         | 63.635,55         | 127.538,94          | 103.158,05          |                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>706.770,88</b> | <b>857.004,50</b> | <b>1.246.127,92</b> | <b>1.398.640,74</b> | <b>389.022,59</b> |
| <b>PROM. MENSUAL</b> | <b>58.897,57</b>  | <b>71.417,04</b>  | <b>103.843,99</b>   | <b>116.553,40</b>   | <b>129.674,20</b> |

(\*) El valor negativo corresponde a la desafectación contable por la distribución de combustible del período ene-feb/05, entre los Centros de Costos y las Partidas Asesoría en Seguridad y Subsidios Varios, incluidas en el saldo al 28-02-05.

## GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

| PERIODO              | 2.005             | 2.006             | 2.007             | 2.008               | 2.009             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ENERO                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 722,50              | 119.217,60        |
| FEBRERO              | 131.205,82        | 74.912,51         | 143.303,19        | 159.495,46          | 145.030,75        |
| MARZO                | 56.114,13         | 4.198,50          | 59.267,53         | 57.934,46           | 88.649,80         |
| ABRIL                | 38.392,47         | 83.246,37         | 46.184,43         | -27.512,20          | (1)               |
| MAYO                 | 69.672,56         | 4.550,08          | 66.550,61         | 63.730,49           |                   |
| JUNIO                | 79.435,49         | 113.598,99        | 70.116,00         | 89.069,49           |                   |
| JULIO                | 136.089,85        | 15.538,91         | 63.127,63         | 71.154,28           |                   |
| AGOSTO               | 10.593,01         | 62.930,84         | 108.363,39        | 79.411,83           |                   |
| SETIEMBRE            | 70.338,58         | 68.439,78         | 79.615,12         | 128.600,77          |                   |
| OCTUBRE              | 80.236,19         | 84.557,80         | 73.771,94         | 151.580,57          |                   |
| NOVIEMBRE            | 135.601,83        | 65.755,96         | 104.219,13        | 91.179,30           |                   |
| DICIEMBRE            | 62.927,80         | 126.626,16        | 165.778,63        | 135.613,82          |                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>870.607,73</b> | <b>704.355,90</b> | <b>980.297,60</b> | <b>1.000.980,77</b> | <b>352.898,15</b> |
| <b>PROM. MENSUAL</b> | <b>72.550,64</b>  | <b>58.696,33</b>  | <b>81.691,47</b>  | <b>83.415,06</b>    | <b>117.632,72</b> |

(1) Corresponde a ajustes contables originados en errores en la Partida Presupuestaria utilizada en los meses de febrero y marzo

## ASISTENCIA COMUNITARIA

| Meses/Años           | 2.005             | 2.006             | 2.007             | 2.008             | 2.009             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Enero                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.247,60          | 20.777,45         |
| Febrero              | 33.315,63         | 39.717,58         | 68.992,48         | 76.955,44         | 81.593,34         |
| Marzo                | 11.741,66         | 11.626,05         | 72.264,22         | 38.962,41         | 25.198,76         |
| Abril                | 15.111,91         | 13.679,87         | 43.640,74         | 171.996,61        |                   |
| Mayo                 | 13.697,67         | 4.203,11          | 54.974,01         | 118.391,00        |                   |
| Junio                | 13.538,72         | 11.139,70         | 28.158,30         | 64.567,12         |                   |
| Julio                | 18.057,84         | 130.357,19        | 103.825,60        | 65.970,20         |                   |
| Agosto               | 26.575,70         | 62.177,15         | 115.082,34        | 113.031,60        |                   |
| Setiembre            | 16.487,76         | 133.467,06        | 192.040,13        | 34.858,94         |                   |
| Octubre              | 42.520,22         | 22.606,47         | 104.490,51        | 41.577,09         |                   |
| Noviembre            | 17.861,29         | 148.740,52        | 78.476,93         | 36.497,37         |                   |
| Diciembre            | 34.628,84         | 68.721,26         | 21.760,08         | (a) -963,64       |                   |
| <b>GASTO TOTAL</b>   | <b>243.537,24</b> | <b>646.435,96</b> | <b>883.705,34</b> | <b>767.091,74</b> | <b>127.569,55</b> |
| <b>PROM. MENSUAL</b> | <b>20.294,77</b>  | <b>53.869,66</b>  | <b>73.642,11</b>  | <b>63.924,31</b>  | <b>42.523,18</b>  |

(a) Ajuste Contable al mes de septiembre-08 (desafectación gasto devengado) en los siguientes proveedores: MADER TECH S.R.L.(\$ 6,441,64) y CORRALON YACOPINO S.A. (\$ 468,70)

## EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

| PERIODO         | 2.005               | 2.006               | 2.007               | 2.008               |     | 2.009               |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|
| ENERO           | 66.542,75           | 75.687,75           | 122.296,82          | 243.919,19          |     | 798.875,79          |
| FEBRERO         | 389.868,99          | 387.439,69          | 1.182.035,69        | 2.240.518,89        | (1) | 439.008,65          |
| MARZO           | 53.417,80           | 124.467,10          | 120.955,09          | 264.117,10          |     | 261.230,38          |
| ABRIL           | 207.181,44          | 1.235.624,13        | 707.415,82          | 301.318,04          |     |                     |
| MAYO            | 191.115,17          | 260.505,16          | 702.851,83          | 195.891,21          |     |                     |
| JUNIO           | 231.646,86          | 1.029.217,76        | 964.117,19          | 260.643,03          |     |                     |
| JULIO           | 158.122,73          | 567.155,49          | 1.297.481,58        | 324.794,74          |     |                     |
| AGOSTO          | 207.000,99          | 614.739,14          | 1.325.642,92        | 442.897,24          |     |                     |
| SETIEMBRE       | 211.398,88          | 415.925,97          | 326.403,52          | 358.260,89          |     |                     |
| OCTUBRE         | 344.812,70          | 782.711,18          | 817.404,53          | -1.365.929,81       | (2) |                     |
| NOVIEMBRE       | 442.545,94          | 820.683,82          | 735.875,44          | 404.587,01          |     |                     |
| DICIEMBRE       | 354.787,96          | 1.435.087,27        | 1.561.480,85        | 417.500,97          |     |                     |
| <b>TOTAL</b>    | <b>2.858.442,21</b> | <b>7.749.244,46</b> | <b>9.863.961,28</b> | <b>4.088.518,50</b> |     | <b>1.499.114,82</b> |
| <b>PR.MENS.</b> | <b>238.203,52</b>   | <b>645.770,37</b>   | <b>821.996,77</b>   | <b>340.709,88</b>   |     | <b>499.704,94</b>   |

(1) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de: Construcción Nichos Cementerio C.C. Bo. Pichi Nahuel; Pavimento calle Primeros Pobladores y Al. Públ. Sect. Rurales  
Comentario adicional: los cargos enunciados corresponden a Ptda. "Amortización Deuda Flotante", que a feb/08 no contaba con fondos suficientes para su desafectación por lo que provisoriamente se afectaron a Ptdas. Pptarias.2008(hasta tanto se reajuste el Presupuesto 2008)

(2) Habiéndose reajustado el Presupuesto Municipal 2.008 (en oct/08), se anuló lo registrado en febrero, incorporando dichos cargos a la Partida Presupuestaria: Amortización Deuda Flotante.



## MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

| PERIODO              | 2.005             | 2.006             | 2.007             | 2.008             | 2.009             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENERO                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28.000,00         | 40.449,83         |
| FEBRERO              | 41.778,93         | 44.338,90         | 42.179,83         | 34.981,52         | 40.218,82         |
| MARZO                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.693,87         | 60.518,09         |
| ABRIL                | 20.138,62         | 20.767,82         | 27.079,05         | 32.064,90         |                   |
| MAYO                 | 19.907,61         | 20.484,24         | 20.053,42         | 32.209,81         |                   |
| JUNIO                | 29.557,49         | 27.311,77         | 20.515,44         | 48.792,46         |                   |
| JULIO                | 20.184,39         | 21.257,58         | 80.312,18         | 30.335,71         |                   |
| AGOSTO               | 20.415,40         | 22.412,63         | 28.661,81         | 39.582,09         |                   |
| SETIEMBRE            | 24.521,04         | 22.874,65         | 28.661,81         | 35.444,88         |                   |
| OCTUBRE              | 24.984,09         | 29.549,37         | 29.585,85         | 66.216,61         |                   |
| NOVIEMBRE            | 20.478,19         | 21.165,29         | 40.721,24         | 40.218,82         |                   |
| DICIEMBRE            | 42.029,62         | 47.922,13         | 32.589,91         | 40.218,82         |                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>263.995,38</b> | <b>278.084,38</b> | <b>350.360,54</b> | <b>478.759,49</b> | <b>141.186,74</b> |
| <b>PROM. MENSUAL</b> | <b>21.999,62</b>  | <b>23.173,70</b>  | <b>29.196,71</b>  | <b>39.896,62</b>  | <b>47.062,25</b>  |

## RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

| PERIODO       | Ingresos de Capital | Trabajos Públicos | Recupero de Inversión en Obras |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| enero-06      | 25.668,32           | 75.687,75         | 34%                            |
| febrero-06    | 43.527,16           | 387.439,69        | 11%                            |
| marzo-06      | 56.994,92           | 124.467,10        | 46%                            |
| abril-06      | 25.833,92           | 1.235.624,13      | 2%                             |
| mayo-06       | 30.012,43           | 260.505,16        | 12%                            |
| junio-06      | 55.395,95           | 1.029.217,76      | 5%                             |
| julio-06      | 835.940,57          | 567.155,49        | 147%                           |
| agosto-06     | 213.374,70          | 614.739,14        | 35%                            |
| Setiembre-06  | 464.283,56          | 415.925,97        | 112%                           |
| octubre-06    | 524.519,90          | 782.711,18        | 67%                            |
| Noviembre-06  | 71.481,45           | 820.683,82        | 9%                             |
| diciembre-06  | 119.728,68          | 1.435.087,27      | 8%                             |
| enero-07      | 45.407,34           | 122.296,82        | 37%                            |
| febrero-07    | 400.602,51          | 1.182.035,69      | 34%                            |
| marzo-07      | 71.908,49           | 120.955,09        | 59%                            |
| abril-07      | 50.347,21           | 707.415,82        | 7%                             |
| mayo-07       | 77.576,83           | 702.851,83        | 11%                            |
| junio-07      | 192.673,41          | 964.117,19        | 20%                            |
| julio-07      | 429.269,52          | 1.297.481,58      | 33%                            |
| agosto-07     | 167.745,39          | 1.325.642,92      | 13%                            |
| septiembre-07 | 159.998,25          | 326.403,52        | 49%                            |
| octubre-07    | 287.967,61          | 817.404,53        | 35%                            |
| noviembre-07  | 241.400,88          | 735.875,44        | 33%                            |
| diciembre-07  | 107.296,47          | 1.561.480,85      | 7%                             |
| enero-08      | 50.341,82           | 243.919,19        | 21%                            |
| febrero-08    | 82.853,56           | 2.240.518,89      | 4%                             |
| marzo-08      | 90.878,19           | 264.117,10        | 34%                            |
| abril-08      | 143.113,46          | 301.318,04        | 48%                            |
| mayo-08       | 80.992,62           | 195.891,21        | 41%                            |
| junio-08      | 98.138,12           | 260.643,03        | 38%                            |
| julio-08      | 101.520,44          | 324.794,74        | 31%                            |
| agosto-08     | 67.467,31           | 442.897,24        | 15%                            |
| septiembre-08 | 113.156,76          | 358.260,89        | 32%                            |
| octubre-08    | 98.091,76           | -1.365.929,81     | -7%                            |
| noviembre-08  | 85.376,62           | 404.587,01        | 21%                            |
| diciembre-08  | 63.107,91           | 417.500,97        | 15%                            |
| enero-09      | 60.442,96           | 798.875,79        | 8%                             |
| febrero-09    | 86.562,76           | 439.008,65        | 20%                            |
| marzo-09      | 101.315,26          | 261.230,38        | 39%                            |
| abril-09      |                     |                   |                                |
| mayo-09       |                     |                   |                                |
| junio-09      |                     |                   |                                |
| julio-09      |                     |                   |                                |
| agosto-09     |                     |                   |                                |
| septiembre-09 |                     |                   |                                |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| octubre-09   |  |  |  |
| noviembre-09 |  |  |  |
| diciembre-09 |  |  |  |

## ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.009

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1 - ACTIVOS</b>                        | <b>17.480.132,47</b> |
|   |                      |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.009</b> | <b>7.148.848,00</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>7.130.953,84</b>  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RENTAS GENERALES</b>  | <b>1.555.118,95</b> |
| Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES        | 4.179,35            |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86                | 40.494,41           |
| Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2                                 | 161.718,45          |
| Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte | 910.728,70          |
| Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1                         | 19.827,60           |
| Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6                                  | 229,90              |
| Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4                                  | 204.487,68          |
| Caja Municipal   | 0,00                |
| Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO                  | 213.452,86          |
| Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS                      | 0,00                |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>FONDOS DE TERCEROS</b>                                  | <b>29.457,78</b> |
| Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros | 29.457,78        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>FONDOS ESPECIALES</b>  | <b>730.166,22</b> |
|   |                   |
| Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU                  | 200.786,51        |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DESAR.PROD.     | 197.652,59        |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 El Hambre +Urg  | 7.476,44          |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700177-18                 | 0,00              |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO A PRODUC.      | 22.373,11         |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 OBRAS MUNICIPAL.     | 2.185,63          |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6          | 163.362,62        |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 197002692 PROTOCOLO 9            | 199,00            |
| Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL       | 603,10            |
| Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 PI. NAC. C.I.C. | 49,35             |
| Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIAS             | 37.660,25         |
| Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)      | 76.914,98         |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - CUENTA COOPERATIVAS</b> | <b>20.902,64</b> |
|---|------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES</b> | <b>88.154,40</b> |
|--|------------------|

**ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.009 (continuación)**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>INVERSIONES</b>    | <b>4.728.056,49</b> |
|                       |                     |
| <b>PLAZO FIJO</b>     | <b>4.500.000,00</b> |
| <b>BONOS BOGAR II</b> | <b>228.056,49</b>   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>17.894,16</b> |
|   |                  |
| <b>ANTICIPOS</b> (incluye Ptda.EDERSA-Compensaciones c/saldo acreedor de \$ 557,365,74) | <b>-8.685,90</b> |
| <b>PRESTAMOS</b>  | <b>26.580,06</b> |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>BIENES DE USO MUNICIPAL</b> | <b>10.331.284,47</b> |
|--------------------------------|----------------------|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>2 - PASIVOS</b>       | <b>3.566.062,96</b> |
|                          |                     |
| <b>DEUDA TOTAL</b>       | <b>2.221.147,89</b> |
|                          |                     |
| <b>DEUDA FLOTANTE</b>    | <b>101.179,32</b>   |
| <b>DEUDA CONSOLIDADA</b> | <b>2.119.968,57</b> |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>OTROS PASIVOS</b>      | <b>1.344.915,07</b> |
|                           |                     |
| <b>FONDOS DE TERCEROS</b> | <b>1.344.915,07</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b> | <b>13.914.069,51</b> |
|------------------------|----------------------|

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS  
PERIODO MARZO/2.007 a MARZO/2.009**

| PERIODOS      | RECURSOS      | GASTOS       |
|---------------|---------------|--------------|
| marzo-07      | 3.994.084,77  | 3.458.702,64 |
| abril-07      | 3.923.358,80  | 4.266.040,35 |
| mayo-07       | 3.528.749,59  | 4.308.377,25 |
| junio-07      | 3.684.587,33  | 4.661.088,54 |
| julio-07      | 4.351.535,98  | 4.684.369,54 |
| agosto-07     | 3.634.669,13  | 4.838.848,88 |
| septiembre-07 | 3.803.795,57  | 3.880.361,49 |
| octubre-07    | 4.138.846,38  | 4.141.264,22 |
| noviembre-07  | 4.133.341,65  | 4.166.456,86 |
| diciembre-07  | 4.137.853,13  | 6.976.966,28 |
| enero-08      | 5.851.525,36  | 4.466.305,06 |
| febrero-08    | 7.134.372,28  | 7.726.730,82 |
| marzo-08      | 5.119.264,52  | 3.522.713,13 |
| abril-08      | 4.063.792,08  | 4.092.468,31 |
| mayo-08       | 4.572.955,94  | 4.000.151,10 |
| junio-08      | 4.509.405,82  | 5.613.417,54 |
| julio-08      | 5.088.893,63  | 4.242.135,70 |
| agosto-08     | 4.750.558,33  | 4.788.400,65 |
| septiembre-08 | 4.755.688,24  | 4.530.326,13 |
| octubre-08    | 4.732.149,74  | 5.106.466,33 |
| noviembre-08  | 4.683.480,22  | 4.544.751,81 |
| diciembre-08  | 4.805.955,35  | 4.894.629,05 |
| enero-09      | 4.297.767,33  | 5.841.381,65 |
| febrero-09    | 12.384.440,10 | 7.352.787,28 |
| marzo-09      | 5.489.996,03  | 5.099.898,70 |

