



CONTRALORÍA MUNICIPAL

# SEGUNDA 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)**

# **SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL**

PERIODO ABRIL – MAYO - JUNIO

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
871	EL TRIO DISTRIBUCIONES	006/09	6.756,40	Prov. Comestibles perecederos p/Comedores Escolares
871	YUNE	006/09	45.044,04	Prov. Comestibles perecederos p/Comedores Escolares
871	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	006/09	33.466,36	Prov. Comestibles perecederos p/Comedores Escolares
871	LUIS MAIOLINO S.A.	006/09	4.986,48	Prov. Comestibles perecederos p/Comedores Escolares
874	ZANELATO e Hijos S.A.	004/09	57.966,00	Contratación reparación gral. de 4 motores M.Benz
874	JUSTO FERNANDEZ S.H.	004/09	56.255,32	Contratación reparación gral. de 4 motores M.Benz
876	Carnicería LA VACA MARUCHA	005/09	67.757,58	Prov. Carnes, pollos y chorizos p/Ref.Escolar y Fdo. Extr.
876	LA BOTIQUE DE LA CARNE	005/09	14.298,57	Prov. Carnes, pollos y chorizos p/Ref.Escolar y Fdo. Extr.
876	ALEJANDRO SOLIS	005/09	72.264,70	Prov. Carnes, pollos y chorizos p/Ref.Escolar y Fdo. Extr.
1032	IACHETTI Pablo	001/09	147.600,00	Alquiler por 3 años de inmueble p/funcionam. U.D.E.
1040	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	009/09	86.700,00	Prov. 30.000 lts. Gas oil p/Pque.Automotor Mpal.
1047	SERVICIOS DON BOSCO S.R.L.	007/09	72.000,00	Prov.Servicio de Sepelios con y sin velatorios
1230	RODRIGUEZ I.c/Apoderada	008/09	36.600,00	Alq.por 2 años inmueble p/Insp.Reg.Personería Jurid.
1357	BANASUR S.R.L.	011/09	299.000,00	Prov.1.000 Tn leña cortada p/Plan Calor 2009
1378	CORREO SUR S.R.L.	010/09	66.780,00	Contratac.servicio correo postal por 12 meses
1595	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	012/09	86.700,00	Prov. 30.000 lts. Gas oil p/Pque.Automotor Mpal.
1842	MALDONADO Armando	013/09	25.200,00	Contrat.camiones p/reparto leña PLAN CALOR/09
1842	GONZALEZ Eva Romina	013/09	27.000,00	Contrat.camiones p/reparto leña PLAN CALOR/09
1842	ARRAZTOA Martín	013/09	27.600,00	Contrat.camiones p/reparto leña PLAN CALOR/09
1842	MANRIQUEZ Wilfredo	013/09	27.000,00	Contrat.camiones p/reparto leña PLAN CALOR/09
1902	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	014/09	86.700,00	Prov. 30.000 lts. Gas oil p/Pque.Automotor Mpal.

### RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1051	COÑUELAO Eduardo			Adjudicatario de la Licitación Públ. Nro. 36/08 se usa prórroga prevista en art. 7mo.
1051	ROSALES SANTOS G.			Adjudicatario de la Licitación Públ. Nro. 36/08 se usa prórroga prevista en art. 7mo.
1051	LAURIN J.Manuel			Adjudicatario de la Licitación Públ. Nro. 36/08 se usa prórroga prevista en art. 7mo.
1051	SEPULVEDA Omar			Adjudicatario de la Licitación Públ. Nro. 36/08 se usa prórroga prevista en art. 7mo.
1051	JARA Omar			Adjudicatario de la Licitación Públ. Nro. 36/08 se usa prórroga prevista en art. 7mo.
1802	FUENTES G./IBÁÑEZ R.	25.200,00		Prórroga por 1 año Contrato s/Conc.Precios Nro.25/08 svcio.2 automóviles p/S.O.P.
1965	COÑUELAO José			Prórroga x 60 días contratación vehículo p/transportar personal de la U.D.E.

## LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
870	ARENERA ARZUAGA	006/09	10.881,00	Prov.materiales vs. de construcción para Emergencias
870	MADER TECH S.R.L.	006/09	26.188,20	Prov.materiales vs. de construcción para Emergencias
870	LADRILLERA CHOQUE	006/09	6.600,00	Prov.materiales vs. de construcción para Emergencias
870	CORRALON YACOPINO S.A.	006/09	4.241,97	Prov.materiales vs. de construcción para Emergencias
990	EL BUNGALO	005/09	2.948,39	Prov.artículos de limpieza p/Ctros.Infantiles, Promoc,CITE
990	FARMACIA MENGELLE	005/09	7.352,78	Prov.artículos de limpieza p/Ctros.Infantiles, Promoc,CITE
990	JOSE LUIS DANA	005/09	1.504,20	Prov.artículos de limpieza p/Ctros.Infantiles, Promoc,CITE
990	FARMACIA MARTIN	005/09	535,26	Prov.artículos de limpieza p/Ctros.Infantiles, Promoc,CITE
990	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	005/09	15.874,57	Prov.artículos de limpieza p/Ctros.Infantiles, Promoc,CITE
990	EL TRIO DISTRIBUCIONES	005/09	1.598,50	Prov.artículos de limpieza p/Ctros.Infantiles, Promoc,CITE
990	CEDICOM SACIFA	005/09	5.903,98	Prov.artículos de limpieza p/Ctros.Infantiles, Promoc,CITE
990	BUFFOLO ELECTRICIDAD	005/09	1.391,94	Prov.artículos de limpieza p/Ctros.Infantiles, Promoc,CITE
1059	TIERRA DE OSOS	010/09	17.500,00	Provisión de alimentos variados para canes
1059	FORRAJES CIPOLLETTI	010/09	7.710,00	Provisión de alimentos variados para canes
1155	OLLUA Silvia Isabel	008/09	30.600,00	Contratac.servicio de corte y trozado de leña p/Plan Calor
1324	SILIQUNI S.R.L.	011/09	23.551,60	Prov.indumentaria p/lluvia p/pnal.Dpto.Sanidad e Hig.Amb.
1324	MAUREN INDUMENTARIA	011/09	9.628,44	Prov.indumentaria p/lluvia p/pnal.Dpto.Sanidad e Hig.Amb.
1324	COMERCIAL ARGENTINA	011/09	13.276,80	Prov.indumentaria p/lluvia p/pnal.Dpto.Sanidad e Hig.Amb.
1324	DISTRIBUIDORA A.B.C.	011/09	2.947,50	Prov.indumentaria p/lluvia p/pnal.Dpto.Sanidad e Hig.Amb.
1486	AMERICAN LENOX S.A.	012/09	32.760,00	Prov.4 alcoholímetros marca Alcoquant mod.6020 c/acces.
1487	CONOBRA S.R.L.	013/09	1.081,00	Prov.b.cemento, hierros, mallas SIMA, y ot.p/C.Cuneta
1487	CORRALON YACOPINO S.A.	013/09	29.789,68	Prov.b.cemento, hierros, mallas SIMA, y ot.p/C.Cuneta
1487	ABERTURAS DE ALUMINIO S.A.	013/09	640,00	Prov.b.cemento, hierros, mallas SIMA, y ot.p/C.Cuneta
1629	SILIQUNI S.R.L.	014/09	43.037,84	Prov.indument. y elem. seguridad p/ pnal. Espacios V.
1629	MAUREN INDUMENTARIA	014/09	1.220,00	Prov.indument. y elem. seguridad p/ pnal. Espacios V.
1629	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	014/09	799,00	Prov.indument. y elem. seguridad p/ pnal. Espacios V.
1629	DISTRIBUIDORA A.B.C.	014/09	3.068,50	Prov.indument. y elem. seguridad p/ pnal. Espacios V.
1731	SOLIS Alejandro	015/09	42.520,60	Prov. Carnes y pollos frescos c/entregas semanales
1731	Carnicería LA VACA MARUCHA	015/09	6.484,48	Prov. Carnes y pollos frescos c/entregas semanales
1768	VIA BARILOCHE S.A.	016/09	30.000,00	Contratac.svcio.traslado Delegaciones Deportivas
1857	CORRALON YACOPINO S.A.	017/09	18.151,00	Prov. Cemento y cal para Centro de Espectáculos
1857	CORRALON PANOZZO y Cia.	017/09	12.350,00	Prov. Cemento y cal para Centro de Espectáculos
1886	BRIONES Verónica	018/09	22.000,00	Contratac.servicio de corte y trozado de leña p/Plan Calor
1928	JOSE LUIS LOPEZ	020/09	489,77	Provisión de leche y otros alimentos p/Comedores Esc.
1928	COOPERATIVA OBRERA	020/09	1.128,58	Provisión de leche y otros alimentos p/Comedores Esc.
1928	YUNE S.A.	020/09	2.988,85	Provisión de leche y otros alimentos p/Comedores Esc.
1928	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	020/09	4.684,25	Provisión de leche y otros alimentos p/Comedores Esc.
1928	BARBOSA Hnos.	020/09	42.858,80	Provisión de leche y otros alimentos p/Comedores Esc.
2035	FRIGORIFICO SOLIS	022/09	38.908,20	Prov.carnes y pollos frescos p/Comedores Escolares
2077	ALTO GRUAS S.R.L.	021/09	30.950,00	Prov.svcio.HIDROGRUA x 250hs.p/poda arbolado urbano
2099	PANADERIA EL PORVENIR	019/09	58.009,60	Prov. De pan tipo flipito p/Comedores Escolares
2099	PANADERIA HOGAZAS	019/09	436,00	Prov. De pan tipo flipito p/Comedores Escolares
2103	JOSE LUIS LOPEZ	023/09	706,70	Prov. Comestibles Vs. P/Comedores Escolares
2103	EL TRIO DISTRIBUCIONES	023/09	4.200,00	Prov. Comestibles Vs. P/Comedores Escolares
2103	CEDICOM SACIFA	023/09	1.056,85	Prov. Comestibles Vs. P/Comedores Escolares
2103	YUNE S.A.	023/09	36.938,85	Prov. Comestibles Vs. P/Comedores Escolares
2103	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	023/09	1.550,50	Prov. Comestibles Vs. P/Comedores Escolares
2103	COOPERATIVA OBRERA	023/09	88,24	Prov. Comestibles Vs. P/Comedores Escolares

## 2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
1077	VIA BARILOCHE S.R.L.	7.845,00	231 pasajes p/mantenim.precios Licit.Privada 026/08
1110	ROWING S.A.	38.000,00	Locac.equipamientos, equipos e instalac.en marzo/09
1200	QUE BUS	6.519,00	Pasajes p/mantenim.precios Licit.Privada Nro. 026/08
1201	Transporte DON OTTO S.A.	430,00	Pasajes p/mantenim.precios Licit.Privada Nro. 026/08
1202	Expreso TIGRE IGUAZU S.R.L.	296,00	Pasajes p/mantenim.precios Licit.Privada Nro. 026/08
1204	ALBUS S.R.L.	940,00	Pasajes p/mantenim.precios Licit.Privada Nro. 026/08
1226	FLEXIL S.A.	18.275,00	Contrat.encuadr.en excepc.de Regl.Contratac. 137/09
1333	TURISMO DON JORGE	2.900,00	Viajes Vs. h/tramitac. Pedido de Suministros Nro. 105/09
1339	TURISMO DON JORGE	5.250,00	Viajes Vs. h/tramitac. Pedido de Suministros Nro. 105/09
1361	Ing.JUAN CARLOS OZCARIZ	9.750,00	Tendido Eléctrico p/inmueble 031M-Ch002-10 y 11
1417	MB TRANSPORTE Y SERVICIOS	1.695,00	Aridos p/flias.carenc. h/se tramite el Expte. Nro. 054/09
1561	ROWING S.A.	38.000,00	Locac.equipamientos, equipos e instalac.en abril/09
1686	YUNE S.A.	6.000,00	Prov.500 cajas leche p/Comedores Escolares
1769	CARRETERA 2000 S.A.	28.560,00	Prov. 56Tn Reparador Instantáneo de Pavimento
1933	Panadería EL PORVENIR	31.702,05	Prov.pan a Comedores h/tramite Pedido Nro.484/09
1937	LOS TRES HERMANOS	1.885,00	Prov.ladrillones p/A.Comunit. h/tramite pedido Nro.054/09
1959	Panadería EL PORVENIR	49.491,00	Prov.pan a Comedores h/tramite Pedido Nro.484/09
1970	ROWING S.A.	38.000,00	Locac.equipamientos, equipos e instalac.en mayo/09
1986	EL TUCUMANO	2.078,59	Prov.frutas y verduras h/tramite Pedido Nro. 0481/09
2015	Carnic.LA VACA MARUCHA	19.361,51	Prov.a Comed.yCtros.Inf.h/tramite Pedido Nro. 068/09
2030	CLAUDIA DI MATTIA	1.624,10	Prov.verduras p/Comedores h/tram.Ped.Nros.63-64/09
2031	Org.COMERCIAL DON TOMAS	2.679,12	Prov.no perezaderos h/tramite Pedido Nro.66/09
2032	Org.COMERCIAL DON TOMAS	7.000,00	Prov.no perezaderos h/tramite Pedido Nro.66/09
2033	EL TUCUMANO	2.019,54	Prov.frutas p/Comedores h/tramite Pedidos 63-64/09
2034	EL TUCUMANO	1.860,27	Prov.frutas p/Comedores h/tramite Pedidos 63-64/09
2065	FRIGORIFICO JJS	13.468,70	Adjudicatario Licit.Públ. 005/09 p/ctros.Inf.y CITE
2066	FRIGORIFICO JJS	11.090,05	Prov.p/Ctros.Inf.y CITE H/tramite el Pedido Nro. 480/09
2067	FRIGORIFICO JJS	10.869,00	Prov.p/Ctros.Inf.y CITE H/tramite el Pedido Nro. 480/09
2068	FRIGORIFICO JJS	6.411,30	Prov.p/Ctros.Inf.y CITE H/tramite el Pedido Nro. 480/09
2079	TURISMO DON JORGE	7.600,00	Traslado alumnos Bos. H/tramite Pedido Nro. 330/09
2080	BRIONES CIFUENTES Rose	7.600,00	Svcio.embolsado leña h/tramite Pedido Nro. 594/09
2081	BRIONES CIFUENTES Rose	2.000,00	Svcio.embolsado leña h/tramite Pedido Nro. 594/09
2108	BRIONES CIFUENTES Rose	9.000,00	Svcio.embolsado leña h/tramite Pedido Nro. 595/09
2125	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	1.325,61	Prov. Carne y pollos a Comed.h/tramite Pedido 180/09
2126	FUNDACION SABER COMO	8.500,00	Prov. Dulces p/Acuerto con el I.N.T.I.
2139	TURISMO DON JORGE	2.700,00	Traslado pnal.Talleres A.P.E.h/tramite Pedido Nro.97/09
2140	TURISMO DON JORGE	5.700,00	Traslado pnal. S.A.S. h/tramite Pedido Nro.97/09
2141	TURISMO DON JORGE	3.500,00	Traslados Vs. (abuelos y ot.)h/tramite Pedido 105/09

### 3 - CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
872	TIBALDI Ricardo	030/09	18.000,00	Contrat.servicio desagote de pozos ciegos por 5 meses
875	MADER TECH S.R.L.	035/09	18.731,00	Prov. Puertas Línea LUXAR OBLAK p/Ctro.Espectác.
877	CORRALON YACOPINO S.A.	032/09	13.311,70	Prov. Materiales Vs. P/Centro de Espectáculos
991	MUNDOLANA	034/09	12.960,00	Provisión lanas,hilo rústico,agujas y otros p/S.A.S.
998	FORRAJES CIPOLLETTI	039/09	25.400,00	Prov.20,000 bolsas de rafia p/Prog.PLAN CALOR
999	HEWA S.A.	033/09	19.965,00	Colocación 500m2 poliuretano expandido de 30mm
1044	MADER TECH S.R.L.	038/09	25.458,00	Prov.paneles fibra de vidrio p/Ctro.Espectáculos
1048	ABANICO TELAS	040/09	18.550,60	Prov.telas, agujas e hilos p/Talleres Apr.p/Emprender
1058	SOLARI COMPUTACION	042/09	4.387,50	Provisión resmas papel tamaño A4, Letter y Oficio
1058	EQUIP.INTEGRAL EDUCATIVO	042/09	1.682,00	Provisión resmas papel tamaño A4, Letter y Oficio
1107	R.S.MERCEDES BENZ	046/09	24.110,50	Prov. 5 kits de embragues p/Int. Nros. 92; 93; 95 y 96
1108	ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS	044/09	11.900,00	Contrat.p/realizar 2 perforaciones p/riego
1114	GARCIA GALASSO María	037/09	19.200,00	Locac. de Dpto. amoblado p/Capacitador de Sec.Canes
1156	ANGEL MONTERO e Hijos	041/09	6.507,00	Prov. Estantes, parantes y otros p/armado estanterías.
1238	DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.	047/09	3.229,82	Provisión de artículos de librería
1238	MEGAL DISTRIBUIDORA S.R.L.	047/09	302,40	Provisión de artículos de librería
1238	SOLARI COMPUTACION	047/09	214,68	Provisión de artículos de librería
1239	BAZAR ANDRE PLAST	045/09	8.850,00	Prov. 150 sillones plást. Ref.p/Ctro.ComunitarioLas Perlas
1303	MADER TECH S.R.L.	052/09	15.155,32	Prov.ventanas p/techo p/Ctro. De Espectáculos
1323	RED SPORT-PERFORMANCE S.A.	050/09	15.289,80	Prov.102 pares zapatillas TOPPER p/personal S.S.P.
1325	SERVICIOS ALFA	054/09	877,20	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios Municipales
1325	EL BUNGALO	054/09	318,00	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios Municipales
1325	PERFUMERIA MENGELLE	054/09	252,80	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios Municipales
1325	TODO RESUELTO	054/09	744,00	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios Municipales
1325	EL TRIO DISTRIBUCIONES	054/09	732,00	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios Municipales
1325	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	054/09	3.750,50	Prov. artículos de limpieza p/Gimnasios Municipales
1332	QUATRO S.R.L.	031/09	187.485,76	Prov.Mampostería y HªAº SALON DE EXPOSICIONES
1360	ALL SERVICES	053/09	11.240,00	Prov. 4 equipos computación , impresoras y cartuchos
1379	MILLA NEUMATICOS NEUQUEN	058/09	13.720,00	Prov. Cubiertas p/camión Interno Nro. 43
1380	SALKOSS ARGENTINA S.R.L.	049/09	1.482,00	Prov.indumentaria de trabajo p/pnal. S.S.P.
1380	CENTEZ UNIFORMES	049/09	569,00	Prov.indumentaria de trabajo p/pnal. S.S.P.
1380	SILQUINI S.R.L.	049/09	7.102,64	Prov.indumentaria de trabajo p/pnal. S.S.P.
1380	MAUREN INDUMENTARIA	049/09	4.236,50	Prov.indumentaria de trabajo p/pnal. S.S.P.
1448	NORVIC	056/09	745,35	Prov. linsumos y Medicamentos p/esterilización canina
1448	FARMACIA MENGELLE	056/09	245,75	Prov. linsumos y Medicamentos p/esterilización canina
1448	NEUQUEN AGROPECUARIA	056/09	3.386,20	Prov. linsumos y Medicamentos p/esterilización canina
1448	FARMACIA MARTIN	056/09	131,52	Prov. linsumos y Medicamentos p/esterilización canina
1485	EL ARCA Papeles y Envases	057/09	8.100,00	Prov.9,000 bolsas polietileno recicl.p/recolección hojas
1488	COMERCIAL ARGENTINA	051/09	2.327,50	Prov. Elementos de seguridad p/pnal. de la D.T. Y M.V.
1488	DISTRIBUIDORA ABC	051/09	2.624,34	Prov. Elementos de seguridad p/pnal. de la D.T. Y M.V.
1582	CORRALON PANOZZO y Cia. SRL	060/09	38.070,00	Prov. 1.500 b.cemento puzzolánico x 50 Kgs.
1584	VIATEC S.R.L.	059/09	8.590,00	Prov. Equipos computación y otros p/S.A.S.
1584	ALL SERVICES	059/09	1.700,00	Prov. Equipos computación y otros p/S.A.S.
1638	QUATRO S.R.L.	043/09	115.501,60	Revoque fino a la cal c/enduido plást.p/ctro.Cultural
1675	TRANSPORTE PIRUCHA	072/09	22.000,00	Contr.transp.equipos Liga Infantil de Fútbol e/05-11/09



Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1676	EL FORTIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	065/09	24.190,00	Prov. Materiales p/cercado del barrio LAS VIÑAS
1707	EL FORTIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	064/09	5.200,00	Prov. 10 caños de hormigón Armado p/alcantarillas
1708	SILIQUNI S.R.L.	071/09	8.364,56	Prov. Indumentaria y elem.seguridad p/Pnal.Ctro.Espect.
1708	SALKOSS ARGENTINA S.R.L.	071/09	4.732,50	Prov. Indumentaria y elem.seguridad p/Pnal.Ctro.Espect.
1741	CORRALON YACOPINO S.A.	066/09	19.794,15	Prov. Hierro, metal despegado y otros p/rejas C.I.C.
1741	CARLOS ISLA y Cia.	066/09	761,20	Prov. Hierro, metal despegado y otros p/rejas C.I.C.
1742	DEPOSITO ESMERALDA	074/09	29.200,00	Prov. 40.000 ladrillos p/Ctro. De Espectáculos
1767	SILIQUNI S.R.L.	063/09	9.401,11	Prov. Indumentaria p/Pnal. de limpieza y otros
1767	CASA LEE	063/09	2.310,00	Prov. Indumentaria p/Pnal. de limpieza y otros
1767	PERFORMANCE S.A.	063/09	2.235,00	Prov. Indumentaria p/Pnal. de limpieza y otros
1770	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	078/09	8.960,00	Prov. 70 placas fibrofácil p/organizar el TRUEQUE
1771	OPTICA WOLF	062/09	10.000,00	Contratac. Svcio. Optica P/Pnas. Carenciadas
1801	DISTRIBUIDORA ABC	077/09	5.076,00	Prov. Indumentaria p/Pnal. deTránsito y Transporte
1801	SILIQUNI S.R.L.	077/09	7.502,82	Prov. Indumentaria p/Pnal. deTránsito y Transporte
1801	CENTEX UNIFORMES	077/09	8.005,40	Prov. Indumentaria p/Pnal. deTránsito y Transporte
1803	SILIQUNI S.R.L.	061/09	11.535,44	Prov. Indumentaria y elem.seguridad p/pnal. SOP
1803	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	061/09	1.868,40	Prov. Indumentaria y elem.seguridad p/pnal. SOP
1803	DISTRIBUIDORA ABC	061/09	303,40	Prov. Indumentaria y elem.seguridad p/pnal. SOP
1804	AGROSUR S.R.L.	075/09	12.627,70	Prov. Carretillas, y otros p/áreas Isla Jordan
1804	FERROMAR	075/09	2.486,50	Prov. Carretillas, y otros p/áreas Isla Jordan
1804	PATAGONIA INDUSTRIAL	075/09	1.480,00	Prov. Carretillas, y otros p/áreas Isla Jordan
1807	EL TRIO DISTRIBUCIONES	073/09	11.354,40	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
1807	COOPERATIVA OBRERA	073/09	7.305,14	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
1807	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	073/09	6.288,10	Prov. Comestibles p/Comedores Escolares
1821	BARBOSA Hnos.	070/09	11.430,51	Prov. Quesos y yogures p/Comedores Escolares
1821	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	070/09	4.531,96	Prov. Quesos y yogures p/Comedores Escolares
1891	BRIONES Verónica	080/09	14.000,00	Contrat.servicio de embolsado de leña p/PLAN CALOR
1989	DISTRIBUIDORA NEUQUEN	081/09	8.784,68	Prov. Camperas, guantes y otros p/pnal.Dir.Arquitectura
1989	COMERCIALIZADORA RUCA TACUN	081/09	8.784,68	Prov. Camperas, guantes y otros p/pnal.Dir.Arquitectura
2020	COMERCIAL ARGENTINA	086/09	1.143,36	Prov.indumentaria p/pnal.de Maestranza y Mantenim.
2020	CENTEX UNIFORMES	086/09	1.365,60	Prov.indumentaria p/pnal.de Maestranza y Mantenim.
2020	SILIQUNI S.R.L.	086/09	4.933,73	Prov.indumentaria p/pnal.de Maestranza y Mantenim.
2042	LIBRERÍA ROCA	085/09	1.037,00	Prov. Material de librería p/dependencias municipales
2042	DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.	085/09	5.336,32	Prov. Material de librería p/dependencias municipales
2042	DISTRIBUIDORA MEGAL S.R.L.	085/09	2.088,60	Prov. Material de librería p/dependencias municipales
2043	SAKURA S.A.	082/09	5.279,58	Prov.bombas centrífugas trifásicas p/Plazas y Paseos
2044	IMAGEN Centro de Fotocopiado	084/09	8.270,50	Prov. 97.300 fotocopias e/jun-dic/09 a\$ 0,085 c/u
2078	TODO HIERRO S.A.	068/09	8.081,16	Prov.materiales p/cerramientos en Ctros.Infantiles
2078	CASA ABADÉ	068/09	5.200,00	Prov.materiales p/cerramientos en Ctros.Infantiles
2097	BARBOSA Hnos.	089/09	10.672,00	Prov.quesos y yogur p/Comedores Escolares
2097	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	089/09	4.052,00	Prov.quesos y yogur p/Comedores Escolares
2098	FARMACIA MENGELLE	067/09	11.250,00	Prov. Medicamentos y afines p/Asistencia Comunitaria
2098	FARMACIA FERNANDEZ	067/09	11.250,00	Prov. Medicamentos y afines p/Asistencia Comunitaria
2100	COOPERATIVA OBRERA	088/09	6.708,91	Prov. Comestibles perecederos p/Comedores Escolares
2100	JOSE LUIS LOPEZ	088/09	11.711,85	Prov. Comestibles perecederos p/Comedores Escolares
2100	EL TRIO DISTRIBUCIONES	088/09	2.070,65	Prov. Comestibles perecederos p/Comedores Escolares
2100	CEDICOM S.A.	088/09	1.150,92	Prov. Comestibles perecederos p/Comedores Escolares
2101	DEPOSITO SOL II	069/09	31.667,10	Prov. Verduras y frutas p/Comedores Escolares
2102	FUNDICION LUENGO	083/09	13.552,00	Prov. Tapas de Hierro Fundido p/bocas de registro
2109	DEPOSITO SOL II	087/09	27.514,03	Prov. Frutas y verduras p/Comedores Escolares
2121	ALMENDRA SONIDO	090/09	5.800,00	Contratación servicio de sonido p/eventos

#### **4 – CONVENIOS**

En el período de análisis se suscribieron los siguientes Convenios para compensar deudas.

<b>Resol</b>	<b>SUSCRIPTOR</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COMPENSACION</b>
1405	RUIZ MORENO Sergio	4 cuotas del Plan de Pago PT 34604, de la Ptda.13406-00 y costo C.C. Bo.Flamingo	7.056,00	Uso del natatorio ubicado en C.Gómez Nro. 1839 por 7 meses e/abril y noviembre/09 \$ 1.008;= mensuales
1473	MORA Santiago	Deuda por Plan de Pago Nro. PT 23534	2.850,00	Alquiler de vvda. de calles Las Heras Nro. 975, que ocupa el Sr. ROBIN-MEMBRIVES Ricardo
1523	GONZALEZ Hugo	Deuda s/inmueble 031F-007-14	6.412,18	Uso del predio p/Liga Infantil Masculina de Fútbol
1835	SPOSETTI Juan Carlos	Deuda de las Ptdas. 1069-00, 0893-00, 0864-00 y 0847-00	5.674,72	Intereses por mora en el pago de alquileres por \$ 3.270,10. El saldo de \$ 2.404,62 a tasas a devengar.
2114	MIGANI Ruben	Deuda de la Ptda. 2238-00	2.000,00	Reparación de bombas de agua de los espacios verdes en oct/07

También se acordó:

**Resolución Nro. 0950:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 03-04-09 suscripto con la Empresa PEHUENCHE S.A. por el que se compromete a entregar 400 abonos estudiantiles mensuales (3.200 anuales) destinados a alumnos de barrios periféricos que por razones económicas no puedan acceder al servicio, poniendo en riesgo sus asistencia y formación educativa. La Municipalidad le abonará \$ 1,50 por cada uno que cubre viaje de ida y vuelta de cada día lectivo del año en curso.

**Resolución Nro. 0993:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación del 05-03-09 suscripto con la Cooperativa AYENHUE por el que alquilan el inmueble de su propiedad de Lavalle Nro. 236, para funcionamiento del Centro Infantil Nro. 5, Vespertino y Nocturno de lunes a viernes de 17.30 a 0.30 hs. donde se elaborarán el menú diario y se llevará a cabo la atención

personalizada de infantes. El valor de la locación se fija en \$ 700,= mensuales y el Municipio proveerá además los insumos frescos y no perecederos que se demanden.

**Resolución Nro. 1150:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 20-04-09 suscripto con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.) Seccional Río Negro, por el que el Municipio les cede en Comodato, una fracción de terreno de aproximadamente 1 Ha. 63 as. Identificada provisoriamente como inmueble 031L-Qta. 076-03 del Paraje Isla Jordan para la realización de actividades culturales, deportivas y sociales disponiendo a tal efecto el acceso libre de sus asociados y terceros, por 15 años prorrogable por plazo similar con acuerdo previo y expreso de las partes para lo que el Sindicato se compromete a efectuar un Plan de Mejoras e Inversiones que se incorpora y suscribe como Anexo III del presente.

**Resolución Nro. 1312:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 16-04-09 suscripto con la Biblioteca FERNANDO JARA por el que pone a disposición de la Municipalidad una sala equipada con 5 P.C. instaladas en red, y 1 impresora a tinta y 1 a tonner, destinadas al dictado del Curso de Informática para 120 personas, y 1 sala anexa para dictado de los Talleres de Tejido, Flores Secas y Peluquería, de los Talleres "Aprender para Emprender", por el que la Municipalidad abonará \$ 1.900,= mensuales. La vigencia de este Convenio es entre el 06-04 y el 30-11-09.

**Resolución Nro. 1365:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación del 14-04-09 suscripto con ZOPPI Hnos, por el que cede en alquiler el inmueble 031H-537-04, unidad funcional Nro. 14, consistente en un local sin baño ni artefactos ubicado en el Edificio Cipolletti que se destinará a Oficina de Audiencias del Sr. Intendente por 1 año a partir de la firma del presente, por el que se abonarán \$ 342,= mensuales.

**Resolución Nro. 1404:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 16-03-09, suscripto con el Instituto NUESTRA SEÑORA DE FATIMA por el que se le cede el uso de las instalaciones de 3 gimnasios del Complejo Ex Corpofrut los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 hs. y los martes y jueves de 14 a 16 hs. para el desarrollo de clases de Educación Física entre el 16-03 y el 30-11-09 por lo que abonará la suma de \$ 1.548,= mensuales

**Resolución Nro. 1451:** APRUEBA el Convenio Aclaratorio al Boleto de Compra suscripto con Aldo KRISTENSEN y Yolanda BORONBEIK

**Resolución Nro. 1452:** APRUEBA el Convenio Aclaratorio al Boleto de Compra suscripto con los Sres. Jute del Carmen CASTRO y Oscar TESONIERO.

**Resolución Nro. 1453:** APRUEBA el Convenio Aclaratorio al Boleto de Compra suscripto con la Sra. Sandra Lorena D'ELIA

**Resolución Nro. 1470:** APRUEBA el Convenio Aclaratorio al Boleto de Compra suscripto con los Sres. Jute del Carmen CASTRO y Oscar TESONIERO

**Resolución Nro. 1529:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 30-01-09 suscripto con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Nro. 26/09 para la ejecución del "PROGRAMA DE EMPLEO COMUNITARIO" (PEC) por el que 150 personas desocupadas, de bajos recursos y escasa calificación laborable sectores sociales marginados o excluidos, con necesidades básicas insatisfechas, por debajo de la línea de subsistencia, en situación de vulnerabilidad social y/o en riesgo de entrar en conflicto con la Ley, percibirán una ayuda económica mensual e individual no remunerativa de \$ 150,= por un máximo de 12 meses en tanto cumplan con las condiciones de elegibilidad y permanencia previstas en este acuerdo y en las normas aplicables.

**Resolución Nro. 1564:** APRUEBA el Convenio de Permiso Precario suscripto con la Asociación Civil TRABAJADORES DEL ARTE para uso del edificio ubicado en el predio de

Ferrocarriles Argentinos (F.Oro y M. Muñoz) denominado EL ANDEN, para realizar talleres de música, teatro, dibujo, pintura, etc.; realización de espectáculos, congresos y difusión de la cultura del pueblo.

**Resolución Nro. 1565:** APRUEBA el Convenio de Delegación de Facultades, Defensa del Consumidor, Decreto Nro. 651/05, suscripto con el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos.

**Resolución Nro. 1566:** APRUEBA el Acta Acuerdo Complementaria del 10-05-09, del Convenio de Delegación de Facultades, Defensa del Consumidor, Decreto Nro. 651/05, aprobado por Resolución Nro. 1565/09.

**Resolución Nro. 1706:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 11-05-09 suscripto con el Sr. Francisco INELLA por el que se le alquila el local de Saenz Peña Nro. 395 para funcionamiento de las oficinas del Subprograma "IDH/FAMILIAR POR LA INCLUSIÓN SOCIAL". El alquiler se pacta en \$ 1.400,= mensuales y el plazo de vigencia será de 12 meses (01-01 al 31-12-09)

**Resolución Nro. 1834:** RATIFICA el Convenio suscripto con el Centro Social, Cultural Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquen por el que se acuerda que la Dirección General de Deportes hará uso del salón, patio exterior y sanitarios entre los días 01-03 y 15-12-09. En contraprestación la Municipalidad compensará las Tasas por Servicios Retributivos que se devenguen en dicho período, y abonará \$ 817,= mensuales por todo concepto.

**Resolución Nro. 1866:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 08-06-09 suscripto con el Instituto Terciario SÉNECA y Francisca Lucía ARRAIGADA alumna regular vocacional de la carrera Técnico Superior en Recursos Humanos para que realice una Pasantía en dependencias municipales entre los días 08-06 y 10-08-09 inclusive.

**Resolución Nro. 1960:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01-06-09 suscripto con el Sr. Daniel KOSSMAN para contratar sus servicios profesionales para llevar adelante una pormenorizada evaluación del funcionamiento "o estado de situación actual" del área de Recursos Humanos" Una vez finalizada la tarea deberá entregar un informe que contenga las fortalezas y puntos de mejoras, así como las recomendaciones que surjan de su análisis, presentando además un Plan de Trabajo con las medidas correctivas y operativas que se deberían implementar para optimizar el funcionamiento del área. Esta tarea deberá concretarse entre el 01-06 y el 31-11-09 por la que se le abonarán \$ 4.000,= mensuales durante los 6 meses.

**Resolución Nro. 1961:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 08-05-09 suscripto con la Empresa de Transporte de Pasajeros KO-KO S.R.L., por la que asume el compromiso de entregar 35 abonos estudiantiles mensuales para destinarse a alumnos que por razones económicas no pueden acceder al servicio poniendo en riesgo su asistencia y formación educativa. La Municipalidad abonará diariamente \$ 1.50 por cada abono escolar entre el 01-05 y la fecha de finalización del año lectivo.

**Resolución Nro. 2119:** APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 12/09 al Convenio del 26-05-09 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la Ejecución del Acuerdo para el Desarrollo Territorial – Fortalecimiento de la Producción y Servicios, con MAS Y MEJOR TRABAJO.

**Resolución Nro. 2120:** APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 13/09 al Convenio Nro. 041/06 del 26-05-09 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

**Resolución Nro. 1866:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 17-03-09 suscripto con la Universidad de Flores por el que se le cede las instalaciones del complejo Ex Corpofrut

La Cámara de Gimnasia Artística los días lunes, de 8.00 a 9.00 hs.; los martes de 13.00 a 15.00 hs.; y los miércoles de 8.50 a 11.50 hs; la Cámara Nro. 7 los martes y miércoles de 8.50 a 11.50 hs., y la Cámara Nro. 9 los jueves de 8.00 a 13.30 hs además de los elementos necesarios para el desarrollo de las cátedras de la Facultad de Actividad Física y Deporte entre los días 16-03 al 30-11-09. Como contraprestación la Universidad abonará la suma de \$ 1.384,= mensuales.

## **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>
1555	031H-355-01	2925-00	BELLO José	Falta de vereda. 24m.d/período 01/09 inclusive
1556	031M-596-06	11316-00	CHACON Omar Miguel	Falta de vereda. 24m.d/período 01/09 inclusive
1557	031H-716-10	3811-00	BARAGAÑA Ma.Carmen	Falta de cerco y vereda. 24m.d/período 10/07 inclusive
1558	031H-379B-13	3485-00	PADIN Mirta Haydeé	Falta de vereda. 24m.d/período 07/08 inclusive
1559	031H-404-18	3811-00	VASQUEZ TOLEDO Luis	Falta de vereda. 24m.d/período 07/09 inclusive
1725	031H-473-22	4889-00	ALTAMIRANO C.	Falta de vereda 24m.d/período 06/09 inclusive

## **6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Peticionante/ Firmante</b>	<b>MONTO</b>
907	031H-233-02	14604-00	NAVARRETE Lidia	5.308,32
908	031M-534-15	10851-00	RIVAS ACUÑA Plácido	3.068,45
1674	031H-178-13	1515-00	RIQUELME V.Ruben	6.740,12
2087	031H-404-18	3811-00	VAZQUEZ TOLEDO Luis G.	8.170,83
2090	031M-574-02	11143-20	MORALES Agustin	5.145,51

## 7 - SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
866	JARAMILLO Mercedes	150,00	Por 6 m. Sufrió accidente cerebro vasc.en silla de ruedas hace rehabilit. en Hospital
867	TORRES Roxana	200,00	Por 4 meses p/Padece graves problemas de salud c/hija menor en edad escolar
868	MENA Elizabeth	300,00	U.Vez p/desocupada, 3 integrantes de la flia. padecen probl. de salud e hijo discap.
869	Asoc. BOMBEROS VOLUNT.	3.000,00	Aporte Mensual entre enero y diciembre/09
881	CHIRIOTTI Soledad	1.500,00	Colab.con gasto por viajes durante el año p/participar en torneos nacionales. e internac.
881	PICHIPILO Marcelo	1.500,00	Colab.con gasto por viajes durante el año p/participar en torneos nacionales. e internac.
887	SISLIAN F.-MORAITA I.	1.200,00	Pago alojamiento brindado en el Hotel Patagonia del 09-03 al 13-03-09
888	Producciones "2 de ABRIL"	15.000,00	Colab.gastos armado evento 3ra. EXPO DE MALVINA en Colegio BRENTANA
903	Fliares. de DAVID OLIVA	5.000,00	Pago honorarios Est.Jurídico BERENGUER p/asesoramiento p/asesinato de David
910	FLORES Laura Esther	2.700,00	Colab.p/materiales de construcción p/vivienda que comparte con sus hijos
914	RIFFO Yolanda	500,00	Por 2 meses embarazada de 9 m. Vive con su pareja (bajo tratam.sicológ.)en un auto
916	FUNDACION MARGARITA	1.500,00	Mens.h/31-12-09 p/desarrollo de tareas culturales (Tall. de pintura, guitarra, comics.)
929	JARA Viviana	250,00	U.Vez p/viajar a Córdoba p/recuperar a sus hijos que llevó el padre y no los trajo
930	CID Roberto	150,00	Por 6 meses Persona mayor enfermo, sin ingresos ni obra social.
931	SOTO German	250,00	U.Vez Persona desocupada por enfermedad prolongada. Está buscando trabajo.
936	CLUB MILAN del Bo. A. MAPU	1.500,00	Provisión de juego de camisetas completo p/integrantes del equipo
941	PALACIOS Juan Roberto	1.000,00	Persona enferma y desocupada, debe cubrir necesidades básicas del grupo liar.
942	MARIN Ma. Isabel	150,00	Por 3 meses p/padece cáncer de amígdalas avanzado
945	FERNANDEZ Ruben	600,00	Por 2 meses. Fue atropellado por un auto, le impide trabajar c/Peluquero a domicilio
951	RODRIGUEZ Jessica	400,00	Por 6 m. Desocupada pide colaborar. p/culminar estudios terciarios en Instituto Privado
954	CONTRERAS Raúl	1.500,00	U.Vez p/permanecer en Coop. "MI TIERRA" p/acceder a posibilidad de Vvda. Propia
955	GARCIA Juan Emilio	150,00	Por 5 m. p/probl. de salud, discapac. de ojo izq.,probl.auditivos.Esposa c/probl.de habla
956	BENITEZ Víctor	200,00	por 3 m. Debe someterse a cirugía p/prótesis en rótulas lo que le impide trabajar
957	ESPARZA Mónica	200,00	Por 4 meses. Espso c/tumor de oído es atendido en Hospital RIVADAVIA en Bs.As.
958	SAEZ María	300,00	Por 4 m. Hija c/graves probl.de salud fue intervenida en Bs.As. P/complic.tuvo que volver
959	BURGOS Rosa	200,00	Por 6 m.Hija 11 años c/problemas renales y de 9 años anémica s/cobertura social
961	RUIZ Mariela	500,00	Por 2 meses p/esposo c/enfermedad cardiológica que le impide trabajar temporalmente
968	BERARDONE Norberto	300,00	U.Vez Pna. mayor, realiza cobranzas no llega a cubrir alquiler y necesidades básicas
973	Gr.de Trabajo Bo.COSTA SUR	5.000,00	Pago a Vía Bariloche p/contrat.colectivo p/traslado a V.Pehuénia p/Torneo de Fútbol
987	RANQUEHUE Andrea	500,00	Por 3 meses p/hijo discapacitado debe viajar a Bs.As.p/tratamiento
988	HERNANDEZ Walter	1.000,00	U.Vez p/desocupado, 3 hijos a cargo por abandono de la esposa
992	As.Discap.e Integrados A.D.E.I.	1.000,00	Por 6 meses p/pago de alquiler de local p/funcionamiento de Taller Polivalente
994	Instituto RUCA SUYAI	1.500,00	Por 8 meses p/contratar transporte p/traslado de jóvenes c/discapacidades severas
995	ESPILOSIN Paola	500,00	Por 4 meses p/padece cáncer de médula.
996	SAEZ Betiana	200,00	Por 3 meses. Tiene hija de 1 año sus ingresos no alcanzan p/alquiler y necesid.básicas.
997	SANCHEZ Natividad	200,00	Por 4 meses.Tiene hijas menores y está embarazada.Abandonó a pareja violenta
1010	SALINAS Martín	500,00	p/solucionar problema habitacional ya que se encuentra viviendo a la intemperie
1029	ZAPATA Mirélla	150,00	Por 3 meses p/problemas de salud y económicos
1050	SALINAS Juan Martín	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	VILLARRUEL César	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	CUELLO José Alberto	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	FLORES Pablo	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	BEROIZA Carlos N.	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	PADILLA SEPULVEDA Juan	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo



Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1050	NANCUPE Francisco	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	VELAZQUEZ Luis Alberto	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	RODRIGUEZ Maximiliano	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	HUENCHUNAO Manuel	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	MUÑOZ Martin C.	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	BARRERA José	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	NIEVAS Alejandro	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	SANCHEZ Matías D.	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	VILA Hugo Daniel	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	BURGOS VELAZQUEZ Daniel	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	CANIULAF Henry C.	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	JALIL Cristian	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	HUENCHUMAN Roberto C.	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	GERARDO Damian W.	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	RODRIGUEZ Oscar	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	LAGOS Walter	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	INOSTROZA Bernardo	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	MATIAS Michael	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	BERZONI Carmelo	150,00	Por 5 meses p/realizaba lavado de coches en la calle, conformará Coop. de Trabajo
1050	RODRIGUEZ Oscar	700,00	U.Vez en abril/09.
1052	SANDOVAL Graciela	150,00	Por 2 meses p/difícil situación económica. Debe cancelar fras. de luz y gas vencidas
1066	Eq. de Fútbol Bo.Sto.Domingo	1.200,00	Pago a GRAFIKO p/provisión de indumentaria para los integrantes del equipo
1069	Obreros de la Fruta	3.600,00	Pago alquiler predio LOS CAMIONEROS p/Torneo Anual de Fútbol Intergalpones
1080	JORQUERA Gumersinda	250,00	Por 3 meses. Debe operarse un brazo por accid. No podrá trabajar. Nieta menor a/c
1081	JARA Francisco	250,00	Por 8 m. Enferm.congénita le produce fracturas espontáneas.Debe trasladarse en taxi
1082	RAMIREZ Mayra Ayelen	1.000,00	U.Vez. Embarazada 7 m. C/hija menor a su cargo, el esposo está privado de libertad
1093	CURTO Gisela	300,00	Por 6 m. p/afrentar gastos de separación por violencia familiar, hija de 3 años a/c
1094	GONZALEZ Mercedes	300,00	Por 3 meses p/graves problemas de salud sólo tiene pensión p/viudez, hijo escolar
1095	ARIAS Marta Noemí	250,00	Por 3 m. p/graves problemas de salud, esposo discapacitado visual, pensión en trámite.
1096	MARTINEZ Jennifer	300,00	por 4 meses p/padece enfermedad que no le permite trabajar, tiene hijo de 2 años
1097	GARRIDO José Miguel	450,00	Por 4 meses. Tiene hijo c/hidrocefalia sin cobertura social, tratamiento particular
1098	MELGAREJO Gladys	200,00	Por 3 meses p/necesita tratamiento urgente p/obesidad, no le permite trabajar.
1099	BENITEZ Silvia	200,00	Por 4 m.Hijo c/enfermedad en la sangre c/retraso mental,requiere dieta especial costosa.
1100	SANDOVAL Juana	200,00	Por 6 meses Enferma mental c/hijo en edad escolar, se le tramita pensión p/discapac,
1101	ZUÑIGA Romina	250,00	Por 5 m.Incendio de vivienda le provocó quemaduras, momentáneam. no puede trabajar.
1102	MOSE Sandra	200,00	Por 6m.Sra.viuda, padece epilepsia c/hija de 4 años en situación de riesgo social
1103	YANEZ Marta	600,00	Por 4 m.Sra.sola c/2 hijas menores, una c/discapac.neurológica se trata en Nqn.
1193	URRA Olga	350,00	U.Vez p/traslado hijo c/insuficiencia renal a Bs.As. P/atención por especialistas
1194	LABRIN Mercedes	150,00	Por 2 m. P/hijo c/sindorme de Down e hija c/problemas respiratorios (broncoespasmos)
1195	CAYUPAN Ernesto	734,00	Por 4 m. Agente municipal, sufrió accidente por lo que no pudo presentarse a trabajar
1196	SANDOVAL C. Ma.Graciela	200,00	Por 4 m. Sra.diabética sufrió amputación brazo derecho. Tramitará pensión p/discapac.
1197	MELO Ma. Isabel	250,00	U.Vez p/Sra. Separada sin ayuda del padre de los niños que afronta sola.Flia.numerosa
1199	AHUMADA Susana	150,00	Por 4 m. Cuida a su mamá postrada en silla de ruedas, no puede trabajar.
1203	Eq.de Fútbol Bo. Del Trabajo	1.000,00	Colaboración p/compra indumentaria deportiva p/equipo de veteranos
1205	RAMIREZ URRRA Marcela	300,00	Por 4 m. Viuda convive con 3 hijos, Pérdida de ojo en accidente le impide trabajo estable
1206	SEPÚLVEDA Rosa	200,00	Por 3 m. Padece graves problemas de salud que requieren medicación costosa.
1252	MUÑOZ BUSTAMANTE María	600,00	U.Vez p/viaje a Chile con su hijo Julian ARIAS p/tratam.rehabilitación en TELETON
1253	VACA Hugo Elpidio	2.000,00	U.Vez por demolición vvda.zona ferrocarril debe desalojarla
1254	SOTO Marianela	150,00	Por 7m.Embarazada de 8 m, depresiva vive c/madre y hermano discapacitado
1255	GONZALEZ Alberto	1.000,00	U.Vez Sufrió accidente, operado de cadera no puede trabajar hasta recuperarse
1285	TAPIA Marina	2.500,00	U.Vez p/afrentar gastos cirugía en Hospital Italiano de Bs.As.
1292	CHIRIOTTI J.Carlos	2.500,00	U.Vez p/compra juego de ruedas,y otros p/hija participe en Selec.Argentina Patin

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1306	PANTOJA QUINTANA Gustavo	150,00	Por 3 meses. Sufre hemiplejia lateral izquierda por lo que no puede trabajar
1307	ZUMELZU Rocío	130,00	Por 6 m. Estudia en Instit.de Formación Docente de Nqn.Toma 3 micros p/traslado
1308	KUSTER H. Hardy José	150,00	Por 2 m.Persona mayor con graves probl. de salud. Sin ingresos. Ayuda de vecinos
1310	WALTER Elizabeth	200,00	Por 3m.p/poder arreglar su vivienda y hacerla habitable para ella y sus 2 hijos
1311	Eq.Futb.S.LORENZO (A.Mapu)	1.000,00	U.Vez p/cubrir gastos y poder seguir participando del Torneo "300 FOR EVER"
1313	CUFRE Claudio	400,00	Por 2 m:Persona discapacitada por tumor cerebral Necesita materiales p/trabajar
1314	GUTIERREZ Patricia	150,00	Por 3 m.Situación crítica.Hijo c/graves probl. de salud y su pareja está preso
1315	MELO Ma. Eugenia	300,00	Por 6 m.Discapacitada motora con 5 hijos Realiza trámites p/pensión por discapac.
1319	SALINAS Juan Martín	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	LESCANO Fernando	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	NANCUPE Francisco	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	FLORES Pablo	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	VILA Hugo Daniel	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	BARRERA José	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	MATIAS Michael	150,00	2 pagos días 30/04; y 08/05 p/lavacoche
1319	VILLARRUEL César	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	CUELLO José Alberto	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	HUENCHUMAN Roberto C.	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	NIEVAS Alejandro	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	SANCHEZ Matías D.	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1319	HUENCHUNAO Manuel	150,00	8 pagos días 30/04; 04/05; 08/05; 11/05; 15/05; 18/05; 22/05 y 26/05 p/lavacoche
1334	OÑATE Diego	150,00	Por 3 m: Accidente le provocó parálisis transitoria por lo que no puede trabajar
1335	PINO José Miguel	250,00	Por 2 m.p/alambrar su terreno y evitar que los vecinos depositen basura
1336	GONZALEZ Ma. Ester	350,00	Por 3 m.Flia.de bajos recursos.Sra. embarazada p/repasar la casilla que habitan con hija.
1337	CASTILLO Omar	1.500,00	U.Vez Hijo de 7 años sufrió quemaduras debe tratarlo en Bs.As. Tratamiento costoso
1340	RAMIREZ Mónica	700,00	Por 6 meses p/afrentar alquiler de vivienda que ocupa con su hija asmática.
1341	Agrup.Floklórica PEÑI HUILLI	300,00	Por 5 meses p/colaborar con los gastos del grupo
1345	OLIVA Graciela	300,00	Por 3 meses p/cirugía a la que se someterá le impedirá trabajar por 7/8 meses
1346	ALBORNOZ Karina	500,00	Por 3 meses p/sus ingresos no les permiten satisfacer necesidades básicas.
1367	PEREZ MORANDO Héctor	1.200,00	U.Vez p/participar Feria Internacional del Libro donde presentará libro y brindará charla
1368	VILLA Ariel	700,00	U.Vez p/viajar a Misiones en forma urgente p/ver a su madre enferma grave.
1395	VIELMA Gabriela	350,00	U.Vez p/debe trasladarse al Hospital GARRAHAM p/tratar a hijo c/problema hepático
1407	Escuela de DANZAS AEREAS	6.000,00	1ra. Escuela de su tipo fuera de la ciudad de Bs.As. Colab. P/alumnos becarios
1415	MUÑOZ Adriana	600,00	U.Vez p/cancelar deuda de alquiler para evitar ser desalojada
1416	As. de Celíacos de Cipolletti	300,00	Por 4 meses p/talleres para personas celíacas, p/aprender a cocinar sus dietas
1418	Equipo de Fútbol EL TREBOL	1.000,00	Prov. Indumentaria deportiva p/participar Torneo de Fútbol en Complejo DON LUIS
1419	FLORES Ma. Rosa	150,00	Por 2 meses. Está desocupada y el padre de sus 2 hijos no aporta cuota alimentaria
1464	CLUB SAN PABLO	3.000,00	Colab. p/viaje equipo juveniles varones de Handball p/Torneo Nacional A de Clubes
1471	MONTESINO David	300,00	Por 3 meses p/hijo de 2 meses será intervenido quirúrgicamente en Bs.As.
1472	CUEVAS Flor Estela	250,00	Por 4 meses p/serios problemas de salud, único sostén de 3 hijos
1473	MEMBRIVES Ricardo	150,00	Monto alquiler e/01-05-08 y 31-12-09 de la vvda. propiedad del Sr. MORA Santiago
1489	INOSTROZA Bernardo	150,00	5 cuotas los días 15/05; 18/05; 22/05, 26/05 y 29/05 p/lavacoche
1489	BERZONI Carmelo	150,00	5 cuotas los días 15/05; 18/05; 22/05, 26/05 y 29/05 p/lavacoche
1489	PADILLA SEPULVEDA Juan	150,00	5 cuotas los días 15/05; 18/05; 22/05, 26/05 y 29/05 p/lavacoche
1489	MUÑOZ Carlos Martín	150,00	5 cuotas los días 15/05; 18/05; 22/05, 26/05 y 29/05 p/lavacoche
1520	MEDINA Cecilia	200,00	Por 3 meses p/esposo intervenido quirúrgicamente no puede trabajar
1522	C.CIPOLLETTI Subc..Basquet	7.000,00	En 7 cuotas mensuales y consecutivas de \$ 1.000,=d/01-05-09
1547	FABRES Brendalis	280,00	Por 7 m.Discapacitada motriz p/accid.p/ traslado al C.E.N.S Nro. 21 en horario nocturno
1549	TAPIA Irma	300,00	Por 3 meses p/atravesa difícil situación personal, habitacional y de familia
1550	ISRAEL Francisco	350,00	U.Vez p/acompañar a su esposa enferma oncológica p/tratamiento en Bs.As.
1585	SAEZ Claudio	1.000,00	U.Vez. Esposa hizo abandono del hogar y quedó a cargo de 3 niñitos. Hace changas
1586	CALZADA Margarita	300,00	U.Vez. Sra. Sola, percibe pensión magra por lo que solicita ayuda al municipio.

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1588	BUSTOS Alicia	150,00	Por 3 meses. Sra. Sola con pensión magra, requiere medicamentos p/corazón.
1591	Vecinos Cipoleños	4.005,00	Pago pasajes a VIA BARILOCHE p/traslado a Bs.As., Viedma, M.del Plata y otras.
1592	INOSTROZA Bernardo	350,00	Por 3 meses p/pna. Mayor con graves problemas de salud sin cobertura asistencial
1592	PADILLA SEPULVEDA Juan	350,00	Por 3 meses p/pna. Mayor con graves problemas de salud sin cobertura asistencial
1592	BERZONI Carmelo	350,00	Por 3 meses p/pna. Mayor con graves problemas de salud sin cobertura asistencial
1625	RIVERA CERNA Jorge Enrique	400,00	Por 4 m.Flia.numerosa, 2 hijos sufrieron accidenteno puede cubrir costo tratamientos
1630	Vecinos Cipoleños	8.024,00	Pago pasajes a VIA BARILOCHE p/traslado a Bs.As. Y Sta. Rosa - La Pampa
1631	Fliares. de EDUARDO MELLO	5.000,00	Pago honorarios Est.Jurídico BERENGUER p/asesoramiento p/asesinato de Eduardo
1658	PEREZ Viviana	3.300,00	p/viajar a Misiones por dificultades de salud de familiar
1659	GARABITO Graciela	1.500,00	Sra. Sola con 2 hijos, debe refaccionar su vvda. que se está deteriorando
1660	NUÑEZ Néstor	800,00	Por 3 meses. Padece graves problemas de salud por lo que solicita ayuda al municipio
1661	RODRIGUEZ Oscar	700,00	Por 6 meses Está desocupado con graves problemas de salud
1662	NIEVAS Ramon	1.200,00	Para arreglar el techo de su vvda. Por las bajas temperaturas actuales
1663	GUERRERO Raúl	1.500,00	En 2 cuotas de \$ 750,= Tiene 2 hijos, uno discapacitado.Ingresos no cubren nec.básicas
1670	AVENDAÑO Oscar	800,00	Por 2 meses. Sufre afecciones cardíacas que no le permiten trabajar.
1671	Veter.DEFENSORES CIPOLLETTI	1.280,00	U.Vez p/provisión de camisetas para participar de diferentes certámenes
1677	DIAZ María Lujan	200,00	Por 3 meses. Madre 2 niños, con graves problemas de salud. Bebé desnutrido
1678	GARCIA Ma. Elena	200,00	Por 4 meses. Madre de 3 hijos menores (2 escolares) No cubre necesidades básicas
1679	MONTESINO Teresa	150,00	Por 3 m. Sra. Viuda c/graves problemas de salud. Solicita ayuda h/tramitar pensión
1680	DIAZ Adriana	300,00	Por 3 meses. Enferma oncológica, no puede movilizarse. Esposo no trabaja p/cuidarla.
1681	JARA Sandra	200,00	Por 3 meses. Madre de 4 hijos en edad escolar, no recibe ayuda del padre.
1682	CASTILLO Silvia	400,00	U.Vez. Madre de mellizos, el esposo trabaja en el delivery de una casa de comidas.
1683	MEDRANO Verónica	250,00	Por 3 m.Grupo fliar.de bajos recursos c/nieto discapacitado que debe ser operado
1684	Gr.de Trabajo Barrio LA PAZ	800,00	U.Vez p/realizar la limpieza del tanque de agua del mencionado barrio
1687	Esc.Fútbol LA RIVERA Bo LABRAÑA	2.000,00	U.Vez p/prov. Indumentaria deportiva p/niños que asisten a la escuela
1688	Vecinos Cipoleños	3.700,00	Pago a VIA BARILOCHE S.A. Por pasajes a Bs. As. y Bariloche en abr-may/09
1690	CANIO Cristina	400,00	Por 6 m. p/cubrir el pago de taxi p/volver del CEM 74 c/noche a su casa en 5 Esquinas
1691	CANIUQUEO Flaviana	350,00	U.Vez Madre separada con 6 hijos en edad escolar. No tiene trabajo.
1723	SALINAS Juan Martín	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	VILLARRUEL César	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	CUELLO José Alberto	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	FLORES Pablo	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	PADILLA SEPULVEDA Juan	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	LESCANO Fernando	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	ÑANCUPE Francisco	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	RODRIGUEZ Maximiliano	200,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	HUENCHUNAO Manuel	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	MUÑOZ Martin C.	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	BARRERA José	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	NIEVAS Alejandro	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	SÁNCHEZ Matías D.	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	VILA Hugo Daniel	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	HUENCHUMAN Roberto C.	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	INOSTROZA Bernardo	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1723	BERZONI Carmelo	300,00	U.Vez hasta tanto se concrete su reinserción laboral y adaptación a cobro mensual
1743	ESPINOZA Sofía	300,00	Por 3 m. Madre soltera c/2 niños desocupada y sin cobertura alimentaria del padre
1744	CASTILLO Marcia	300,00	Por 6m. Padece distrofia muscular.Vive c/su pareja en casilla precaria sin svcios.
1749	SAEZ Mónica	200,00	Por 4m. Padece graves probl.de salud. Pareja hace changas. Hijo menor fue padre.
1750	PINO Jacqueline	250,00	Por 4m. Sra. Desocupada c/2 hijos menores sin ayuda del padre
1751	SEPULVEDA Guillermo	1.500,00	U.Vez por incendio destruyó su casa y todas sus pertenencias.
1755	HORMAZABAL Gaston	250,00	Por 4m. Sufrió accidente de tránsito que le imposibilita trabajar .
1756	MAÑIL Corina	200,00	Por 3m. Matrimonio de personas mayores Esposo desocupado y ella c/probl. Óseos

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
1759	MERIÑO Teresa	300,00	Por 3m. Flia.bajos recursos c/hijo discapacitado en tratamiento en TELETON de Chile
1761	VARGAS Cecilia	150,00	Por 2m. No puede trabajar para cuidar a hija c/graves problemas de salud
1762	MOLINA Carla	250,00	Por 2m. Hijo c/probl. Pulmonares. No tienen vdda. Quieren construir habitación.
1763	MORALES Juan Marcelo	300,00	Por 6m. Discapacitado visual vive solo.
1764	SANDOVAL Paula	200,00	Por 3m. Perdió trabajo y es único sostén del hogar
1776	LIZAMA MIRANDA Albertina	150,00	Por 2m. Sra. C/gravísimo estado de salud, no puede afrontar costo medicamentos
1817	RUBILAR Marta	300,00	U.Vez Sra. Embarazada 6 m. 2 hijos c/probl. de salud. Jefe de flia. hace changas
1818	MOLINA Susana	250,00	Por 4m. Flia.numerosa de bajos recursos Vivienda alquilada
1819	ULLOA Patricia	200,00	Por 4m. Personas mayores, la Sra. Padece graves problemas de salud
1820	RIVAS Ceferino	300,00	Por 3m. Operado de caderas quedó con discapacidad y no puede trabajar
1822	CASTILLO Hilda	250,00	Por 4m. Sra. Copn 3 hijos, uno es discapacitado, El padre no colabora
1823	VEGA Melina	250,00	por 4m. Flia.bajos recursos 2 hijos uno c/probl. de salud. Esposo hace changas
1824	DIAZ Edith del Carmen	600,00	U.Vez. Sra.c/graves probl. Salud. Esposo trabaja como albañil Grupo fliar. Numeroso
1825	LEAL Ruben	300,00	Por 6m. Matrimonio mayor c/graves problemas de salud. Sin ingresos.
1826	ARANDA Ma.Magdalena	150,00	Por 6m. Adulta mayor con artrosis que no le permite trabajar. Vende diarios.
1827	MORALES M. Claudia	200,00	Por 3m. Sra. Viuda c/4 hijos escolares Empleada doméstica no cubre neces. básicas
1828	SOTO Analía Mariela	250,00	por 3m. Sra.c/graves problemas de salud e hija discapacitada
1829	PARMIGIANI Flavia	200,00	Por 5m. Flia.c/alto riesgo social 5 niños escolares 1 c/retraso madurativo.
1878	ALBERTI Jonathan	500,00	Por 7 m.. Trabaja y estudia pero sus ingresos son insuficientes p/neces.básicas
1883	LAGOS Natalia	1.100,00	Cubrir 50% costo bipedestador necesario p/tratamiento de hijo c/dificultad motriz
1887	CONTRERAS Hortensia	550,00	U.Vez p/utilizar local de su propiedad como kiosco p/cubrir necesidades básicas
1888	GONZALEZ Betti	300,00	Por 2m. P/alquilar independiente por situación de violencia fliar. de su esposo
1892	ROSILLO Mario Rolando	1.131,00	Perito en odología forense, p/participar en Curso de Actualiz.en Genética Forense
1903	CONTRERAS Adriana	1.000,00	Por 2m. Sra.sola c/2 hijos c/probl. bronquiales severos.Requieren tratam.prolongado
1904	HERNANDEZ A. Héctor	800,00	Por 3m. Intervenido quirúrgic. no puede trabajar. Unico sostén de esposa y 2 nietos
1905	BRAVO Miguel Angel	800,00	Por 3m. Intervenido quirúrgicamente no puede trabajar. Unico sostén del hogar
1913	SOTO Miguel Angel	500,00	U.Vez. Adulto con graves problemas de salud que no le permiten trabajar
1929	MALDONADO Patricia	700,00	U.Vez.Sra. Sola c/2 niños y bebé de 8 m. No le permite tener trabajo estable.
1930	PUCHI BARRIGA Marcelo	800,00	Por 3m. Está atravesando situación muy difícil
1931	PARRA Ricardo	800,00	Por 2m. Despedido de la empresa en que trabajaba realiza changas Debe 3m.alquiler
1932	RIZO Néstor	1.200,00	Por 2m. Jefe de flia. de muy bajos recursos c/problemas de columna
1934	Igl. del Evangelio Cuadrangular	1.500,00	Colaboración p/dotar de acústica al templo p/poder realizar eventos
1936	DELGADO Daniela	150,00	Por 2m. Matrimonio c/2 hijos, uno es discapacitado. Jefe de flia. realiza changas
1950	Productora LA ANDARIEGA	3.750,00	4 cuotas h/completar \$ 15.000,= p/realizar film s/acontecim.histórico EL CIPOLLETAZO
1954	DEL CASTILLO Conrado	400,00	Por 2m. Flia.numerosa de bajos recursos c/hija epiléptica s/cobertura social p/tratam.
1967	ESC. Nro. 248 C.GRIERSON	434,00	Colab. p/entregar 62 medallas y diplomas a alumnos que jurarán la Enseña Patria
1969	TORTI Bibiana	500,00	Colab.c/gtos.eventuales p/particip. del IV Encuentro Nacional del Bco. de la Buena Fé
1984	WOUNDWIJH Patricia	2.500,00	Colab. p/participar en Olimpiadas Mundiales/09 p/pnas.tranplantadas en Australia
1985	TABORDE Irma	200,00	Por 4m. Flia.de muy bajos recursos. La Sra. no puede trabajar por salud.
1987	NOVERO Luis	200,00	Por 4m. Persona discapacitada operada de la columna no puede trabajar.
1988	FERREIRA Mariana	200,00	Por 3m. Grupo fliar. Compuesto por abuelo, 2 hijas y 2 nietos, no cubren neces.básicas
1998	VALLEDOR Ana María	200,00	Por 4m. Madre sola con 2 hijos. Hace changas y junta basura en el basural p/sobrevivir
1999	CARRILLO Jassen	250,00	Flia.numerosa de bajos recursos. Jefe de flia.discapacitado. Juntan cartones, cobre y ot.
2000	PADIN Dolly	150,00	Por 4m.Persona mayor celiaca c/desequilibrios emocionales. No puede trabajar.
2001	VILLAGRAN R. Dionisio	300,00	Por 4m. Grupo fliar.numeroso debe desalojar Vvda. No puede pagar el mes de depósito
2005	Col. Padre J. Ma.BRENTANA	1.500,00	Colab.p/te-show del 05-07-09. Como contraprestación public.aviso de la Municipalidad
2016	Esc.de Fútbol ALMAFUERTE	2.600,00	Colaboración p/provisión de indumentaria deportiva
2017	MUÑOZ Gladys	200,00	Madre con 2 hijos, uno discapacitado. Padre abandonó el hogar y no aporta cuota al.
2021	AVILA Luis	400,00	U.Vez. Flia.de bajos recursos c/2 hijos al viajar perdieron vivienda y tienen que alquilar
2022	RODRÍGUEZ Fabiana	300,00	Por 4m.Jefe de flia.desocupado c/bebé.Sra. Estudia. Ayuda h/conseguir trabajo
2023	MILLAR Luis	250,00	Por 5m. Flia.bajos recursos c/2 hijos escolares, padre c/graves problemas de salud
2024	MERCADO Liliana	150,00	Por 3m. Perdió trabajo y tiene a su cargo un sobrino en edad escolar

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2026	RETAMAL Yolanda	200,00	Por 3m. Sra.con 2 hijos, 1 c/graves problemas de salud debe ser tratado en Nqn.
2027	MAUREIRA Ma.Cristina	300,00	Por 4m. Matrimonio c/hija,Vvda.precaria sin baño. Comprarán materiales p/construirlo
2091	GUTIERREZ Silvia	200,00	Por 3m.Flia.numerosa bajos recursos. Jefe de flia.c/graves probl.salud no puede trabajar
2092	CARDENAS Antonio	1.000,00	Cuidador Salón Comunit.CURRI LAMUEL. El 29-05-09 fue golpeado y robado.
2093	PLASENCIO Pamela	200,00	Por 4m. Sra.embarazada c/riesgo. 2 hijos escolares, el padre se fue y no aporta.
2094	BARRAGÁN Laura	200,00	Por 3m. Madre de 3 hijos escolares. Empleada doméstica no cubre necesidades básicas
2095	Soc. Argentina de Medicina	3.500,00	U.Vez Auspicio Oficial del Municipio al Congreso Patagónico Internacional de Medicina/09
2096	Al. Instituto Gral MOSCONI	2.000,00	Colab.p/participación en XII Modelo Regional de las Naciones Unidas
2122	Al.C.E.M. Nro. 17 PATAGONIA	1.000,00	Colab.p/participación en Torneo de Voley y Handball en Gral. Alvear MENDOZA
2123	PAGANO Celia	350,00	Por 3m. Sra. Sola c/3 hijos escolares s/ayuda del padre. Viven en Balsa LAS PERLAS
2124	CHOQUE Marta	1.500,00	Por 2m. P/realizarse tratamiento odontológico.
2127	PINO SANCHEZ Gladys	200,00	Por 4m. Matrimonio de bajos recursos, mayores. Esposo discapacitado
2128	FINCHEIRAS GUZMAN Marco	200,00	Por 4m. Flia.numerosa Padre solo c/4 hijos escolares y con serios problemas de salud
2138	DELLABARCA Mariano	300,00	Por 4m. Matrim. de bajos recursos, mayores c/graves probl. de salud s/cobertura social
2142	GONZALEZ Carmen	500,00	U.Vez. Sra. Mayor de bajos recursos. Cobra jubilación mínima
2143	RODRIGUEZ Natalia	200,00	Por 6m. Flia. de bajos recursos. Hija cursa 2do. año en UNC y solicita ayuda p/continuar
2158	Esc.Fútbol DEFENSORES CIPOLLETTI	800,00	Prov. de camisetas p/equipo de fútbol de mayores de 50 años.
2165	BENILLA Miguel	700,00	Por 6m. P/ cuota en ASER donde se está tratando de su adicción c/buenos resultados
2167	ARABALES Irma	800,00	U.Vez p/afrontar gastos tratamiento oncológico.
2170	S.U.R. Asoc.Civil s/Fines de Lucro	6.000,00	U.Vez p/Pyto. Constitución Espacio de Encuentro y Aprendizaje p/jóvenes 1200 Vvdas.

## **8 - PERSONAL**

La erogación por haberes de este período fue de \$ **9.975.724,68** correspondiendo \$ **8.789.682,59** a sueldos y \$ **1.186.042,09** a la 1ra. cuota del Sueldo Anual Complementario, siendo su detalle analítico:

### **abril-09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
0913	Liq. Final ASIS S.-MUÑOZ P. -ROGA G.	2.031,81
0932	Liq. Final GATICA Jorge - RAINAO Ruben	750,06
0974	Liq. Final ALONSO-MORENO-PALMA y otros	6.895,24
1088	Liq. Final DIAZ Oscar Daniel	1.465,41
1089	Liq. Final CASTILLO Silvina del Carmen	1.368,38
1141	Liq. Final MARILLAN-OSSES y otros	9.282,92
1247	PLANTA PERMANENTE	893.402,10
1248	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	324.803,87
1249	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	566.933,58
1250	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	769.935,92
1355	PERSONAL EVENTUAL	202.531,73
	<b>TOTAL</b>	<b>2.757.607,20</b>

### **mayo-09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
1356	Liq. Final TOLEDO, FLORES y otros	21.471,28
1366	Liq. Final RIVERA Mario - PACHECO Ariel	5.331,27
1413	Liq. Final CALARCO Alejandro	2.756,04
1414	Liq. Final INOSTROZA Juan/GARRIDO Erasmo	13.426,02
1444	Liq. Final RETAMAL Evaristo	2.982,50
1544	Liq. Final OLIVA Ruben - CASTILLO José Ignacio	6.395,68
1640	PLANTA PERMANENTE	936.406,27
1641	PNAL.de GBNO. y POLITICO	345.563,60
1642	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	604.941,45
1643	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	892.959,39
1795	PERSONAL EVENTUAL	232.202,64
	<b>TOTAL</b>	<b>3.012.073,35</b>

**junio-09**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
1833	Liq. Final Naiara YACOPINO	2.187,89
1940	Liq. Final Gustavo MEDRANO	1.196,61
1973	Liq. Fin.D'ANUNZIO-VILLARROEL-VARGAS-ELETA	20.774,28
1974	Liq. Final LAZCANO-PLUNQUET-POBLETE	16.715,57
1975	Liq. Final URRRA PASGALL Lucas	3.239,59
1976	Liq.Final ARIAS Carlos y GATICA Franco	4.007,48
2038	PLANTA PERMANENTE	1.029.521,80
2039	PNAL.de GBNO. y POLITICO	337.838,02
2040	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06	618.210,69
2041	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06	859.805,65
2261	PERSONAL EVENTUAL	126.504,46
	<b>TOTAL</b>	<b>3.020.002,04</b>

**1ra. Cuota S.A.C./09**

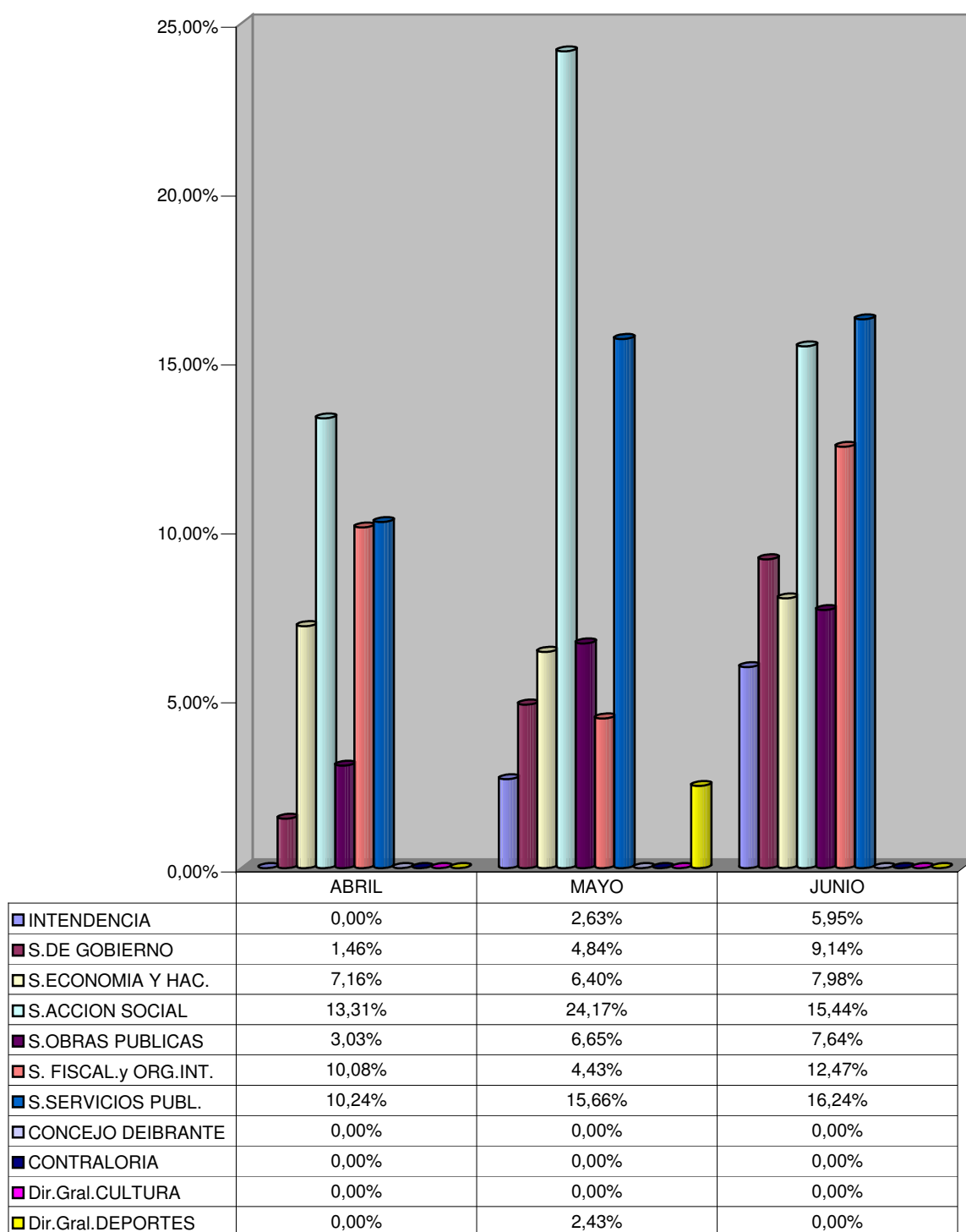
<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
2115	PLANTA PERMANENTE	440.123,75
2116	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	160.340,11
2117	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	258.151,64
2118	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	327.426,59
	<b>TOTAL</b>	<b>1.186.042,09</b>

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

<b>AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS</b>						
<b>Centro de Costos</b>	<b>ABRIL/09</b>		<b>MAYO/09</b>		<b>JUNIO/09</b>	
	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
<b>Intendencia</b>	0	0,00%	2	2,63%	5	5,95%
<b>Secretaría de Gobierno</b>	7	1,46%	23	4,84%	48	9,14%
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	53	7,16%	45	6,40%	62	7,98%
<b>Secretaría de Acción Social</b>	157	13,31%	271	24,17%	188	15,44%
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	23	3,03%	48	6,65%	61	7,64%
<b>Secret. de Org. Y Fisc. Interna</b>	127	10,08%	53	4,43%	165	12,47%
<b>Secret. de Servicios Públicos</b>	86	10,24%	122	15,66%	133	16,24%
<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%	6	2,20%
<b>Dir. Gral. de Deportes</b>	0	0,00%	6	2,43%	0	0,00%
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>4,12%</b>		<b>6,11%</b>		<b>7,01%</b>



## PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE



## COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

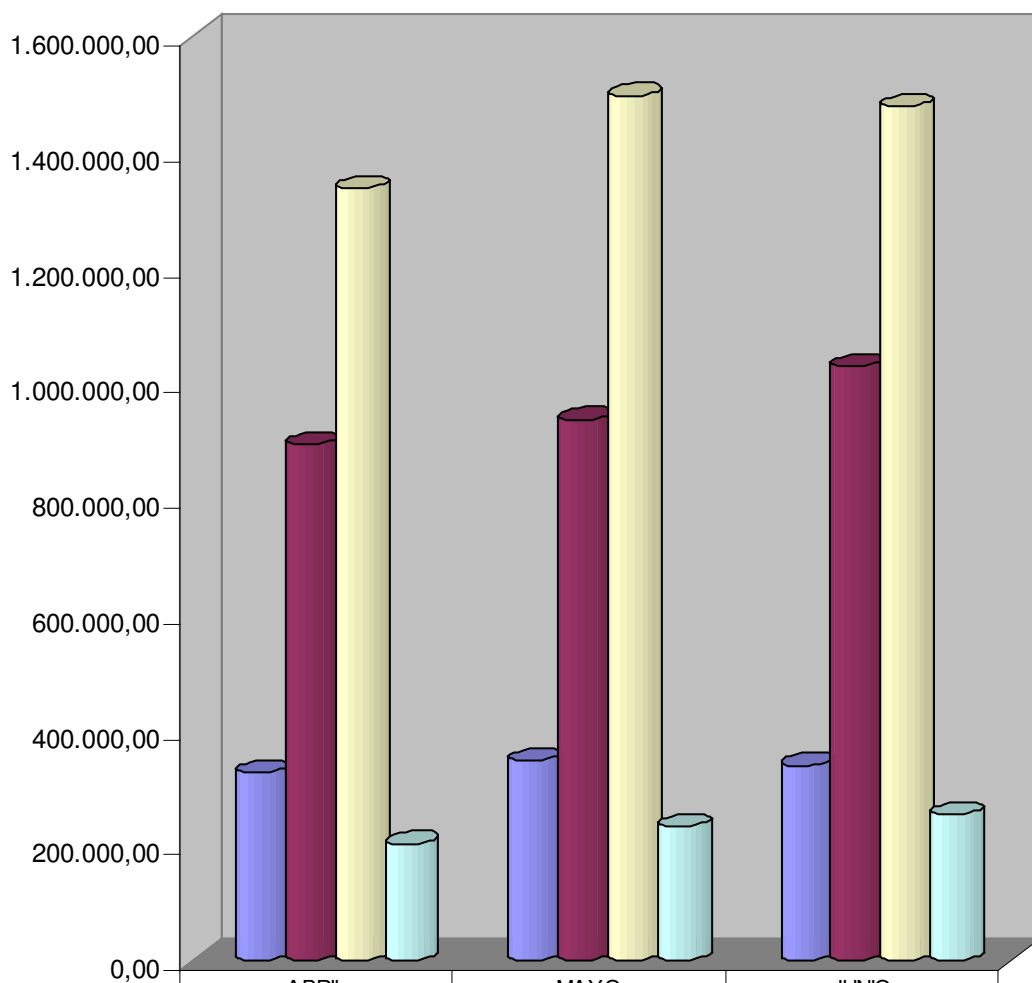
CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>324.803,25</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>345.562,91</b>
Intendencia			8	38.300,59			8	41.402,42
Secretaría de Gobierno			16	59.528,21		1	15	59.416,70
Secret. de Economía y Hac.			6	29.223,55			6	31.960,20
Secretaría de Acción Social			12	44.016,78			12	47.190,29
Secret. de Obras Públicas			3	15.144,55			3	16.494,27
Secret. de Org.y Fisc. Interna			9	31.774,84	1		10	39.546,03
Concejo Deliberante			11	31.620,35			11	34.545,32
Contraloría Municipal			1	8.961,06			1	9.827,93
Secret. de Svcios. Públicos	2		6	27.120,37		1	5	25.209,62
Dirección de Cultura			9	25.972,28			9	28.285,51
Dirección de Deportes	1		3	13.140,67			3	11.684,62

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>299</b>	<b>893.400,08</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>299</b>	<b>936.404,52</b>
Intendencia			4	14.486,27			4	15.705,18
Secretaría de Gobierno			24	72.541,48	1		25	83.580,06
Secret. de Economía y Hac.			37	111.934,83			37	121.584,79
Secretaría de Acción Social	1		59	141.811,61			59	153.122,15
Secret. de Obras Públicas			38	136.778,70			38	147.698,24
Secret. de Org.y Fisc.Interna			63	207.712,42			63	194.297,43
Concejo Deliberante			5	17.151,61			5	18.228,58
Contraloría Municipal			1	4.808,74			1	5.238,72
Secret. de Svcios. Públicos		1	42	117.585,26		1	41	122.746,49
Dirección de Cultura			13	30.228,53			13	32.780,12
Dirección de Deportes		1	13	38.360,63			13	41.422,76

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>337.837,40</b>
Intendencia			8	41.402,42
Secretaría de Gobierno			15	59.416,70
Secret. de Economía y Hac.			6	32.163,33
Secretaría de Acción Social			12	42.573,41
Secret. de Obras Públicas			3	16.494,27
Secret. de Org.y Fisc. Interna		1	9	38.044,82
Concejo Deliberante		1	10	34.948,70
Contraloría Municipal			1	9.827,93
Secret. de Svcs. Públicos			5	25.209,62
Dirección de Cultura			9	25.876,91
Dirección de Deportes			3	11.879,29

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>296</b>	<b>1.029.519,99</b>
Intendencia			4	17.069,69
Secretaría de Gobierno			25	88.516,04
Secret. de Economía y Hac.			37	131.006,51
Secretaría de Acción Social	1		58	165.193,62
Secret. de Obras Públicas			38	167.922,43
Secret. de Org.y Fisc.Interna			63	212.752,68
Concejo Deliberante			5	20.150,72
Contraloría Municipal			1	5.692,02
Secret. de Svcs. Públicos		2	39	136.485,68
Dirección de Cultura			13	40.019,96
Dirección de Deportes			13	44.710,64

## COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

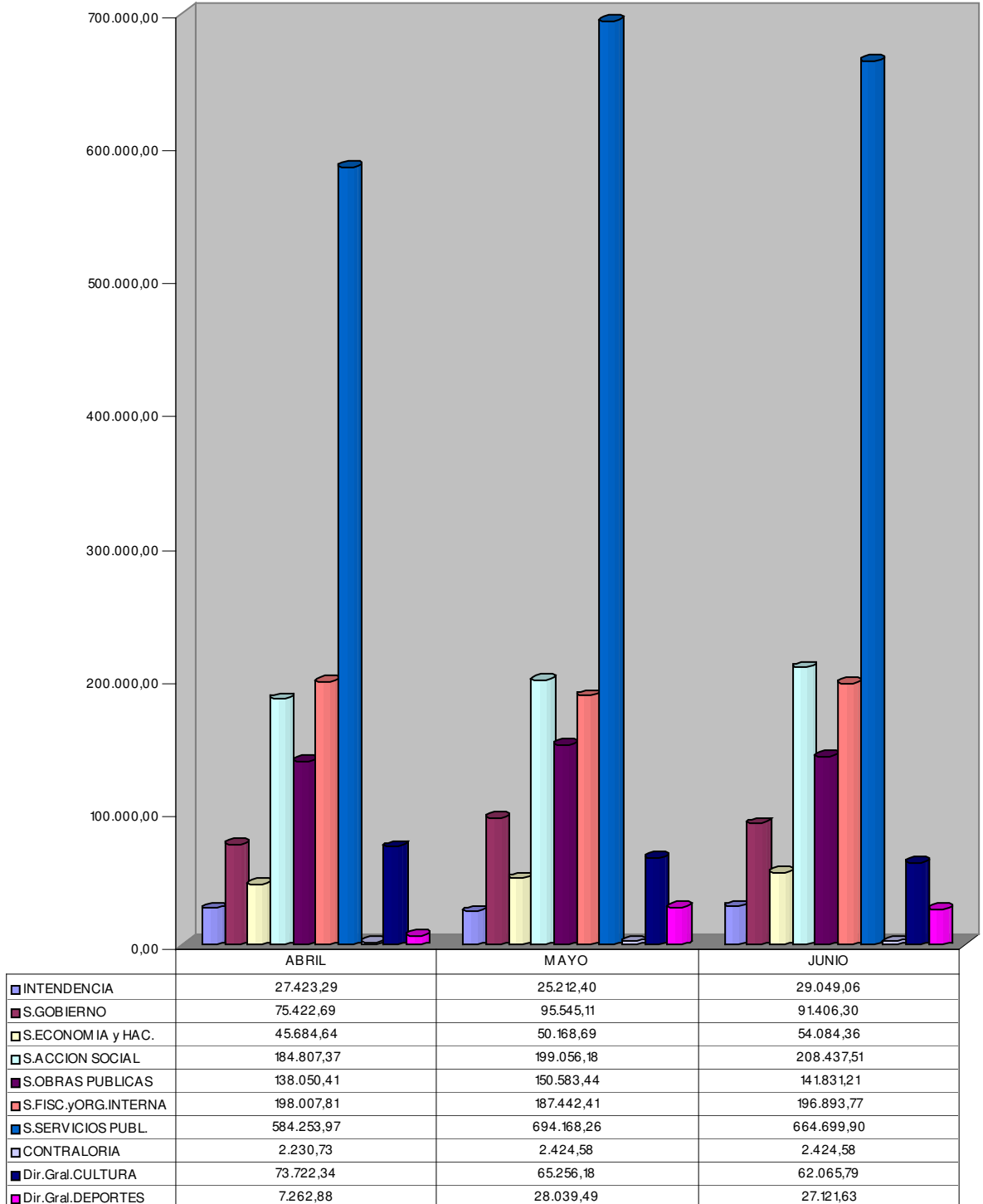


	ABRIL	MAYO	JUNIO
PLANTA POLITICA Y DE GBNO.	324.803,25	345.562,91	337.837,40
PLANTA PERMANENTE	893.400,08	936.404,52	1.029.519,99
PERSONAL CONTRATADO	1.336.866,13	1.497.896,74	1.478.014,11
PERSONAL EVENTUAL	202.531,73	232.202,64	253.060,35

CENTROS DE COSTOS	ABRIL				MAYO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>770</b>	<b>1.336.866,13</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>803</b>	<b>1.497.896,74</b>
<b>Intendencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>27.423,29</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>25.212,40</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			18	27.423,29		2	16	25.212,40
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>75.422,69</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>95.545,11</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		46	73.965,05			46	87.963,55
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			1	1.457,64	4		5	7.581,56
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>45.684,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>50.168,69</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			28	44.518,39			28	48.724,69
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			1	1.166,25			1	1.444,00
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>184.807,37</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>199.056,18</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	5		112	176.005,17			112	187.104,60
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			8	8.802,20	2		10	11.951,58
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>138.050,41</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>150.583,44</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	19.322,40			12	21.075,15
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	9		58	118.728,01		1	57	129.508,29
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>198.007,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>187.442,41</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	14		77	163.277,45			77	153.709,32
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	1		23	34.730,36			23	33.733,09
<b>Secret. de Svicios. Públicos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>584.253,97</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>694.168,26</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			18	33.215,44	3		21	46.898,09
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	10		316	551.038,53	25		341	647.270,17
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.230,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.424,58</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	2.230,73			1	2.424,58
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Dirección de Cultura</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>73.722,34</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>65.256,18</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		16	21.350,39	1		17	25.629,37
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	12		31	52.371,95		12	19	39.626,81
<b>Dirección de Deportes</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>7.262,88</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>28.039,49</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			3	5.623,30			3	6.197,52
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		12	1	1.639,58	13		14	21.841,97

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>810</b>	<b>1.478.014,11</b>
<b>Intendencia</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>29.049,06</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		17	29.049,06
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>91.406,30</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	45	85.573,94
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		1	4	5.832,36
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>54.084,36</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	3		31	54.084,36
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		1	0	0,00
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>208.437,51</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		113	193.222,03
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	1		11	15.215,48
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>141.831,21</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	20.293,54
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		3	54	121.537,67
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>196.893,77</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	3		80	160.680,53
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			23	36.213,24
<b>Secret. de Svcs. Públicos</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>365</b>	<b>664.699,90</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	20	41.705,46
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	4		345	622.994,44
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.424,58</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	2.424,58
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Dirección de Cultura</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>62.065,79</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			17	24.979,37
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	1		20	37.086,42
<b>Dirección de Deportes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>27.121,63</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			3	6.197,52
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			14	20.924,11

## GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

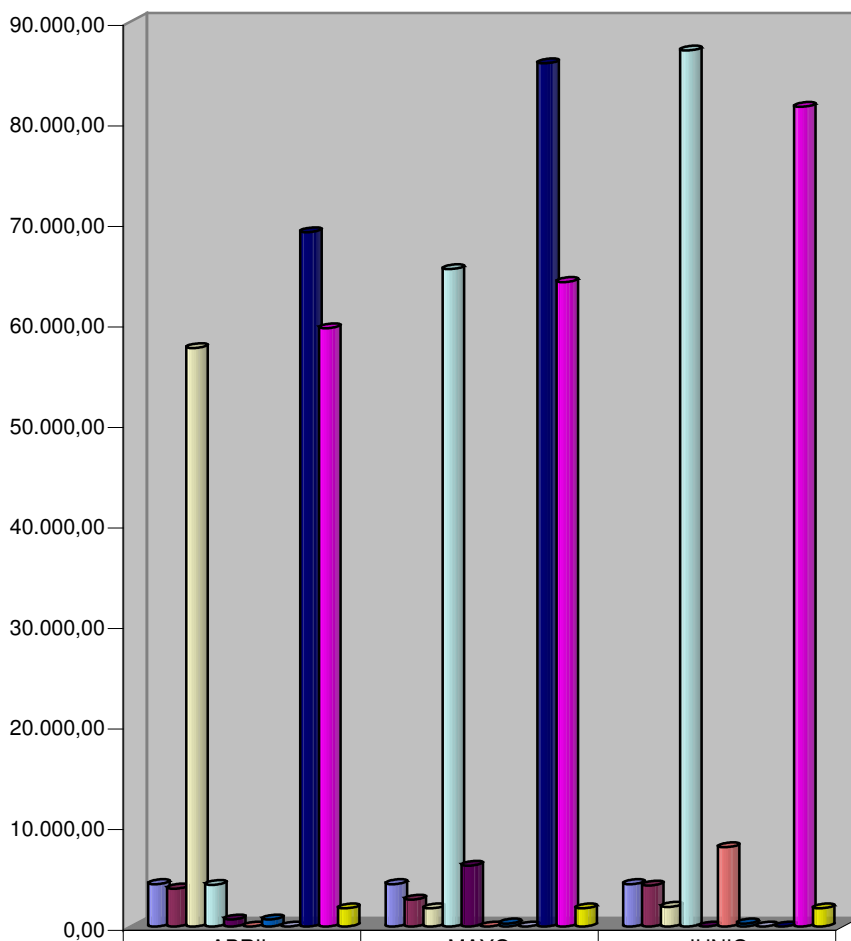


	ABRIL				MAYO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>202.531,73</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>289</b>	<b>232.202,64</b>
Intendencia			6	4.214,00			6	4.214,00
Secretaría de Gobierno			4	3.771,00			4	2.675,00
Secret. de Economía y Hac.			2	1.800,00			2	1.800,00
Secretaría de Acción Social			92	57.532,89	11		103	65.388,80
Secret. de Obras Públicas			0	0,00			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			6	4.144,00	1		7	6.055,00
Secret. de Svcs. Públicos			2	695,00		1	1	300,00
Concejo Deliberante			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura			89	69.062,84	14		103	85.865,84
Dirección de Deportes			55	59.512,00	7		62	64.104,00
<b>Programa Jóvenes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.800,00</b>

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>300</b>	<b>253.060,35</b>
Intendencia			6	4.214,00
Secretaría de Gobierno	1		5	4.075,00
Secret. de Economía y Hac.			2	1.951,00
Secretaría de Acción Social	10		113	87.131,51
Secret. de Obras Públicas			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna	2		9	7.885,00
Secret. de Svcs. Públicos			1	300,00
Concejo Deliberante			0	0,00
Dirección de Cultura		1	102	81.532,84
Dirección de Deportes		1	61	64.171,00
<b>Programa Jóvenes</b>			<b>1</b>	<b>1.800,00</b>



## GASTO EN PERSONAL EVENTUAL



	ABRIL	MAYO	JUNIO
Intendencia	4.214,00	4.214,00	4.214,00
Secretaría de Gobierno	3.771,00	2.675,00	4.075,00
Secret. de Economía y Hac.	57.532,89	1.800,00	1.951,00
Secretaría de Acción Social	4.144,00	65.388,80	87.131,51
Secret. de Obras Públicas	695,00	6.055,00	0,00
Secret. de Org. y Fisc. Interna	0,00	0,00	7.885,00
Secret. de Svcs. Públicos	695,00	300,00	300,00
Concejo Deliberante	0,00	0,00	0,00
Dirección de Cultura	69.062,84	85.865,84	0,00
Dirección de Deportes	59.512,00	64.104,00	81.532,84
Consejo de Seguridad	1.800,00	1.800,00	1.800,00

## DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
1015	LARRALDE Silvana	Resp.Area Coord.y Control	01/03/2009	14
1130	CALARCO Alejandro	Juez de Faltas	08/05/2009	RENUNCIA
1133	GALARDINI Daniel	Dtor.Planeam.Espacios Verdes	16/03/2009	17
1158	DE LOS SANTOS L.	Jefa Dpto. Abasto e Introd.	04/03/2009	14
1186	AQUEVEQUE Olga	Dtora. Planeam.Espacios Verdes	RENUNCIA d/10-03-09	
1275	SALVADOR J.Luis	Jefe del Dpto.Cementerio	01/04/2009	14 y Ad.\$ 130,=
1480	BRAVO Darío	Juez Subrogante de Faltas	11/05/2009	Dtor. Gral.
1542	JAUREGUI Francisco	Jefe Dpto. Transporte	11/05/2009	17
1596	CANZIANI Pablo	Jefe Dpto.Isla Jordan	16/03/2009	15 y Adic. \$ 350
1601	REBOLLEDO Emilio	Jefe Dpto. Calculos y Pytos.	16/03/2009	15 y Adic. \$ 350
1938	RIGONI Mabel	Secretaria de Acción Social	11/06/2009	

## Subrogancias del Personal

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
1176	BOSSERO Oscar	Coord.Eventos Deport.Espec.	01-12-08	13
1181	ESPINOSA Miriam	Secret.Privada S.F.y O.I.	01-04-09	15
1301	ESCALADA Eduardo	Administr.Dpto.Cementerio	BAJA d/01-04-09	
1354	DIAZ Gloria Isabel	Secretaria Privada S.O.P.	01-04-09	15
1494	MARDONES C.Patricio	Secretario Privada S.E.y H.	01-04-09	15
1498	PEÑA Esther D.	Jefa Administr.Jgdo.Faltas	01-05-09	13
1655	MORALES Raquel	Resp.Sec.Análisis y Control	01-05-09	14
1656	TESTA Gerardo	Resp.Sec.Proyectos y Ppto.	01-05-09	14
1736	GIULIANO Sandra	Centro Infantil Nro. 2	04-05-09	14
1956	GARNERO Natalia	Secretaria del Jgdo.de Faltas	11-06-09	16
2063	ALTAMIRANO Hugo	Aux.Adm.D.T. Y M.V.	01-06-09	11
2134	AMORONE Luis	Auxiliar Administrativo	01-06-09	10
2134	CHEUQUETA Sergio	Inspector de Tránsito	01-06-09	10
2134	QUIÑONES Nidia	Inspectora de Tránsito	01-06-09	10

## SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
1352	MEMBRIVES Norma	2 días de suspensión c/justa causa y s/goce de haberes

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

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
898	VILA Marisa	Prescendencia de sus svcios.	Dir. de Tránsito y Transporte	18/03/2009
947	FERNANDEZ J.Carlos	RENUNCIA	Tesorería Municipal	01/04/2009
1070	NOVERO Ricardo	Fallecimiento	Servicios Internos	06/04/2009
1621	POBLETE Hernan	Beneficio de la jubilación	Dir.Planeam.Espacios Verdes	01/06/2009
1730	LAZCANO Orlando	Beneficio de la jubilación	Dpto.Comercio e Industria	01/06/2009
1808	PLUNQUET Gregoria	Beneficio de la jubilación	Centro Infantil Nro. 4	04/06/2009
1942	GUTIERREZ Ramona	Beneficio de la jubilación	Dpto.Obras Privadas	01/07/2009
1943	STEINLE Ma.Adelaida	Beneficio de la jubilación	Dirección Gral. de Cultura	01/07/2009

**PASES INTERNOS**

Resol.	Nombre	De:	A:
1006	CARRASCO Oscar	Sec.Abasto e Introducción	Dpto.Comercio e Industria
1020	AGUIRRE Marta R.	Registro Civil (Mtrio.Gbno.R.N.)	Dpto.Comercio e Industria
1169	SAITLER J.Darío	Dir.Talleres y Mantenim.Vial	Delegación Mpal. Las Perlas
1169	GARRIDO Manuel	Dir.Talleres y Mantenim.Vial	Delegación Mpal. Las Perlas
1169	CARRASCO Miguel	Dir.Talleres y Mantenim.Vial	Delegación Mpal. Las Perlas
1169	PARDO Alberto	Dir.Talleres y Mantenim.Vial	Delegación Mpal. Las Perlas
1182	BARRIA A. Luis	Area Svicios. Internos	Dpto.Capacit.y Ext.Bromatol.
1184	MENABIDE Mariel	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Tránsito y Transporte
1185	VILLABLANCA Raúl	Juzgado de Faltas	Dir.Asuntos Cont.y Dictámenes
1188	ALONSO Jeremías	Dir.Talleres y Mantenim.Vial	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental
1208	VELAZQUEZ Luis	Dpto.Servicios Generales	Dpto.Complejo I.Jordan
1259	AGUILAR Maximiliano	Ctro.Integral 3ra. Edad	Ctro.Infantil Nro. 3
1263	TORRES Leon M.	Ctro.Infantil Nro. 3	Grupo Instit. de Alcoholismo
1266	ANGEL Norma	Dir.Tránsito y Transporte	Ctro.Infantil Nro. 3
1301	ESCALADA Eduardo	Dpto.Cementerio	Dir. de Recaudaciones
1385	GOMEZ Ruben Darío	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Talleres y Mant.Vial
1386	FERNANDEZ José	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Talleres y Mant.Vial
1496	LAMBRECHT Lorena	Dirección de Estadística	Dir.Planeam.Espacios Verdes
1500	CASTILLO Marcos	Ctro.Infantil Nro. 4	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental
1502	GUIÑAZU A.Juan	Unidad Desarrollo Económico	Dirección de Informática
1576	ALEGRIA MORAGA Juan	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Recursos Humanos
1606	SALINAS F.Mario	Sec.Cloacas y Desag.Pluv.	Departamento Cementerio
1622	LASTRA José E.	Dir.Administrativa SAS	Casa de la Música (Cultura)
1694	GOMEZ Ruben Darío	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Talleres y Mant.Vial
1861	SALVADORES Zoila	Secret.Servicios Públicos	Direc. Servicios Generales
2047	BARRERA José	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	Dir.Planeam.Espacios Verdes
2057	GERARDO Walter	Sección Riego de Calles	Dir.Planeam.Espacios Verdes
2064	ARZOLA Facundo	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	Dir.Planeam.Espacios Verdes
2163	SANCHEZ Antonio	Dpto.Mesa de Entradas	Dir.Tránsito y Transporte
2164	ESPINOZA Carlos	Dpto.Abasto e Introducción	Biblioteca B.RIVADAVIA

## BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
884	DOBREE Ignacio	De \$ 200,= a \$ 680,=	01/04/2009
923	MENDEZ Gustavo	600,00	01-03 al 31-12-09
949	PAYLLALEF Eduardo	200,00	23/03/2009
1008	CURIQUEO Ricardo	De \$ 400,= a \$ 650,=	e/01-03 y 30-05-09
1018	SALAZAR Marta A.	\$ 150,=	c/Haberes mar-abr/09
1019	MUÑOZ Héctor	750,00	e/01-03 y 31-12-09
1042	CONSTANZO DIAS L.	De \$ 220,= a \$ 520,=	d/abril/09
1042	CONSTANZO DIAS L.	De \$ 800,=	d/20-03-09
1056	GARCIA Eduardo J.	220,00	d/abril/09
1073	CASTAÑO Mario S.	300,00	c/Haberes abril/09
1090	OBREQUE OSADEI Jorge	360,00	c/Haberes abril/09
1127	FIGUEROA Claudio	600,00	c/Haberes abril/09
1127	ZOLORZA Sergio	600,00	c/Haberes abril/09
1127	ITURRA José	600,00	c/Haberes abril/09
1127	ESPINOZA Carlos	600,00	c/Haberes abril/09
1127	LEAL Alfredo	600,00	c/Haberes abril/09
1127	GARCIA David	500,00	c/Haberes abril/09
1127	JARA Luis	300,00	c/Haberes abril/09
1127	REBOLLEDO Emilio	500,00	c/Haberes abril/09
1159	ACEITON Ramon	400,00	c/Haberes abril/09
1159	LUCERO Antonio	400,00	c/Haberes abril/09
1160	FERNANDEZ Sabrina	280,00	e/15-04 y 15-07-09
1161	DE GROSSI Damian	280,00	e/07-04 y 07-07-09
1177	MORA Cristian	400,00	c/Haberes marzo/09
1179	MONTECINO Jesús	De \$ 150,= a \$ 300,=	c/Haberes marzo/09
1187	GARCIA Fabian	200,00	d/marzo/09
1256	MARTINEZ S.A.Eliseo	De \$ 100,= a \$ 500,=	d/abril/09
1256	PASTEN Beatriz	De \$ 100,= a \$ 500,=	d/abril/09
1256	NAVARRETE B.Maribel	De \$ 100,= a \$ 500,=	d/abril/09
1257	MARRON Mirta	\$ 100,=	c/Haberes abril/09
1257	SAEZ Ma. Esther	\$ 100,=	c/Haberes abril/09
1257	GATICA Lorena	\$ 100,=	c/Haberes abril/09
1258	BERDUGO Ma.Isabel	200,00	d/sept./08 h/reincorp.GODOY
1260	VICENTE Celia	\$ 200,=	c/Haberes abril/09
1260	JARAMILLO Marlene	\$ 200,=	c/Haberes abril/09
1276	JARA J.Manuel	150,00	d/marzo/09
1276	SALINAS F. Mario	150,00	d/marzo/09
1277	AGUILAR Remigio	300,00	d/abril/09
1302	VILLARROEL S. María	855,00	c/Haberes abril/09
1348	D'ANNUNZIO Franco	700,00	c/Haberes mayo/09
1349	HERNANDEZ Nicasio	300,00	c/Haberes mayo/09
1353	GARCIA Susana	200,00	d/01-05-09
1369	MOYA Valeria	150,00	c/Haberes mayo/09
1371	SANCHEZ Olga	350,00	d/01-04-09
1371	MEDINA Graciela	350,00	d/01-04-09
1371	VILLEGAS Hilda	350,00	d/01-04-09
1371	CONTRERAS P.Irma	350,00	d/01-04-09
1372	TORRES Carlos	250,00	c/Haberes abril/09
1372	JARA Luis	250,00	c/Haberes abril/09
1372	RETAMAL Juan A.	250,00	c/Haberes abril/09

<b>Resol.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>Desde</b>
1372	RECABARREN M.Juan	250,00	c/Haberes abril/09
1382	MELO Magdalena	125,00	e/abril y nov/09
1382	GATICA Lorena	125,00	e/abril y nov/09
1384	MORA Analía	150,00	c/Haberes mayo/09
1482	MORA Jorge Claudio	250,00	d/01-02-09
1499	MALJASIAN J. Pablo	384,00	c/haberes marzo/09
1499	MALJASIAN J. Pablo	1.844,00	d/01-04 al 30-11-09
1501	LILLO Carlos	1.000,00	c/haberes may-jun-jul/09
1657	IAPAULO Héctor	50,00	01/12/2008
1672	CABRERA Hugo	307,69	c/Haberes abril/09
1672	BAUMGARTNER Paola	307,69	c/Haberes abril/09
1672	BARBARO Martin	307,69	c/Haberes abril/09
1672	BURGOS Luis	307,69	c/Haberes abril/09
1672	GORER Luciano	307,69	c/Haberes abril/09
1672	ALBERTI Jonhatan	307,69	c/Haberes abril/09
1672	MORENO Silvia	307,69	c/Haberes abril/09
1672	VAZQUEZ Ma.Fernanda	307,69	c/Haberes abril/09
1672	VALLEJOS Maximiliano	307,69	c/Haberes abril/09
1672	YÁÑEZ Angélica	307,69	c/Haberes abril/09
1672	MULCHI Graciela	307,69	c/Haberes abril/09
1672	LUNA Andrea	307,69	c/Haberes abril/09
1672	GARNERO Natalia	307,69	c/Haberes abril/09
1672	PEÑA Delicia	307,69	c/Haberes abril/09
1672	CABRERA Hugo	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	BAUMGARTNER Paola	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	BARBARO Martin	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	BURGOS Luis	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	GORER Luciano	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	ALBERTI Jonhatan	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	MORENO Silvia	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	VAZQUEZ Ma.Fernanda	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	VALLEJOS Maximiliano	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	YÁÑEZ Angélica	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	MULCHI Graciela	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	LUNA Andrea	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	GARNERO Natalia	285,71	c/Haberes mayo/09
1672	PEÑA Delicia	285,71	c/Haberes mayo/09
1693	CAMPOS Diego	300,00	c/Haberes mayo/09
1693	PAYLLALEF Néstor	300,00	c/Haberes mayo/09
1693	ORTIZ Hugo	300,00	c/Haberes mayo/09
1693	EPULEF Mario	300,00	c/Haberes mayo/09
1693	COÑUELAO Luis	300,00	c/Haberes mayo/09
1693	BARRIA Julio C.	300,00	c/Haberes mayo/09
1693	NUÑEZ Armín	300,00	c/Haberes mayo/09
1695	VILLARRUEL C.Pedro	150,00	c/Haberes mayo/09
1695	ARRATIA Evaristo	100,00	c/Haberes mayo/09
1695	CONTRERAS Eva	250,00	c/Haberes mayo/09
1695	FARRE Alberto	100,00	c/Haberes mayo/09
1695	ZUÑIGA Evaristo	150,00	c/Haberes mayo/09
1695	ACEVEDO Héctor	135,00	c/Haberes mayo/09
1695	VARGAS Carlos	346,00	c/Haberes mayo/09
1695	ESPINOZA A.Carlos	100,00	c/Haberes mayo/09

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
1695	MUÑOZ Adan	27,00	c/Haberes mayo/09
1695	SALAZAR Q.Gustavo	50,00	c/Haberes mayo/09
1695	FUNES Silvia	205,00	c/Haberes mayo/09
1695	CAÑUMIR Gustavo	242,00	c/Haberes mayo/09
1695	ARZOLA Angélica	123,00	c/Haberes mayo/09
1695	GUTIERREZ C.Otto	100,00	c/Haberes mayo/09
1695	FERREYRA Pedro	200,00	c/Haberes mayo/09
1695	SANDOVAL J. Luis	397,00	c/Haberes mayo/09
1695	OJEDA Roberto	258,00	c/Haberes mayo/09
1695	GARCIA Carlos	150,00	c/Haberes mayo/09
1695	VALDEZ Eufemio	150,00	c/Haberes mayo/09
1695	QUIROZ Miguel	199,00	c/Haberes mayo/09
1695	ESPINOZA Luis	150,00	c/Haberes mayo/09
1695	FUENTES Oscar	500,00	c/Haberes mayo/09
1704	DIETRICH Adriana	de \$ 300,= a \$ 495,=	e/01-04 y 30-11-09
1796	VILLARRUEL Walter	de \$ 671,= a \$ 894,=	d/01-04-08
1797	FUENTES Oscar	500,00	U.Vez c/haberes may/09
1797	GARCIA J.Carlos	250,00	U.Vez c/haberes may/09
1797	VALDEZ Eufemio	150,00	U.Vez c/haberes may/09
1797	GARCIA Segundo	250,00	U.Vez c/haberes may/09
1797	CAÑUMIR Miguel G.	450,00	U.Vez c/haberes may/09
1798	ESPINOZA Luis	450,00	U.Vez c/haberes may/09
1798	HERNANDEZ Emiliano	450,00	U.Vez c/haberes may/09
1838	RIO Osvaldo N.	de \$ 220,= a \$ 400,=	c/Haberes mayo/09
1839	CIFUENTES Eliseo	de \$ 200,= a \$ 280,=	d/01-05-09
1841	MAGALLAN Yanina	400,00	DEJAR SIN EFECTO
1859	JALIL Cristian	750,00	U.Vez haberes mayo/09
1859	VIDAL Héctor	750,00	U.Vez haberes mayo/09
1859	SURA Roberto	750,00	U.Vez haberes mayo/09
1859	GONZALEZ Diego	750,00	U.Vez haberes mayo/09
1859	MARTINEZ Jorge	750,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	FLORES domingo	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	NANCUPE Francisco	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	HUENCHUMAN Roberto	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	VILLARROEL César	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	NIEVAS Alejandro	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	CUELLO José A.	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	SANCHEZ Matías	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	GERARDO Walter	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1860	BARRERA José A.	440,00	U.Vez haberes mayo/09
1861	SALVADORES Zoila	300,00	d/01-04-09
1865	ARAYA Natalia	75,00	U.Vez haberes mayo/09
1865	LUNA Sandra	75,00	U.Vez haberes mayo/09
1865	GONZALEZ Lorena	75,00	U.Vez haberes mayo/09
1952	VELA Sandra	300,00	d/01-06-09
1953	SILVA Verónica	300,00	d/01-06-09
2010	MORALES LARA Y.	151,00	U.Vez c/haberes jun/09
2010	NAVARRETE Karina	151,00	U.Vez c/haberes jun/09
2010	ALVAREZ Marta	151,00	U.Vez c/haberes jun/09
2010	ALMENDRA Juan	151,00	U.Vez c/haberes jun/09
2010	RUBILAR TORO I.	151,00	U.Vez c/haberes jun/09
2048	OLIVA José Lino	1.136,00	c/Hab. Jun-jul/09

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
2051	LILLO Carlos	1.125,00	c/Hab.jun a set/09
2052	CURIQUEO Ricardo	De \$ 400,= a \$ 500,=	d/abril/09
2053	MARRON Mirta	400,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	SALAZAR Marta A.	400,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	CASTRO TORRES L.	400,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	MACAYA Gladis	300,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	RIVAS Marisa	300,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	ARAYA Natalia	250,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	CESPEDeS Ingrid	250,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	MELO Magdalena	150,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	GATICA Lorena	150,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	SAEZ Ma. Esther	150,00	c/Hab.jun a ago/09
2053	SANCHEZ Marcelo	300,00	c/Hab.jun a ago/09
2056	PEÑA F. Ivan	150,00	d/mayo/09
2063	ALTAMIRANO Hugo	250,00	d/01-06-09
2130	VILLARROEL S. María	855,00	U.Vez c/haberes jun/09
2135	AMORONE Luis	634,00	U.Vez c/haberes jun/09

#### LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
1261	GOMEZ Marcelo	Reincorporación al C.I.T.E.	01/04/2009
1669	TURNER Alicia B.	Lic.sin Goce de Haberes	28/05/2009
1728	MEMBRIVES Norma	Lic. Sin Goce de Haberes	11/06/2009
1994	BRAT Elías	Lic.sin Goce de Haberes	01/05/2009

## BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
863	FERREYRA Pedro	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	18/03/2009
864	GONZALEZ Claudio	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	18/03/2009
865	LOPEZ OLIVA José	RENUNCIA	Dir.Gral. de Cultura	31/03/2009
917	SERDA Leonardo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	23/03/2009
921	CARRASCO Isaías	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	19/03/2009
933	MUÑOZ Javier	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	23/03/2009
934	OLIVA Pablo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/03/2009
935	PAYLLALEF Hipólito	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	19/03/2009
937	ROGA Gerardo	BAJA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	26/03/2009
938	NEUMAN Eduardo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/03/2009
939	VALLEDOR Abraham	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	13/02/2009
940	IBAÑEZ Leopoldo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/03/2009
1007	GATICA Jorge D.	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	31/03/2009
1009	RAINAO Ruben	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	31/03/2009
1013	MUÑOZ Pablo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	30/03/2009
1014	MORENO Mauro	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	27/03/2009
1016	PEREZ CH. Eduardo	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	21/03/2009
1118	GUTIERREZ Marcos	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	01/04/2009
1123	MARILLAN O.Carmen	RENUNCIA	Dpto. Cementerio	15/04/2009
1124	MONTECINO R. Daniel	RENUNCIA	Dpto. Cementerio	09/04/2009
1125	ZAPATA Adrian	BAJA	Dpto. Cementerio	16/04/2009
1126	VAZQUEZ John Maicol	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	28/03/2009
1128	PALMA Richard	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/03/2009
1129	JEREMIAS Alberto	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	27/03/2009
1135	BENITEZ Elsa	RENUNCIA	Unidad de Desarrollo Econ.	30/04/2009
1140	SUAREZ Roberto	RENUNCIA	Dir. de Informática	21/04/2009
1151	TOLEDO Ramon	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	20/04/2009
1152	FLORES Néstor	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	20/04/2009
1178	DIAZ Oscar	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	08/04/2009
1189	CASTILLO Silvia	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	06/04/2009
1228	FUENTES Matías	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	20/04/2009
1286	RIVERA Mario D.	BAJA	Dir.de Arquitectura	27/04/2009
1327	INOSTROZA J.Bautista	BAJA	Area Servicios Internos	04/05/2009
1328	PACHECO Ariel	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	29/04/2009
1329	FLORES Elias	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	27/04/2009
1364	GARRIDO ROSAS E.	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/05/2009
1375	HUENUMILLA Jorge	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	30/04/2009
1376	MONTECINO José	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	23/04/2009
1377	MALDONADO Ariel	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	23/04/2009
1394	RETAMAL Evaristo	RENUNCIA	Dir.de Arquitectura	05/05/2009
1477	MILLAO José	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	30/04/2009
1579	SANCHEZ Leandro	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	18/05/2009
1580	KRAMM M.Erwin	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	21/05/2009
1581	LEUQUI Alejandro	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	31/05/2009
1608	ARGUELO Ariel	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/05/2009
1609	FUNES Jorge	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	21/05/2009
1619	CASTILLO José I.	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	12/05/2009
1620	OLIVA Ruben	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	12/05/2009
1626	NUÑEZ Armin Alexis	RENUNCIA	Sección Riego de Calles	20/05/2009



Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
1729	YACOPINO Naiara	RENUNCIA	Plan de Castraciones	28/05/2009
1809	MEDRANO Gustavo	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	08/06/2009
1810	ARANEDA Walter	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	29/05/2009
1944	ARIAS Carlos	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	11/06/2009
1945	D'ANNUNZIO Franco	RENUNCIA	Dir.Desarrollo Urbano y Cat.	20/06/2009
1946	URRA PASGALL Lucas	RENUNCIA	Dir.Comercio, Bromat.e Ind.	16/06/2009
1947	GATICA Víctor	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	10/06/2009
1948	VILLARROEL C.Pedro	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	11/06/2009
1949	VARGAS Jorge	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	10/06/2009
1970	ELETA Luciano	RENUNCIA	Dir.Planeam.Espacios Verdes	12/06/2009
2071	ROGA Maximiliano	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	19/06/2009
2072	OSUNA Cándido	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	18/06/2009
2075	FERNANDEZ Marcos	RENUNCIA	Dir.Comercio, Bromat.e Ind.	18/06/2009
2076	MORALES Víctor	BAJA	Dpto.Obras x Administración	24/06/2009

#### DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO

(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 074/06 y Anexo II Ordenanza Fondo Nro. 140/09)

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
896	MARTINEZ Plácido	Ayudante	Estacionamiento Municipal	23/03/2009
918	ALVAREZ J.Manuel	Medio Oficial	Dir.de Arquitectura	23/03/2009
919	ULLOA P. Lorenzo	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	27/03/2009
920	MEDRANO Gustavo	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	23/03/2009
922	KRAMM MORAGA Erwin	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant.Vial	25/03/2009
924	GONZALEZ Claudio	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	23/03/2009
925	GERARDO Walter	Chofer	Dir.Talleres y Mant.Vial	16/03/2009
926	FERREYRA Pedro	Oficial Especializado	Dir.Planeam. Esp.Verdes	23/03/2009
927	CEBREIRO Rodolfo	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	23/03/2009
928	PEREZ CHAVEZ Eduardo	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant.Vial	23/03/2009
943	BARRERA J.Alfonso	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	20/03/2009
946	CHAURET Aldo	Oficial Especializado	Dpto.Almacenes y Sumin.	24/03/2009
948	PAYLLALAEF Eduardo	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant.Vial	23/03/2009
1011	FUNES Jorge N.	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1011	AHUMADA Daniel	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1011	PALMA Richard	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1011	SERDA Luis	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1011	EPULEF Mario	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1011	DA CONCEPCION M.	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1011	AGUILAR Víctor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1011	VAZQUEZ Maicol	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1011	NEYRA Héctor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/03/2009
1017	VELAZQUEZ Luis	Ayudante	Dir.Servicios Generales	26/03/2009
1074	GATICA Franco	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	03/04/2009
1075	PUCA Mario Antonio	Medio Oficial	Dir.Obras de Infraestructura	06/04/2009
1076	ORTEGA Pablo	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	13/04/2009
1079	IBÁÑEZ Leopoldo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/04/2009
1113	OJEDA Silvia	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	30/03/2009

<b>Resol.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Fecha</b>
1116	SANDOVAL Cecilia	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	17/03/2009
1117	PERAZZO Ricardo	Oficial	Dir.Talleres y Mant.Vial	26/03/2009
1153	OLIVA Pablo	Categoría 71	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/04/2009
1153	LOPEZ Luis	Categoría 71	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/04/2009
1153	NEUMAN Eduardo	Categoría 71	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/04/2009
1157	REINIKE Luis	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	16/04/2009
1157	RODRIGUEZ Alonso	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	16/04/2009
1160	FERNANDEZ Sabrina	Categoría 53	Area Coord.y Gestión	15/04 <sup>a</sup> 15/07/09
1161	DE GROSSI Damian	Categoría 53	Dpto.Obras Viales	07/04 <sup>a</sup> 07/07/09
1190	VIDAL Héctor	Ayudante	Dpto.Servicios Grales.	09/04/2009
1191	FUNES Nelly	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	07/04/2009
1244	VICENCIO Gaston	Ayudante	Dir.General de Cultura	01/05/2009
1264	BURGOS Néstor	Ayudante	Dpto.Cementerio	14/04/2009
1268	ARRATIA Walter	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	29/03/2009
1269	FUENTES Alejandro	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	10/04/2009
1270	VILLASANTI Lucas	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	29/03/2009
1309	MARILLAN Jonathan	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	28/04/2009
1309	VALLEJOS Jonathan	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	28/04/2009
1373	AVILA Ma. Edith	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	28/04/2009
1374	MACHADO Oscar	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	23/04/2009
1374	OLLUA José	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	23/04/2009
1381	MUÑOZ Leonel	Medio Oficial	Dir. de Arquitectura	27/04/2009
1383	VAZQUEZ Cristian	Ayudante	Dir.Gral. de Cultura	24/04/2009
1387	SILVA Dorian	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/04/2009
1388	CARRASCO Isaías	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	21/04/2009
1389	MALDONADO Ariel	Oficial Especializado	Dir.Planeam. Esp.Verdes	28/04/2009
1390	MONTECINO José	Oficial Especializado	Dir.Planeam. Esp.Verdes	28/04/2009
1391	FUENTES Luis	Chofer	Sección Riego de Calles	01/05/2009
1462	ASENJO Juan Darío	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	10/05/2009
1478	MILLAO José	Chofer	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/05/2009
1479	HUENUMILLA Jorge	Recolector	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/05/2009
1483	HERMOSILLA Lucas	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	29/04/2009
1483	MARIN Víctor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	29/04/2009
1483	CONTRERAS Daniel	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	29/04/2009
1483	NIEVAS Juan L.	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	29/04/2009
1484	FLORES Fernando	Ayudante	Sec.Cloacas y Desag.Pluv.	30/04/2009
1554	SOLIS Victorio	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	12/05/2009
1574	ULLOA Jorge	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	15/05/2009
1597	PAINENAO Eduardo	Capataz General	Dir.Planeam. Esp.Verdes	16/03/2009
1598	TORRES C.Danilo	Capataz del Bo. EL TREINTA	Dir.Planeam. Esp.Verdes	16/03/2009
1599	LAZCANO Victoriano	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	30/04/2009
1600	PORMA Víctor	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	06/05/2009
1603	MONSALVE Diego	Ayudante	Dir.Servicios Generales	28/04/2009
1604	NIEVAS Alejandro	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	28/04/2009
1605	OLLUA Oscar	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	09/05/2009
1605	OSUNA Cándido	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	09/05/2009
1607	CASTILLO David	Ayudante	Sec.Cloacas y Desag.Pluv.	11/05/2009
1610	GUARU Claudio	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	05/05/2009
1611	VILLARROEL César	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	28/04/2009
1612	HUENCHUMAN Roberto	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	28/04/2009
1613	FLORES Domingo	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	28/04/2009
1614	FERNANDEZ Alan	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	07/05/2009

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
1616	HERMOSILLA Carlos	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	06/05/2009
1617	HENRIQUEZ A. Valeria	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	08/05/2009
1618	CUELLO José A.	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	28/04/2009
1623	ÑANCUPE Francisco	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	12/05/2009
1734	MORA Ana María	Categoría 73	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	15/05/2009
1735	HUENCHUNAO Manuel	Ayudante	Programa Plan Calor	05/05/2009
1738	LEZCANO Fernando	Ayudante	Programa Plan Calor	28/04/2009
1738	SALINAS Juan M.	Ayudante	Programa Plan Calor	28/04/2009
1837	RANGONE Jorge	Oficial	Dir.Gral. de Cultura	29/05/2009
1863	FUNES Jorge N.	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	26/05/2009
1863	ARGUELLO Ariel	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	26/05/2009
1864	LEUQUI Alejandro	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/06/2009
1941	CERDA Mauro	Soldador	Dir.Talleres y Mant.Vial	12/05/2009
1957	ARANEDA Ricardo	Electricista	Dir.de Arquitectura	03/06/2009
1979	FIGUEROA Cristian	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	02/06/2009
1980	AVILA Luis	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	21/05/2009
1981	MARTINEZ Micaela	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	21/05/2009
1982	VILA Hugo	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	28/04/2009
1983	MORENO Mauro	Ayudante	Dir.Planeam. Esp.Verdes	02/06/2009
2046	HORMAZABAL Raúl	Ayudante	Dir.Talleres y Mant.Vial	08/06/2009
2058	MAZA Gustavo	Categoría 73	Dir.Talleres y Mant.Vial	22/05/2009
2059	SINI Eduardo	Ayudante	Dir.Talleres y Mant.Vial	08/06/2009
2061	CUEVAS Julio	Ayudante	Dir.Servicios Generales	04/06/2009
2161	FLORES Emilio	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	22/06/2009
2162	DE GROSSI Damian	Categoría 53	Dir.Obras de Infraestructura	08/07a 31/12/09

## RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 074/06 y Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 140/09

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
1862	CASTILLO David	Oficial Especializado	Dir.Servicios Grales.	26/05/2009
2054	RIVAS J.Marcelo	Oficial	Dpto.Ob.xAdminist.	21/05/2009
2054	CARRASCO T. Manuel	Oficial	Dpto.Ob.xAdminist.	21/05/2009

**ADICIONAL POR TAREAS DE DESMALEZAMIENTO**

<b>Resol.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>Concepto</b>
1131	CABRERA Miguel	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	CANUMIR	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	LARA Walter	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	TORRES Carlos	712,50	c/Haberes marzo/09
1131	SANCHEZ Ruben	712,50	c/Haberes marzo/09
1131	GALLARDO	712,50	c/Haberes marzo/09
1131	JARA Luis	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	RETAMAL J.Carlos	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	SOLIS Jorge	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	RECABARREN M.Juan	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	SALGADO Facundo	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	INFANTE J.Luis	750,00	c/Haberes marzo/09
1131	RAMIREZ Marcelo	375,00	c/Haberes marzo/09
1131	MERINO Andres	712,50	c/Haberes marzo/09
1131	RAMIREZ J. Luis	750,00	c/Haberes marzo/09
1932	ZOLORZA Sergio	200,00	c/Haberes junio/09
1932	GARCIA David	200,00	c/Haberes junio/09
1932	ESPINOZA A.Carlos	200,00	c/Haberes junio/09
1932	FIGUEROA Claudio	150,00	c/Haberes junio/09
1932	LEAL Alfredo	150,00	c/Haberes junio/09

Se otorgaron 18 **Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ 14.200,= según el siguiente detalle:

**PRESTAMOS AL PERSONAL**

<b>Resol.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Cant.Cuotas</b>	<b>Monto Cuota</b>
862	DI LAURO Jacinto	500,00	3	166,66
963	OPAZO Silvia	600,00	6	100,00
989	GOMEZ Zulema	1.000,00	4	250,00
1036	MELLADO J.Carlos	1.000,00	6	166,66
1041	CIFUENTES Eliseo	600,00	3	200,00
1049	REYES Silvana	400,00	3	133,33
1060	SANCHEZ Antonio	500,00	3	166,66
1071	GARCIA Segundo E.	1.000,00	5	200,00
1134	ARCE Roberto	1.000,00	5	200,00
1229	NIETO Elsa Graciela	1.000,00	6	166,66
1246	CASTILLO Ignacio	1.000,00	5	200,00
1347	FLORES Mirta Susana	1.000,00	4	250,00
1492	BADILLA Carmen	700,00	3	233,33
1493	BAÑOS Patricia	600,00	3	200,00
1538	OSOVIKAR José	600,00	3	200,00
1882	AGUIRRE Martha	1.000,00	5	200,00
1972	JAIME Griselda	1.000,00	5	200,00
2012	RIVAS María	700,00	3	233,33

**EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL**

					ABRIL			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-03-09	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-04-09
2328	RIVERA Santiago	100,00	100,00	1			0	0,00
3931	MAGAÑA Jorgelina	250,00	250,00	1			0	0,00
134	CASTILLO Marcos	180,00	60,00	3			2	120,00
227	CONSTANZO Luis	500,00	250,00	2			1	250,00
262	RIVERA Rolando	100,00	100,00	1			0	0,00
280	CERDA Jorge	900,00	300,00	3			2	600,00
287	LEFIHUALA Juan	100,00	50,00	2			1	50,00
400	VARGAS Mónica	600,00	300,00	2			1	300,00
455	PIDARELLO Mónica	1.666,67	333,33	5			4	1.333,34
564	ULOVEC Jorge O.	400,00	200,00	2			1	200,00
606	OÑATE Flor	400,00	200,00	2			1	200,00
659	ÑANCUFIL Amalia	400,00	100,00	4			3	300,00
746	QUEZADA Luzmarina	750,00	250,00	3			2	500,00
794	LARDET Susana	400,00	100,00	4			3	300,00
795	ACUÑA Johanna	833,34	166,66	5			4	666,68
831	LABRIN Marcela	750,00	250,00	3			2	500,00
849	BARRERA Silvana	400,00	200,00	2			1	200,00
860	BURGOS Mariela	375,00	125,00	3			2	250,00
862	DI LAURO Jacinto				500,00	166,66	2	333,34
963	OPAZO Silvia				600,00	100,00	5	500,00
989	GOMEZ Zulema				1.000,00	250,00	3	750,00
1036	MELLADO J.Carlos				1.000,00	166,66	5	833,34
1041	CIFUENTES Eliseo				600,00	200,00	2	400,00
1049	REYES Silvana				400,00	133,33	2	266,67
1060	SANCHEZ Antonio				500,00	166,66	2	333,34
1071	GARCIA Segundo E.				1.000,00	200,00	4	800,00
1134	ARCE Roberto				1.000,00	200,00	4	800,00
1229	NIETO Elsa Graciela				1.000,00	166,66	5	833,34
1246	CASTILLO Ignacio				1.000,00	200,00	4	800,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-04-09	MAYO				Saldo al 31-05-09
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.		
134	CASTILLO Marcos	120,00		60,00	1	60,00	
227	CONSTANZO Luis	250,00		250,00	0	0,00	
280	CERDA Jorge	600,00		300,00	1	300,00	
287	LEFIHUALA Juan	50,00		50,00	0	0,00	
400	VARGAS Mónica	300,00		300,00	0	0,00	
455	PIDARELLO Mónica	1.333,34		333,33	3	1.000,01	
564	ULOVEC Jorge O.	200,00		200,00	0	0,00	
606	OÑATE Flor	200,00		200,00	0	0,00	
659	ÑANCUFIL Amalia	300,00		100,00	2	200,00	
746	QUEZADA Luzmarina	500,00		250,00	1	250,00	
794	LARDET Susana	300,00		100,00	2	200,00	
795	ACUÑA Johanna	666,68		166,66	3	500,02	
831	LABRIN Marcela	500,00		250,00	1	250,00	
849	BARRERA Silvana	200,00		200,00	0	0,00	
860	BURGOS Mariela	250,00		125,00	1	125,00	
862	DI LAURO Jacinto	333,34		166,66	1	166,68	
963	OPAZO Silvia	500,00		100,00	4	400,00	
989	GOMEZ Zulema	750,00		250,00	2	500,00	
1036	MELLADO J.Carlos	833,34		166,66	4	666,68	
1041	CIFUENTES Eliseo	400,00		200,00	1	200,00	
1049	REYES Silvana	266,67		133,33	1	133,34	
1060	SANCHEZ Antonio	333,34		166,66	1	166,68	
1071	GARCIA Segundo E.	800,00		200,00	3	600,00	
1134	ARCE Roberto	800,00		200,00	3	600,00	
1229	NIETO Elsa Graciela	833,34		166,66	4	666,68	
1246	CASTILLO Ignacio	800,00		200,00	3	600,00	
1347	FLORES Mirta Susana		1.000,00	250,00	3	750,00	
1492	BADILLA Carmen		700,00	233,33	2	466,67	
1493	BAÑOS Patricia		600,00	200,00	2	400,00	
1538	OSOVNIKAR José		600,00	200,00	2	400,00	

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-05-09	JUNIO			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-06-09
134	CASTILLO Marcos	60,00		60,00	0	0,00
280	CERDA Jorge	300,00		300,00	0	0,00
455	PIDARELLO Mónica	1.000,01		333,33	2	666,68
659	ÑANCUFIL Amalia	200,00		100,00	1	100,00
746	QUEZADA Luzmarina	250,00		250,00	0	0,00
794	LARDET Susana	200,00		100,00	1	100,00
795	ACUÑA Johanna	500,02		166,66	2	333,36
831	LABRIN Marcela	250,00		250,00	0	0,00
860	BURGOS Mariela	125,00		125,00	0	0,00
862	DI LAURO Jacinto	166,68		166,66	0	0,00
963	OPAZO Silvia	400,00		100,00	3	300,00
989	GOMEZ Zulema	500,00		250,00	1	250,00
1036	MELLADO J.Carlos	666,68		166,66	3	500,02
1041	CIFUENTES Eliseo	200,00		200,00	0	0,00
1049	REYES Silvana	133,34		133,33	0	0,00
1060	SANCHEZ Antonio	166,68		166,66	0	0,00
1071	GARCIA Segundo E.	600,00		200,00	2	400,00
1134	ARCE Roberto	600,00		200,00	2	400,00
1229	NIETO Elsa Graciela	766,68		166,66	3	600,02
1246	CASTILLO Ignacio	600,00		200,00	2	400,00
1347	FLORES Mirta Susana	750,00		250,00	2	500,00
1492	BADILLA Carmen	466,67		233,33	1	233,34
1493	BAÑOS Patricia	400,00		200,00	1	200,00
1538	OSOVNIKAR José	400,00		200,00	1	200,00
1882	AGUIRRE Martha		1.000,00	200,00	4	800,00
1972	JAIME Griselda		1.000,00	200,00	4	800,00
2012	RIVAS María		700,00	233,33	2	466,67



**9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL**

(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 074/06 y 140/09)

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
878	QUIÑONES RIVAS Antonio	Administrativo en U.D.E:	12-03 al 30-06-09	Categoría 10
892	MAIOLO Ricardo	Inspector de Abasto	13-03 al 30-06-09	Categoría 09
893	RAMIREZ Mayra Ayelen	Recepcionista	26-03 al 30-06-09	Categoría 09
894	CARRASCO Javier	Inspector de Comercio	25-03 al 30-06-09	Categoría 09
897	BENITEZ Mónica	Tareas en S.A.S.		SIN EFECTO d/04-03-09
897	BENITEZ Mónica	Encargada de Transporte	04-03 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
899	ARCE GUEVARA Cristian	Insp.de Tráns.y Transporte	23-03 al 30-06-09	Categoría 09
899	MELLADO Cristina	Insp.de Tráns.y Transporte	23-03 al 30-06-09	Categoría 09
899	MUÑOZ Guillermo	Insp.de Tráns.y Transporte	23-03 al 30-06-09	Categoría 09
900	BLANCO Ricardo	Inspector de Comercio	16-03 al 30-06-09	Categoría 09
901	JARA Héctor Damian	Inspector de Comercio	17-03 al 30-06-09	Categoría 09
902	FERNANDEZ Marcos	Inspector de Comercio	16-03 al 30-06-09	Categoría 09
952	GONZALEZ R.Ignacio	Profesor del I.U.N.A.	01-04 al 30-06-09	Categoría 09
1005	ZUÑIGA V.Deicy	Tareas en C.I.T.E.	01-04 al 30-06-09	Categoría 08
1005	JARAMILLO V. Marlene	Tareas en C.I.T.E.	01-04 al 30-06-09	Categoría 08
1005	SUAREZ Nancy	Tareas en C.I.T.E.	01-04 al 30-06-09	Categoría 08
1022	ALBERTI Jonathan	Juzgado de Faltas	09-03 al 30-06-09	Categoría 10
1023	PERTICARINI Rolando	Inspector de Abasto	18-03 al 30-06-09	Categorta 09
1023	GUÍÑEZ Sandra	Inspector de Abasto	18-03 al 30-06-09	Categorta 09
1023	GUERRERO J.Carlos	Inspector de Abasto	18-03 al 30-06-09	Categorta 09
1031	VARGAS Andrea	Operadora Adoles.Salud.	09-03 al 30-06-09	Cataeg. 11 y Adicional \$ 500,=
1033	CID Marcelo	Inspector de Comercio	BAJA d/31-03-09	Categoría 09
1033	CID Marcelo	Inspector de Comercio	01-04 al 30-06-09	Categoría 10
1043	CASTILLO Silvia	Dpto.Abasto e Introduc.	10-03 al 30-06-09	Categoría 10
1091	MENDOZA Flora Isabel	Ctro.Integrador Comunit.	01-04 al 30-06-09	Categoría 07
1092	BRAS Argo Nicolas	Chofer en S.A.S.	18-03 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 200,=
1183	VIDAL Lucas	Insp.Bromatología		SIN EFECTO d/31-03-09
1183	VIDAL Lucas	Insp.Bromatología	01-04 al 30-06-09	Categoría 10
1232	MULLER Pamela	Insp. De Abasto	01-04 al 30-06-09	Categoría 09
1274	PECORARO Marcela	Asistente Social	01-04 al 30-06-09	Categ.12 y Adicional \$ 220,=
1278	BARUFFI Ma.Alejandra	Insp.Bromatología	03-04 al 30-06-09	Categoría 09
1343	ALBERTI Rosana	Dir.Gral. de Cultura	01-01 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 525,=
1543	ORTIZ Luciano	Dir.Informática	01/05/2009	DEJAR SIN EFECTO
1543	ORTIZ Luciano	Dir. de Informática	01-05 al 30-06-09	Categ.11 y Adicional \$ 400,=
1602	NOVERO Edgardo	Cadete en S.S.P.	04-05 al 30-06-09	Categoría 07
1692	FERNANDEZ Lorena	Secret.de Servicios Públ.	02-05 al 30-06-09	Categ. 07 y Adicional \$ 300,=
1709	BUSTOS Ma. Laura	Inspectora de Comercio	26-05 al 30-06-09	Categoría 09
1748	VON FUSTENBERG Paula	Instructora de Guardavidas	01-05 al 30-06-09	Categ. 10 y Adicional \$ 590,=
1840	RETAMAL Nelly	Area Svicios. Internos	01-06 al 30-06-09	Categoría 08
1955	VAZQUEZ Ma.Florencia	Jgdo.de Faltas	SIN EFECTO	d/11-06-09
1955	VAZQUEZ Ma.Florencia	Jgdo.de Faltas	11-06 al 31-12-09	Categoría 16
1978	ZALAZAR Gini	Dpto.Abasto e Introduc.	02-06 al 30-06-09	Categoría 09
1993	PORRO Ma. Angeles	Deleg.LAS PERLAS	01-07 al 31-12-09	Categoría 09
2037	CHAURET Aldo	Dpto.Almacenes y Sum	21-05 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2050	MUSTAFA Dora	Dir.Promoc.Comunitaria	01-04 al 30-06-09	Categ.13 y Adicional \$ 220,=
2131	SANDOVAL Fabiana	Asistente Social		SIN EFECTO d/01-06-09
2131	SANDOVAL Fabiana	Asistente Social	01-06 al 30-06-09	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2150	HUENUMAN E. Néstor	Dir.de Informática	17-06 al 31-12-09	Categ.13 y Adicional \$ 285,=

## 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

<b>Resol.</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CO-RESPONSABLE</b>	<b>MONTO</b>
1142	Secret.de Fiscalización y Org. Interna	Néstor CURCIO	Miriam ESPÍNOZA	1.000,00
1143	Central de Telecomunicaciones	Fernando RODA ZOPPI	Bárbara MELCHIOR	2.500,00
1144	Unidad de Gestión Margen Sur	Aaron FAINBERG	Alfredo MURUAGA	1.000,00
1299	Dirección de Servicios Generales	RAMIREZ J. Luis	DE RIOJA J.Carlos	Cbio.Resp.
1304	Unidad de Desarrollo Económico	Víctor FRAILE	Natalia MARENZANA	500,00
1468	Dirección de Desarrollo Social	Zulema MOYANO	Mabel RIGONI	1.000,00
1469	Dirección de la Tercera Edad	Viviana PEREYRA	Mabel RIGONI	1.000,00
1562	Juzgado de Faltas	Darío BRAVO	Esther PEÑA	300,00
1811	Departamento Transporte	Francisco JAUREGUI	Norma SCHNELBACH	500,00
1812	Programa Mpal. de Alcoholismo	Andrea VARGAS	Patricia FERNANDEZ	500,00
1881	Emprendimientos Productivos	Daniel Fraile	Mariela MAGGI	1.000,00
2073	Dir.Administrativa S.A.S.	Cristian BLANCO	Mabel RIGONI	1.000,00
2153	Area Coordin.y Gestión (SOP)	Carlos AIMASSO	Jorge BARRAGAN	1.000,00
2155	Delegación Balsa LAS PERLAS	Jorge MALJASIAN	Alfredo MURUAGA	1.000,00

## 11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
880	VICTORIA Producciones	3.000,00	Honor. p/espectác.literario musical "Todos los días un poco"
948	DUARTE Gustavo	2.350,00	Honorarios por nivelación y ot. En Distrito Vecinal Noreste
986	Asoc.de Rescate y Salvamento Acuatico	3.000,00	Honor.p/dictado de curso p/guardavidas en feb-marzo/09
1026	SILVA Patricia	1.424,00	Pago por servicio de grua en distintos operativos de tránsito
1038	AGRO INTEGRAL	3.000,00	Honorarios por servicios profesionales p/U.D.E.
1083	MILESI José Enrique	1.680,00	Honor.p/diseño y programac. del Mapa Interactivo de Cipolletti
1121	CARRERAS Ma. Soledad	2.700,00	Honor.p/evaluaciones psicotécnicas p/Carnet de Conductor
1122	POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI	3.000,00	Servicio Médico p/Dpto. Tránsito en marzo/09
1331	RENATO ENEI	2.571,25	Honor.p/anteproy.estructura metálica p/Sala de Exposiciones
1449	Juan Luis GARDES	5.100,00	Honorarios p/estudio de suelos p/Complejo Deportivo Z.Norte
1524	CARRERAS Ma. Soledad	1.200,00	Honor.p/evaluac.psicotécnicas p/Inspectores Com.y Abasto
1567	CARRERAS Ma. Soledad	2.950,00	Honor.p/evaluaciones psicotécnicas p/Carnet de Conductor
1568	POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI	3.000,00	Servicio Médico p/Dpto. Tránsito en abril/09
1646	ENEI Renato	2.571,25	Honor.p/cálculo estructura metálica p/cobertura Ctro.Espect.
1791	LAUTARO SERVICIOS	1.600,00	Armado tablero en gabinete y protec. Motores y disyuntores
1880	CARRERAS Ma. Soledad	2.800,00	Honor.p/evaluaciones psicotécnicas p/Carnet de Conductor

## 12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **215.751,98**, correspondiendo \$ **224.651,98** a publicidad, y \$ **8.900,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
964	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019055	1.502,80	
965	JORGE ENEI Producciones Musicales	0001-00000103/104	2.750,00	
966	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000337/338		1.800,00
1053	29 VEINTE S.R.L.	0001-00000014	1.500,00	
1054	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00019042	1.485,12	
1055	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	025-61321	42.176,07	
1061	CLUB CIPOLLETTI	0001-00068871	4.500,00	
1062	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	B525-70	5.379,66	
1063	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	B525-91	1.742,40	
1064	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000140	2.000,00	
1065	RICARDO DAVID CARRANZA	0001-00000095	1.500,00	
1067	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	B525-332	1.568,16	
1136	F.M. FUEGO	0001-00000135	2.000,00	
1147	TELEVISION FEDERAL S.A.	B303-38	8.470,00	
1148	RICARDO DAVID CARRANZA	0001-00000096	1.500,00	
1149	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000339/340		3.200,00
1213	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	B525-160	2.221,56	
1222	SAM SONIDOS	0001-00000311		600,00
1283	LU 19 Radios del Comahue S.A.	0001-00014036	6.000,00	
1284	LU 19 Radios del Comahue S.A.	0001-0014033	5.000,00	
1287	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00020216	1.326,00	
1288	LU 5 RADIOINTEGRACION S.A.	0001-00005224	3.025,00	
1289	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000466	2.300,00	
1290	RED PRODUCCIONES	0001-00000647	3.000,00	
1293	F.M. PUERTO ARGENTINO	Vs	4.500,00	
1294	LU 19 Radios del Comahue S.A.	0001-14035y 14038	5.000,00	
1321	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00020129	2.762,50	
1326	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	B525 796	1.996,50	
1350	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000444a446	4.500,00	
1463	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000341		1.500,00
1466	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-638	3.692,92	
1532	RADIO TV.RIO NEGRO S.E. LU 92 Canal 10	0001-00000671	12.100,00	
1560	CLUB CIPOLLETTI	0001-00071718	4.500,00	
1573	RICARDO DAVID CARRANZA	0001-00000098	1.500,00	
1650	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-454 y 455	5.204,21	
1651	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00020161/165	2.537,08	

<b>Resol. Nro.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Fra./Rbo. Nro.</b>	<b>Publicidad Monto</b>	<b>Locuc. Y Sonido</b>
1711	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00020022	1.502,80	
1712	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-505	1.437,48	
1726	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	525-731/807	2.439,36	
1773	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000343		1.800,00
1774	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	525-425/426	2.090,88	
1792	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000449 a 451	4.500,00	
1799	LU 19 Radios del Comahue S.A.	0001-00014146-150	5.000,00	
1800	LU 19 Radios del Comahue S.A.	0001-00014148-153	5.500,00	
1805	LU 19 Radios del Comahue S.A.	0001-00014151/152	5.500,00	
1813	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000201	2.000,00	
1814	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000471	2.300,00	
1815	F.M. CRECIENDO	0001-00000554	1.600,00	
1816	F.M. FUEGO	0001-00000140	2.000,00	
1914	RED PRODUCCIONES	0001-00000648	3.000,00	
1915	LA MAÑANA NEUQUEN	0002-00020414	3.606,72	
2144	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000346	2.000,00	
2145	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000487	2.300,00	
2156	F.M. CRECIENDO	0001-00000561	1.600,00	
2157	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00020460	6.435,52	
2168	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	525-1192	6.724,58	

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

El monto afectado para este ítem sumó \$ 661.667,56 según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Período/Motivo</b>	<b>Fras./Rbos.</b>	<b>MONTO</b>
889	RUBEN GRAFF SERVICIOS	24-02 al 11-03-09	0001-00000039	7.000,00
915	Transporte LA NUEVA UNION		0001-00000041	2.380,00
944	CONSULTORA MIPSA		0001-00001178	1.950,00
960	MADER TECH S.R.L.		0002-00002034	1.215,95
1003	SERVICIOS GENERALES		0001-00000087	2.000,00
1004	Transp.y Servicios DIFUNTA CORREA		0001-00000020	1.920,00
1034	BIBIANA TORTI		0001-00000215	2.640,00
1045	ZANELATO e Hijos		0004-00002713-2714	1.466,00
1072	TECNODIESEL S.R.L.		0002-00001994	7.172,31
1078	MB Transporte y Servicios		0001-00000109	6.354,00
1109	TRANSPORTE J.R.		0001-00000111	3.098,00
1119	TRANSPORTES MANRIQUEZ		0001-00000053	1.980,00
1120	HOTEL LUDMAN		0001-00003804	2.360,00
1138	AGRO INTEGRAL		0001-00000055	2.000,00
1139	TRATORIA LA NONNINA		0002-00000498	3.017,00
1154	TRANSPORTE MANRIQUEZ		0001-00000055	2.980,00
1171	SOLMAN S.R.L.		0001-00000145	2.550,00
1172	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001277-1278	5.104,00
1173	SOLMAN S.R.L.		0001-00000135a138	3.109,00
1174	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001382	549,80
1175	CASA ABADE		Vs.	1.408,20
1198	CLAUDIA DI MATTIA		0001-00001838	2.349,40
1210	AZ GROUP		0001-00000066	2.200,00
1211	AZ GROUP		0001-00000284/285	3.400,00
1212	AZ GROUP		0001-00000288	1.800,00
1217	VICTOR CABALLERO MULTIMEDIA		0001-00000042	1.830,00
1218	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.619,00
1219	JOSE MIGUEL GATICA		0001-00000578	2.790,00
1220	JOSE MIGUEL GATICA		0001-00000566	2.500,00
1221	JOSE MIGUEL GATICA		0001-00000565	2.350,00
1223	TURISMO RIO NEGRO		0001-00000103	3.967,50
1234	Transp.de Pasajeros AHUMADA		0001-00000022	2.000,00
1241	ASOCIACION MUTUALISTA OCASO		0001-00002557	4.300,00
1242	ASOCIACION MUTUALISTA OCASO		0001-00002551	2.500,00
1279	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000844	1.350,00
1297	ASOCIACION MUTUALISTA OCASO		0001-00001725	5.500,00
1298	ASOCIACION MUTUALISTA OCASO		0001-00002555	2.500,00
1317	VIDRIERIA AUSTRAL		0001-00004969	1.640,00
1330	ESTRUCTURAS DEL SUR		0001-00000490	4.200,00
1338	LA COMERCIAL S.A.		0001-00006846	2.690,00
1344	IMPRENTA POMPUCCI		0001-00000283	2.625,00
1359	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000261	2.500,00
1392	Transp. y Svcios DIFUNTA CORREA		0001-00000022	2.200,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1396	ELECTROMOTORES		Vs.	1.970,00
1397	TORNERIA HEUBERGER		Vs.	1.180,00
1398	CASA ABADE		0002-00000723	2.156,00
1399	TORNERIA ALLEMANNI		0001-0001518a1520	1.590,00
1400	CASA GIZZI		0001-00000277	924,00
1401	FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ		0001-00000055/56	1.400,00
1402	INDUS FREN		0001-00005635	350,00
1403	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.769,09
1406	TECOM		0001-00000006	2.800,00
1408	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001397/1398	3.334,80
1409	RUBEN O. GRAFF SERVICIOS		0001-00000041	7.000,00
1410	RADIADORES GUAITI		0001-00003268/3269	2.191,00
1411	J. C. PRADA		0001-00001403	4.312,00
1412	ZUAIN & VORIA		0002-00004604/4605	2.765,55
1420	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001378	820,00
1421	FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ		0001-00000050	420,00
1422	E.SERENELLI		0001-00003008	220,00
1423	Taller EL VASCO		0001-00002333	1.090,00
1424	ROSAL FRENO		0001-00005829/5861	1.161,00
1425	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.806,05
1429	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001385	1.192,00
1430	MECANICA 3M		0001-00000112	280,00
1431	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001420	490,05
1432	TODO BULONES		0001-00006800	3.384,97
1433	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001377/1384	1.234,00
1434	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010550/10551	1.004,00
1435	CASA PAMEC		0001-00001323	1.115,00
1436	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.361,40
1437	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	759,50
1438	COLORSHOP		0001-00001961/1966	388,00
1439	RS MERCEDES BENZ		Vs.	1.383,80
1440	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001383	424,00
1441	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002515	237,50
1442	SOLMAN S.R.L.		0001-00000147	891,00
1443	AGROSUR S.R.L.		0004-00002544	519,82
1445	CASA SERENELLI		0001-00003018	4.332,00
1446	TRANSPORTE AMANCAY		0001-00000001	2.660,00
1455	CASA GIZZI		Vs.	3.657,00
1456	CASA ABADE		0002-00000730/731	1.520,00
1457	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001430	314,60
1458	TODO BULONES		0001-00006854	401,72
1459	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	2.087,00
1460	SOLMAN S.R.L.		0001-00000146	651,00
1461	CASA GIZZI		0001-00000297/312	1.934,00
1467	BANCI S.R.L.		0002-00000412	1.344,50
1490	RIPIERA PALITO		0001-00000053	8.076,75
1510	TORNERIA HEUBERGER		Vs.	2.288,00
1511	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002516	390,50

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1513	CASA ABADE		0001-0005734/5735	1.470,00
1514	TODO BULONES		0001-00006853	2.650,74
1515	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.438,90
1516	PINTURERIA COLOR SHOP		0001-00002105a2108	481,40
1517	Taller EL VASCO		Vs.	2.874,00
1518	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001429	1.668,59
1526	LETRON		0001-00000259	2.904,00
1527	DASH		0001-00000598/599	2.904,00
1528	VIA BARILOCHE		0086-00013875	2.310,00
1530	OLANO		0001-00000415/513	1.332,19
1546	RAPI BOX		0001-00000278	3.900,00
1569	SERGIO F. PEREZ		0001-00000252	2.178,00
1571	LA VACA MARUCHA		0001-00000108	2.074,00
1575	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000852/850	3.620,00
1590	PEÑA S.R.L.		0001-00000005	3.265,00
1593	Empr.de Transporte de Pasajeros KO-KO		0001-00007705	12.340,00
1594	SERVICIOS GENERALES		Vs.	3.500,00
1628	TRANSPORTE DE PASAJEROS		0001-00000023	2.000,00
1632	TRANSPORTES MANRIQUEZ		0001-00000057	3.000,00
1633	JOSE MIGUEL GATICA		0001-00000579	2.750,00
1636	S.I.G.		0001-00001265	1.700,00
1645	Empresa G.S.		0001-00001501/1502	2.368,00
1649	CIP - SERVIS		0001-00000035	1.280,00
1652	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000849	1.630,00
1653	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000860/861	3.600,00
1664	ZUAIN & VORIA		0002-00004758	1.249,62
1665	Transp. De Cargas y Servicios JR		0001-00000112	3.160,00
1667	Policl. MODELO de Cipolletti		0005-00025425	1.731,49
1673	TURISMO DON JORGE		0001-00000493	2.400,00
1685	RAPI BOX		0001-00000305	3.900,00
1689	AGROSUR S.R.L.		0004-00002611	1.214,89
1724	TURISMO DON JORGE		0001-00000492	7.200,00
1727	SHOWS AEREOS		0001-00000107/108	11.400,00
1732	TRANSPORTE AMANCAY		0001-00000002	5.472,00
1733	TRANSPORTE AMANCAY		0001-00000003	5.472,00
1739	TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.		0001-00000476	3.300,00
1745	PEÑA S.R.L.		0001-00000008	4.400,00
1746	TRANSPORTE AMANCAY		0001-00000004	1.064,00
1747	J. C. PRADA		0001-0001405-1407	6.230,00
1752	METALTEJ S.R.L.		0002-00016588	3.191,50
1758	VICENTE NOVITA		Vs.	16.387,52
1760	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000277	2.500,00
1783	RADIADORES GUAITI		Vs.	2.859,00
1784	ZUAIN & VORIA		0002-00004852/4853	2.478,87
1785	ZUAIN & VORIA		Vs.	4.422,18
1786	SOLMAN S.R.L.		0001-00000155/156	2.729,30
1787	ZUAIN & VORIA		0002-00004873	1.236,01
1788	TRANSPORTE EL TERO		0000-00000131	14.268,00
1789	FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ		0001-00000044 a 47	2.750,00
1790	TODO BULONES		0001-00006806	684,25
1844	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.190,36
1845	ELECTROMOTORES		Vs.	2.260,00



Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1847	ROSAL FRENO		0001-00005896	2.178,00
1848	VICENTE NOVITA		Vs.	2.480,00
1849	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001531a1534	5.750,00
1850	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001527a1530	5.312,00
1851	CASA GIZZI		0001-00000315/319	2.597,00
1852	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001402	2.745,00
1853	LETRON		0001-00000260a263	2.722,50
1854	JOSE MIGUEL GATICA		0001-00000588	2.350,00
1855	AZ GROUP		Vs.	2.600,00
1856	IGNACIO CIRUZZI		0001-00000010	1.850,00
1867	CABLERA DEL COMAHUE		0003-00001680/2037	205,19
1868	VICENTE NOVITA		0001-00001968	2.484,00
1869	INDUS FREN		Vs.	1.490,00
1870	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001438	3.423,05
1871	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002539	574,00
1872	AGROSUR S.R.L.		0004-00002615	552,84
1873	RS MERCEDES BENZ		0001-00004651	2.258,60
1874	VICENTE NOVITA		0001-00001973-1974	1.687,00
1875	ZUAIN & VORIA		0002-00004889	850,01
1876	FERRETERIA ITALIA		0003-00004506	1.820,00
1877	AGROSUR S.R.L.		0004-00002616	2.759,00
1884	YUNES S.A.		0001-00000270	6.000,00
1889	TURSIMO DON JORGE		0001-00000490-491	8.700,00
1890	SERVICIOS GENERALES		0001-00000090	2.250,00
1893	AGROSUR S.R.L.		0004-000002613/2614	1.816,46
1894	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	1.098,07
1895	FLUIDOS PATAGONIA S.A.		Vs.	136,68
1896	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001439/1440	254,90
1897	TODO BULONES		0001-00006921	2.751,47
1898	J. C. PRADA		0001-00001411a1413	1.645,00
1899	CASA ABADE		Vs.	3.464,33
1900	Taller EL VASCO		0001-00002374	820,00
1901	ROSAL FRENO		0001-00005935a5938	796,00
1906	FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ		0001-00000062	800,00
1907	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002537-2538	2.197,00
1908	PINTURERIA MEDITERRANEA		0002-00001679-1680	417,50
1909	PINTURERIA COLOR SHOP		0001-00002191a2194	1.263,00
1910	CASA ABADE		0002-00000735-736	2.556,00
1911	PROCAM REPUESTOS		0001-00001271	314,92
1912	TODO BULONES		0001-00006923	267,52
1917	Transp.y Servicios DIFUNTA CORREA		0001-00000024	960,00
1919	ZUAIN & VORIA		Vs.	7.130,06
1921	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	3.264,00
1922	Taller Instrumental ARANO		0001-00000621	220,00
1923	CASA GIZZI		Vs.	1.310,00
1924	TORNERIA HEUBERGER		0001-00000894	118,00
1925	CASA PAMEC		Vs.	746,00
1926	CASA SERENELLI		0001-00003020-3023	1.054,00

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Período/Motivo</b>	<b>Fras./Rbos.</b>	<b>MONTO</b>
1962	AZ GROUP		0001-00000070	2.200,00
1963	AZ GROUP		0001-00000292	2.200,00
1968	VICENTE NOVITA		0001-00001949-1952	4.400,00
2002	LETRON		0001-00000264-265	2.268,75
2018	IMAGEN Centro de Copiado		0001-14040	1.376,71
2019	CONSULTORA MIPSÁ		0001-00001287	3.350,00
2028	TRANSPORTE DE PASAJEROS		0001-00000024	2.000,00
2082	TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.		0001-00000482	3.000,00
2083	VICENTE NOVITA		Vs.	14.248,98
2084	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	19.265,00
2085	CASA GIZZI		Vs.	10.391,00
2086	ZUAIN & VORIA		Vs.	9.065,65
2110	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000281	2.500,00
2111	Transporte DIFUNTA CORREA		0001-00000025	2.475,00
2112	JOSE E. COÑUELAO		0001-00000279	2.700,00
2113	TRANSPORTE J.R.		0001-00000113	3.143,00
2146	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000872	2.400,00
2147	AZ GROUP		0001-00000060-62	1.800,00
2148	JOSE MIGUEL GATICA		0001-00000589	2.390,00
2149	DARDO SANCHEZ		0001-00000053	1.500,00
2166	Empresa KO-KO S.R.L.		0001-00007772	2.187,00
2169	TRANSPORTES MANRIQUEZ		0001-00000059	3.140,00

## 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

<b>Res.</b>	<b>INMUEBLE</b>	<b>ALTA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MOTIVO</b>
953	031F-925-01		X	Otorgam. De Escritura Traslativa de Dominio a J.TIZNADO
1000	031F-925-02		X	Otorgam. De Escritura Traslativa de Dominio a R.TORRES
1231	031M-015-01 a 04	X		Escrituras traslativas de Dominio a/f de la Municipalidad
1231	031H-537-04 U.F.098 a 117	X		Escrit. Trasl. de Dominio de 20 cocheras a/f de la Munic.
1858	031M-020-02 y 03		X	Escrituras traslativas de Dominio a/f de C.I.P. S.A.

## **15 – OBRAS PUBLICAS**

**Resolución Nro. 1300:** APRUEBA la ejecución de la obra “Cordón Cuneta Sectores Aislados” (Completamiento C.C. en calles J.C. Castagnino y Roca – Barrio J. Newbery) a realizarse por Administración Municipal, por \$ 80.000,=

**Resolución Nro. 1322:** OTORGA prórroga de 12 meses a partir del vencimiento del plazo estipulado por Ordza. de Trámite Nro. 006/06 art. 2do. b) para la realización de la 2da. Etapa del Fraccionamiento, manteniéndose en vigencia el resto de los condicionamientos establecidos en la mencionada Ordenanza.

**Resolución Nro. 1450:** APRUEBA el Anteproyecto de Fraccionamiento del inmueble 031D-Ch. 009-06 propiedad de Mirta NEBITO; y de Luciana, Sabrina y Evelin CERNAZ con destino a Residencial Parque “ECO VILLA” de acuerdo al plano que se incorpora como Anexo I.

**Resolución Nro. 1474:** APRUEBA solicitar en calidad de Tarea Complementaria a la estipulada por Resolución Nro. 4310/08, la Mensura Particular con unificación y fraccionamiento en 2 nuevas parcelas a las denominadas 031M-002-10 y 11.

**Resolución Nro. 1475:** APRUEBA como Ampliación del monto de Contrato correspondiente a la obra “Pavimentación de calles Yrigoyen y Naciones Unidas” la ejecución del acceso al Parque Industrial desde Avda. Circunvalación por calle Saturnino Franco , por un monto aproximado de \$ 30.000,=

**Resolución Nro. 1476:** APRUEBA la ejecución de la obra “Red Cloacal Barrio SAN PABLO III Etapa” a realizarse por Administración Municipal por un monto de \$ 627.000,=

**Resolución Nro. 1637:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nro. 076/09 para la contratación de la obra “SEÑALIZACIÓN LUMINOSA VERTICAL Y ALUMBRADO PUBLICO RURAL” con inversión estimada de \$ 90.630,=

**Resolución Nro. 1772:** APRUEBA el trabajo anexo complementario correspondiente a la obra: "Pavimentación calle Arenales entre N.N.U.U. y Pastor Bowdler, por un monto aproximado de \$ 120.000,= sujeto a la medición final, como trabajo anexo a la obra contratada.

**Resolución Nro. 1836:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 03-06-09 suscripto con la Empresa LUPICA Constructora, por la obra "Red Cloacal" del Barrio Jorge NEWBERY por \$ 67.143,67

**Resolución Nro. 1977:** ACEPTA la cesión al Dominio Público de la calle de acceso al inmueble 031K-016-05, según anteproyecto de mensura que se incorpora como Anexo I, donde sobre el Espacio Verde paralelo a la calle C8 "Julio Dante Salto" se produce el ingreso por esta calle, al fraccionamiento autorizado.

**Resolución Nro. 2074:** DISPONE ABRIR el Registro de Oposición correspondiente a la obra "Cordón Cuneta Calle Castagnino" a efectuarse por el Sistema de Contribución de Mejoras con el 100 % a cargo de los frentistas beneficiarios de la obra.

**Resolución Nro. 2159:** APRUEBA la ampliación del monto del contrato del "Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti" adjudicado por Licitación Pública Nro. 030/08 a la empresa CASVE S.R.L. en \$ 5.300,= en concepto de Trabajos Adicionales, como Adicional Nro. 01

**Resolución Nro. 2160:** APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 1 de la obra "Pavimentación calles Irigoyen y Naciones Unidas" la construcción de 2 Atenuadores de Velocidad por \$ 10.894,96

## **II – CONSIDERACIONES GENERALES**

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0861 a 2170** dictadas entre el 01 de abril y el 30 de junio del año 2.009, y merece las siguientes consideraciones generales:

**Resolución Nro. 0861:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 138 sancionada el 26-03-09. que dispone modificaciones a la Ordenanza de Transporte Nro. 134/08.

**Resolución Nro. 0873:** DECLARA desierto el Llamado a Licitación Privada Nro. 008/09. DETERMINA Proceder a un nuevo llamado a la brevedad, dada la necesidad de cortar y embolsar leña antes del inicio del Plan Calor 2009.

**Resolución Nro. 0879:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 005, sancionada el 26-03-09, por la que se autoriza a vecinos a extraer árboles de las veredas de sus propiedades.

**Resolución Nro. 0882:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 3.543,50 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.500,= otorgado para solventar gastos originados en ocasión de realizarse la presentación en nuestra ciudad de la BIBLIOMOVIL del Senado de la Nación.

**Resolución Nro. 0083:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal y Urbana, y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I forma parte de la misma.

**Resolución Nro. 0885:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal y Urbana, y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I forma parte de la misma.

**Resolución Nro. 0886:** MODIFICA el art. 2do. de la Resolución Nro. 641/09 que quedará: "IMPUTAR el gasto a la Partida Presupuestaria 2.1.4.1.1.12 CONVENIO CLUB DE JARDINERÍA MAIPUE"

**Resolución Nro. 0890:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Servicios Públicos (D.T. y M.V.; Dir.Planeamiento y Mantenimiento Espacios Verdes; Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental y Area Control Gral. y Estadísticas) por \$ 35.351,83 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de \$ 35.000,= otorgados para afrontar gastos varios que se originaran durante el receso municipal en enero/09.

**Resolución Nro. 0891:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal y Urbana, y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I forma parte de la misma.

**Resolución Nro. 0895:** DISPONE cobrar a la empresa A.R.S.A., ante la inobservancia de lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nro. 099/07, el monto de \$ 5.637,19 en concepto de reparaciones de pavimento realizadas por la Municipalidad en calles J.J.Passo y Namuncurá, Los Coihues Nro. 659 y Perú Nro. 150 debiendo la empresa 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 la emisión del correspondiente CERTIFICADO DE DEUDA (Código Fiscal Ordza. Mpal. Nro. 081/06)

**Resolución Nro. 0904:** DISPONE a partir del 09-02-2008, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4992/07, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V , art. 9no. de la Ordza. De Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0905:** DISPONE a partir del 26-02-2008, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4993/07, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V , art. 9no. de la Ordza. De Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0906:** DISPONE a partir del 20-11-2007, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5003/07, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V , art. 9no. de la Ordza. De Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0909:** DISPONE a partir del 29-12-2007, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1842/08, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V , art. 9no. de la Ordza. De Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 0911:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 007/09 sancionada el 26-03-09 que dispone la necesidad de desafectar de su condición de uso público parte de la calle comprendida al Sur, por la calle Bolivia, al Este por la Avda. J.D. Perón, al Norte por parte del inmueble 031M-546-05c; y al Oeste con el inmueble 031M-546-15 (Reserva Fiscal).

**Resolución Nro. 0912:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal y Urbana, y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I forma parte de la misma

**Resolución Nro. 0967:** RECHAZA la solicitud de Pensión y Beneficios para Veteranos de Guerra de Malvinas, realizada por Walter ECHAREN por nota del 25-03-09, obrante en el Expediente Nro. 1997-E/09, por no cumplimentar el requisito de "ser nativo de la ciudad de Cipolletti" (art. 3ro. Ordza. Nro. 076/06)

**Resolución Nro. 0969:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 006 sancionada el 26-03-09 por la que se dispone la transferencia a favor de la Asociación RUCA SUYAI de parte del inmueble 031H-158-24

**Resolución Nro. 0970:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 137, sancionada el 26-03-09 por la que se dispone aprobar el REGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES e INICIATIVA PRIVADA.

**Resolución Nro. 0971:** APRUEBA la contratación de SANCOR SEGUROS para la cobertura de Riesgos Personales de los concurrentes a los distintos Cursos de Capacitación dictados por la U.D.E., todo ello de acuerdo al precio y condiciones resultantes de la adjudicación del Concurso de Precios Nro. 048/2008.

**Resolución Nro. 0972:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones 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. 0975:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compra-Venta suscripto con el Sr. Arturo PIERANTONI el 06-03-09 por el que vende a la Municipalidad los inmuebles 031F-087-02 y 03, ubicados en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste.

El precio de la operación se pacta en \$ 1.117.818,40 y la Forma de Pago que se estipula es: 30 % del monto total se cancelarán dentro de las 48 hs. de suscripción del Boleto (\$ 335.345,51) y el saldo se cancelará de la siguiente manera:

\$ 223.563,68 dentro de los 45 días computados desde la firma del presente.

Y el saldo de \$ 558.909,21 se abonará al momento de suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio. Dichos pagos se depositarán en la cuenta del Banco Patagonia Sucursal Cipolletti, cuya titularidad detenta el vendedor.

La Municipalidad además, entregará en propiedad a los vendedores los siguientes bienes:

Una fracción de 680,22 m2 que corresponde a la manzana B Parcela 01 (según croquis adj.)



Una fracción de 1.257 m2 que se identifica como Manzana A Parcela 01 (según croquis adj.)  
 Una fracción de 2.280,88 m2 que se identifica como Manzana M Parcela 01 (según croquis adj.)

La Municipalidad realizará a su cargo la mensura de deslinde de dicha fracción, a la que se deberá asignar el USO establecido en el Código de Planeamiento Urbano.

Dentro de los 3 años desde la suscripción del presente, la Municipalidad proveerá sin cargo a tales fracciones de los servicios de: Alumbrado Público; Abovedado de Calle; Energía Eléctrica; Gas y Agua.

Además entregará al Vendedor en parte de pago los siguientes inmuebles:

031H-132-01; 031H-132-02; 031H-132-03 y 031H-135B-01 y se hará cargo del costo del trámite de escrituración.

**Resolución Nro. 0976:** APRUEBA el Acta Acuerdo suscripto con la Cooperativa de Vivienda y Consumo NUEVA ESPERANZA Ltda., Cooperativa de Vivienda y Consumo EMANUEL Ltda.. (en formación); Asociación Mutual de los Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquen, y la Asociación Unidos del Sur, conformada por trabajadores de la U.O.C.R.A.; por el que estas entidades encomiendan a la Municipalidad la compra de 2 fracciones de los inmuebles 031F-087-02 y 03 propiedad del Sr. Arturo PIERANTONI, las que destinarán a la construcción de viviendas residenciales para sus afiliados/asociados, por \$ 1.117.818,40 quedando sujetas las partes a las siguientes condiciones y obligaciones:

COOPERATIVA	m2	Parcelas Asignadas	Monto a Pagar en \$
NUEVA ESPERANZA	58.327,97	100	524.951,73
EMANUEL	12.248,87	21	110.239,86
U.O.C.R.A.	32.080,38	55	288.723,45
A.M.O.E.F.R.N.y N.	13.998,71	24	125.988,42
MUNICIPALIDAD	7.546,10	-----	67.914,94
<b>TOTAL</b>	<b>124.202,04</b>	<b>200</b>	<b>1.117.818,40</b>

Al momento de suscribirse el boleto de compra-venta, las Cooperativas deberán haber hecho un pago inicial de \$ 408.618,93 y un segundo pago de \$ 150.290,27 dentro de los 45 días computados desde la firma de la presente Acta.

Estos pagos se realizarán mediante depósito en la Caja de Ahorro del Banco Patagonia Sucursal Cipolletti a nombre del Sr. PIERANTONI, respetando las siguientes proporciones:

COOPERATIVA	m2	1ra. CUOTA	2da. CUOTA
NUEVA ESPERANZA	58.327,97	240.946,17	38.508,43
EMANUEL	12.248,87	35.211,28	23.474,19
U.O.C.R.A.	32.080,38	92.220,02	61.480,01
A.M.O.E.F.R.N.y N.	13.998,71	40.241,46	26.827,64
MUNICIPALIDAD	7.546,10	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>124.202,04</b>	<b>408.618,93</b>	<b>150.290,27</b>

El saldo, de \$ 558.909,21 será cancelado al momento de la suscripción de la Escritura Traslativa de Dominio, en un plazo no mayor a 180 días desde la firma del presente, en la misma cuenta del Sr. PIERANTONI, según el siguiente detalle:

COOPERATIVA	m2	Parcelas Asignadas	3ra. CUOTA en PESOS
NUEVA ESPERANZA	58.327,97	100	245.497,14
EMANUEL	12.248,87	21	51.554,40
U.O.C.R.A.	32.080,38	55	135.023,42
A.M.O.E.F.R.N.y N.	13.998,71	24	58.919,31
MUNICIPALIDAD	7.546,10	-----	67.914,94
<b>TOTAL</b>	<b>124.202,04</b>	<b>200</b>	<b>558.909,21</b>

Se deja expresamente aclarado que el precio a abonar no incluye los gastos y honorarios concernientes a la escrituración los que serán íntegramente abonados por las COOPERATIVAS, al igual que los correspondientes a la mensura de fraccionamiento, gastos de desempadronamiento del canon de riego y las escrituras individuales de cada lote.

Las partes dejan expresamente establecido que el derecho a las parcelas únicamente se adquiere una vez que esté cancelado el total del precio de la compra y suscripta la Escritura Traslativa de Dominio.

El incumplimiento en el pago de las cuotas que les corresponden producirá automáticamente la pérdida del derecho a la totalidad de las parcelas asignadas. Dentro de los 15 días hábiles computados desde la fecha de escrituración, la Municipalidad restituirá a la Cooperativa incumplidora el importe nominal correspondiente al pago que haya efectuado, sin intereses, ni compensaciones y previa deducción de los gastos administrativos que se hubieran generado.

**Resolución Nro. 0977:** APRUEBA el Acuerdo Modificatorio al Boleto de Compraventa suscripto el 06-03-09 con el Sr. Arturo PIERANTONI, que quedará:

PRECIO DE LA OPERACIÓN: \$ 1.117.818,40

FORMA DE PAGO: El día 17-03-09 se abonarán \$ 408.618,93, el saldo se cancelará:

\$ 150.290,27 dentro de los 45 días de la firma del presente, y el saldo de \$ 558.909,21 al momento de suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio. Todos los pagos se depositarán en la Caja de Ahorro del Banco Patagonia cuyo titular es el Sr. PIERANTONI.

**Resolución Nro. 0978:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compraventa del 06-03-09, suscripto con los Sres. Jute del Carmen CASTRO y Oscar TESONERO, por el que venden a la Municipalidad el inmueble 031M-003a-11, ubicada en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste. El precio de la operación se pacta en \$ 400.300,= y la Forma de Pago que se estipula es: 30 % del monto total se cancelarán dentro de las 48 hs. de suscripción del Boleto (\$ 120.090,=) y el saldo se abonará al momento de suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio. Dichos pagos se depositarán en la cuenta del Banco Nación cuya titularidad detentan los vendedores.

La Municipalidad además, entregará en propiedad a los vendedores los siguientes bienes:

- 4 terrenos integrantes de la futura urbanización en la propiedad cedida en venta y una vez realizado el fraccionamiento.
- Dentro de los 6 meses computados desde la firma del presente, el inmueble 031H-132-07
- Una casilla prefabricada de aproximadamente 50 m2 que se deberá instalar sobre el inmueble identificado como Parcela 09 de la Chacra 02 propiedad de los vendedores
- Realizar una perforación de 10 metros de profundidad en esta última parcela.

**Resolución Nro. 0979:** APRUEBA el Acta Acuerdo suscripto con la Cooperativa 17 de Mayo Ltda. y la Cooperativa la Unión del Sur Ltda., por el que estas entidades encomiendan a la Municipalidad la compra de una fracción del inmueble 031M-003A-11 propiedad de los Sres. Jute del Carmen CASTRO y Oscar TESONIERO, las que destinarán a la construcción de viviendas residenciales para sus afiliados/asociados, por \$ 400.300,=  
El precio de la venta será íntegramente asumido por las Cooperativas en las siguientes proporciones:

COOPERATIVA	m2	Parcelas Asignadas	Monto a Pagar en \$
17 de MAYO	-----	32	183.522,62
LA UNION DEL SUR	-----	29	166.317,38
MUNICIPALIDAD	5.046,00	-----	50.460,00
<b>TOTAL</b>		<b>61</b>	<b>400.300,00</b>

Al momento de suscribirse el Boleto de Compraventa las Cooperativas deberán haber realizado el pago inicial de \$ 120.090,= respetando estas proporciones:

COOPERATIVA	1ra. CUOTA
17 de MAYO	62.998,03
LA UNION DEL SUR	57.091,97
MUNICIPALIDAD	-----
<b>TOTAL</b>	<b>120.090,00</b>

El saldo de \$ 280.210,= será cancelado en el plazo de 120 días desde la firma de la presente, al momento de suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio, según el siguiente detalle:

COOPERATIVA	2da. CUOTA
17 de MAYO	120.524,59
LA UNION DEL SUR	109.225,41
MUNICIPALIDAD	50.460,00
<b>TOTAL</b>	<b>280.210,00</b>

Las partes dejan expresamente establecido que el derecho a las parcelas solo se adquiere una vez que se cancele el total del precio de la compra, y suscripta la Escritura Traslativa de Dominio, no pudiendo las Cooperativas o sus integrantes en forma individual demandar o exigir la entrega de las mismas.

El incumplimiento en el pago de las cuotas que les corresponden producirá automáticamente la pérdida del derecho a la totalidad de las parcelas asignadas. Dentro de los 15 días hábiles computados desde la fecha de escrituración, la Municipalidad restituirá a la Cooperativa incumplidora el importe nominal correspondiente al pago que haya efectuado, sin intereses, ni compensaciones y previa deducción de los gastos administrativos que se hubieran generado.

Las Cooperativas prestan conformidad a la ubicación geográfica del inmueble a urbanizar, habiendo tomado conocimiento previo de la existencia de plantas aviaras e industriales localizadas al oeste de la urbanización que pueden producir efectos no deseados en el ambiente. No obstante, los espacios verdes previstos están destinados precisamente a cumplir la atenuación eólica de estos efectos, atento a la predominancia de vientos y brisas del Oeste y Sur Oeste.

**Resolución Nro. 0980:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compra-Venta suscripto con la Sra. Sandra Lorena D'ÉLIA el 09-03-09 por el que vende a la Municipalidad el inmueble 031M-003a-10, ubicado en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste. El precio de la operación se pacta en \$ 368.460,= y la Forma de Pago que se estipula es: 50 % del monto total se cancelarán dentro de las 48 hs. de suscripción del Boleto (\$ 184.230,=) y el saldo se abonará al momento de suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio. Dichos pagos se depositarán en la cuenta del Banco Patagonia Sudameris cuya titularidad detenta la vendedora.

La Municipalidad además, entregará en propiedad a la vendedora los siguientes bienes:

1 inmueble identificado como 031H-132-06, que será entregado dentro de los 15 días de la firma del presente una vez que se realice el amojonamiento del predio y la Escritura Traslativa de Dominio se otorgará dentro de los 90 días y su costo se afrontará por partes iguales.

Asimismo, y para ser afectada a vivienda del Sr. Antonio Zavala —quién actualmente reside en el inmueble que se vende- la Municipalidad conservará para sí la propiedad de uno de los lotes del futuro fraccionamiento en el que construirá una casilla prefabricada de unos 40 m2 que entregará en COMODATO.

Sin perjuicio de las condiciones que oportunamente se establezcan en el respectivo contrato, el cambio de destino y/o el fallecimiento del Sr. Zaval producirá "ipso iure" la caducidad del préstamo, debiendo el bien ser restituido a la Municipalidad.

**Resolución Nro. 0981:** : APRUEBA el Acta Acuerdo suscripto con la Cooperativa de Vivienda y Consumo MI TIERRA Ltda., por el que esta entidad encomienda a la Municipalidad la compra de una fracción del inmueble 031M-003a-03 a 10 propiedad de la Sra. Sandra Lorena D'ÉLIA, que destinarán a la construcción de viviendas residenciales para sus asociados, por \$ 368.460,=

El precio de la venta será íntegramente asumido por la Cooperativa y la Municipalidad en las siguientes proporciones:

COOPERATIVA	Parcelas Asignadas	Monto a Pagar en \$
MI TIERRA	64	362.791,38
MUNICIPALIDAD	01	5.668,62
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>368.460,00</b>

Al momento de suscribirse el Boleto de Compraventa la Cooperativa deberán haber realizado el pago inicial de \$ 184.230,= Todos los pagos se depositarán en la Cuenta del Banco Patagonia Sudameris cuyos titulares son la Sra. D'ELIA y su padre Abraham D'ELIA. Dicho pago se efectuará en la siguiente proporción:

COOPERATIVA	Parcelas Asignadas	1ra. CUOTA en \$
MI TIERRA	64	184.230,00
MUNICIPALIDAD	01	-----
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>184.230,00</b>

El saldo de \$ 184.230,= será cancelado en un plazo de 90 días, al suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio, y se concretará en la siguiente proporción:

COOPERATIVA	Parcelas Asignadas	Monto a Pagar en \$
MI TIERRA	64	178.561,38
MUNICIPALIDAD	01	5.668,62
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>184.230,00</b>

Se deja expresamente aclarado que el precio a abonar no incluye los gastos y honorarios concernientes a la escrituración los que serán íntegramente abonados por las COOPERATIVAS, al igual que los correspondientes a la mensura de fraccionamiento, gastos de desempadronamiento del canon de riego y las escrituras individuales de cada lote.

Las partes dejan expresamente establecido que el derecho a las parcelas únicamente se adquiere una vez que esté cancelado el total del precio de la compra y suscripta la Escritura Traslativa de Dominio.

El incumplimiento en el pago de las cuotas que les corresponden producirá automáticamente la pérdida del derecho a la totalidad de las parcelas asignadas. Dentro de los 15 días hábiles computados desde la fecha de escrituración, la Municipalidad restituirá a la Cooperativa incumplidora el importe nominal correspondiente al pago que haya efectuado, sin intereses, ni compensaciones y previa deducción de los gastos administrativos que se hubieran generado.

Las Cooperativas prestan conformidad a la ubicación geográfica del inmueble a urbanizar, habiendo tomado conocimiento previo de la existencia de plantas aviarías e industriales localizadas al oeste de la urbanización que pueden producir efectos no deseados en el ambiente. No obstante, los espacios verdes previstos están destinados precisamente a cumplir la atenuación eólica de estos efectos, atento a la predominancia de vientos y brisas del Oeste y Sur Oeste.

**Resolución Nro. 0982:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compra-Venta suscrito con las Sras. Elisabet Noemí PROSPITTI y Margareth Alicia PROSPITTI como herederas únicas y universales de Octavio PROSPITTI, el 11-03-09 por el que venden a la Municipalidad el inmueble 031F-008-10, ubicado en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste. El precio de la operación se pacta en \$ 453.727,08 y la Forma de Pago que se estipula es: 30 % del monto total se cancelarán dentro de las 48 hs. de suscripción del Boleto (\$ 136.118,12) y el saldo se abonará al momento de suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio. Dichos pagos se depositarán en la cuenta del Banco Macro cuya titularidad detentan las vendedoras. La Municipalidad además, entregará en propiedad a las vendedoras 3 lotes integrantes del futuro fraccionamiento que se realizará en el inmueble motivo de este acuerdo. Dichos lotes quedarán bajo las mismas condiciones que los restantes de la urbanización y gozarán de los servicios de alumbrado público, abovedado de calle, energía eléctrica, gas y agua una vez que estos servicios sean provistos a la totalidad del distrito.

**Resolución Nro. 0983:** APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo suscrito con las Cooperativas de Vivienda y Consumo NUEVA ESPERANZA Ltda. Y COOPERATIVA DE VIVIENDA LA EMPRENDEDORA Ltda., por el que estas entidades encomiendan a la Municipalidad la compra de una fracción del inmueble 031F-008-10 propiedad de las Sras. Elisabet y Margareth PROSPITTI, que destinarán a la construcción de viviendas residenciales para sus asociados, por \$ 453.727,08. El precio de la venta será íntegramente asumido por la Cooperativa y la Municipalidad en las siguientes proporciones:

COOPERATIVAS	Parcelas Asignadas	Monto a Pagar en \$
LA NUEVA ESPERANZA	75	414.047,62
LA EMPRENDEDORA	05	27.603,17
MUNICIPALIDAD (m2)	1.341,81	12.076,29
<b>TOTAL</b>		<b>453.727,08</b>

Al momento de suscribirse el Boleto de Compraventa la Cooperativa deberán haber realizado el pago inicial de \$ 136.118,12. Todos los pagos se depositarán en la Cuenta del Banco MACRO cuyos titulares son la Sras. Elisabet y Margareth PROSPITTI. Dicho pago se efectuará en la siguiente proporción:

COOPERATIVA	1ra. CUOTA en \$
LA NUEVA ESPERANZA	127.610,74
LA EMPRENDEDORA	8.507,38
MUNICIPALIDAD	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.118,12</b>

El saldo de \$ 317.608,96 será cancelado en un plazo de 12 meses desde la firma del presente Convenio, al suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio, y se concretará en la siguiente proporción:

COOPERATIVA	Monto a Pagar en \$
LA NUEVA ESPERANZA	286.436,87
LA EMPRENDEDORA	19.095,79
MUNICIPALIDAD	12.076,29
<b>TOTAL</b>	<b>317.608,96</b>

Se deja expresamente aclarado que el precio a abonar no incluye los gastos y honorarios concernientes a la escrituración los que serán íntegramente abonados por las COOPERATIVAS, al igual que los correspondientes a la mensura de fraccionamiento, gastos de desempadronamiento del canon de riego y las escrituras individuales de cada lote.

Las partes dejan expresamente establecido que el derecho a las parcelas únicamente se adquiere una vez que esté cancelado el total del precio de la compra y suscripta la Escritura Traslativa de Dominio.

El incumplimiento en el pago de las cuotas que les corresponden producirá automáticamente la pérdida del derecho a la totalidad de las parcelas asignadas. Dentro de los 15 días hábiles computados desde la fecha de escrituración, la Municipalidad restituirá a la Cooperativa incumplidora el importe nominal correspondiente al pago que haya efectuado, sin intereses, ni compensaciones y previa deducción de los gastos administrativos que se hubieran generado.

**Resolución Nro. 0984:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compra-Venta suscripto con los Sres. Aldo Haslund KRISTENSEN y Yolanda BORONIEK el 13-03-09 por el que venden a la Municipalidad el inmueble 031F-087-01, ubicado en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste. El precio de la operación se pacta en \$ 572.031,51 y la Forma de Pago que se estipula es: 30 % del monto total se cancelarán dentro de las 48 hs. de suscripción del Boleto (\$ 171.609,45).

La suma de \$ 250.058,46 contra entrega de la Escritura traslativa de Dominio, y el saldo, de \$ 150.363,60 se abonará en 12 cuotas de \$ 12.530,30, con vencimiento los días 11 de cada mes, a partir de abril del cte. año. Dichos pagos se depositarán en la cuenta del Banco Galicia Sucursal Neuquen cuya titularidad detenta el Sr. Kristian Claudio KRISTENSEN.

La Municipalidad además comepnsará la deuda que a la firma del acuerdo, pudiera detentar el inmueble objeto de esta venta.

Si el trámite de escrituración, estimado en plazo de 180 días se demorara por cuestiones ajenas a la voluntad de la Municipalidad, el plazo para la cancelación del precio quedará automáticamente prorrogado hasta que se regularice esta situación.

Los gastos y honorarios de dicho trámite serán afrontados por la Municipalidad, mientras que el correspondiente a Impuesto de Sellos y/u otros que graven la operación, lo serán por partes iguales.

La Municipalidad además, entregará en propiedad a los vendedores 5 lotes integrantes del futuro fraccionamiento que se realizará en el inmueble motivo de este acuerdo. Dichos lotes quedarán bajo las mismas condiciones que los restantes de la urbanización y gozarán de los servicios de alumbrado público, abovedado de calle, energía eléctrica, gas y agua una vez que estos servicios sean provistos a la totalidad del distrito. Y dentro de los 6 meses posteriores a la firma del presente, el inmueble 031H-132-08.

**Resolución Nro. 0985:** APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripto con la Asociación Mutual de los Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquen Sede Cipolletti (A.M.O.E.F.R.N.Y.N.) y con las Cooperativas LA UNION DEL SUR Ltda.. y de Vivienda LA EMPRENDEDORA Ltda., por el que estas entidades encomiendan a la Municipalidad la

compra de una fracción del inmueble 031F-087-01 propiedad de Aldo KRISTENSEN y Yolanda BORONBEIK, que destinarán a la construcción de viviendas residenciales para sus asociados, por \$ 572.031,51

El precio de la venta será íntegramente asumido por las Cooperativas y la Municipalidad en las siguientes proporciones:

COOPERATIVAS	Parcelas Asignadas	Monto a Pagar en \$
A.M.O.E.F.R.N.Y.N.	16	87.619,31
LA UNION DEL SUR	46	251.905,50
LA EMPRENDEDORA	15	82.143,10
MUNICIPALIDAD (m2)	1.341,81	150.363,60
<b>TOTAL</b>		<b>572.031,51</b>

Al momento de suscribirse el Boleto de Compraventa la Cooperativa deberán haber realizado el pago inicial de \$ 171.609,45. Todos los pagos se depositarán en la Cuenta del Banco Galicia Sucursal Neuquén cuyo titular es el Sr. Kristian Claudio KRISTENSEN. Dicho pago se efectuará en la siguiente proporción:

COOPERATIVA	1ra. CUOTA en \$
A.M.O.E.F.R.N.Y.N.	35.659,11
LA UNION DEL SUR	102.519,93
LA EMPRENDEDORA	33.430,41
<b>TOTAL</b>	<b>171.609,45</b>

El saldo de \$ 150.363,60 será cancelado a cargo de la Municipalidad, y \$ 250.058,46 por las Cooperativas en un plazo de 6 meses, al suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio y se concretará en la siguiente proporción:

COOPERATIVA	Monto a Pagar en \$
A.M.O.E.F.R.N.Y.N.	51.960,20
LA UNION DEL SUR	149.385,57
LA EMPRENDEDORA	48.712,69
<b>TOTAL</b>	<b>250.058,46</b>



Se deja expresamente aclarado que el precio a abonar no incluye los gastos y honorarios concernientes a la escrituración de la mayor fracción los que serán íntegramente abonados por las COOPERATIVAS, al igual que los correspondientes a la mensura de fraccionamiento, gastos de desempadronamiento del canon de riego y las escrituras individuales de cada lote. Las partes dejan expresamente establecido que el derecho a las parcelas únicamente se adquiere una vez que esté cancelado el total del precio de la compra y suscripta la Escritura Traslativa de Dominio.

El incumplimiento en el pago de las cuotas que les corresponden producirá automáticamente la pérdida del derecho a la totalidad de las parcelas asignadas. Dentro de los 15 días hábiles computados desde la fecha de escrituración, la Municipalidad restituirá a la Cooperativa incumplidora el importe nominal correspondiente al pago que haya efectuado, sin intereses, ni compensaciones y previa deducción de los gastos administrativos que se hubieran generado.

**Resolución Nro. 1001:** ADJUDICA el inmueble 031M-143A-08 a sus ocupantes actuales Lucas BECERRA y Ma. Rosa MARILLAN MELLA.

**Resolución Nro. 1002** DISPONE la apertura del Registro de Oposición de la obra "Red Cloacal Bo. SAN PABLO III Etapa, a efectuarse por el Sistema de Contribución de Mejoras con 100 por ciento a cargo de los frentistas beneficiarios.

**Resolución Nro. 1012:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 10/09 para la Contratación del Servicio de un Correo Postal por 1 año, con Presupuesto Oficial de \$ 142.800,=

**Resolución Nro. 1024:** AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Samidad Vegetal (S.S.P.) a extraer un paraíso sombrilla ubicado en Perito Moreno Nro. 115 por encontrarse en riesgo de caída

**Resolución Nro. 1025:** AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Samidad Vegetal (S.S.P.) a extraer 4 ejemplares de aguaribay ubicados en Roca Nro. 1170 por no ser aptos para vereda ya que han desarrollado copas de gran tamaño, y han alcanzado un porte de aproximadamente 4 metros.

**Resolución Nro. 1027:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna de \$ 1.987,49 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para afrontar gastos del mes de enero/09. Mediante Recibo Nro. 320284 se registró el ingreso a la Tesorería Municipal de los 1.987,49 restantes.

**Resolución Nro. 1028:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico de \$ 1.935,09 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para afrontar gastos del mes de enero/09. Mediante Recibo Nro. 320284 se registró el ingreso a la Tesorería Municipal de los 64,91 restantes

**Resolución Nro. 1030:** DISPONE cobrar a la empresa A.R.S.A. la suma de \$ 2.246,46, por inobservancia de lo dispuesto por Ordenanza Nro. 099/07, en concepto de reparación del pavimento realizada por la Municipalidad en calle Rivadavia Nro. 176, suma que deberá ser cancelada dentro de 10 días de notificada la presente. DETERMINA que la no cancelación en término por parte de A.R.S.A. será motivo suficiente para la emisión del correspondiente Certificado de Deuda, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Fiscal (Ordza. Nro. 081/06) y los artículos 604 y s.s. del C.P.C. y C. de la Provincia de Río Negro.

**Resolución Nro. 1035:** DISPONE modificar el art. 1ro. de la Resolución Nro. 805/09 que quedará: "APROBAR la contratación directa con la empresa FERRETERÍA ANTONIO por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente"

**Resolución Nro. 1037:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 16-02-09 suscripto con Mónica FEDELLI para realizar la Planificación y Ejecución de la Asistencia

Técnica Mensual a la Coop. de Trabajo EL TREINTA CIPOLLETTI Ltda..en el marco de las actividades de Fortalecimiento de Emprendimientos Asociativos.

**Resolución Nro. 1039:** PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal y Urbana, y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I forma parte de la misma.

**Resolución Nro. 1046:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Concurso de Precios Nro. 043/09 para la contratación de la obra: "COMPLEJO CULTURAL – REVOQUE FINO A LA CAL, CON ENDUIDO PLASTICO" con inversión estimada de \$ 136.000,=

**Resolución Nro. 1057:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 008, sancionada el 09-04-09.

**Resolución Nro. 1068:** APRUEBA el Contrato de Locación suscrito con Isabel Ch. de GARNERO por el que se le alquila el inmueble de 9 de Julio Nro. 524 para vivienda de Marcelino OLIVA y su grupo familiar por 24 meses con costo total de \$ 52.800,=

**Resolución Nro. 1084:** APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 11/08 al Convenio Nro. 041/06, del 22-12-08, suscrito con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la implementación del PROGRAMA JÓVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, destinados a jóvenes de entre 18 y 24 años, de ambos sexos, que estén desempleados y no hayan finalizado estudios primarios o secundarios, con el objetivo de brindarles oportunidades de inclusión social y laboral.

**Resolución Nro. 1085:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01-04-09 suscrito con la Licenciada Gabriela POCHAT para que se desempeñe en la planificación y ejecución de la Asistencia Técnica Específica denominada Herramientas de Mercadotecnia, para los emprendimientos vinculados por el financiamiento para Proyecto FORTALECIMIENTO DE ENTRAMADOS PRODUCTIVOS, tarea por la que se le abonarán \$ 4.500,=

**Resolución Nro. 1086:** APRUEBA la Rendición del Anticipo con Cargo de Rendición del Consejo de Seguridad de Cipolletti, por \$ 7.000,= correspondiente al Anticipo de \$ 7.000,= otorgado a dicho Consejo para afrontar gastos de emergencias de las comisarías cipoleñas.

**Resolución Nro. 1087:** APRUEBA la Rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Asesoría en Seguridad, por \$ 4.501,35 correspondiente al Anticipo de \$ 4.500,= otorgado a dicha Asesoría para afrontar gastos de emergencias de las comisarías cipoleñas. DISPONE el reintegro de \$ 1,35 a César CHAO MONZON

**Resolución Nro. 1104:** DECRETA la caducidad de la adjudicación de las Licencias de Taxis detalladas en el Anexo I de la presente, por incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I art. 41ro. de la Ordenanza Nro. 138/09

**Resolución Nro. 1105:** OTORGA a los nuevos adjudicatarios de Licencias de Taxis que se detallan en el Anexo I, plazo de 90 días para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I art. 41ro. de la Ordenanza Nro. 138/09

**Resolución Nro. 1106:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 011 sancionada el 09-04-09

**Resolución Nro. 1111:** APRUEBA la Rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Obras de Infraestructura, por \$ 4.001,= correspondiente al Anticipo de \$ 4.000,= otorgado a dicha Dirección para afrontar gastos detallados en su Memo Nro. 608/08.

**Resolución Nro. 1112:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 11/2009 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs.) para la provisión de 1.000Tn de leña seca de algarrobo y/o calden para el Plan Calor 2009

**Resolución Nro. 1137:** APRUEBA la Rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Unidad de Desarrollo Económico, por \$ 1.100,= correspondiente al Anticipo de \$ 2.400,= otorgado a dicha Asesoría para afrontar gastos de emergencias de las comisarías cipoleñas. Por recibo de Tesorería Nro. 320642 se ingresan los \$ 1.300,= restantes.

**Resolución Nro. 1145:** APRUEBA la Rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Integración y Proyección Juvenil, por \$ 2.500,= correspondiente al Anticipo por el mismo monto otorgado a dicha Dirección para el pago de los colaboradores del Programa COMUNIDADES VULNERABLES.

**Resolución Nro. 1146:** ESTABLECE las frecuencias para las líneas urbanas Nros. 1; 2; 3 y 4 del Transporte Colectivo de Pasajeros

**Resolución Nro. 1192:** APRUEBA la Rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Arquitectura, por \$ 2.000,= correspondiente al Anticipo de \$ 2.000,= otorgado a dicha Dirección para afrontar gastos de acondicionamiento del "Paseo de la Familia"

**Resolución Nro. 1207:** PROCEDE a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente.

**Resolución Nro. 1209:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 009 sancionada el 09-04-09.

**Resolución Nro. 1214:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 8.239,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por \$ 8.300,= se le otorgara para afrontar pago honorarios jurados y premios otorgados en la muestra "Verano Cultural" El Dtor. Gral. de Cultura debe reintegrar a la Tesorería Municipal el saldo de \$ 61,=

**Resolución Nro. 1215:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 6.812,24 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por \$ 6.800,= se le otorgara para afrontar gastos originados en ocasión de celebrarse el Día del Empleado Municipal. La Tesorería Municipal reintegrará al Dtor. Gral. de Cultura \$ 12,24.

**Resolución Nro. 1216:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 8.024,40 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por \$ 8.000,= se le otorgara para afrontar gastos originados en ocasión de realizarse las actividades del Verano Cultural.

**Resolución Nro. 1224:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 012 sancionada el 23-04-09.

**Resolución Nro. 1225:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 014 sancionada por el Concejo Deliberante el 23-04-09

**Resolución Nro. 1227:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 010 sancionada por el Concejo Deliberante el 09-04-09

**Resolución Nro. 1235:** DISPONE el pago de una suma mensual de \$ 160,= mensuales No Remunerativos, No Bonificables en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, para Gisela MULLER, en la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria.

Este Premio Estímulo, en función de las ausencias que se registren en el mes, será pasible de los siguientes descuentos:

01 ausencia en el mes: Descuento de \$ 40,=

02 ausencias en el mes: Descuento de \$ 80,=

03 ausencias en el mes: Descuento de \$ 120,=

04 ausencias en el mes: Descuento de \$ 160,=

Las ausencias en concepto de vacaciones son las únicas que no darán lugar a descuentos

**Resolución Nro. 1236:** MODIFICA el art. 2do. de la Resolución Nro. 534/09, por la que se otorgaba un subsidio de \$ 50,= al Sr. José Alberto CUELLO y se omitió consignar sus datos filiatorios.

**Resolución Nro. 1237:** : DISPONE el pago de una suma mensual de \$ 160,= mensuales No Remunerativos, No Bonificables en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, para Siliva CASTILLO, en la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, Departamento de Abasto e Introducción.

Este Premio Estímulo, en función de las ausencias que se registren en el mes, será pasible de los siguientes descuentos:

01 ausencia en el mes: Descuento de \$ 40,=

02 ausencias en el mes: Descuento de \$ 80,=

03 ausencias en el mes: Descuento de \$ 120,=

04 ausencias en el mes: Descuento de \$ 160,=

Las ausencias en concepto de vacaciones son las únicas que no darán lugar a descuentos

**Resolución Nro. 1240:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social por \$ 3.900,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por \$ 4.000,= se le otorgara para cubrir situación de emergencia de los lavacoches. Por Recibo de la Tesorería Nro. 320640 se ingresan \$ 100,= excedentes.

**Resolución Nro. 1243:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno por \$ 2.381,49 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por \$ 3.000,= se le otorgara para cubrir gastos originados durante el receso municipal. Por Recibo de la Tesorería Nro. 320640 se ingresan \$ 618,51 excedentes

**Resolución Nro. 1245:** DISPONE rechazar la solicitud de Pensión y Beneficios para Veteranos de Guerra de Malvinas realizada por el Sr. Luis PEÑA por Nota del 14-04-09 atento a no cumplimentar el requisito previsto en el art. 3ro. de la Ordenanza Nro. 076/06 de "ser nativo de la ciudad de Cipolletti"

**Resolución Nro. 1251:** PROCEDE a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente

**Resolución Nro. 1262:** APRUEBA el Presupuesto de la firma ECOGESTION de la Alternativa 2, por la suma de \$ 8.680,= IVA Incluido, por la Ejecución del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al Concurso de Anteproyectos para el “Complejo Deportivo ZONA NORTE”

**Resolución Nro. 1280:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 139 sancionada el 23-04-09

**Resolución Nro. 1281:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Andrea MOLINA para desempeñarse como TUTORA del Programa “JÓVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO” tarea por la que se le abonarán \$ 1.400,= mensuales entre el 01-04-09 y hasta el 31-12-09

**Resolución Nro. 1282:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno por \$ 2.810,51 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por \$ 3.000,= se le otorgara para cubrir gastos originados durante el receso municipal. Por Recibo de la Tesorería Nro. 320614 se ingresan \$ 189,49 excedentes.

**Resolución Nro. 1291:** APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compra-Venta suscrito con los Sres. Pascual MARRAZO y Benjamín HENRIQUEZ CABRERA, el 20-04-09 por el que venden a la Municipalidad el inmueble 031M-002-07, ubicado en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste. El precio de la operación se pacta en \$ 482.040,= y la Forma de Pago que se estipula es: \$170.000,= a la firma del Boleto, \$ 78.010,= a los 60 días de la suscripción del boleto, \$ 78.010,= a los 90 días de la firma de la suscripción del boleto y el saldo de \$ 156.020,= se abonará al momento de suscribirse la Escritura Traslativa de Dominio. Dichos pagos se depositarán en la cuenta del Banco que indiquen los vendedores.

**Resolución Nro. 1295:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes por \$ 34.268,96 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por \$ 32.517,= se le otorgara para cubrir gastos de pasajes y traslado de los conferencistas que participaron del II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SU PROYECCIÓN SOCIAL. Por la Tesorería Municipal reintegrar al Dtor. Gral. de Deportes \$ 1.751,96 gastados en mas.

**Resolución Nro. 1296:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes por \$ 3.998,66 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición que por \$ 4.000,= se le otorgara para cubrir gastos de organización y desarrollo del Programa COLONIA CON TODOS. Por la Tesorería Municipal el Dtor. Gral. de Deportes ingresa \$ 1,35 excedentes

**Resolución Nro. 1312:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 16-04-09 suscrito con la Biblioteca FERnANDO JARA por el la institución pone a disposición de la Municipalidad una sala equipada con 5 equipos informáticos conectados en red y 1 impresora 660 a tinta y 1 impresora 5700 a tonner para el dictado de Curso de Informática para 120 personas; y una sala aneja para dictado de talleres de Tejido, Flores Secas y Peluquería del Programa APRENDER PARA EMPRENDER. Como contraprestación la Municipalidad abonará la suma de \$ 1.900,= mensuales destinados a cubrir gastos de mantenimiento de los equipos, instalaciones, y consumos de agua, luz y gas.

**Resolución Nro. 1316:** DISPONE el pago de una suma mensual de \$ 160,= mensuales No Remunerativos, No Bonificables en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, para Ernesto ANTIVERO, en la Dirección General de Deportes. Este Premio Estímulo, en función de las ausencias que se registren en el mes, será pasible de los siguientes descuentos:

01 ausencia en el mes: Descuento de \$ 40,=

02 ausencias en el mes: Descuento de \$ 80,=

03 ausencias en el mes: Descuento de \$ 120,=

04 ausencias en el mes: Descuento de \$ 160,=

Las ausencias en concepto de vacaciones son las únicas que no darán lugar a descuentos

**Resolución Nro. 1318:** PROCEDE a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente

**Resolución Nro. 1320:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 013 sancionada el 23-04-09.

**Resolución Nro. 1342:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios suscrito con el Sr. Alfredo JIMÉNEZ para que sea el Responsable del Area Industrial y de Servicios tarea por la que se le abonarán \$ 2.200,= mensuales entre el 01-03 y el 31-12-09

**Resolución Nro. 1351:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna de \$ 1.986,82 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= otorgado para afrontar gastos del mes de enero/09. Mediante Recibo Nro. 320652 se registró el ingreso a la Tesorería Municipal de los 17,20 restantes

**Resolución Nro. 1358:** MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 0479/09 omitiendo expresar la categoría que les correspondería a Esteban CASO DETONA y Feliciano ROJAS como Inspectores de Comercio, la que corresponde a la equivalencia de la categoría 10.

**Resolución Nro. 1362:** TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. de la Secretaría de Economía y Hacienda a la Secretaría de Obras Públicas, durante los días 07 y 08-05-09

**Resolución Nro. 1363:** APRUEBA el Contrato de Préstamo suscrito con la Cooperativa KAIROS PATAGONICO Ltda. para otorgarles \$ 15.000,= en concepto de préstamo reintegrable en un 100 % en efectivo, con plazo de devolución dentro de los 60 días de su efectivización. El mismo estará destinado a la compra de insumos para la confección de 3.100 gorras, 3.100 morrales y 3.100 cuellos bordados para los integrantes del BANQUITO DE LA BUENA FE, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

**Resolución Nro. 1370:** MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1011/09 debido en que en la misma se consignó como fecha de contratación del Sr. Ahumada el 24-03-09, cuando el mismo lo fuera a partir del 10-04-09.

**Resolución Nro. 1426:** DISPONE subsidiar el nicho en que se encuentra sepultado David OLIVA por 1 año, y la fosa de Eduardo MELLO por 5 años, quienes fallecieron como consecuencia de actos criminales cometidos en nuestra ciudad.

**Resolución Nro. 1427:** APRUEBA el Contrato de Préstamo suscrito con Patricio LIZAMA para otorgarle \$ 3.000,= en concepto de préstamo reintegrable en un 100 % en efectivo, con plazo de devolución dentro del corriente año 2.009. El mismo estará destinado a la compra de alimento balanceado para recría de ponedoras.

**Resolución Nro. 1428:** APRUEBA el Contrato de Préstamo suscrito con Mario SALINAS para otorgarle \$ 9.000,= en concepto de préstamo reintegrable en un 100 % en la mano de obra para realizar las rejas para puertas y ventanas del Centro Integrador Comunitario, con

plazo de devolución dentro de los 30 días de entregarle el material requerido. El mismo estará destinado a la compra de equipamiento para su taller.

**Resolución Nro. 1447:** APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a CONCURSO DE PRECIOS NRO. 055/09 para la contratación de la obra: "Calefacción Central por Agua – Delegación Municipal ZONA Este-Noreste, con inversión estimada de \$ 76.500,=

**Resolución Nro. 1454:** DISPONE Otorgar entre los meses de abril y diciembre/09 inclusive, un adicional No Remunerativo, No Bonificable transitorio a los inspectores y personal administrativo del Departamento Tránsito de acuerdo al listado mensual que elevará la Jefatura de dicho Departamento. Este adicional será afrontado con lo producido por los secuestros de vehículos por lo que no generará egreso extra del erario municipal.

**Resolución Nro. 1465:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia de \$ 3.069,96 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para afrontar el pago de la cena con los escultores que participaron del ENCUESTRO NACIONAL DE ESCULTORES. Se deberá ingresar en la Tesorería Municipal los \$ 930,04 restantes.

**Resolución Nro. 1481:** DISPONE Suspender desde el 01-04-09 el pago de los haberes a Ernesto CAYUPAN por haber utilizado licencia con goce de haberes por enfermedad inculpable desde el 01-10-08 cuando el plazo máximo previsto por la Ley para estas situaciones es de 6 meses. Reservar su puesto de trabajo por 1 año computado desde el 01-04-09.

**Resolución Nro. 1491:** DISPONE cancelar en su totalidad el valor locativo pactado por Contrato suscrito con la Biblioteca FERNANDO JARA, aprobado por Resolución Nro. 1312/09, para que puedan realizar inversiones en tecnología que permitirán brindar un mejor servicio a la comunidad.

**Resolución Nro. 1497:** DISPONE Modificar el art. 1ro. de la Resolución Nro. 0415/09 en la que por error se omitió consignar la categoría a la que se asimilaba la contratación de Lorena GONZALEZ y Valeria MOYA.

**Resolución Nro. 1519:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Juzgado de Faltas de \$ 5.078,85 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.100,= otorgado para afrontar el pago de servicios de correo. Por Recibo Nro. 321229 de la Tesorería Municipal se ingresaron los \$ 21,15 restantes

**Resolución Nro. 1521:** DISPONE Modificar el art. 2do. de la Resolución Nro. 1281/09 aprobatoria del Contrato de Locación de Servicios suscrito con Andrea MOLINA por estar mal consignada la Partida a la que se debe imputar el gasto correspondiente.

**Resolución Nro. 1525:** DISPONE Modificar el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1216/09 en la que se aprueba la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por haberse consignado erróneamente el monto otorgado de \$ 8.000,= cuando en realidad fueron \$ 8.300,=, por lo que el Director Gral. de Cultura deberá ingresar a la Tesorería \$ 275,60.

**Resolución Nro. 1531:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia de \$ 3.420,62 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.000,= otorgado para afrontar el pago de gastos con motivo de la presentación del libro "Periodismo con Historia: Cipolletti Centenaria". Por Recibo Nro. 320609 de la Tesorería Municipal se ingresaron los \$ 1.579,38 restantes

**Resolución Nro. 1533:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro.015 sancionada el 14-05-09.

**Resolución Nro. 1534:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno de \$ 2.994,81 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.000,= otorgado para afrontar el pago de terminaciones del módulo de oficina del Sr. Hugo VACA en Parque Industrial. Por Recibo Nro. 321226 de la Tesorería Municipal se ingresaron los \$ 5,19 restantes

**Resolución Nro. 1535:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno de \$ 4.050,43 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.500,= otorgado para afrontar el pago de gastos con motivo de realizarse la III Jornada de Capacitación para Emergencias. Por Recibo Nro. 320670 de la Tesorería Municipal se ingresaron los \$ 449,57 restantes

**Resolución Nro. 1545:** DISPONE Otorgar entre los meses de abril y diciembre/09 inclusive, un adicional No Remunerativo, No Bonificable transitorio al personal administrativo del Juzgado de Faltas de acuerdo al listado mensual que elevará el Juez de Faltas. Este adicional será afrontado con lo producido por los secuestros de vehículos por lo que no generará egreso extra del erario municipal.

**Resolución Nro. 1548:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social de \$ 5.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 9.000,= otorgado para afrontar el pago a vecinos del Bo. LA PAZ (\$ 4.500,=) y a promotoras del Programa Huertas Comunitarias (\$ 1.000,=). Por Recibo Nro. 321243 de la Tesorería Municipal se ingresaron los \$ 3.500,= restantes

**Resolución Nro. 1551:** APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-55 a favor de Emilio G. GARCIA, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 138/09, Anexo I del artículo 38vo.

**Resolución Nro. 1552:** APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-20 a favor de Mirta C. POMAR, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 138/09, Anexo I del artículo 38vo.

**Resolución Nro. 1553:** APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-90 a favor de Lorena CIFUENTE FUENTES, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 138/09, Anexo I del artículo 38vo.

**Resolución Nro. 1563:** AUTORIZA la apertura de una Cuenta Corriente en el Banco Patagonia denominada "Fondo Solidario Federal" para depósito de las transferencias del 30% que percibirán los municipios de los fondos que el Estado Nacional remese a la provincia de Río Negro, los que se afectarán a financiar obras que contribuyan a la mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria y de vivienda o vial, tanto en ámbito urbano como rural.

**Resolución Nro. 1570:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección Gral. de Deportes de \$ 30.022,20 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 30.000,= otorgado para afrontar gastos originados en la organización y desarrollo del "II Congreso Internacional de Actividad Física y su Proyección Social" Por la Tesorería Municipal se deben reintegrar los \$ 22,20 gastados en mas.

**Resolución Nro. 1572:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 140, sancionada por el Concejo Deliberante el 14-05-09.

**Resolución Nro. 1577:** FIJA nueva fecha para la apertura de ofertas del Concurso de Precios Nro. 055/09 correspondiente a la ontratación de la obra: "Calefacción Central pro Agua de Delegación Municipal Zona Este-Noreste".



**Resolución Nro. 1583:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 13/09 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales que consta de 8 fs.) para contratar el servicio de 3 camiones (2 con caja playa y wl 3ro. con caja volcadora) para reparto de leña del Plan Calor 2.009, con Presupuesto Oficial de \$ 90.000,=

**Resolución Nro. 1589:** DISPONE aceptar la renuncia como Secretaria de Acción Social a la Sra. Mabel RIGONI.

**Resolución Nro. 1624:** DISPONE modificar el artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1257/09 donde por error se dispuso otorgar un adicional de \$ 100,= con los haberes de abril/09 a Lorena GATICA, cuando en realidad correspondía otorgarle un adicional de \$ 50,=

**Resolución Nro. 1634:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección Gral. de Cultura de \$ 8.600,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 8.400,= otorgado para afrontar gastos originados en la organización y desarrollo del "Verano Cultural 2009". Por la Tesorería Municipal se deben reintegrar los \$ 200,= gastados en mas.

**Resolución Nro. 1635:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección Gral. de Cultura de \$ 1.320,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.320,= otorgado para afrontar gastos de viáticos por exámenes del I.U.N.A.

**Resolución Nro. 1639:** Dispone el pago, para cada uno de los empleados municipales identificados en el Anexo I de la presente, de las sumas no remunerativas, no bonificables que se consignan. El pago de las sumas expresadas será cancelado en 3 cuotas mensuales en los casos en que dicho monto no supere los \$ 1.000,=, y en 8 cuotas mensuales para los montos superiores. Establece que para acceder voluntariamente al pago, los beneficiarios deberán suscribir el instrumento que se adjunta como Anexo II dentro de los 10 días de dictada la presente.

**Resolución Nro. 1647:** DISPONE la caducidad a partir del 15-06-2001 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 2175/2001, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1648:** DISPONE la caducidad a partir del 09-08-2002 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 2257/2001, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo III, artículo 3ro. Inc. A) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1666:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 016 sancionada el 14-05-09

**Resolución Nro. 1668:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios suscripto el 01-05-09 con el Técnico Agrónomo Carlos Alberto CLARAMONTE para que realice la Planificación, y Ejecución de la Asistencia Técnica Agronómica para los emprendimientos vinculados por el Plan Integral de Desarrollo Territorial, en el Marco del Convenio Nro. 1778/08 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Resolución Nro. 155/2009).

**Resolución Nro. 1696:** DISPONE la caducidad a partir del 24-06-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 471/2002, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1697:** DISPONE la caducidad a partir del 17-11-2007 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 3679/2006, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1698:** DISPONE la caducidad a partir del 19-02-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 2003/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1699:** DISPONE la caducidad a partir del 11-04-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 0126/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1700:** DISPONE la caducidad a partir del 16-12-2005 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 2014/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1701:** DISPONE la caducidad a partir del 27-07-2005 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 2184/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo III, artículo 3ro. inc. A) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1702:** DISPONE la caducidad a partir del 09-05-2007 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 0026/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1703:** DISPONE la caducidad a partir del 22-04-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 3979/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1705:** APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 21-05-09 suscripta con los Sindicatos que actúan en el ámbito de la Municipalidad: Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) y Asociación del Personal de Conducción Municipal (A.P.C.M.) que como Anexo "A" integra la presente, por el que se fijan las Escalas Salariales que tendrán vigencia a partir del 01-05-2009 con un 10% de aumento, y un 5 % mas a partir del 01/07/2009.

**Resolución Nro. 1713:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios suscripto el 27-05-09 con el Dr. Carlos Martín SEGOVIA para que asuma la tarea de realizar un Plan de Trabajo Jurídico tendiente a iniciar acciones penales por las recientes "tomas" de tierras que se han suscitado en Cipolletti. En contraprestación se le abonarán \$ 10.000,= según el siguiente detalle: \$ 4.000,= mas I.V.A. al suscribirse el Contrato, y el saldo en 6 cuotas iguales de \$ 1.000,= mas I.V.A. c/u

**Resolución Nro. 1714:** DISPONE la caducidad a partir del 01-11-2007 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 2463/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1715:** DISPONE la caducidad a partir del 16-08-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 2519/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1716:** DISPONE la caducidad a partir del 02-08-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 3979/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1717:** DISPONE la caducidad a partir del 06-05-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 3433/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1718:** DISPONE la caducidad a partir del 15-03-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 0041/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1719:** DISPONE la caducidad a partir del 16-11-2007 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 1105/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo III, artículo 3ro. inc. A) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1720:** DISPONE la caducidad a partir del 27-03-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 3368/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo III, artículo 3ro. inc. A) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1721:** DISPONE la caducidad a partir del 02-09-2008 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 3579/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1722:** DISPONE la caducidad a partir del 04-08-2006 del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 3580/2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo III, artículo 3ro. inc. A) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 1740:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes de \$ 1.225,19 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 1.600,= otorgado para afrontar gastos de organización y desarrollo del Curso Nacional de Juezas de Nivel "C" de Gimnasia Artística. El Dtor. Gral. de Deportes dio ingreso en la Tesorería del excedente de \$ 374,80

**Resolución Nro. 1754:** ESTABLECE que la multa impuesta por Resolución Nro. 3161/07 a la empresa EXPRESO NUEVO VALLE, se aplique hasta el mes de diciembre de 2.008 atento a que a partir de enero 2009 la empresa se radicó en el Parque Industrial en las instalaciones ya terminadas.

**Resolución Nro. 1765:** APRUEBA el Contrato de Préstamo suscripto con el Sr. Roberto PALACIOS por el que se le otorga un préstamo de \$ 21.000,= que será destinado a la puesta en marcha de la Base de Radio Taxi 7 de Mayo que nuclea a 39 licenciatarios, monto que deberá ser invertido en dicho emprendimiento en el lapso de 2 meses. El préstamo será reintegrado en 24 cuotas mensuales de \$ 988,54 que corresponden a la devolución del capital mas un 6% de interés anual sobre saldos, para el financiamiento de los gastos de capacitación y asistencia empresarial previstos, con un período de gracia de 2 meses durante los cuales se devengará el interés pertinente que son \$ 210,= los que serán cancelados en 2 cuotas de \$ 105,= c/u los días 10-07-09 y 10-08-09.

**Resolución Nro. 1766:** DISPONE la caducidad , desde el el 18/10/2007, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4142/2007 resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V art.9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. La Dirección de Recaudaciones dará de BAJA los 6 períodos (04 a 09/1999) de TASAS RETRIBUTIVAS de la Prtida Nro. 14987-00de la Deuda Consolidada al 07-06-2006en el Régimen de Regularización Tributaria pro igual cantidad de cuotas abonadas entre el 06-12/2006

**Resolución Nro. 1775:** APRUEBA el Contrato de Locación del 23-04-09 suscripto con el Cdor. Cristhian COPES para desempeñarse en la Planificación y Ejecución de la Asistencia

Técnica Específica del Consutorio Contable-Tributario para los emprendimientos vinculados a través del Eje Asistencias Técnicas y Consultorías del Plan Integral de Desarrollo Local, en el Marco del Convenio Nro. 1778/08 del MDSN, aprobado por Resolución Nro. 155/09

**Resolución Nro. 1777:** DISPONE la caducidad , desde el el 21/02/2008, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3647/2007 resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo III art.3ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 1778:** DISPONE la caducidad , desde el el 01/04/2008, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4342/2007 resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V art.9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 1779:** DISPONE la caducidad , desde el el 28/07/2008, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0146/2008 resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo III art.3ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 1780:** DISPONE la caducidad , desde el el 16/09/2008, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4746/2007 resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo III art.3ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 1781:** DISPONE la caducidad , desde el el 06/09/2008, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1840/2008 resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V art.9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 1782:** DISPONE la caducidad , desde el el 28/06/2001, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2156/2001 resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V art.9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

**Resolución Nro. 1793:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes de \$ 22.823,76 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 23.000,= otorgado para afrontar gastos de la XXIV CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI. El Dtor. Gral. de Deportes dio ingreso en la Tesorería del excedente de \$ 176,30 registrado en Recibo Nro. 321291.

**Resolución Nro. 1794:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes de \$ 22.810,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 23.000,= otorgado para afrontar gastos de premiación de la XXIV CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI. El Dtor. Gral. de Deportes dio ingreso en la Tesorería del excedente de \$ 190,= registrado en Recibo Nro. 321282.

**Resolución Nro. 1806:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 017 sancionada por el Concejo Deliberante el 04-06-09

**Resolución Nro. 1830:** RATIFICA el Contrato de Locación de Servicios del 14-05-09 suscripto con la Cdra. Lidia BASTARRECHE p/prestar servicios de EXPERTO DE CONTRAPARTE detallados en los Anexos 1; 2; 3 y 4 del Estudio EE.285 relacionados con el Programa Multisectorial de Preinversión III en el marco del contrato de préstamo BID 1896/OC-AR celebrado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Nación Argentina.

Por la mencionada tarea se le abonarán \$ 3.600,= mensuales por 4 meses a partir del 01-05-09.

**Resolución Nro. 1831:** RATIFICA el Contrato de Locación de Servicios del 14-05-09 suscripto con el Ing. AMADO BUITRAGO p/prestar servicios de asesoramiento, coordinación intersectorial e interdisciplinaria correspondientes al área de ingeniería relacionados con el Programa de Desarrollo Productivo Barrial Colorado y sus proyecciones sobre la gestión municipal en el territorio involucrado.

Por la mencionada tarea se le abonarán \$ 3.720,= mensuales por 4 meses a partir del 01-05-09

**Resolución Nro. 1832:** RATIFICA el Contrato de Locación de Servicios del 14-05-09 suscripto con el Geólogo RAUL BOLATTI p/prestar servicios de asesoramiento, coordinación intersectorial e interdisciplinaria correspondientes al área de Producción e Impacto Ambiental relacionados con el Programa de Desarrollo Productivo Barrial Colorado y sus proyecciones sobre la gestión municipal en el territorio involucrado.

Por la mencionada tarea se le abonarán \$ 3.720,= mensuales por 4 meses a partir del 01-05-

**Resolución Nro. 1843:** APRUEBA el Acuerdo del 01-06-09 suscripto con el Ministerio de Familia de la Pcia.de Río Negro para la coordinación, Articulación y Desarrollo de Políticas Sociales a implementarse entre ambos organismos.

**Resolución Nro. 1858:** AUTORIZA el otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031M-020-02 y 03 a favor de la empresa C.P.I. SA para instalar una fábrica de morteros para la construcción.

**Resolución Nro. 1879:** TRANSFIERE a la Secretaría de Servicios Públicos las competencias asignadas a la Secretaría de Obras Públicas (Ordza.Fdo. Nro. 114/07) en el período comprendido entre los días 11 y 12-06-09

**Resolución Nro. 1885:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Promoción Comunitaria de \$ 4.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para atender la situación de emergencia por incendio de su vivienda de la Sra. Patricia MOLINE.

**Resolución Nro. 1916:** AUTORIZA el otorgamiento de la Escritura de Donación del inmueble 031M-351-07 a la Asociación de Discapacitados Integrados A.D.E.I. para ser destinado a la construcción de su sede

**Resolución Nro. 1918:** DISPONE el pago para cada uno de los ex agentes municipales jubilados o, en el caso de los agentes fallecidos para los derecho-habientes, individualizados en el Anexo I de las sumas no remunerativas y no bonificables que se consignan en el Anexo I de la presente. Las sumas que no superen los \$ 2.500,= se cancelarán en un pago, mientras las que superen ese monto se pagarán en 2 cuotas iguales y consecutivas. Se establece que para acceder voluntariamente al pago de los montos y con la modalidad pautada, los ex agentes municipales, o sus derecho-habientes en el caso de los fallecidos, deberán suscribir el instrumento que como Anexo II integra la presente.

**Resolución Nro. 1920:** APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-75 a favor del Sr. Claudio Ciro CORREA de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 138/09, Anexo I art. 38vo –Disposiciones Transitorias.

**Resolución Nro. 1935:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Acción Social de \$ 1.200,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para pagar la reparación y backup de la base de datos de esa dependencia.

**Resolución Nro. 1939:** APRUEBA el Contrato de Préstamo suscripto con la Sra. Lorena CALDERON, por el que se le otorgan \$ 7.000,= provenientes de la Partida Fondos de Terceros, el que reintegrará en efectivo, en 24 cuotas de \$ 392,51 correspondientes al capital mas el 6% de interés sobre saldos. El mismo estará destinado a la puesta en marcha de un emprendimiento para la fabricación y comercialización de bloques, y deberá ser invertido en el lapso de 2 meses. La beneficiaria gozará de un período de gracia de 2 meses en los que se devengarán intereses por \$ 70,= que deberá cancelar en 2 cuotas de \$ 35,= con vencimiento los días 10-07-09 y 10-08-09.

**Resolución Nro. 1955:** APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-66 a favor del Sr. Emilio Gabriel GARCIA de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 138/09, Anexo I art. 38vo –Disposiciones Transitorias

**Resolución Nro. 1958:** MODIFICA el 3er. Considerando y el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1134 que quedará “OTORGAR a Roberto ARCE un préstamo de \$ 1.000,= reintegrable en 5 cuotas de \$ 200,=...”

**Resolución Nro. 1964:** APRUEBA el Contrato de Préstamo suscripto con Hortensia SANZ por el que se le otorgan \$ 5.000,= que se destinarán a la compra de insumos para funcionamiento de una fábrica de velas, fanales y esencias denominada TENSI VELAS cuya inversión deberá concretarse en el lapso de 1 mes. Dicho monto será reintegrado en 24 cuotas de \$ 444,24 correspondientes al capital y el 6 % de interés sobre saldos.

**Resolución Nro. 1966:** APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-98 a favor del Sr. Lorena CIFUENTE FUENTES de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 138/09, Anexo I art. 38vo –Disposiciones Transitorias

**Resolución Nro. 2003:** APRUEBA la adjudicación de una Licencia de Taxi para cada una de las personas que se detallan: Luis A. GONZALEZ, Expte. Nro. 000475-G/08; Víctor SILVA, Expte. Nro. 000551-S/08; Cristian M. WEBER VERGARA, Expte. Nro. 000555-W/08 y Daniel A. VIDABLE, Expte. Nro. 000479-V/08

**Resolución Nro. 2004:** APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-38 a favor del Sr. Claudio Ciro CORREA de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 138/09, Anexo I art. 38vo –Disposiciones Transitorias

**Resolución Nro. 2011:** DESIGNA d/01-06-09 a Darío R. SOTO para desempeñar tareas de topografía y apoyo técnico en la obras que ejecuta y supervisa la Dirección de Obras de Infraestructura (S.O.P.) teniendo dicha designación vigencia hasta la finalización de los trabajos. El Sr. SOTO percibirá un sueldo bruto mensual, incluida zona y título secundario, de \$ 1.955,94 sujeto a descuentos de Ley, más las asignaciones familiares que le correspondieren, que se compone:

BASICO	\$ 1.564,75
20% Presentismo	\$ 312,95
TIT.SECUNDARIO	\$ 78,24
TOTAL BRUTO	\$ 1.955,94

**Resolución Nro. 2014:** MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1480/09 que quedará: “DESIGNAR, a partir del 14-05-09 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario, al Dr. Darío A. BRAVO para desempeñarse como JUEZ MUNICIPAL DE FALTAS, dependiente de la Secretaría de Gobierno, percibiendo remuneración equivalente a la de Director General...”

**Resolución Nro. 2029:** DEJA sin EFECTO a partir del 01-05-09 lo dispuesto por Resolución Nro. 2807/06: subsidio mensual a la Agrupación Ex Soldados-Veteranos de Guerra de Malvinas “Jorge Néstor Aguila” de \$ 1.200,= por razones de índole presupuestaria.

**Resolución Nro. 2045:** APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-23 a favor del Sr. Ruben O. GRAFF de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 138/09, Anexo I art. 38vo –Disposiciones Transitorias

**Resolución Nro. 2069:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 020 sancionada por el Concejo Deliberante el 18-06-09

**Resolución Nro. 2070:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 021 sancionada por el Concejo Deliberante el 18-06-09

**Resolución Nro. 2088:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 024 sancionada por el Concejo Deliberante el 18-06-09

**Resolución Nro. 2089:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 023 sancionada por el Concejo Deliberante el 18-06-09

**Resolución Nro. 2104:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Dpto. Obras de la Dirección de Arquitectura, por \$ 2.992,02 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.000,= otorgado para afrontar gastos de “Mantenimiento de Edificios Municipales” y “Obras Menores Varias” en enero/09.

**Resolución Nro. 2105:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 022 sancionada por el Concejo Deliberante el 18-06-09

**Resolución Nro. 2106:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 018 sancionada por el Concejo Deliberante el 18-06-09

**Resolución Nro. 2107:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 019 sancionada por el Concejo Deliberante el 18-06-09

**Resolución Nro. 2136:** APRUEBA la restitución de los importes facturados al Consejo de Seguridad Ciudadana por compra de repuestos varios para los móviles policiales de Cipolletti por \$ 7.000,=

**Resolución Nro. 2152:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna de \$ 1.690,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para abonar la inscripción del Sr. Fernando GOMEZ para participar con Mario POLANCAO y Mónica RAMOS del Congreso LUCHEMOS POR LA VIDA.

**Resolución Nro. 2153:** APRUEBA la ampliación de la Caja Chica del Area Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, de \$ 500,= a \$ 1.500,= atento a que con este monto se atiende los gastos de otras áreas dependientes de la S.O.P. y los trámites de escrituración de inmuebles de particulares bajo el marco de la Ley de Carenciados, los relevamientos en distintos barrios de la ciudad, y otros...

**Resolución Nro. 2154:** MODIFICA el punto 8vo. del art. 1ro. de la Resolución Nro 165/09 para reemplazo como responsable de la Caja Chica del Centro Infantil Nro. 2 de la Sra. Sandra JULIANO, hasta que se reincorpore la Sra. Marta KESSLER.

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



## **NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

**Nota Nro. 022** (03-04-09) dirigida al Sr. Intendente Municipal para informarle que no se está cumplimentando lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 027, que en su artículo 7mo. expresa: "Los abogados del Municipio estarán obligados a rendir informes mensuales a la Secretaría de Economía y Hacienda y a la Contraloría Municipal sobre su gestión judicial de cobro...", por lo que solicito la regularización de esta situación.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 023** (13-04-09) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle se informe si se está cumplimentando lo establecido en el artículo 15to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 052, de creación del Boletín Oficial Municipal que expresa: "Art. 15to) **Proveedores:** Los proveedores del municipio estarán obligados a suscribirse al mismo"

*Con fecha 22-04-09 se recibió informe elaborado por la Oficina del Boletín Oficial donde consta el listado de suscriptores al mismo, quedando pendiente el informe de la Secretaría de Economía y Hacienda respecto al cumplimiento respecto de los proveedores municipales.*

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 024** (13-04-09) dirigida al Sr. Intendente, para solicitarle informe respecto al control que se realiza sobre la inversión que efectúan las instituciones beneficiarias del Fondo de Sostentamiento para las Instituciones con Actividades Culturales, todo ello en cumplimiento de lo expresado en los Considerandos de las Ordenanzas de Fondo Nros. 051 y 0103 por las que se crea el mencionado Fondo: "Que de acuerdo a la opinión del Contralor Municipal se entiende necesario establecer algunos mecanismos de control por parte del Municipio sobre los gastos de las instituciones".

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 025 a 030** (16-04-09) dirigidas al Sr. Intendente; Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Concejo Deliberante; Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal elevando los Estados de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre; 30 de noviembre y 31 de diciembre del año 2.008.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 031** (16-04-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que por Nota C.M. Nro. 125/08 se requirió informe sobre el Convenio aprobado mediante Resolución Nro. 3903/08, suscripto con H. SUAREZ y L. VRIZZ por Compensación de Deuda de las Habilitaciones Comerciales Nros. 3372-00 y 2546-00 de la que a la fecha no se ha tenido respuesta.

*Con fecha 08-06-09 se recepcionó informe elaborado por la Dirección General de Deportes donde se responde la inquietud planteada.*

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 032 a 038** (20-04-09) dirigidas al Sr. Intendente; Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Concejo Deliberante; Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal elevando la 4ta. Memoria Trimestral del año 2.008

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 039** (27-04-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que se ha detectado que en las Resoluciones Nros. 0518; 0590 y 0882/09 de aprobación de Anticipos con Cargo de Rendición se reitera la mecánica de aprobar el monto efectivamente utilizado, pero no se registra el ingreso o egreso del faltante o excedente (según cada caso) respecto del monto otorgado como anticipo, tal como lo establece el artículo 50mo. de la Carta Orgánica Municipal.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 040** (28-04-09) dirigida al Sr. Intendente remitirle la CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.008, con la Auditoría realizada por la Asesoría Contable de la Contraloría.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 041** (28-04-09) dirigida al Sr. Intendente para manifestarle la inquietud respecto de la información sobre el Ausentismo de cada mes calendario remitida desde la Dirección de Recursos Humanos ya que para los meses de enero-febrero-marzo y abril del cte. año se detecta que no hay información de áreas como Intendencia, Dir. Gral. de Cultura; Dir. Gral. de Deportes y Concejo Deliberante.

*Con fecha 20-05-09 se recepciona informe elaborado por la Dirección de Recursos Humanos informando que en le período observado no se registraron ausencias en los sectores cuestionados*

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 042** (18-05-09) dirigida al Sr. Intendente para expresar la conformidad de la Contraloría para la prosecución del trámite de los Expedientes Nros. 0162 y 0122-S/09 por los que se tramita la “Señalización Luminosa Vertical y Alumbrado Público Rural”.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 043** (19-05-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que por la Resolución Nro. 1086 (17-04-09) se aprueba la rendición de un Anticipo con Cargo de Rendición del Consejo de Seguridad de Cipolletti, siendo opinión de esta Contraloría que no se pueden entregar fondos de este tipo a estamentos extra municipales.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 044** (19-05-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1134 (21-04-09) se ha detectado que se otorga un préstamo de \$ 1.000,= al Sr. Roberto ARCE el que, según se expresa en el artículo 1ro. “... será reintegrado en CINCO (5) cuotas mensuales y consecutivas por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 250,=) cada una...”

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 045** (21-05-09) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 0343/08.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 046** (27-05-09) dirigida al Sr. Intendente para informarle el resultado del análisis realizado sobre la reglamentación del uso de los Anticipos con Cargo de Rendición, requerido mediante el Expediente Nro. 1760-D/09:

**NORMATIVA ANALIZADA:**

- Carta Orgánica Municipal: Art. 20; 21; 50 y concordantes.
- Ley Provincial 847: Art. 51 y sgtes.
- Ordenanza Municipal 137/09: Arts. 1; 5; 18; 19 y 66

**ANÁLISIS:**

Según surge de las numerosas observaciones realizadas por esta Contraloría, se sugirió al Sr. Intendente la necesidad de reglamentar su uso.

La utilización práctica de esta modalidad de disposición de fondos conlleva dificultades para el estricto control de las mismas, sin aún haber analizado su legalidad.

Esta forma de contratación sustentada en la discrecional voluntad del agente encargado de realizar el gasto, vulnera el régimen de contrataciones consagrado por la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza 137/09, y los principios generales de toda contratación: libre concurrencia, igualdad de tratamiento y condiciones entre los oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, defensa de los intereses de la hacienda públicas, transparencia y responsabilidades de los agentes intervinientes, cuestiones éstas que no son menores.

No menos importante es la aplicación de los principios de legalidad administrativa y las normas mínimas de control de la gestión de la hacienda pública.

Así como todo gasto debe contar con la verificación de disponibilidad del crédito presupuestario y su oportuno registro de imputación preventiva, también es incuestionable que la firma del funcionario habilitado legalmente para autorizar y aprobar el gasto es requisito esencial, y que esa rúbrica configura la autorización previa sin la cual no es posible ejecutar la erogación. Este requisito tampoco se cumple en las actuaciones que se analizan.

Bajo estas consideraciones, resulta inadmisibles la utilización de estos procedimientos, ni siquiera so pretexto de urgencia o fuerza mayor, para los cuales existen mecanismos en el marco legal a los que se debe recurrir (licitaciones, concursos de precios o contrataciones directas).

También se ha analizado el contenido del Memo Nro. 52/09 de la Dirección Administrativa y Técnica obrante a fs. 5-6, con el que esta Contraloría concuerda y adhiere en todos sus términos.

**CONCLUSIONES:**

En base a todo lo expresado anteriormente, atento a las limitaciones constitucionales, legales y de control señaladas, esta Contraloría sostiene que la reglamentación de este procedimiento es de competencia exclusiva del Concejo Deliberante y no del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto se sugiere que en adelante estas prácticas dejen de ser utilizadas hasta tanto sean reglamentadas en el marco de las normas legales vigentes.

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 047 a 052** (28-05-09) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Concejo Deliberante; Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal elevando los Estados de Ejecución al 31 de enero; 28 de febrero y 31 de marzo del cte. año.

\*\*\*\*\*



**Nota Nro. 053** (21-05-09) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro.1234/06 "Transcomahue".

**Notas Nros. 054 a 059** (05-06-09) dirigidas al Sr. Intendente; Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Concejo Deliberante; Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal elevando la 1ra. Memoria Trimestral del año 2.009

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:**

**22-04-2009:** Rendición del Programa PROMENUES cuotas octubre, noviembre y diciembre/2008

También procedió a **RUBRICAR** los **Libros Bancarios** desde el día **02 de enero al 28 de febrero del 2.009**

.....

## **Informes de la Asesoría Legal**

Elaboró dictamen referido al Expediente Nro. 1760-D/09; Anticipos con Cargo de Rendición

## 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.

### Anticipos con Cargo de Rendición:

- Se reiteraron las observaciones en cuanto al ingreso/egreso en la Tesorería, de las diferencias respecto del monto otorgado

### Informes:

- Se eleva el Informe de la Auditoría correspondiente a la Cuenta General del Ejercicio 2.008

### Expedientes:

- Se tomó vista de las actuaciones correspondientes a los Expedientes Nros. 343/08 y 1760/09

### Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes a los meses de febrero-marzo/2.009.

### Programas:

- PROMENUES: Revisión y Control de la documentación recibida para certificar en relación con las condiciones establecidas en el respectivo Convenio: Ingresos de los fondos, aspectos formales de la documentación, inclusión de gastos no contemplados en el Convenio, cumplimiento de la Ley de Contabilidad Provincial y del Reglamento de Contrataciones, Registros correspondientes a las cuotas octubre-noviembre y diciembre/2.009

### 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.

### Estados de Ejecución Presupuestaria:

- Elaboración de los correspondientes a los meses de oct-nov-dic/08 y ene-feb-mar/09

### 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**  
SEGUNDO TRIMESTRE

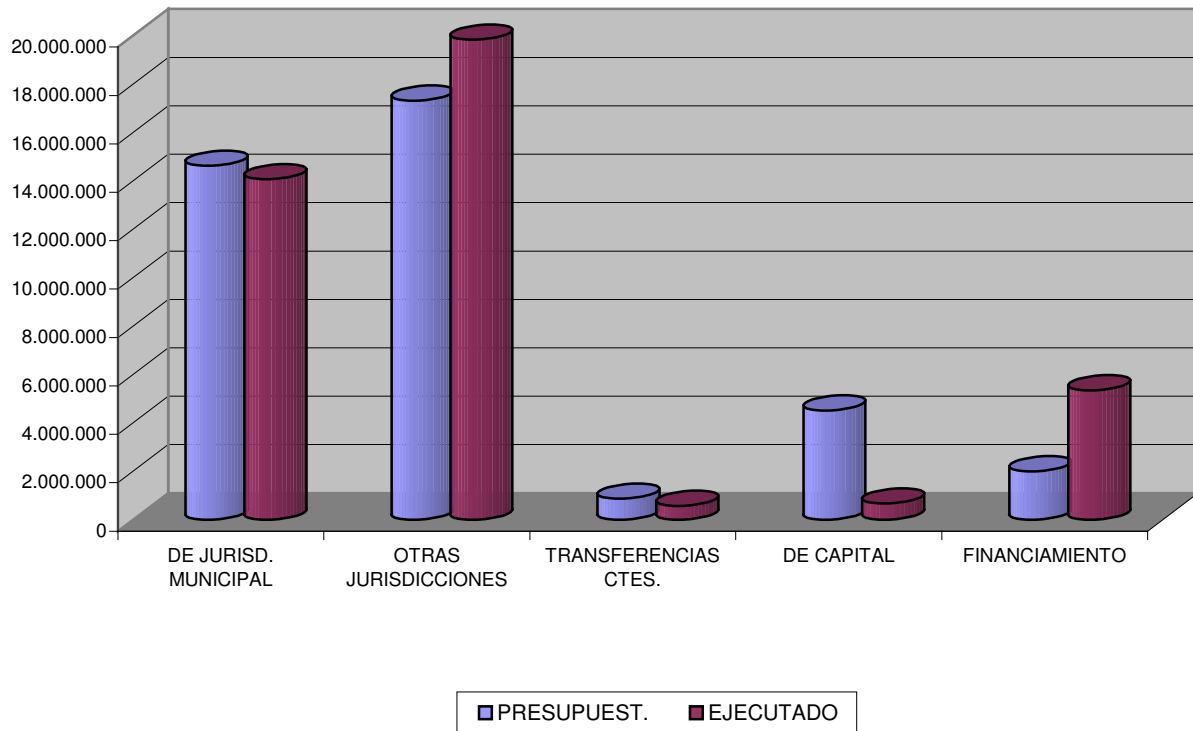
**COMPOSICION DE LOS RECURSOS**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	14.066.308,19	35%
OTRAS JURISDICCIONES	19.832.151,94	49%
TRANSFERENCIAS CTES:	566.058,00	1%
DE CAPITAL	665.993,91	2%
FINANCIAMIENTO	5.345.222,46	13%
REMANENTE EJERCICIO ANT.	0,00	0%
<b>TOTALES</b>	<b>40.475.734,50</b>	<b>100%</b>

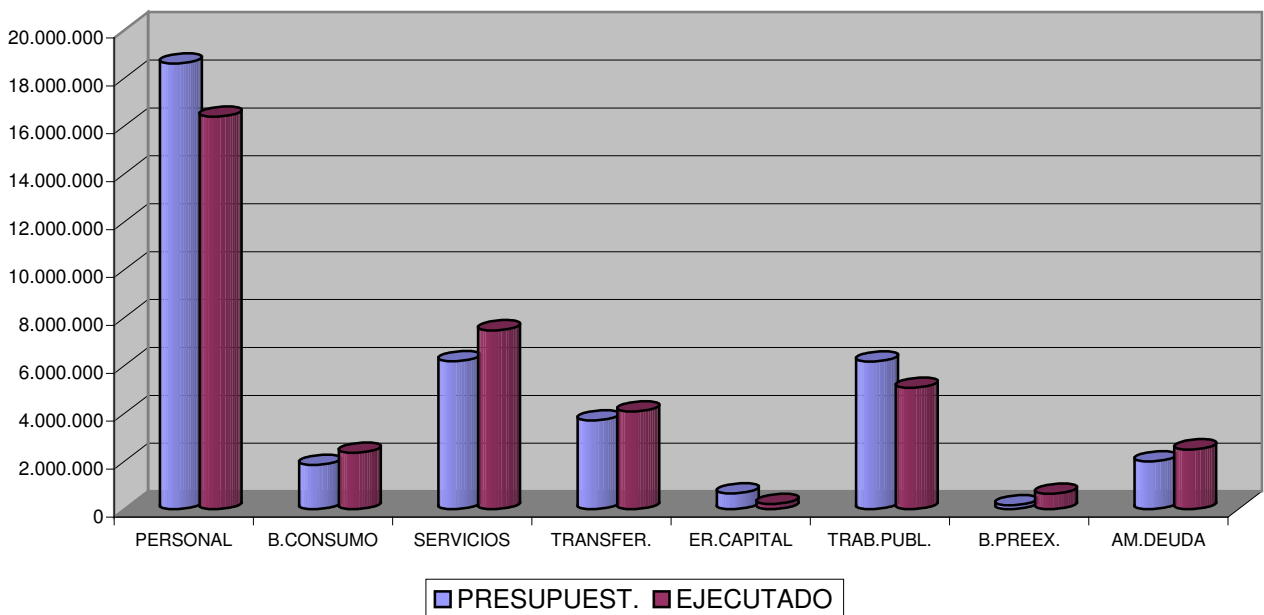
**COMPOSICION DE LAS EROGACIONES**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
PERSONAL	16.387.560,68	42%
BIENES DE CONSUMO	2.353.828,46	6%
SERVICIOS	7.467.230,70	19%
TRANSFERENCIAS	4.080.283,59	11%
EROGAC. DE CAPITAL	217.776,42	1%
TRABAJOS PUBLICOS	5.069.699,91	13%
BIENES PREEXISTENTES	650.611,06	2%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.495.889,87	6%
<b>TOTALES</b>	<b>38.722.880,69</b>	<b>100%</b>

## RECURSOS 2do. TRIMESTRE 2.009



## EROGACIONES 2do. TRIMESTRE 2.009



## SEGUNDO TRIMESTRE 2.009

### EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.008	2.009	VARIACION
PERSONAL	12.286.760,53	16.387.560,68	33,38%
BIENES DE CONSUMO	2.129.733,27	2.353.828,46	10,52%
SERVICIOS	5.601.193,92	7.467.230,70	33,31%
TRANSFERENCIAS	2.845.669,46	4.080.283,59	43,39%
<b>TOTALES</b>	<b>22.863.357,18</b>	<b>30.288.903,43</b>	<b>32,48%</b>

### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.008	2.009	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	3.605.439,36	5.287.476,33	46,65%

### NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.008	2.009	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	12.266.382,82	14.066.308,19	14,67%
GASTOS de FUNCIONAM.	22.863.357,18	30.288.903,43	32,48%
PORCENTUAL	53,65%	46,44%	-13,44%

## RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.008 Y 2.009

### SEGUNDO TRIMESTRE

#### 1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	12.266.382,82	14.066.308,19	15%
OTRAS JURISDICCIONES	15.784.390,84	19.832.151,94	26%
TRANSFERENCIAS CTES.	424.591,20	566.058,00	33%
DE CAPITAL	546.317,77	665.993,91	22%
FINANCIAMIENTO	2.229.633,37	5.345.222,46	140%
<b>TOTALES</b>	<b>31.251.316,00</b>	<b>40.475.734,50</b>	<b>30%</b>

#### 2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACION
PERSONAL	12.286.760,53	16.387.560,68	33%
BIENES DE CONSUMO	2.129.733,27	2.353.828,46	11%
SERVICIOS	5.601.193,92	7.467.230,70	33%
TRANSFERENCIAS	2.845.669,46	4.080.283,59	43%
EROGAC. DE CAPITAL	99.031,90	217.776,42	120%
TRABAJOS PUBLICOS	3.506.407,46	5.069.699,91	45%
BIENES PREEXISTENTES	132.134,85	650.611,06	392%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.820.854,57	2.495.889,87	-12%
<b>TOTALES</b>	<b>29.421.785,96</b>	<b>38.722.880,69</b>	<b>32%</b>

#### 3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	VARIACIONES
RECURSOS	31.251.316,00	40.475.734,50	29,52%
EROGACIONES	29.421.785,96	38.722.880,69	31,62%
<b>AHORRO PRESUPUEST.</b>	<b>1.829.530,04</b>	<b>1.752.853,81</b>	<b>-4,19%</b>

## EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-09

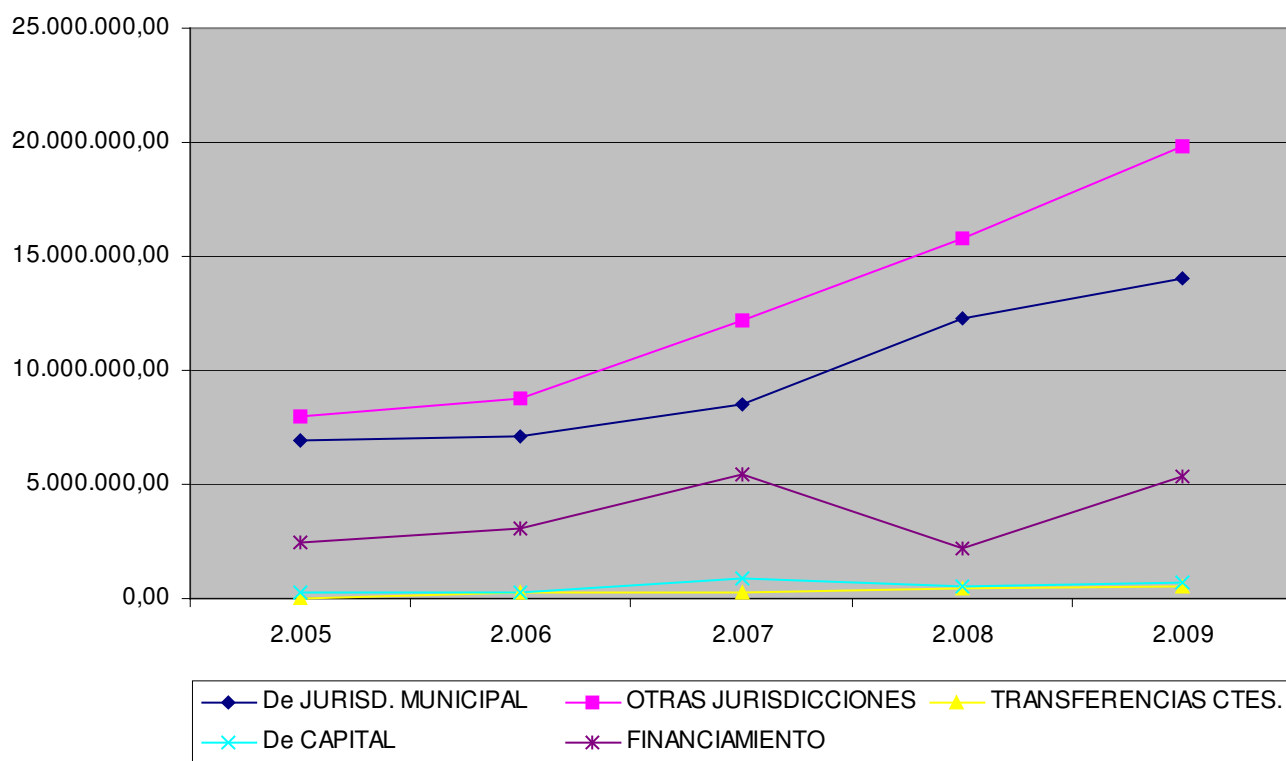
### EJERCICIOS 2.005 - 2.006 - 2.007 - 2.008 - 2.009

<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	6.908.309,55	7.129.016,68	8.549.777,22	12.266.382,82	14.066.308,19
OTRAS JURISDICCIONES	8.023.492,00	8.812.340,68	12.196.145,55	15.784.390,84	19.832.151,94
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	289.733,94	250.236,00	424.591,20	566.058,00
De CAPITAL	236.482,02	237.432,70	838.515,79	546.317,77	665.993,91
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>17.639.845,89</b>	<b>19.560.263,60</b>	<b>27.276.548,57</b>	<b>31.251.316,00</b>	<b>40.475.734,50</b>

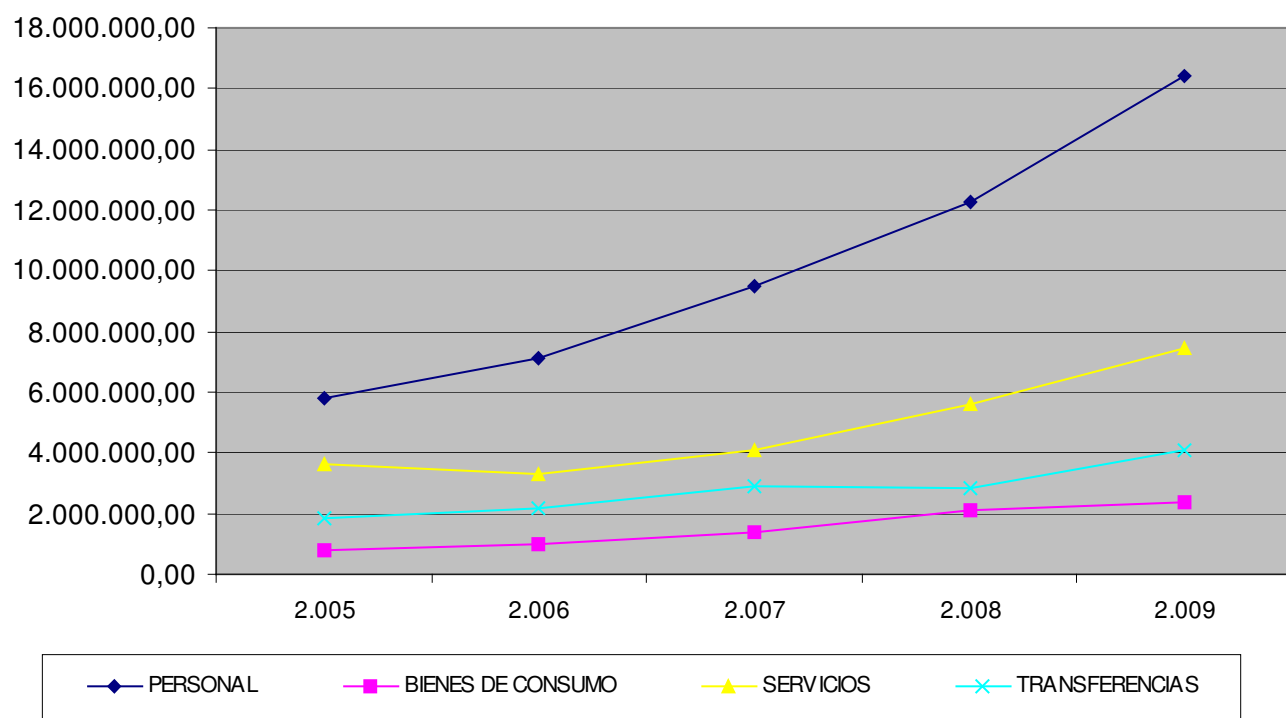
<b>2 - EROGACIONES</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>
PERSONAL	5.780.252,31	7.134.329,98	9.493.708,73	12.286.760,53	16.387.560,68
BIENES DE CONSUMO	778.039,48	971.014,41	1.407.362,62	2.129.733,27	2.353.828,46
SERVICIOS	3.648.941,11	3.322.695,95	4.059.278,45	5.601.193,92	7.467.230,70
TRANSFERENCIAS	1.840.816,87	2.186.537,42	2.901.172,12	2.845.669,46	4.080.283,59
EROGACION DE CAPITAL	253.492,63	589.125,86	912.100,63	99.031,90	217.776,42
TRABAJOS PUBLICOS	1.139.773,01	3.112.941,59	3.799.672,44	3.506.407,46	5.069.699,91
BIENES PREEXISTENTES	62.755,57	11.152,62	40.799,39	132.134,85	650.611,06
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.939.865,12	1.463.827,67	3.005.468,32	2.820.854,57	2.495.889,87
<b>TOTALES</b>	<b>15.443.936,10</b>	<b>18.791.625,50</b>	<b>25.619.562,70</b>	<b>29.421.785,96</b>	<b>38.722.880,69</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>2.195.909,79</b>	<b>768.638,10</b>	<b>1.656.985,87</b>	<b>1.829.530,04</b>	<b>1.752.853,81</b>

## EVOLUCION DE LOS RECURSOS



## EVOLUCION DE LAS EROGACIONES



## RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

### SEGUNDO TRIMESTRE 2.009

#### 1 – RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	14.622.402,50	14.066.308,19	-556.094,31
OTRAS JURISDICCIONES	17.314.241,50	19.832.151,94	2.517.910,44
TRANSFERENCIAS CTES.	865.000,00	566.058,00	-298.942,00
DE CAPITAL	4.511.650,00	665.993,91	-3.845.656,09
FINANCIAMIENTO	2.000.000,00	5.345.222,46	3.345.222,46
<b>TOTALES</b>	<b>39.313.294,00</b>	<b>40.475.734,50</b>	<b>1.162.440,50</b>

#### 2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	ECONOMIA DE GASTOS
PERSONAL	18.603.052,50	16.387.560,68	2.215.491,82
BIENES DE CONSUMO	1.847.980,50	2.353.828,46	-505.847,96
SERVICIOS	6.173.924,00	7.467.230,70	-1.293.306,70
TRANSFERENCIAS	3.709.655,00	4.080.283,59	-370.628,59
EROGAC. DE CAPITAL	653.961,50	217.776,42	436.185,08
TRABAJOS PUBLICOS	6.169.610,00	5.069.699,91	1.099.910,09
BIENES PREEXISTENTES	165.350,00	650.611,06	-485.261,06
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.989.760,50	2.495.889,87	-506.129,37
<b>TOTALES</b>	<b>39.313.294,00</b>	<b>38.722.880,69</b>	<b>590.413,31</b>

#### 3 - RESULTADO del TRIMESTRE

<b>SUPERAVIT RECAUDACION</b>	<b>1.162.440,50</b>
<b>ECONOMIA DE GASTOS</b>	<b>590.413,31</b>
<b>RESULTADO EJECUTADO</b>	<b>1.752.853,81</b>

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



<b>Cuota</b>	<b>Total Facturado</b>	<b>1er.Vto. %</b>	<b>2do.Vto. %</b>	<b>3er.Vto. %</b>	<b>Recaudado Recaudado</b>	<b>%</b>	<b>Recaudado cuotas anter.</b>	<b>Tot.Recaud. en el mes</b>	<b>%</b>	<b>Deuda cuota a la fecha</b>	<b>Total Recaud. a la fecha</b>	<b>%</b>	<b>Parcelas Facturadas</b>	<b>Pago Anticipado</b>
<b>ene-09</b>	1.051.829,82	27,74	13,00	6,62	498.147,80	47,36	138.337,58	636.485,38	60,51	352.066,88	728.951,17	69,30	20.889	20.507,39
<b>feb-09</b>	1.048.092,12	24,73	11,14	8,33	463.274,55	44,20	353.447,90	816.722,45	77,92	359.066,09	715.253,70	68,24	20.795	105.976,57
<b>mar-09</b>	950.367,24	26,49	17,24	8,12	492.735,23	51,85	360.389,50	853.124,73	89,77	350.866,72	621.594,08	65,41	20.747	5.276,59
<b>abr-09</b>	1.038.773,33	24,82	10,84	7,90	452.429,57	43,55	253.428,00	705.857,57	67,95	371.510,25	686.096,05	66,05	20.749	131.378,72
<b>may-09</b>	1.050.366,90	31,98	15,66	6,72	571.000,86	54,36	332.364,58	903.365,44	86,00	367.642,02	696.728,94	66,33	20.819	31.456,13
<b>jun-09</b>	1.054.034,57	27,61	10,22	7,76	480.495,40	45,59	276.120,69	756.616,09	71,78	384.607,51	679.027,25	64,42	20.819	140.829,07
<b>jul-09</b>														
<b>ago-09</b>														
<b>set-09</b>														
<b>oct-09</b>														
<b>nov-09</b>														
<b>dic-09</b>														
<b>TOTAL</b>	<b>6.193.463,98</b>				<b>2.958.083,41</b>		<b>1.714.088,25</b>	<b>4.672.171,66</b>		<b>2.185.759,47</b>	<b>4.127.651,19</b>			<b>435.424,47</b>

## **VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2.009

### 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>5.123.737,11</b>	<b>5.691.788,39</b>	<b>7.070.332,61</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>2.026.308,84</b>	<b>2.074.293,52</b>	<b>2.198.472,20</b>
TASAS MUNICIPALES	1.495.259,61	2.256.786,18	1.275.738,03	1.015.808,64	1.111.318,69	1.202.762,56
DERECHOS	101.349,96	178.764,60	217.891,76	177.877,44	183.668,55	203.739,73
PLANES DE PAGO	212.636,88	386.091,87	389.280,53	406.836,51	382.937,59	392.747,68
FONDOS ESPECIALES	159.833,12	214.949,43	138.659,02	106.188,18	139.246,27	113.676,03
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL BALDIO	50.077,52	100.955,88	54.205,72	48.499,01	57.543,78	54.907,26
INTERESES Y MULTAS	13.591,52	99.653,90	97.944,63	103.709,58	99.673,97	36.420,08
INFRACCIONES	14.293,35	55.335,86	77.517,22	91.842,23	78.549,76	96.790,76
OTROS INGRESOS	7.849,89	60.309,50	108.257,65	75.547,25	21.354,91	97.428,10
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>2.182.432,52</b>	<b>3.599.807,66</b>	<b>3.029.186,21</b>	<b>2.984.242,27</b>	<b>3.234.622,87</b>	<b>4.801.860,41</b>
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	0,00	113.186,00	382.872,00	70.000,00
<b>INGR. CAPITAL</b>	<b>60.442,96</b>	<b>86.562,76</b>	<b>101.315,26</b>	<b>105.450,79</b>	<b>137.522,17</b>	<b>174.699,97</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>5.229.187,90</b>	<b>5.829.310,56</b>	<b>7.245.032,58</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>5.229.187,90</b>	<b>5.829.310,56</b>	<b>7.245.032,58</b>

## INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.464.518,13
DE JURISD. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066.308,19
TASAS MUNICIPALES							8.357.673,71
DERECHOS							1.063.292,04
PLANES DE PAGO							2.170.531,06
FONDOS ESPECIALES							872.552,05
PAT.MOTOCICLETAS							0,00
IMPUESTO AL BALDIO							366.189,17
INTERESES Y MULTAS							450.993,68
INFRACCIONES							414.329,18
OTROS INGRESOS							370.747,30
COPART.Y REGALIAS							19.832.151,94
TRANSFER. CTES.							566.058,00
INGR. CAPITAL							665.993,91
TOTAL.INGR.MUNICIP.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.130.512,04
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.222,46
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.475.734,50

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2.009

### 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>5.566.438,69</b>	<b>6.628.507,98</b>	<b>8.147.165,00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.131.879,59</b>	<b>5.379.601,13</b>	<b>4.474.235,69</b>	<b>4.559.325,49</b>	<b>5.068.483,08</b>	<b>6.675.378,45</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>2.383.677,27</b>	<b>2.429.772,34</b>	<b>2.468.269,17</b>	<b>2.472.432,73</b>	<b>2.759.820,29</b>	<b>3.873.588,88</b>
PTA. PERMANENTE	840.940,54	906.030,34	994.583,47	902.864,20	1.037.350,94	1.485.716,30
PTA. POLITICA	302.515,92	301.042,52	306.592,06	320.851,47	344.070,65	495.168,41
CONTRATADOS	1.240.220,81	1.222.699,48	1.167.093,64	1.248.717,06	1.378.398,70	1.892.704,17
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>402.539,84</b>	<b>362.540,05</b>	<b>298.390,34</b>	<b>263.899,16</b>	<b>396.704,00</b>	<b>629.755,07</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	328.372,69	298.974,24	227.934,46	195.372,74	297.972,91	395.738,53
Bs.CONSUMO VARIOS	74.167,15	63.565,81	70.455,88	68.526,42	98.731,09	234.016,54
<b>SERVICIOS</b>	<b>1.175.151,43</b>	<b>1.580.130,29</b>	<b>1.101.152,19</b>	<b>1.137.638,58</b>	<b>1.202.052,35</b>	<b>1.271.105,86</b>
LUZ-AGUA-GAS	6.689,41	9.829,64	53.916,49	70.025,08	28.249,73	81.369,76
COMUNICACIONES	88.181,52	277.669,34	74.636,41	157.793,38	105.647,88	66.148,79
SERVICIOS VARIOS	251.023,54	350.284,31	135.316,65	173.715,80	92.253,07	283.715,36
ALQUILERES	183.366,87	253.849,15	96.072,96	127.655,94	221.268,24	88.637,26
SERV: CONTRATADOS	645.890,09	688.497,85	741.209,68	608.448,38	754.633,43	751.234,69
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>170.511,05</b>	<b>1.007.158,45</b>	<b>606.423,99</b>	<b>685.355,02</b>	<b>709.906,44</b>	<b>900.928,64</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>810.408,27</b>	<b>494.256,06</b>	<b>594.498,41</b>	<b>1.007.113,20</b>	<b>1.560.024,90</b>	<b>1.471.786,55</b>
BIENES DE CAPITAL	11.532,48	15.487,85	13.879,90	25.711,58	92.894,30	58.270,31
TRABAJOS PUBLICOS	798.875,79	439.008,65	261.230,38	956.147,17	1.297.130,60	1.317.307,32
B. PREEXISTENTES	0,00	39.759,56	319.388,13	25.254,45	170.000,00	96.208,92
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>899.093,79</b>	<b>1.478.930,09</b>	<b>31.164,60</b>	<b>31.819,46</b>	<b>36.971,46</b>	<b>17.910,47</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>5.841.381,65</b>	<b>7.352.787,28</b>	<b>5.099.898,70</b>	<b>5.598.258,15</b>	<b>6.665.479,44</b>	<b>8.165.075,47</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>-1.543.614,32</b>	<b>5.031.652,82</b>	<b>390.097,33</b>	<b>-369.070,25</b>	<b>-836.168,88</b>	<b>-920.042,89</b>
------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	35,29%	32,46%	23,67%	19,83%	19,52%	17,01%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	62,73%	92,88%	51,69%	41,09%	40,27%	31,05%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	7,57%	19,72%	38,78%	11,03%	10,60%	13,26%

## EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL
<b>EGRESOS MPALES.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.226.990,82
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.288.903,43
<b>PERSONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387.560,68
PTA. PERMANENTE							6.167.485,79
PTA. POLITICA							2.070.241,03
CONTRATADOS							8.149.833,86
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.828,46
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.							1.744.365,57
Bs.CONSUMO VARIOS							609.462,89
<b>SERVICIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467.230,70
LUZ-AGUA-GAS							250.080,11
COMUNICACIONES							770.077,32
SERVICIOS VARIOS							1.286.308,73
ALQUILERES							970.850,42
SERV: CONTRATADOS							4.189.914,12
<b>TRANSFERENCIAS</b>							4.080.283,59
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938.087,39
BIENES DE CAPITAL							217.776,42
TRABAJOS PUBLICOS							5.069.699,91
B. PREEXISTENTES							650.611,06
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>							2.495.889,87
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.722.880,69

<b>RESULTADO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.853,81
------------------	------	------	------	------	------	------	--------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.							24,25%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.							51,00%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.							13,14%

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

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS 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	121.667,27
MAYO	24.673,83	33.940,04	83.660,50	80.955,60	63.644,83
JUNIO	41.795,16	50.133,76	20.406,35	71.900,21	55.707,82
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>590.779,54</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>98.463,26</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	32.440,81
MAYO	23.267,33	25.990,15	36.708,41	19.125,48	33.739,59
JUNIO	23.989,56	2.304,66	12.401,50	13.773,76	5.963,06
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>149.179,43</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>24.863,24</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	27.507,94
MAYO	6.562,81	4.271,69	3.013,50	15.200,25	1.200,00
JUNIO	10.109,22	3.837,45	19.145,02	1.110,00	25.709,51
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>83.948,58</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>13.991,43</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	103.993,40
MAYO	23.679,01	41.408,61	110.456,71	193.719,37	153.690,82
JUNIO	40.547,42	35.731,12	40.651,58	186.125,93	303.154,15
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>972.143,17</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>162.023,86</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	88.801,34
MAYO	69.707,26	30.103,39	102.094,74	138.306,53	139.206,09
JUNIO	25.309,05	86.575,05	97.653,21	91.426,00	77.144,38
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>694.174,40</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>115.695,73</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)	94.847,40
MAYO	69.672,56	4.550,08	66.550,61	63.730,49		150.909,40
JUNIO	79.435,49	113.598,99	70.116,00	89.069,49		84.172,00
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>682.826,95</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>113.804,49</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	28.204,24
Mayo	13.697,67	4.203,11	54.974,01	118.391,00	63.647,51
Junio	13.538,72	11.139,70	28.158,30	64.567,12	87.152,12
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>306.573,42</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>51.095,57</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	956.147,17
MAYO	191.115,17	260.505,16	702.851,83	195.891,21	1.297.130,60(3)
JUNIO	231.646,86	1.029.217,76	964.117,19	260.643,03	1.317.307,32(4)
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>5.069.699,91</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>844.949,99</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.

(3) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los trabajos públicos de Alumbrado Público Avda. Alem; Pavimento en calles Yrigoyen; Roca y otras; Salón Comunitario Sta. Elena; Ctro. de Espectáculos

(4) Incluye cargos correspondientes a Trabajos Públ. en C.C. Bo.Villarino y Sectores Aislados; Alumbrado Públ. Avda. Alem; Pavimento en calles Yrigoyen; Roca y otras; Salón Comunitario Sta. Elena y Centro de Espectáculos.

## 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	51.336,00
MAYO	19.907,61	20.484,24	20.053,42	32.209,81	54.357,00
JUNIO	29.557,49	27.311,77	20.515,44	48.792,46	51.336,00
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>298.215,74</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>49.702,62</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	105.450,79	956.147,17	11%
mayo-09	137.522,17	1.297.130,60	11%
junio-09	174.699,97	1.317.307,32	13%
julio-09			
agosto-09			
septiembre-09			
octubre-09			
noviembre-09			
diciembre-09			

## ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.009

<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>16.223.163,88</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-06-2.009</b>	<b>5.891.879,41</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.162.462,81</b>

<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>4.139.112,64</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	2.505.404,97
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	18.395,92
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	250.216,04
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	200.783,42
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	13.397,23
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	0,00
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	679.491,51
Caja Municipal	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	471.423,55
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	0,00

<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>42.270,74</b>
Bco. NACION ARGENTINA (F.T.) 19700010-36	0,00
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	42.270,74

<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>1.656.612,99</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU	124.605,63
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL.	417.752,97
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DESAR.PROD.	198.738,66
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 El Hambre +Urg	167.176,28
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO A PRODUC.	22.265,75
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 OBRAS MUNICIPAL.	2.185,63
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	204.111,36
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 197002692 PROTOCOLO 9	21.794,40
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	552,28
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.)	385.014,86
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - CUENTA COOPERATIVAS	13.330,58
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 21158-5 Coop. 3 de MAYO	49.749,00
BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A.	11.625,99

<b>CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES</b>	<b>96.409,95</b>
--	------------------

**ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.009 (continuación)**

<b>INVERSIONES</b>	<b>228.056,49</b>
<b>PLAZO FIJO</b>	<b>0,00</b>
<b>BONOS BOGAR II</b>	<b>228.056,49</b>

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-270.583,40</b>
<b>ANTICIPOS</b> (incluye Ptda.EDERSA-Compensaciones c/saldo acreedor de \$ 500.060,67)	<b>-296.175,21</b>
<b>PRESTAMOS</b>	<b>25.591,81</b>

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

<b>2 - PASIVOS</b>	<b>3.899.618,92</b>
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>2.134.446,50</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>67.826,85</b>
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	<b>2.066.619,65</b>

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.765.172,42</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>1.765.172,42</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.323.544,96</b>
------------------------	----------------------

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

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
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
abril-09	5.229.187,90	5.598.258,15
mayo-09	5.829.310,56	6.565.479,44
junio-09	7.245.032,58	8.165.075,47

