



CONTRALORÍA MUNICIPAL

# CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.008

## **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)**

# **CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL**

**PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE**

**AÑO 2.008**

**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 – SUSPENSIONES 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
3283	SAKURA S.A.	028/08	12.416,46	Provisión materiales de riego p/nuevas plazas
3283	RIEGO ARGENTINA	028/08	12.134,75	Provisión materiales de riego p/nuevas plazas
3283	LEON INDUSTRIAL S.R.L.	028/08	8.813,00	Provisión materiales de riego p/nuevas plazas
3283	AGROSUR S.R.L.	028/08	9.492,32	Provisión materiales de riego p/nuevas plazas
3283	SAYHUEQUE SANITARIOS	028/08	1.191,70	Provisión materiales de riego p/nuevas plazas
3632	SERVICIOS CIPOLLETTI	034/08	85.500,00	Prov. 30.000 litros de gas oil p/Pque. Automotor Mpal.
3836	COÑUELAO Eduardo	036/08	72.468,00	Contratac.camiones de riego p/temporada 2008/09
3836	ROSALES Santos	036/08	72.600,00	Contratac.camiones de riego p/temporada 2008/09
3836	SEPULVEDA Omar	036/08	41.760,00	Contratac.camiones de riego p/temporada 2008/09
3836	LAURIN Juan Manuel	036/08	41.760,00	Contratac.camiones de riego p/temporada 2008/09
3895	LUIS MAIOLINO S.A.	037/08	1.560,00	Prov.comestibles vs. P/Refuerzo Escolar
3895	DEPOSITO EL PAPERIO	037/08	12.900,00	Prov.comestibles vs. P/Refuerzo Escolar
3895	EL TRIO DISTRIBUCIONES	037/08	4.465,00	Prov.comestibles vs. P/Refuerzo Escolar
3895	COOPERATIVA OBRERA Ltda.	037/08	2.080,00	Prov.comestibles vs. P/Refuerzo Escolar
3895	BARBOSA Hnos. S.R.L.	037/08	29.550,00	Prov.comestibles vs. P/Refuerzo Escolar
3908	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR	031/08	580.800,00	Alq.inmueble Arenales Nro. 345 por 48 meses
3950	CORRALON YACOPINO S.A.	035/08	81.964,77	Prov.materiales p/construir juegos infantiles p/plazas
3969	LA PLAZA S.R.L.	038/08	82.200,00	Prov. 30.000 litros de gas oil p/Pque. Automotor Mpal.
4132	Coop.Sidreria LA DELICIA	039/08	12.135,20	Prov.insumos p/Caja Navideña p/Personal Municipal
4132	EL TRIO DISTRIBUCIONES	039/08	13.160,00	Prov.insumos p/Caja Navideña p/Personal Municipal
4132	ILLANES Hnos. S.R.L.	039/08	38.906,00	Prov.insumos p/Caja Navideña p/Personal Municipal
4132	BARBOSA Hnos. S.R.L.	039/08	12.348,00	Prov.insumos p/Caja Navideña p/Personal Municipal
4132	Org. COMERCIAL DON TOMAS	039/08	30.548,00	Prov.insumos p/Caja Navideña p/Personal Municipal
4180	CASVE S.R.L.	030/08	2.681.114,00	Manten.Alumbrado Públ.y Semáforos en Ejido Mpal.
4253	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	041/08	164.340,00	Prov. 60.000 litros de gas oil
4425	PEREZ BUSTAMANTE V.	040/08	22.000,00	Trasl.niños y Comunidades Vulnerables a destinos Vs.
4425	TRANSPORTE PIRUCHA	040/08	22.000,00	Trasl.niños y Comunidades Vulnerables a destinos Vs.
4425	LA NUEVA UNION	040/08	13.888,00	Trasl.niños y Comunidades Vulnerables a destinos Vs.
4442	SILIQIINI S.R.L.	042/08	109.900,00	Prov. Chombas p/Corrida Ciudad de Cipolletti 2009
4442	MAUREN INDUMENTARIA	042/08	4.524,00	Prov. Chombas p/Corrida Ciudad de Cipolletti 2009

### RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO	MOTIVO
3298	FELICITA SOBERON	Prórroga adjudicac.Licitac.Públ. Nro. 023/07 p/prov. Camioneta p/D.T. Y M.V.
3697	VITACURA Servicios	Prórroga contrat. Servicio de grúa p/poda x 100 hs. x \$ 13,000,= Conc.Nro. 020/08
3760	FARMACIA MENGELLE	Prórroga Concurso de Precios Nro.18/08 x 6m.prov.medicamentos p/Asist.Comunitaria
3803	RUBEN O. GRAFF	Prórroga Conc. Precios Nro. 341/08 p/alq. Tractor y ot. p/Prog.Huertas Comunitarias

## LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3284	TRANSPORTE SAN SEBASTIAN	041/08	67.860,00	Prov. 3 contenedores c/3 movimientos seman.p/Las Perlas
3306	CORRALON YACOPINO S.A.	044/08	36.900,00	Prov. 1.500 b. cemento puzzolánico CPP40 Loma Negra
3341	DISTRIBUIDORA GALA	042/08	4.119,50	Provisión de elementos deportivos varios
3341	PERFORMANCE S.A.	042/08	10.311,00	Provisión de elementos deportivos varios
3341	DISA SERVICIOS	042/08	2.065,00	Provisión de elementos deportivos varios
3590	PANADERIA PORVENIR	048/08	29.158,48	Prov.y distribuc. de 212Kgs. pan p/Comedores Escolares
3657	A.M. PUBLICIDADES	045/08	26.000,00	Prov. 2 carteles ruteros p/Ctro de .Informes Turísticos
3680	PEREZ Rodolfo	046/08	46.680,00	Contrat.vehíc.carga x 12 meses a \$ 3.890,= mensuales
3892	COOPERATIVA OBRERA Ltda.	050/08	12.370,00	Prov. Comestibles p/Refuerzo Escolar
3892	DEPOSITO EL PAPER0	050/08	10.869,00	Prov. Comestibles p/Refuerzo Escolar
3892	EL TRIO DISTRIBUCIONES	050/08	3.640,00	Prov. Comestibles p/Refuerzo Escolar
3948	MAQUIVIAL S.R.L.	049/08	37.900,00	Contratac. Retroexc. c/pala /desmonte chacra GRISPINO
4048	JUSTO FERNANDEZ S.H.	051/08	23.582,00	Reparación motor FIAT Euro Cargo 160 Diesel
4178	KALITO S.A.	054/08	24.592,00	Prov. Cubiertas p/camiones recolectores de residuos
4178	ALFREDO CORRAL S.A.	054/08	10.640,00	Prov. Cubiertas p/camiones recolectores de residuos
4313	FROILAN PONCE	053/08	29.600,00	Prov.m.de obra, materiales y ot. P/Ctro. De Espectáculos

## CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
3366	Ctro.Proteccional KUTRALWE PEUHMANN	15.000,00	Internac.geriátrica h/renovación contrat.del servicio
3398	SERVICIOS GENERALES	3.146,78	Svcio.Camión c/caja volcadora h/que se licite el svcio.
3626	GONZALEZ POLJAK Mariela	3.900,00	Traslado a Comedores Escolares de alimentos frescos
4059	CI.RADIOLOGICA DEL SUR	12.100,00	Alquiler Delegac.Zona Norte p/falta firma del contrato
4197	HOGAR SANTA TERESITA	3.575,00	Internac.geriátrica de R.SANDOVAL p/vcto.de contrato
4207	TURISMO DON JORGE	12880	Traslado participantes OLIMPIADAS 3ra. Edad
4247	HOGAR SANTA TERESITA	250,00	Internac.geriátrica de E.MUÑOZ p/vcto.de contrato
4255	CARRETERA 2000 S.A.	25.256,00	Prov.56 Tn. Reparador Instantáneo de Pavimento
4263	DEPOSITO EL PAPER0	4.142,20	p/vencimiento de Ordenes de Compra
4264	DEPOSITO EL PAPER0	7.440,20	p/vencimiento de Ordenes de Compra
4297	TRANSPORTES LAURIN	15.400,00	Riego de calles e/20-10 y 16-11-08
4298	CORRALON CENTENARIO	14.850,00	Riego de calles e/20-10 y 16-11-08
4299	Transp.de Carga R.JARA	21.175,00	Riego de calles e/20-10 y 23-11-08
4415	Transp.de Carga R.JARA	30.624,00	Riego calles en B.Las Perlas e/24-12-08 y 28-02-09
4417	Res.Geriátr.VALLE DEL SOL	3.100,00	Intern.geriátr.de E.MUÑOZ p/vto. de contrato nov/08
4424	Ctro.Protec.KUTRALWE PEUMAN	17.500,00	Intern.Geriátr.Pinochet/Almeira/Antipan y otros dic/08

### 3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3282	EQUIP. INTEGRAL EDUCATIVO	118/08	2.525,34	Provisión de útiles de oficina
3282	LIBRERÍA ROCA	118/08	313,00	Provisión de útiles de oficina
3282	DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.	118/08	2.958,60	Provisión de útiles de oficina
3282	LIBRERÍA ACETO	118/08	133,36	Provisión de útiles de oficina
3282	MEGAL S.R.L.	118/08	1.428,88	Provisión de útiles de oficina
3288	BUFFOLO ELECTRICIDAD	111/08	564,84	Provisión de materiales eléctricos
3288	CABLERA DEL COMAHUE	111/08	7.687,50	Provisión de materiales eléctricos
3288	GOTLIP S.A.	111/08	3.179,70	Provisión de materiales eléctricos
3288	FORTIN CONSTRUCCIONES	111/08	4.510,00	Provisión de materiales eléctricos
3342	ITAL DEPORTES	123/08	20.960,00	Prov.131 pares de zapatillas p/pnal. Aseo y Limpieza
3367	CASVE S.R.L.	113/08	50.009,82	Obra "Alumbrado Públ. en Sectores Rurales Aislados"
3369	DISTRIBUIDORA GALA	127/08	8.041,00	Provisión 500 remeras p/" XI Olimpiadas 3ra. Edad"
3371	CABLERA DEL COMAHUE	128/08	5.785,00	Provisión materiales eléctricos p/Ctro. de Espectáculos
3371	EQUIPEL	128/08	1.084,20	Provisión materiales eléctricos p/Ctro. de Espectáculos
3453	METALURGICA LUGE	124/08	19.186,00	Prov. materiales p/svcio.carga camiones de riego
3453	BUFFOLO ELECTRICIDAD	124/08	2.290,00	Prov. materiales p/svcio.carga camiones de riego
3517	SAM SONIDOS	131/08	14.700,00	Contratac.servicio de sonido e iluminación p/42 eventos
3519	ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS	122/08	22.400,00	5 perforaciones p/sistema de riego espacios verdes
3534	CORRALON YACOPINO S.A.	125/08	12.067,93	Provisión de materiales p/Asistencia Comunitaria
3628	SEMILLERIA EL CARDENAL	129/08	12.612,50	Provisión de semillas fiscalizadas variadas
3629	HERRAJES HERRAFER	130/08	9.350,00	Prov. 11 cerraduras antipánico p/puertas de emergencia
3630	DEPOSITO EL PAPERIO	135/08	12.234,00	Prov. Comestibles no perecederos p/Comedores Esc. Y ot.
3630	CREDICOM SACIFA	135/08	2.850,00	Prov. Comestibles no perecederos p/Comedores Esc. Y ot.
3630	EL TRIO DISTRIBUCIONES	135/08	138,00	Prov. Comestibles no perecederos p/Comedores Esc. Y ot.
3630	LUIS MAIOLINO	135/08	1.872,00	Prov. Comestibles no perecederos p/Comedores Esc. Y ot.
3630	ORG. COMERCIAL DON TOMAS	135/08	5.342,00	Prov. Comestibles no perecederos p/Comedores Esc. Y ot.
3653	MILLA NEUMATICOS NEUQUEN SRL	138/08	17.412,00	Prov. Cubiertas, cámaras y protectores p/camiones
3653	FUTALAUQUEN S.A.	138/08	528,00	Prov. Cubiertas, cámaras y protectores p/camiones
3656	TALLER EL BULON	133/08	3.991,50	Rectificación motor RENAULT 1.400cc naftero 4 cilindros
3695	HUMBERTO LUCAIOLI	134/08	7.222,00	Prov.mesas rect., placard y ménsulas p/activid. S.A.S.
3696	HUMBERTO LUCAIOLI	132/08	8.840,00	Prov. Tv. Radiograb.y otros p/Progr.SENAF y DINAPAM
3696	SATURNO HOGAR	132/08	2.385,00	Prov. Tv. Radiograb.y otros p/Progr.SENAF y DINAPAM
3762	BUFFOLO ELECTRICIDAD	139/08	14.710,00	Prov. Cables subter.p/ilumin. Plaza Bo.MANZANAR VII
3770	EL ARCA Papeles y Envases	140/08	5.610,00	3.000 b poliet.rojas y 6.000 b.poliet.negras p/Sanidad Amb
3770	TIMON'S	140/08	5.700,00	3.000 b poliet.rojas y 6.000 b.poliet.negras p/Sanidad Amb
3822	SERVIC. INTEGRALES GASTRONOMICOS	148/08	13.200,00	Svcio.desayunos y viandas p/.Encuentro de Mni Basquet
3845	CORRALON YACOPINO S.A.	142/08	24.600,00	Prov. 1.000b.cemento puzzolánico p/C.C.sect.aislados
3846	AREF LUMINOTECNIA	145/08	9.576,00	Prov.columnas rectas de 5m de altura libre p/Plaza
3847	DISTRIBUIDORA ABC	141/08	2.050,00	Prov. Guantes moteados y ot.p/Dpto. Sanidad e Hig.Amb.
3847	SILIQUNI S.R.L.	141/08	3.342,50	Prov. Guantes moteados y ot.p/Dpto. Sanidad e Hig.Amb.
3857	MILLA NEUMATICOS NEUQUEN SRL	146/08	9.466,00	Prov. Cubiertas p/Interno Nro. 94
3865	METALTEJ S.R.L.	144/08	11.066,79	Prov.materiales p/cerco de protección en Cementerio
3893	BARBOSA Hnos	151/08	20.480,00	Provisión de quesos p/Refuerzo Escolar
3894	CEDICOM SACIFA	152/08	7.070,00	Prov. Comestibles varios p/Refuerzo Escolar
3894	DEPOSITO EL PAPERIO	152/08	4.945,00	Prov. Comestibles varios p/Refuerzo Escolar
3894	ORG. COMERCIAL DON TOMAS	152/08	1.080,00	Prov. Comestibles varios p/Refuerzo Escolar
3947	SAKURA S.A.	143/08	7.842,57	Prov.materiales p/sistema de riego plaza Bo. Capellan

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3954	CORRALON YACOPINO S.A.	150/08	19.288,14	Prov.materiales p/Red de Gas en Ctro.de Espectáculos
3970	BUFFOLO ELECTRICIDAD	147/08	18.561,60	Prov. Luminarias esféricas p/ilum. Plaza LOS CIPRESES
4008	R.S. MERCEDES BENZ	149/08	28.916,30	Prov.repuestos y accesorios p/reparac.Interno Nro. 94
4060	FORRAJES CIPOLLETTI	153/08	19.910,00	Prov. Alimentos varios p/canes de la Guardería Canina
4060	FORRAJES EL PAPERIO	153/08	5.020,80	Prov. Alimentos varios p/canes de la Guardería Canina
4061	TIMON`S	155/08	8.260,00	Prov.cajas cartón p/armado cajas navideñas p/pnal.
4146	PANADERIA EL PORVENIR	158/08	17.450,00	Prov. Pan a Comedores Escolares
4147	SOL DISTRIBUIDORA	159/08	6.745,00	Prov. Verduras y frutas p/Refuerzo Escolar
4152	HOTEL LUDMAN	167/08	8.500,00	Prov.de Alojamiento y Comida a profesores del IUNA
4153	ECOLOGIA SUR S.R.L.	164/08	10.446,50	Prov.5 cabinas sanitarias p/fines y feriados estivales
4154	LA PLAZA S.R.L.	165/08	14.212,15	Prov.lubricantes varios p/parque automotor municipal
4163	CORRALON YACOPINO S.A.	161/08	5.610,00	Prov. Ladrillos cerámicos y ot. p/Ctro. De Espectáculos
4163	CARLOS ISLA y Cia.	161/08	264,00	Prov. Ladrillos cerámicos y ot. p/Ctro. De Espectáculos
4193	SAKURA S.A.	156/08	5.051,20	Prov. Aspersores, rotores y toberas p/riego spac.verdes
4234	CARLOS DANIEL FAVOT	157/08	13.880,00	Contratac. Servicio 200 hs. Tractor y desbrozadora
4254	EMEBESUR S.A.	154/08	35.775,17	Prov.eje trasero compl. P/camión Mercedes Benz 1620
4256	CORRALON YACOPINO S.A.	160/08	15.281,97	Prov.mallas sima, cemento, hierros y product. químicos
4256	CARLOS ISLA y Cia.	160/08	1.985,30	Prov.mallas sima, cemento, hierros y product. químicos
4286	NICALUAN S.R.L. (G.S.)	170/08	8.400,00	Prov. 1.500 gorras p/niños de Colonias de Vacaciones
4291	AQUASERVICE	163/08	7.287,00	Prov. Cloro y Sulfato de Aluminio p/piletas Colonias
4291	WATERMANIA	163/08	4.125,00	Prov. Cloro y Sulfato de Aluminio p/piletas Colonias
4311	CORRALON YACOPINO S.A.	169/08	7.611,00	Prov.150 b.cemento y 150 b.cemento puzzolánico
4341	ABERTURAS DE ALUMINIO	172/08	7.500,00	Prov. barras de hierro y ot.p/C.C. Bo.Villarino Norte
4341	CORRALON YACOPINO S.A.	172/08	12.783,36	Prov. barras de hierro y ot.p/C.C. Bo.Villarino Norte
4342	CORRALON PANOZZO y Cia. S.R.L.	171/08	18.375,00	Prov. 750 b. Cemento puzzolánico CPP 40
4343	TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.	168/08	9.200,00	Transp.abuelos y pnas.discapacit. e/05-01y27-02-09
4343	MANCILLA Ma.Cristina	168/08	10.672,00	Transp.abuelos y pnas.discapacit. e/05-01y27-02-09
4385	PANADERIA HOGAZAS	173/08	5.346,00	Prov. Ayuyas medianas p/Colonias de Vacaciones2009
4386	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	179/08	23.205,00	Prov. 65 m3 Hormigón Elaborado H17
4387	SALCOSS ARGENTINA S.R.L.	175/08	14.192,00	800 maletines modelo Congreso DIF KA 404
4404	LA BOUTIQUE DE LA CARNE	174/08	8.165,80	Provisión de fiambres y mayonesa p/Colonia de Vacac.
4437	PINTURERIA MEDITERRANEA	177/08	570,30	Prov. Pinturas sintét. vs. p/pintado de juegos infantiles
4437	PINTURERIA COLOR SHOP	177/08	4.967,00	Prov. Pinturas sintét. vs. p/pintado de juegos infantiles
4440	LA COMERCIAL S.R.L.	178/08	9.700,00	Prov. Materiales p/oficinas D.Civil y Bromatol. Z.Norte
4441	PINTURERIA COLOR SHOP	176/08	6.594,00	Prov. Pinturas y materiales p/pintado /Casa de la Música
4441	PINTURERIA MEDITERRANEA	176/08	683,00	Prov. Pinturas y materiales p/pintado /Casa de la Música
4443	CORRALON YACOPINO S.A.	180/08	1.768,38	Prov. Materiales p/Asistencia Comunit a M. YAÑEZ
4443	MADER TECH	180/08	2.309,14	Prov. Materiales p/Asistencia Comunit a M. YAÑEZ
4443	MADERERA S.FRANCISCO II	180/08	511,00	Prov. Materiales p/Asistencia Comunit a M. YAÑEZ
4443	LADRILLERA CHOQUE	180/08	1.449,00	Prov. Materiales p/Asistencia Comunit a M. YAÑEZ
4444	T & C SPORT	183/08	5.890,00	Prov. 1.000 medallas p/Corrida Cipolletti 2009
4445	PREMIOS LUCIANO	182/08	6.600,00	Prov. 120 trofeos en acrílico p/Corrida Cipolletti 2009
4446	IMPRESOS LA COMERCIAL	181/08	2.300,00	Prov.impresión dípticos, volantes y ot.p/Corrida Cipo/09
4446	GRAFICA ALTHABE	181/08	266,20	Prov.impresión dípticos, volantes y ot.p/Corrida Cipo/09
4446	IMPRENTA POMPUCCI	181/08	1.070,00	Prov.impresión dípticos, volantes y ot.p/Corrida Cipo/09



#### 4 – CONVENIOS

En el período de análisis se suscribieron los siguientes Convenios para compensación de Deudas.

3588	ARCUCCI Carlos Alberto	Deuda por Servicios Comunales s/inmueble 031H-147-04; Ptda. 1405-46	7.900	A cuenta deuda por mayor monto, por instalación 2 totems lumínicos en Parque Erick ROSAUER
3903	SUAREZ Héctor VRIZZ Liliana	Deuda por Tasas de Servicios de Inspección e Higiene de las Habilitaciones Comerciales Nros. 3372-00 y 2546-00		Uso instalaciones y equipamiento de sobrecarga de gimnasio por 9 meses costo mensual \$ 810,= d/01-03-08, y \$ 1.620,= por 4 m.vencidos

También se acordó:

**Resolución Nro. 3254:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 23-09-08 suscripto con el Grupo de Scouts “EBEN EZRER” por el que se les otorga, en calidad de “COMODATO” el inmueble 031H-285-23 y 24 por 20 años ( entre el 23-09-2008 y al 23-09-2028) pudiendo renovarse por igual período, el que se destinará a la construcción del edificio de la agrupación

**Resolución Nro. 3318:** APRUEBA en todos sus términos los Contratos de Beca Docente suscriptos con: la Asistente Educacional Mónica LOPEZ; La Licenciada Claudia MARGARA; la Licenciada Ma. Esther VERDUGO, la Dra. M. de los Angeles COLLER; la Licenciada Ma.Cecilia SARQUIS; la Licenciada Ana BRUVERIS y la Profesora Viviana PEREIRA para cumplir funciones docentes en el curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios, para 40 personas que se prepararán para cuidado en domicilio de adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales, en el marco del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

**Resolución Nro. 3321:** RATIFICA en todos sus términos el Convenio Precario del 21-09-08, suscripto con el Sr. Ricardo LOPEZ, por el que se le otorga en calidad de Comodato Precario el inmueble 031M-555-08; Partida Nro. 11064-00, casa 73 del Plan 80 Viviendas por 10 años desde el 21-09-2008-12-01

**Resolución Nro. 3329:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco del 30-09-08, suscripto con la Secretaría de Interior y Políticas Nutricionales del Ministerio de Familia de la Provincia de Río Negro, para financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social asistentes a Comedores Escolares, con el objeto de mejorar los servicios alimentarios de las escuelas en el marco del Plan Nacional de

Seguridad Alimentaria EL HAMBRE MAS URGENTE. La Secretaría se compromete a enviar al Municipio de Cipolletti los fondos del programa Refuerzo Alimentario que sean remitidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en forma mensual y de acuerdo al listado de escuelas detalladas en el Anexo I adjunto del Convenio Marco de \$ 480.768,= en 9 desembolsos de acuerdo a las pautas fijadas en el apartado "Financiamiento y Cronograma de Pago"

**Resolución Nro. 3381:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con la Sra. Stella Mary MENDEZ DIAZ quien cede en alquiler a la Municipalidad el inmueble 031H-354-20 para ser destinado a casa habitación del Sr. Rodolfo RETAMAL y su grupo familiar conviviente. EL monto mensual se fija en \$ 2.000,= por los 4 meses de vigencia del convenio, entre el 22-08 y el 22-12-08

**Resolución Nro. 3425:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Venta del 19-09-08, suscripto con Marcela Alejandra y Susana Evelin TECKER por el que se les vende parte del inmueble 031H-146-20 (colindante con parte del pasaje peatonal desafectado de su condición de bien público s/Ordza. de Trámite Nro. 056/07), con una superficie aproximada de 68,14 m2 por valor de \$ 1.736,86

**Resolución Nro. 3426:** APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 09/08, al Convenio Nro. 041/06 del 19-19-08 suscripto con el Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la aplicación del programa "JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO" que contiene un conjunto de acciones y prestaciones integradas destinadas a las y los jóvenes de 18 a 24 años desempleados y que no hayan finalizado sus estudios primarios y/o secundarios, población que en nuestra ciudad aproxima a 3.000 jóvenes

**Resolución Nro. 3437:** APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo **Planta Demostrativa Cipolletti** del 21-07-08, suscripta con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI para brindar asistencia financiera requerida para el desarrollo de una Planta Municipal Demostrativa en nuestro Municipio, para lo que se cederá en carácter de Comodato, el inmueble 031K-041-P05, localizado en el Km 1210 de la Ruta Nacional 22, por 3 años que se equipará con fondos aportados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

**Resolución Nro. 3470:** APRUEBA la firma del Convenio suscripto con Aquiles TRASARTI, propietario de la empresa "PEHUENCHE S.A." por el que se acuerda la entrega de 100 abonos escolares mensuales destinados a alumnos de escasos recursos económicos de los barrios Puente 83; Tres Luces; Calle Ciega; María Elvira; Isla Jordan; La Ripiera y lugares adyacentes, que asisten a establecimientos educativos de nuestra ciudad, para ser utilizados desde el 1ro. de septiembre del 2.008, hasta la finalización del ciclo lectivo.

**Resolución Nro. 3483:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 29-08-08 suscripto con Luis Alberto VIOLA por el que la Municipalidad le reconoce \$ 2.166,= en concepto de indemnización por daños y perjuicios que sufriera como resultado del siniestro ocurrido el 20-05-08, en Avda. Alem, casi esquina Sarmiento, cuando su FORD FIESTA GTF 508 sufrió las consecuencias de un pozo socavado en el pavimento por la acción del agua.

**Resolución Nro. 3589:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato suscripto con la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina por la cesión del stand Nro. 6-7-14 y 15 Sector F, con panelería, alfombra, iluminación y cenefa entre el 31-10 y el 02-11-08, de la Cuarta Feria Nacional del Comahue, por el que se abonan \$ 8.100,=

**Resolución Nro. 3698:** APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 10/08 al Convenio Nro. 41/06, del 06-10-08, suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por el que se acuerda desarrollar acciones específicas en relación con las

Itneas “Fortalecimiento de las calificaciones de la población desocupada”, en el marco del Plan Integral “MAS Y MEJOR TRABAJO”

**Resolución Nro. 3713:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantía suscrito el 14-10-08 con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, por el alumnos de la carrera de Psicología puedan desarrollar las prácticas previstas en el Plan de Estudios en dependencias municipales.

**Resolución Nro. 3726:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 16-09-08, suscrito con Pedro Antonio PEREZ, por el que se le cede a título gratuito por 20 años el inmueble 031H-135B-03, para la construcción de su vivienda familiar la que deberá estar totalmente finalizada en un plazo máximo de 10 años. Al término de la vigencia de este Convenio, y sin perjuicio de la renovación por otro plazo con acuerdo de partes, el Comodatario deberá restituir el predio cedido con todas las mejoras, obras o instalaciones introducidas, sin que ello le genere derecho alguno y/o reconocimiento pecunario.

**Resolución Nro. 3736:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 31-10-08, suscrito con Rodolfo ReTAMAL y Marisa BOPP por el que de común acuerdo con los representantes de la Municipalidad acuerdan en rescindir el Convenio de Cesión de Uso Gratuito del 13-07-07y celebran recibir el uso por 50 años del inmueble 031H-609-II que se obligan a destinarla a la construcción de su vivienda familiar la que deberá estar totalmente finalizada en un plazo máximo de 10 años. Al término de la vigencia de este Convenio, y sin perjuicio de la renovación por otro plazo con acuerdo de partes, el Comodatario deberá restituir el predio cedido con todas las mejoras, obras o instalaciones introducidas, sin que ello le genere derecho alguno y/o reconocimiento pecunario.

**Resolución Nro. 3737:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 08-10-08, suscrito con

- 1 - OLIVA Leonardo-LUNA Mirta;
- 2 - VALENZUELA Ruben – MORALES Carina
- 3 – ROMERO René – JARA Natalia
- 4 – ROCHE Gustavo – MALDONADO Karina
- 5 – LOPEZ Christian – RODRIGUEZ Vanesa
- 6 – CEBREIRO Mario – LUNA Marisa
- 7 – CUEVAS FABRES Onofre – CAVIERES Cecilia
- 8 – OLIVA Juan – SILVA PERES Pamela
- 9 – MIRANDA Javier – RODRIGUEZ Roxana
- 10 – SANCHEZ Miguel – CAMPOS Noelia

por el que se les otorga en Comodato con opción a compra el inmueble 031J-203-04A; sito en Alvarez Condarco e/ Gral. Paz y Sgto. Cabral, quienes deberán hacerse cargo del costo de mensura de subdivisión, o afectar el bien al regimen de propiedad horizontal.

El Comodato lo es por 15 años, y la opción de compra podrá ejercerse, dentro de los primeros 12 meses de contrato, a \$ 150,= el m2. En caso de optar por esta variante con posterioridad a este plazo, el nuevo valor será fijado promediando la tasación que efectúen 3 inmobiliarias citadas al efecto.

**Resolución Nro. 3738:** ADJUDICA el inmueble 031M-123-20 a los actuales ocupantes del predio, Guillermo VALENZUELA y Claudia ZUÑIGA, por reunir los criterios sociales establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 019-03

**Resolución Nro. 3781:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo suscrito con Yolanda LORENZO, en su carácter de Presidenta de la Coop. de Trabajo FORTALEZA DEL VALLE Ltda. por el que se le otorgan \$ 6.000,= que se reintegrarán 50 % en efectivo, y el restante 50 % en productos de la Cooperativa (Servicio de catering, Coffe, etc) utilizados en eventos de la U.D.E. y/u otra dependencia municipal, dentro de 1 año a contar de la efectivización del mismo.

**Resolución Nro. 3782:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo suscrito con Patricio MARAGAÑO MORA por el que se le otorgan \$ 9.000,= que destinará a la compra de una máquina cepillador para realizar trabajos de carpintería, que se reintegrarán con mano de obra en la fabricación de insumos que requiera la U.D.E. y Emprendedores que forman parte de los distintos Programas, y/u otra dependencia municipal, dentro de 1 año a contar desde la efectivización del mismo.

**Resolución Nro. 3824:** APRUEBA en todos sus términos los Contratos suscritos con Lic. Ma. Sol EZPELETA; Lic. Lía OROZCO; Téc. Mónica ESCUDERO, Lic. Ma. Esther VERDUGO, Dra. Ma. de los Angeles COLLER y la Dra. Blanca ALTAMIRANO por los que se les concede una Beca para que cumplan funciones docentes del Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios en el marco del Programa de Cuidados Domiciliarios, para la formación de 40 personas de la comunidad en la tarea inherente de los cuidados en domicilio para adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales, los días 01; 08 y 15 de octubre del 2008.

Las clases a dictar versarán sobre: “Aspectos Psicológicos: Teoría del Vínculo” ; “Conceptos Básicos de Psicología Evolutiva. Prejuicios, deterioro, etc.” y “Psicopatologías. Cada docente tendrá una carga horaria de 10 horas. La suma total de la Beca es de \$ 500,=

**Resolución Nro. 4199:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Asistencia Técnica del 01-12-08 suscrito con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) a través de su Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo para que la Municipalidad adquiera recursos tecnológicos adecuados para constituirse en un estado municipal técnicamente sólido. Esta asistencia será brindada en las áreas de:

- ILUMINACIÓN PUBLICA – EFICIENCIA ENERGÉTICA
- CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS REGIONALES
- MEDIO AMBIENTE
- OBRAS PUBLICAS
- VIVIENDA SUSTENTABLE

**Resolución Nro. 4232:** APRUEBA en todos sus términos los Contratos de Beca Docente suscritos con la Lic. Emelia TIERZO; la Psicol. Social Liliana ZACOUTEGUY, la Dra. Ma. De los Angeles COLLER, la Lic. Adriana GALLINGER; la Lic. Ma. Esther VERDUGO y la Lic. Romina MASELLIS para dictado del curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios para formación de 40 personas en la tarea de cuidados en domicilio para adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos y terminales en el marco del Convenio celebrado con la Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

**Resolución Nro. 4233:** APRUEBA en todos sus términos los Contratos de Beca Docente suscritos con la Lic. Ana ROLDAN; la Lic. Diana INZUNZA, la Lic. Viviana COMBA, y la Psicol. Social Silvana GARIBOTTO para dictado del curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios para formación de 40 personas en la tarea de cuidados en domicilio para adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos y terminales en el marco del Convenio celebrado con la Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

**Resolución Nro. 4377:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01-12-08 suscripto con el Sr. Alejandro SERAFINI en representación de KIMICA NIGTH \_LAB para la locación de las instalaciones de la confitería bailable el 17-12-08 para celebrar la FIESTA ANUAL DEL DEPORTE, cuyo precio se fija en \$ 2.000,= mas I.V.A.

**Resolución Nro. 4416:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 18-12-08 suscripto con los Sres. Andrea GUERRERO; Néstor GOMEZ; María RETAMAL; Vanesa RETAMAL; Mauricio HERRERA; Eliana SEPULVEDA y Agustín PEÑA, por el uso por 20 años de los inmuebles de dominio privado municipal que de acuerdo al proyecto de fraccionamiento se individualizan como 031H-192-01 a 07

**Resolución Nro. 4418:** RATIFICA los Convenios suscriptos con Jorge BALCOFF, Edia Porfidia LOBOS por una parte y Néstor Pablo EMILIANI y Mónica Graciela PLIACONS por la otra, el 21-07-08 por el uso por 20 años, con vto. el 08-04-2028 de los inmuebles 031H-150B-15 y 16 respectivamente.

## **5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS**

No se registraron trámites de suspensiones durante este período

## **6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA**

<b>Resol.</b>	<b>Inmueble</b>	<b>Partida</b>	<b>Peticionante/ Firmante</b>	<b>MONTO</b>
3312	031F-554-23	30176-00	MENDEZ LEFINO Sergio	3.666,18
3313	031H-473-18	4885-00	TRONCOSO DE ESPARZA Isabel	10.829,46
3314	031H-016-09N	20461-00	GALLARDO NAVARRO Antolín	4.108,54
3378	031H287-06	2040-00	CONTRERAS ORDENES Isaías	9.427,48
3552	031H-648-21	7717-00	MARTINEZ LOPEZ Francisco	1.614,93
3553	031H-307B-11	2121-00	OYARZO GODOY Mateo	7.135,45
3554	031H-455-08	4617-00	RIVAS Raúl Alberto	8.088,50
3583	031H-177-15	1498-00	DI GIACOMO Dora	19.245,49
3603	031-H-222-01	20310-00	SANDOVAL Gladys	4.319,21
3604	031H-378-06	3414-00	SALGADO Raúl	7.607,81
3605	031H-235-01	14724-00	ALTASIERRA Lucía	2.739,28
3606	031H-182-02	11990-00	BREVIS Ma. Magdalena	7.174,23
3915	031H-304A-07	10193-00	URRUTIA Omar Enrique	5.401,28
3932	031H-212B-32	10559-28	MILLAR VERGARA Hernan	3.710,97
3968	031H-017-01A	11944-08	SEPULVEDA BASSO Mariana	4.895,84
4009	031H-107-01	20412-00	PARRA Marta Inés	3.568,21
4011	031M-544-07	11019-00	FORTUNATO José	6.492,78
4012	031H-176-01	20061-00	MELLADO Susana	8.030,49
4013	031M-630-16	92007-85	ALARCON PRADENAS Isac	3.323,33

## 7 - SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3290	PILOTTO Pedro	2.500,00	Por U.Vez p/colab. adquisición de silla de ruedas cuyo costo es de \$ 8,201,=
3291	JOFRE Verónica	600,00	Por U.Vez p/tratam.de su hija de 8 años con médico especialista
3326	SAIGG Ismael	1.125,00	Por 2 meses p/prov. Silla de ruedas por ambas piernas amputadas
3327	Equipo de Natación del Club Cipolletti	1.500,00	Colab. Gastos participación Torneo Patagónico de Natación en Sta. Rosa La Pampa
3328	MUÑOZ Bustamante María	600,00	U.Vez p/viaje a Chile p/atención en TELETON de su hijo enfermo
3331	HERRERA Omar	4.000,00	Colab.c/gastos edición de su libro "Productor de Resultados p/pensar, hacer y lograr"
3379	ESCUELA Nro. 50	2.371,60	Prov.material árido p/reparación sistema drenaje cloacal del establecimiento
3387	MINA José Marta	150,00	Por 3 meses p/se encuentra recientemente operado y solicita la ayuda del Municipio
3388	COUCHEZ Héctor Manuel	500,00	Por 2 mses p/atravesar dificultades económicas
3390	URRA Olga Ester	300,00	U.Vez p/viajar a Bs.As. p/evaluac. X trasplante a su hija c/insuficiencia renal crónica
3410	Alumnos 7mo. ESCUELA Nro. 45	2.500,00	Colab. C/costo de traslado a Chapadmalal Pcia. de Buenos Aires
3411	Grupo de Trabajo del Bo. LA PAZ	650,00	Colab. P/provisión de varillas p/destapar el sistema cloacal del barrio
3412	PISTAGNESI Patricia	200,00	Por 3 meses p/madre sola con 2 hijos en edad escolar sin ayuda del padre.
3413	VALDEBENITO Mónica	200,00	Por 3 m. p/estar realizando c/esfuerzo la vda. sin recibir ayuda del padre de 4 hijos
3414	ALVARADO ANGULO Erna	500,00	Colab. C/prov.vacuna de \$ 1.500,= que debe colocarse p/no perder la visión
3415	HUENCHUNAO Néstor	150,00	Por 3 m. p/estar en tratam.de diálisis no puede trabajar. Atraviesa probl. Económicos
3416	ESPILOCIN Paola	250,00	P/3 m.p/graves probl de salud. Debe viajar a Bs.As.p/riesgo quedar en estado veget.
3417	OJEDA Silvia	200,00	Por 3 m. Hija con cáncer de corneas debe trasladarla p/tratamiento a Bs.As.
3418	CISTERNA CORDERO Domingo	500,00	Por 2 m. p/proveerse de herramientas p/poder trabajar y sustentar a 5 hijos
3419	MERIÑO Teresa	200,00	Por 3 m. Tiene hijo discapacitado recién operado que debe hacer rehabilitación
3420	HERRERA Nuria	150,00	Por 3 m. p/madre sola con 4 hijos en edad escolar. Trabaja en tareas domésticas
3422	DELGADO Noemí	380,00	Unica Vez p/colaborar con la compra de tirantes p/terminar su vivienda
3423	DUARTE Ma. Teresa	200,00	Por 3 m. Sra. viuda sola, sin ingresos fijos. Tramita pensión por viudez.
3431	Esc.Prim.de Jornada Completa Nro. 50	29.617,00	Pago a CONSUR Constructora p/readecuación sistema de desagües cloacales
3443	ASENJO Gustavo	U\$S 3.450	Colab.p/representar a ntro.país en Bankog -Tailandia Campeonato Mundial Juniors
3444	Subcom.del PICODROMO C.Cipolletti	23.000,00	Colab.p/adecuar la pista en I.Jordan p/fomentar automovilismo c/normas de seguridad
3450	ROTARY INTERNACIONAL DE CIPOLLETTI	2.500,00	Colab. c/gastos cena-baile-show por 105 Aniversario de Cipolletti
3481	SILVA Marisa Noemí	300,00	U.Vez patravesar situación de discapacidad y ser único sostén de hija menor de edad
3482	SALAZAR HIDALGO Marta	200,00	Por 3 meses p/afrentar gastos derivados de la situación que atraviesa
3489	ESCUELA Nro. 50	1.452,60	Pago trasl. equipo vial p/acondiionar sistema de desagote cloacal de establecimiento
3506	GLORIOSO Laura	500,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3507	Grupo de Folklore del Bo. A. Mapu	250,00	Por 4 m. p/partic. de diversos eventos. Por no contar con movilidad no pueden asistir
3520	OBREGON Pablo	1.000,00	Pago a OCASO por 30 % del servicio de sepelio de su Sra. madre
3551	LAGOS Natalia	600,00	Por 2 meses p/tratamiento kinesiológico p/hijo de 1 año c/Diparesia espástica
3558	RUBILAR Patricia	400,00	Por 6 m. vive con hijito menor de edad y a causa de lesión medular no puede trabajar
3559	JARA Liliana Yisel	150,00	Por 2 meses p/embarazo de 8 meses, no puede trabajar
3560	RUIZ Ma. Cristina	200,00	U. Vez Convive con 6 hijos menores p/gestionar D.N.I. de sus hijos y el propio
3561	JELDREZ Sonia Noemí	250,00	Por 2 m. Convive con 6 hijos menores y 2 nietos en Vvda. cedida
3562	GUAJARDO JARA Ana Rosa	200,00	Por 3 meses. Convive con 3 hijos, 2 padecen hipoacusia bilateral
3620	PEREZ Viviana Patricia	1.000,00	U.Vez, p/medicación x tratamiento oncológico. Madre sola conviviente con 4 hijos.
3624	AGURTO Ana Rosa	600,00	U.Vez p/gastos derivados de enfermedad oncológica de su padre.
3625	Alumnos 7mo. ESCUELA Nro. 285	1.200,00	Colab.gastos alojamiento y comidas en Balneario EL CONDOR.
3633	ARIAS Olga Beatriz	300,00	Por 2 meses p/viajar urgente a Bs.As. c/hijo discapacitado p/tratamiento
3655	MILLANAO RAÑIQUEO Raimundo	300,00	U.Vez p/atravesar dificultades económicas, Para pagar 1er. Cuota de trámite jubilatorio
3666	RIVAS Ma. Cristina	500,00	Padece cuadro depresivo, se debe tratar con psicólogo y psiquiatra.



Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
3672	Alumnos 7mo.Esc Nro. 36 F.LAMOLLA - FERRI	1.200,00	Colaborar gastos Viaje de Estudios a Chapdmalal
3673	MORALES Alicia	1.000,00	U.Vez p/gtos. alquiler, estudios y vestimenta. 2 hijos, trabaja como empleada domést.
3674	LOBOS Sandra Valeria	1.000,00	U.Vez p/flia.numerosa, esposo accidentado hace suplencias en taxi.
3701	BENITEZ Silvia	150,00	Por 2 meses p/hijo c/graves problemas de salud requiere dieta que no puede afrontar
3702	NAVARRO Tulio	150,00	Por 3 meses p/adulto mayor c/problemas de salud, no puede trabajar
3703	SAEZ Mario	200,00	Por 2 m. p/atravesar dificultades económicas, sufrió accidente, no le permite trabajar
3704	MEDRANO Jessica	150,00	Por 2 meses, madre sola c/2 hijos pequeños trabaja como empleada doméstica
3705	MARTINEZ Jennifer	300,00	Por 3 meses. Tanto ella como su hijo sufren graves problemas de salud.
3706	BURGOS Rosa	200,00	Por 2 m. p/5 hijos en edad escolar. Esposo hace changas no cubren neces.mínimas
3707	SAEZ QUEVEDO Marisel	250,00	Por 2 m. Sra. discapacitada, necesita terminar baño interno en su Vvda.
3710	Vecinos cipoleños	2.060,00	Traslados al Cementerio, Centro Cultural, La Chacra; zoológico de Nqn., y otros
3712	CID Alicia	200,00	Por 2 m. p/atrav. dificultades económicas y x problemas de salud no puede trabajar
3751	RODRIGUEZ Oscar	250,00	Por 2 meses p/abonar alquiler. Trabajaba como lavacoches, tarea prohibida por Mpio.
3757	BERDUGO Viviana	600,00	Por U.Vez p/solventar gastos y deudas originados en la enfermedad de su madre
3758	PALACIOS Juan Roberto	1.000,00	Renovación del subsidio p/encontrarse enfermo y desocupado no puede trabajar
3759	CALDERON Lilia	500,00	Por 2 meses p/solventar gastos de cirugía de corazón de hijita de 48 días
3761	SANDOVAL Cecilia Anabel	300,00	Por 3 meses p/desocupada con 2 hijas y su padre mayor a cargo.
3763	POBLETE Susana	1.000,00	Por U.Vez p/convive c/esposo, 3 hijos y nuera c/embarazo complicado de 7 meses
3784	Alumnos 7mo.Grado Escuela Nro. 50	1.500,00	Para afrontar el gasto de transporte a Bariloche para Viaje de Estudios
3785	Alumnos 7mo. Grado Escuela ro. 109	1.000,00	Para afrontar el gasto de transporte a EL CHOCON para Viaje de Estudios
3797	CERNA Juana	200,00	Por 2 m. p/persona mayor sin ingresos, graves problemas de salud le impiden trabajar
3799	VAZQUEZ María	200,00	Por 2 meses p/madre de 4 hijos, 1 discapacitado. Esposo desocupado
3801	BAEZA Pedro Antonio	250,00	Por 3 meses p/sufrió accidente que le impide trabajar. Espera autorización p/cirugía
3802	JARA Natalia Celeste	200,00	Por 2 m. p/deuda por consumo de gas \$ 530,= Convive c/2 hijas y su padre alcohólico
3827	GONZALEZ Miguel Angel	1.500,00	U.Vez. Changarán, padre de 4 hijos en mora x alquiler lo están por desalojar
3828	Escuela Nro. 121 Pje. LA FALDA	500,00	Colaborar con gastos festejos por 75 años del establecimiento
3829	GOMEZ Juan Benito	1.500,00	U.Vez. Changarán, padre de 3 hijos el techo de su casa se llueve por roturas
3830	PAILLALEF Karina	2.000,00	U.Vez 3 hijos menores, uno c/infecciones urinarias. Pide ayuda p/construir un baño
3832	JAÑA NARANJO Mandina Rosa	150,00	Por 2 meses p/discapacitada 85% x problema de columna, diabetes y osteoporosis
3833	JARA Cristina María	200,00	Por 2 meses p/gastos de recuperación de accidente sufrido en julio/08
3834	HERRERA Ma. Isabel	700,00	U.Vez p/esposo internado con serios problemas cardiovasculares
3837	Alumnos 7mo.grado Escuela Nro. 294	3.500,00	Para afrontar el gasto de transporte a Bariloche para Viaje de Estudios
3852	MELO María	200,00	Por 2 meses p/esposo accidentado, hijo c/sobrepeso, sobrino en guarda
3854	Esc.de Formación Coop.y Laboral Nro. 4	1.500,00	Solicitan fondo p/financiar proyecto educativo
3855	Alumnos Escuela Nro. 248	800,00	Para afrontar el gasto de transporte a EL CHOCON para Viaje de Estudios
3858	CHIRIOTTI Juan Carlos	1.500,00	p/solventar gtos. de hija Naomí p/partic.Torneo Evaluativo de Patín p/Mundial de China
3859	Agrup.N.AGUILA Veteranos de Malvinas	8.500,00	U.Vez p/colab. Gtos. traslado al Chaco Salteño p/llevar ayuda a comunidad aborígen
3862	BURGOS Néstor Ricardo	400,00	U.Vez. Grupo familiar numeroso, sin ingresos estables
3863	BARRAGAN Laura	150,00	Por 2 m. p/ingreso mínimo, esposo c/tareas temporarias debe vivir con sus suegros
3890	ZABALA MUÑOZ Mario	150,00	Por 2 meses p/jubilado no cubre necesidades básicas propias y de concubina
3891	SANDOVAL Susana	200,00	U.Vez p/graves problemas de salud. Brazo amputado no puede trabajar. Sin ingresos
3910	ESPARZA Mónica	250,00	Por 2 meses p/traslado de su esposo a Bs.As. p/intervención quirúrgica
3926	MONDACA Teresa	260,00	Por 2 m. 1 hija, envió hace 18 m. trabaja de empl. doméstica no cubre neces. Mín.
3927	EPULLAN Alicia	200,00	Por 2 meses. Hija c/retraso mental, por ello debe hacerse cargo de 1 nieto
3953	CON LAS ALAS DEL ALMA	5.000,00	Colab.gastos combustible y otros p/participar en Ctro.Cultural Recoleta 17 y 18/12/08
3998	VILA Mirta Teresa	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
4004	GARCES MELGAREJO Dorca	2.200,00	2 cuotas de \$ 1.100,=p/pago letrada causa p/asesinato Antonio RODRIGUEZ (yerno)
4006	SANDOVAL Susana	150,00	Por 3 meses p/desocupada, único sostén de 4 hijos en edad escolar
4007	MAUREIRA Graciela	200,00	U.Vez p/problemas de salud, c/hijo discapacitado no pueden cubrir neces. Básicas
4047	PURRAN Verónica Alejandra	600,00	U.Vez p/viajar a Chile p/tratamiento especial de su hijo discapacitado
4049	Agrupación Jorge Néstor Aguila	2.552,01	Pago Fra. Pollolin p/pollada p/reunir fondos p/ayudar a comunidades aborígenes
4050	Familia FUENTES	6.050,00	Honorarios Dr. Pandolfi p/asesoramiento en causa s/investigación de lesiones

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
4058	ESPILOCIN Paola	400,00	Por 4 meses p/graves problemas de salud, medicada c/drogas muy costosas
4072	DIAZ Karina	500,00	P/3 m.Flia.de bajos recursos c/hija discapacitada debe viajar a Bs.As. p/est.médicos
4087	CACERES Karina	200,00	Por 3 meses p/4 hijos en edad escolar, no cubre necesidades básicas familiares
4088	TORRES Roxana	300,00	U.Vez p/flia. de bajos recursos, su único sosten sufrió 2 infartos, no puede trabajar
4089	LARA Marcela	200,00	U.Vez, debe llevar a su hija con serios problemas de salud a Buenos Aires.
4090	GALARCE Paola	200,00	Por 2 meses p/2 hijos, conviven con 2 tíos violentos necesita mudarse.
4092	MESONERO Claudia	200,00	Por 3 meses p/antecedentes de alto riesgo y compleja vulnerabilidad social
4093	ASTETE José Cecilio	150,00	Por 3 meses p/padece próstata, concubina c/hipertensión, no cubren necesidades
4096	PEREZ MORANDO Héctor	1.000,00	U.Vez p/Participar V Congreso de Historia Regional en Junín de los Andes
4106	RANQUEHUE Andrea del Carmen	750,00	U.Vez, hijo con graves problemas de salud, tratan en Hosp. de Pediatría GARRAHAM
4108	MILLAL Roberto	1.500,00	U.Vez p/pago profesor p/arreglos presentación en Festival Folclórico 2.009
4113	RODRIGUEZ Edelina	200,00	Por 6 m.Vive sola con hijos menores paga \$ 500 alquiler y no cubre necesid.básicas
4114	Junta Vcnal. Bo. VILLARINO	1.500,00	Para devolver el dinero solicitado en préstamo p/carroza por Aniversario de Cipolletti
4116	MORALES Juan Marcelo	300,00	por 4 meses p/disminuído visual c/pensión no cubre sus necesidades básicas
4123	ALCHAO CHAÑA Agustina	300,00	U.Vez No puede trabajar p/problemas de salud, c/hija menor sin ayuda del padre.
4137	LEON SAN MARTIN María	250,00	U.Vez, padece úlceras en piernas. Esposo de edad avanz.gestiona pensión p/vejez
4138	PERNOS Vanesa	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas. No cubre necesidades básicas.
4139	SANDOVAL Paula	250,00	Por 3 meses p/familia de bajos recursos. No cubren necesidades básicas
4164	AGUAYO Ana	350,00	U.Vez p/hija con graves problemas de salud sumado a desnutrición.
4171	YAÑEZ Marta	770,00	Por 2 meses p/afrentar traslado hija c/parálisis cerebral recibe rehabilitación en Nqn.
4194	PAREDES Melina	500,00	U.Vez p/viaje a Bs.As. P/consulta oftalmológica de hijo c/serios problemas visuales
4196	GARCIA María Julia	400,00	U.Vez p/sufre distrofia muscular y la obra social no le cubre los estudios requeridos
4200	ABURTO Mariela	2.000,00	En 2 cuotas de \$ 1.000,= c/u p/reparar problemas edilicios de la Vvda. Adquirida
4214	CASANOVA Jessica	800,00	U.Vez p/cubrir saldo costo sepelio Sra. Madre. Empl. doméstica c/ hijo discapacitado
4215	VILLANUEVA Fabian	1.000,00	Por 2 m.p/financiar viaje a Misiones p/cuidar fliar. En grave estado de salud
4216	LOPEZ Cristobal	1.000,00	Por 2 meses p/colaborar c/compra materiales p/mejorar condiciones de habitabilidad
4217	CLUB DE FUTBOL JUVENIL FERRI	1.300,00	Prov. Camisetas para los integrantes del equipo
4218	SALINAS Mario	1.000,00	Por 2 meses p/solventar gastos operación de oídos de su hija en Pcia. de Bs. As.
4246	Grupo de Adultos Mayores de B.Las Perlas	1.000,00	Colaborar con cobertura alquiler espacio p/encuentro de los integrantes del grupo
4248	BOGARI Beatriz	200,00	P/4 m.Intoxicada c/monóxido de carbono está postrada.Requiere atención permanente
4259	HUENCHUCURA Gabriela	300,00	U.Vez, madre de 3 niños, uno discapacitado. Empleada doméstica no cubre necesid.
4260	MORA MUTEL Luis	300,00	U.Vez Esposa c/incapacidad parcial p/accidente cerebro vascular. No cobran pensión
4261	ARAVENA Viviana	300,00	U.Vez. Familia en situación de riesgo. 7 hijos menores. Esposo hace changas.
4262	FERNANDEZ Clementina	300,00	U.Vez Tiene a su cargo sobrino c/retraso mental. No cubre necesidades básicas
4266	SEGUEL Andrea	600,00	Por 3 m. Por graves problemas de salud.Debe hacer reposo por 120 días
4267	BAÑOS Ma. Juana	400,00	U.Vez p/hijo con graves problemas de adicción a las drogas.Debe pagar tratamiento
4268	ESPINOZA Alejandro	400,00	U.Vez p/mala praxis le impide realizar actividad. Debe viajar a Bs.As. p/control
4269	RAMÍREZ URRRA Marcela	300,00	Por 2 m. Tiene 5 hijos que reciben maltrato de los abuelos por lo que debe mudarse
4270	MUÑOZ Sandro Raúl	1.500,00	U.Vez. Sufrió la pérdida total de sus pertenencias por incendio
4348	MARILLAN Adriana	500,00	U.Vez p/madre de 6 hijos, c/ graves probl. de salud, no puede trabajar
4350	LARA Horacio	1.000,00	U.Vez, incendio de su vvda.provocó pérdida de todas las pertenencias de la flia.
4368	MUÑOZ Elba Marina	2.000,00	U.Vez p/atravesar dificultades económ. debe viajar a Chile a cuidar familiar enfermo
4369	HERRERA Dora Liliana	1.500,00	U.Vez, p/construir baño que reemplace la letrina que utilizan actualmente
4370	SALAZAR Manuel	1.500,00	U.Vez p/cancelar alquileres adeudados y evitar desalojo
4371	SALAS Virginia	2.000,00	U.Vez p/refaccionar techo de la vivienda que habita con sus 3 hijos
4372	ALARCON Débora	300,00	U.Vez p/pago alquiler de la vivienda que ocupa con sus hijos
4373	TAPIA Irma	500,00	U.Vez p/Debe operarse de la vista, convive c/nietos menores, nieta padece epilepsia
4374	AVILA Miguel Angel	500,00	Por 2 meses p/fractura de tobillo por accidente de tránsito le impide trabajar.
4375	EZCURRA Ma.Encarnación	300,00	U.Vez p/viajar a Pcia.de Bs.As. P/inter consulta oftalmológica
4398	Asoc.Discapacitados Integrados de Cipolletti	2.000,00	U.Vez p/cubrir pago alquiler inmueble donde funciona el taller polivalente de A.D.E.I.
4402	HENRIQUEZ Mauro	1.400,00	Por 3 meses p/pagar parte de su internación p/Asistencia a Adicciones "ASER"
4438	LOPEZ Marcela	300,00	U.Vez p/sufre hipertiroidismo y hiperobesidad. Su estado de salud muy grave
4447	GARRIDO Alfredo	500,00	U.Vez p/colaborar presentación hijo J.Sabino en Festival de Jesús María

## **8 - PERSONAL**

La erogación por haberes de este período fue de \$ **8.862.777,56**, correspondiendo \$ **7.813.114,32** a haberes y \$ **1.049.663,24** a la 2da. Cuota del S.A.C., siendo su detalle analítico:

### **octubre-08**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
3384	Liq. Final GUZMAN MARTINEZ/AURIAS/NARVAEZ	4.404,51
3452	Liq. Final PEIRANO/MORA	4.388,97
3473	Liq. Final AGUILERA Ramón B.	704,81
3536	Liq. Final NAHUEL Néstor Fabian	1.283,82
3607	PLANTA PERMANENTE	791.971,26
3608	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	302.511,26
3609	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	531.499,51
3610	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	744.154,60
3741	PERSONAL EVENTUAL	194.749,43
<b>TOTAL</b>		<b>2.564.886,06</b>

### **noviembre-08**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
3850	Liq. Final BARRERA/GATICA y otros	15.315,52
3882	Liq. Final SANDOVAL Javier/NICOSIA Ariel	2.717,25
3961	PLANTA PERMANENTE	774.149,47
3962	PNAL.de GBNO. y POLITICO	307.373,78
3963	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	564.411,31
3964	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	777.224,13
4112	PERSONAL EVENTUAL	196.242,01
<b>TOTAL</b>		<b>2.619.400,70</b>

**diciembre-08**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
4094	Liq. Final LEON/VAZQUEZ/TORRES/ORTIZ	1.733,07
4145	Liq. Final ZUÑIGA Pedro Eleazar	1.357,17
4175	Liq. Final PAINEMAN/GUTIERREZ/OSSES	4.378,50
4271	Liq. Final HERMOSILLA/INFANTE/ZUÑIGA	5.667,44
4275	Liq. Final SILVA Damian A.	2.068,81
4359	PLANTA PERMANENTE	895.425,38
4364	PNAL.de GBNO. y POLITICO	309.954,33
4362	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06	504.318,17
4361	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06	751.188,17
4458	PERSONAL EVENTUAL	148.484,75
4456	Liq. Final CHIRINO Néstor	508,37
4457	Liq. Final RIVAS/BASCUR/SANCHEZ y ot.	3.743,40
<b>TOTAL</b>		<b>2.628.827,56</b>

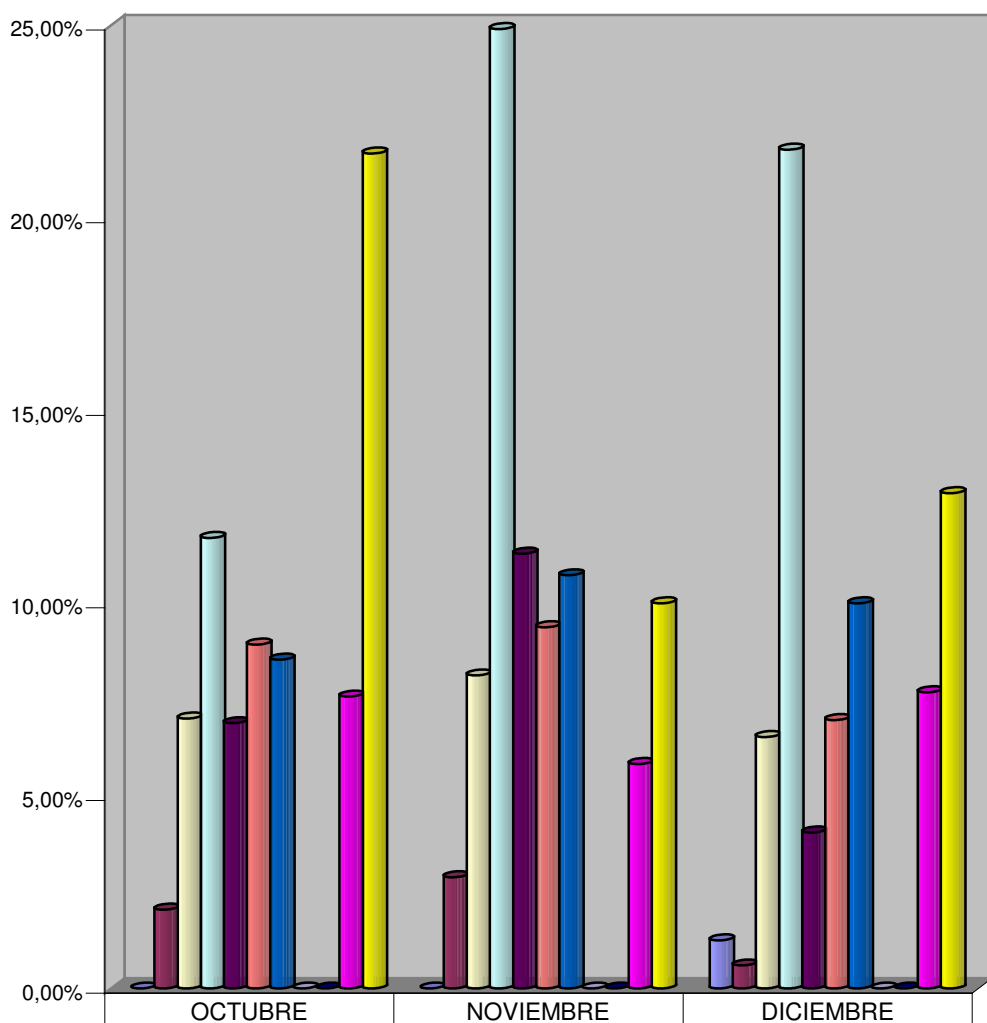
**2da. Cuota S.A.C./08**

<b>Resol.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
4451	PLANTA PERMANENTE	421.165,36
4453	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	141.240,51
4455	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 031/03	200.406,73
4454	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 031/03	286.850,64
<b>TOTAL</b>		<b>1.049.663,24</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>OCTUBRE/08</b>		<b>NOVIEMBRE/08</b>		<b>DICIEMBRE/08</b>	
	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
<b>Intendencia</b>	0	0,00%	0	0,00%	1	1,25%
<b>Secretaría de Gobierno</b>	9	2,05%	11	2,89%	3	0,60%
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	37	7,01%	39	8,13%	47	6,53%
<b>Secretaría de Acción Social</b>	139	11,70%	264	24,91%	257	21,78%
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	47	6,89%	70	11,29%	30	4,05%
<b>Secret. de Org. Y Fisc. Interna</b>	110	8,93%	105	9,38%	92	6,97%
<b>Secret. de Servicios Públicos</b>	77	8,54%	88	10,73%	88	10,00%
<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>	20	7,58%	14	5,83%	20	7,69%
<b>Dir. Gral. de Deportes</b>	62	21,68%	26	10,00%	36	12,86%
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>6,76%</b>		<b>7,56%</b>		<b>6,52%</b>

## AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE



	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Intendencia	0,00%	0,00%	1,25%
Secretaría de Gobierno	2,05%	2,89%	0,60%
Secret. de Economía y Hac.	7,01%	8,13%	6,53%
Secretaría de Acción Social	11,70%	24,91%	21,78%
Secret. de Obras Públicas	6,89%	11,29%	4,05%
Secret. de Org. Y Fisc. Interna	8,93%	9,38%	6,97%
Secret. de Servicios Públicos	8,54%	10,73%	10,00%
Concejo Deliberante	0,00%	0,00%	0,00%
Contraloría Municipal	0,00%	0,00%	0,00%
Dirección Gral. de Cultura	7,58%	5,83%	7,69%
Dir. Gral. de Deportes	21,68%	10,00%	12,86%

## COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>302.510,71</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>307.373,22</b>
Intendencia			9	39.995,83			9	39.995,83
Secretaría de Gobierno	1		16	58.946,79			16	58.826,79
Secret. de Economía y Hac.			6	28.812,53			6	28.812,53
Secretaría de Acción Social		1	10	35.512,67			10	35.512,67
Secret. de Obras Públicas			3	15.144,55			3	15.144,55
Secret. de Org.y Fisc. Interna			8	29.996,52	1		9	32.801,32
Concejo Deliberante			11	30.600,35			11	32.956,25
Contraloría Municipal			1	8.961,06			1	8.961,06
Secret. de Svcs. Públicos		1	5	19.867,23			5	19.689,04
Dirección de Cultura			9	26.412,83			9	26.412,83
Dirección de Deportes			2	8.260,35			2	8.260,35

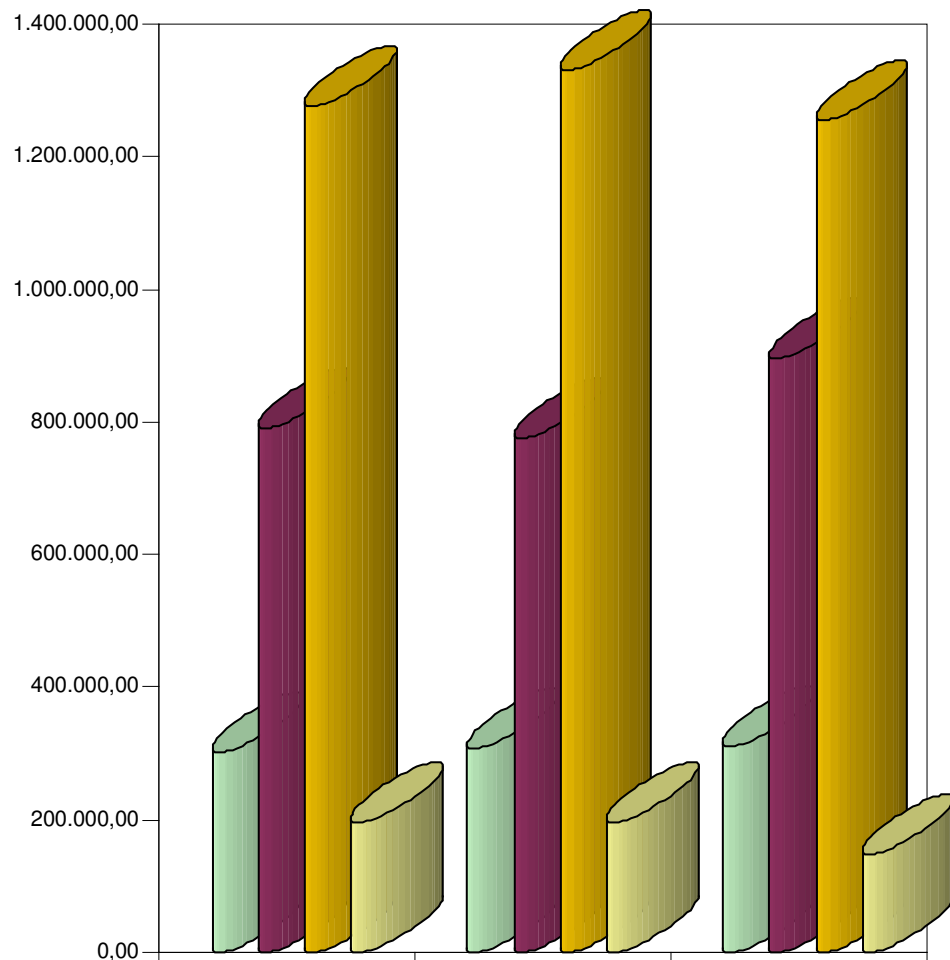
CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>259</b>	<b>791.969,55</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>257</b>	<b>774.147,80</b>
Intendencia			3	11.270,67			3	11.270,67
Secretaría de Gobierno	1		20	79.349,40		1	19	62.766,81
Secret. de Economía y Hac.			24	84.619,92			24	84.161,86
Secretaría de Acción Social			54	135.677,62		1	53	131.600,66
Secret. de Obras Públicas		1	31	119.728,04			31	119.655,54
Secret. de Org.y Fisc.Interna			56	165.951,21			56	162.866,40
Concejo Deliberante			4	13.997,85			4	13.997,85
Contraloría Municipal			1	4.738,48			1	4.738,50
Secret. de Svcs. Públicos		2	41	110.593,47			41	117.547,38
Dirección de Cultura		1	12	28.211,67			12	27.987,69
Dirección de Deportes			13	37.831,22			13	37.554,44

	<b>DICIEMBRE</b>			
<b>CENTROS DE COSTOS</b>				
	<b>Altas</b>	<b>Bajas</b>	<b>Cant.</b>	<b>COSTO</b>
<b>PERSONAL POLITICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>309.953,72</b>
Intendencia			9	41.575,63
Secretaría de Gobierno			16	59.952,25
Secret. de Economía y Hac.			6	28.812,53
Secretaría de Acción Social			10	36.930,11
Secret. de Obras Públicas			3	15.144,55
Secret. de Org.y Fisc. Interna			9	32.976,43
Concejo Deliberante			11	31.520,98
Contraloría Municipal			1	9.382,45
Secret. de Svcs. Públicos		1	4	16.926,79
Dirección de Cultura			9	28.471,65
Dirección de Deportes			2	8.260,35

	<b>DICIEMBRE</b>			
<b>CENTROS DE COSTOS</b>	<b>Altas</b>	<b>Bajas</b>	<b>Cant.</b>	<b>COSTO</b>
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>895.423,47</b>
Intendencia	1		4	14.274,86
Secretaría de Gobierno	6		25	73.798,99
Secret. de Economía y Hac.	12		36	103.967,01
Secretaría de Acción Social	6		59	145.195,24
Secret. de Obras Públicas	6		37	131.516,91
Secret. de Org.y Fisc.Interna	10		66	219.975,69
Concejo Deliberante	1		5	17.960,50
Contraloría Municipal			1	4.738,50
Secret. de Svcs. Públicos	3		44	115.833,01
Dirección de Cultura	1		13	29.167,85
Dirección de Deportes	1		14	38.994,91



## COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

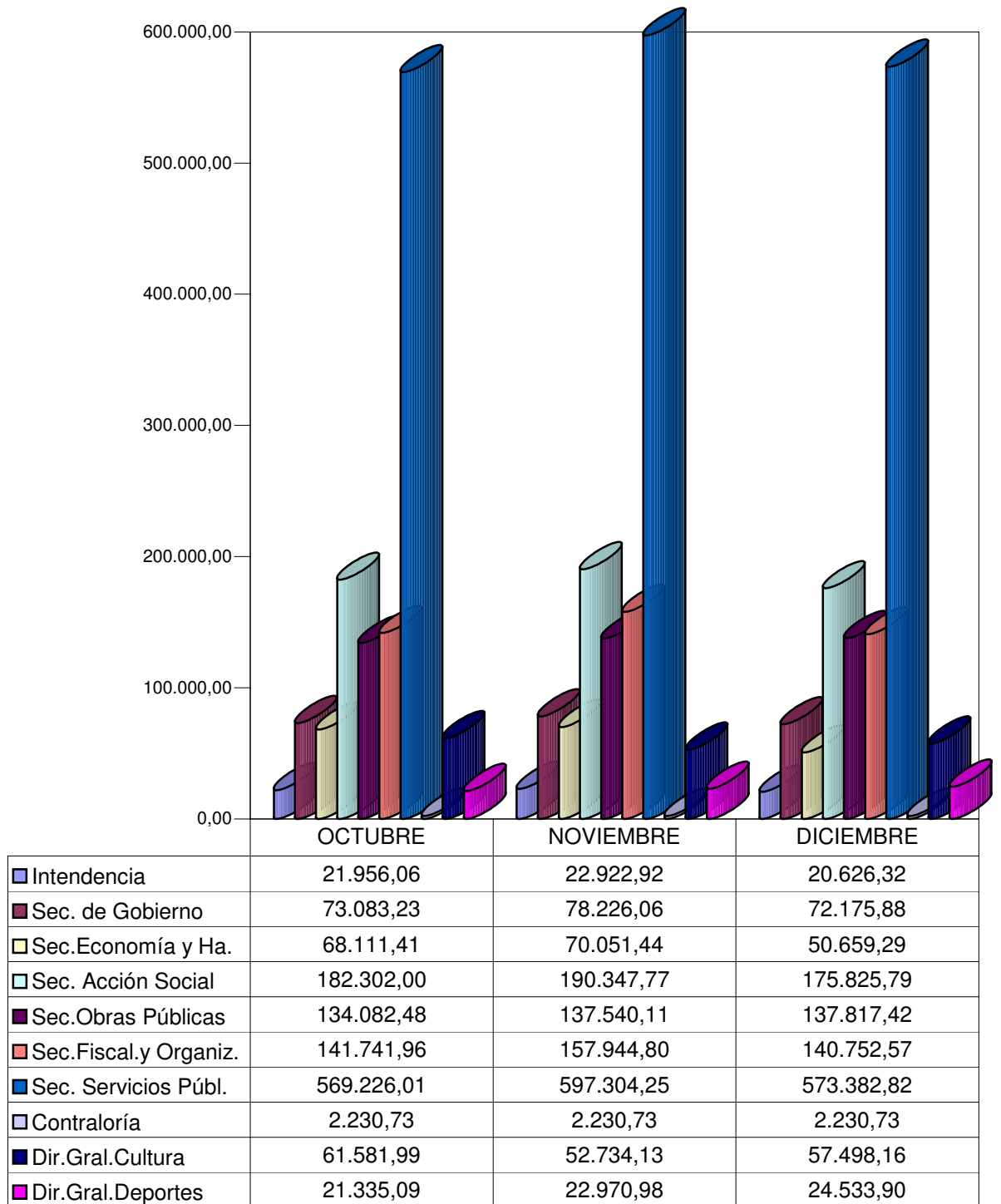


	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PLANTA POLITICA	302.510,71	307.373,22	309.953,72
Pta. PERMANENTE	791.969,55	774.147,80	895.423,47
CONTRATADOS	1.275.650,96	1.332.273,19	1.255.502,88
Pnal. EVENTUAL	194.749,43	196.242,01	148.484,75

CENTROS DE COSTOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>CONTRATADOS</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>766</b>	<b>1.275.650,96</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>789</b>	<b>1.332.273,19</b>
<b>Intendencia</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>21.956,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>22.922,92</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		15	21.956,06			15	22.922,92
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>73.083,23</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>78.226,06</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			45	73.083,23	3		48	78.226,06
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>68.111,41</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>70.051,44</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	39	65.262,34	1		40	67.265,70
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			2	2.849,07			2	2.785,74
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>182.302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>190.347,77</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		110	169.084,49			110	174.506,84
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			11	13.217,51			11	15.840,93
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>134.082,48</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>137.540,11</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	18.425,59	1		13	19.510,13
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			62	115.656,89	1		63	118.029,98
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>0</b>		<b>80</b>	<b>141.741,96</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>157.944,80</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			60	112.556,48	13		73	130.004,77
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			20	29.185,48		1	19	27.940,03
<b>Secret. de Svcs. Públicos</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>334</b>	<b>569.226,01</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>597.304,25</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2		26	45.516,90			26	46.545,40
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		2	308	523.709,11	9		317	550.758,85
<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>2.230,73</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	2.230,73			1	2.230,73
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
<b>Dirección de Cultura</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>61.581,99</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>52.734,13</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	14	17.575,52			14	17.389,75
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			26	44.006,47		5	21	35.344,38
<b>Dirección de Deportes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>21.335,09</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>22.970,98</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			3	5.806,44			3	5.806,44
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		1	12	15.528,65	1		13	17.164,54

	<b>DICIEMBRE</b>			
<b>CENTROS DE COSTOS</b>				
	<b>Altas</b>	<b>Bajas</b>	<b>Cant.</b>	<b>COSTO</b>
<b>CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741</b>	<b>1.255.502,88</b>
<b>Intendencia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>20.626,32</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			14	20.626,32
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Secretaría de Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>72.175,88</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			42	72.175,88
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Secret. de Economía y Hac.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>50.659,29</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			29	49.041,61
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			1	1.617,68
<b>Secretaría de Acción Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>175.825,79</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			105	165.175,40
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			8	10.650,39
<b>Secret. de Obras Públicas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>137.817,42</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	19.787,44
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			58	118.029,98
<b>Secret. de Org.y Fisc. Interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>140.752,57</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			64	112.840,49
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			19	27.912,08
<b>Secret. de Svcs. Públicos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>573.382,82</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			24	41.224,22
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			316	532.158,60
<b>Contraloría Municipal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.230,73</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	2.230,73
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
<b>Dirección de Cultura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>57.498,16</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			14	17.575,52
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			19	39.922,64
<b>Dirección de Deportes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>24.533,90</b>
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			2	3.638,84
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			13	20.895,06

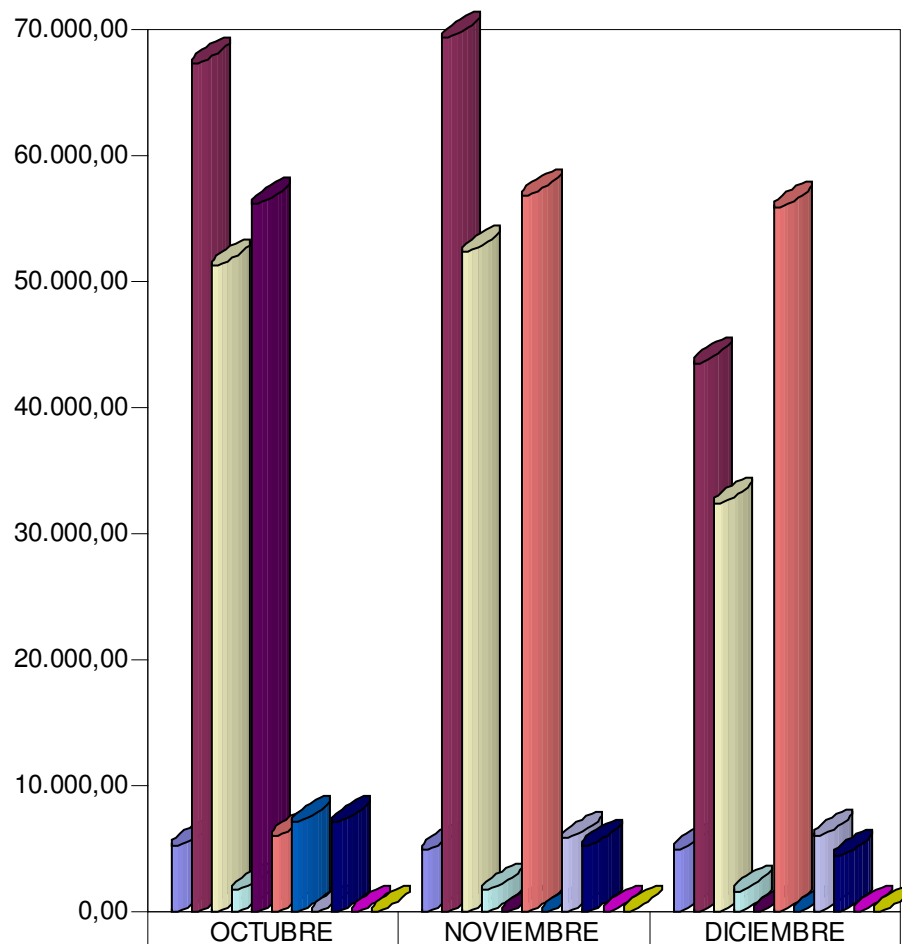
## GASTO EN PERSONAL CONTRATADO



	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>264</b>	<b>194.749,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>196.242,01</b>
Intendencia	1		8	5.154,00			6	4.904,00
Secretaría de Gobierno		1	2	1.610,00			2	1.610,00
Secret. de Economía y Hac.			0	0,00			0	0,00
Secretaría de Acción Social		6	87	56.190,43			89	56.928,73
Secret. de Obras Públicas			0	0,00			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			8	5.984,00			15	5.784,00
Secret. de Svcs. Públicos	1		5	7.025,76			3	5.225,76
Concejo Deliberante			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura	5		96	67.430,24			87	69.392,52
Dirección de Deportes		2	58	51.355,00			58	52.397,00
Consejo de la Mujer	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

	DICIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
<b>EVENTUALES</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>215</b>	<b>148.484,75</b>
Intendencia	2		8	4.904,00
Secretaría de Gobierno			2	1.540,00
Secret. de Economía y Hac.			0	0,00
Secretaría de Acción Social		1	88	55.891,80
Secret. de Obras Públicas			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna		7	8	5.934,00
Secret. de Svcs. Públicos		1	2	4.375,76
Concejo Deliberante			0	0,00
Dirección de Cultura		39	48	43.512,19
Dirección de Deportes	1		59	32.327,00
Consejo de la Mujer			0	0,00

## GASTO EN PERSONAL EVENTUAL



	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Intendencia	5.154,00	4.904,00	4.904,00
Dirección de Cultura	67.430,24	69.392,52	43.512,19
Dirección de Deportes	51.355,00	52.397,00	32.327,00
Secretaría de Gobierno	1.610,00	1.610,00	1.540,00
Secret. de Economía y Hac.	56.190,43	0,00	0,00
Secretaría de Acción Social	5.984,00	56.928,73	55.891,80
Secret. de Obras Públicas	7.025,76	0,00	0,00
Secret. de Org. y Fisc. Interna	0,00	5.784,00	5.934,00
Secret. de Svcios. Públicos	7.025,76	5.225,76	4.375,76
Concejo Deliberante	0,00	0,00	0,00
Consejo de Seguridad	0,00	0,00	0,00

## DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
3389	FAINBERG Aaron	Dtor.Unidad Gestión Margen Sur	09-10-08 a 09-04-09	
3518	SCILIPOTI Marta	Dtora.de R.R.H.H.	08/10/2008	18
3631	FAINBERG Aaron	Dtor.Unidad Gestión Margen Sur	01-11-08	
3739	FERNANDEZ Ma.Lidia	Coord.y Asesora Ambiental	03/11/2008	15 y Adic. \$ 300,=
4354	GARCIA BARROS M.	Resp.A.Artes Dramáticas	01/01/2009	SIN EFECTO
4427	ROMERO CAMPOS M.	Secretaria Privada (S.S.P.)	01/12/2008	14
4429	FRAILE Víctor Daniel	Pte.Com.Directiva ADECO	Período 2009-2010	

## Subrogancias del Personal

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
3307	ALFARO Isolina	Ctro.Infantil Nro. 4	01/09/2008	12
3315	LEMOS Norma	Deleg.Promoción Fliar.	jul-08	14
3464	GONZALEZ R.Darío	Jefe Dpto.Comercio e Ind.	01/10/2008	16
3513	TRONCOSO María	Ctro.Integral 3ra. Edad	01/09/2008	10
3662	ALMENDRA Mirta	Centro Infantil Nro. 7	01/09/2008	10
3755	ALVAREZ Miguel T.	Dir.Talleres y Mantenim.Vial	Dejar sin efecto subrog.d/01-10-08	
3808	GALVAN Giela M.	Resp.Ceremonial y Protocolo	01/10/2008	15
4131	CAPELLAN Nancy	Resp.Control Actos Adminst.	01/12/2008	14
4156	JEREZ Claudio	Resp.Area Coord.c/Conc.Deliberante	01/12/2008	14
4179	KRONEMBERGER H.	Resp.Registr.Resol.y Contratos	01/12/2008	12
4272	MARIN Luis	Dpto.Almacenes y Suminist.	01/12/2008	14
4273	CASTILLO Oscar	Dpto.Almacenes y Suminist.	01/12/2008	10
4283	ALANIS Graciela	Secretaria Privada S.de Gbno.	01/12/2008	15
4340	CUFFINI Norma B.	Secret.Administrativa Intendencia	01/12/2008	16

## SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
4042	SALVO Paola	Apercibimiento por reiteradas irregularidades en horario laboral, con abandono ocasional del mismo.

## LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
4150	LAZARETTI Ma.Elisa	Licencia Política	04/12/2008
4151	PINCHEIRA Ma.Raquel	Licencia Política	04/12/2008

## PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
3372	ELETA Luciano Jeremtas	Plan Calor (S.A.S.)	Dir.Planeam.Espacios Verdes
3386	BARRIONUEVO Gaspar	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Compras y Suministros
3386	CHAURET Aldo	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Compras y Suministros
3409	JAIME Griselda	Secretaría de Acción Social	Dir. Recursos Humanos
3441	YACOB Herminda	Intendencia Municipal	Secret.Obras Públicas
3660	ORTIZ Jonathan	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	Electricista en D.T. Y M.V.
3756	CUPAYOLO Felipe	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Talleres y Manten.Vial
3811	JORQUERA Olga	Guardería Canina	Secretaría de Servicios Públ.
3820	ALBERTI Fernando	Area Svchos.Internos (SFyOI)	Barrendero S.S.P.
4251	LOPEZ Rosa	Secretaría.Acción Social	Dpto.Bromatología (SFyOI)
4351	MELCHIOR Bárbara	Dir.Recursos Humanos (SFyOI)	Secretaría de Gobierno
4351	SALVADOR J.Luis	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dir.Servicios Generales
4351	LUNA Sandra Mariela	Jgdo.Municipal de Faltas	Secretaría de Acción Social
4351	VILA Marisa	Dir.Administrativa y Técnica	Dpto. Transporte
4351	VALLEJOS Felipe	Dir.Protección Civil y Emerg.	Dir. General de Cultura
4351	GOMEZ Ariel Fernando	Dir. De Recaudaciones	A.Coord., Gestión y Control Operativo
4351	CHEUQUETA Sergio	Dir.Desarrollo Urbano y Catastro	Dir.Tránsito y Transporte
4351	CRUCIANI Ma.Eva	Dir.Desarrollo Urbano y Catastro	Secretaría de Acción Social
4351	PEREYRA Héctor A.	Dir.Desarrollo Urbano y Catastro	Dir.Promoción Comunitaria
4351	ALESSANDRINI Ana	Dir.Desarrollo Urbano y Catastro	Dir.Comercio, Bromat.e Industria



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

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
3446	FAINBERG Aaron	Beneficio de la jubilación	Dtor.Unidad Gestión Margen Sur y Repres. ante U.N.Pr.E.	01/11/2008
4181	CONTRERAS Regina	Beneficio de la jubilación	Area Servicios Internos	01/01/2009
4336	MALDONADO Pedro	Beneficio de la jubilación	Dir.de Recaudaciones	01/01/2009
4363	ELIZONDO Ricardo	Por fallecimiento	Dir.Recursos Humanos	09/12/2008

**BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO**

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
3336	AURIAS Ruben	BAJA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	02/10/2008
3337	MARTINEZ Víctor	RENUNCIA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	27/09/2008
3358	RECABARREN MELO	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	22/09/2008
3432	PEIRANO M. Angel	RENUNCIA	Chofer Riego de Calles	30/09/2008
3433	AGUILERA Ramón	RENUNCIA	Dir.de Obras de Infraestruct.	03/10/2008
3434	MORA Ceferino	BAJA	Dir.de Arquitectura	09/10/2008
3447	AREVALO MOLINA V.Hugo	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	14/10/2008
3448	NAHUEL Néstor	RENUNCIA	Notificador (SEyH)	08/10/2008
3522	TORRES José B.	RENUNCIA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	27/09/2008
3523	MAIDANA César	BAJA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	17/10/2008
3524	VERA Héctor Ruben	BAJA	Dir.de Obras de Infraestruct.	20/10/2008
3525	PAINEVIL Agustina	BAJA	Ctro.Infantil Nro. 3	01/11/2008
3526	MAZZON Víctor	RENUNCIA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	21/10/2008
3571	CRESPO Esteban	BAJA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	20/10/2008
3572	GONZALEZ Hugo	RENUNCIA	Dir.Servicios Generales	14/10/2008
3688	MAIDANA Ruben	RENUNCIA	Dir.Servicios Generales	27/10/2008
3771	GUANANJA César	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	05/11/2008
3772	FLORES Adan	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	05/11/2008
3773	PADILLA José E.	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	05/11/2008
3774	RIQUELME René	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	05/11/2008
3775	MORRINSON Luis	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	05/11/2008
3776	CASTILLO Diego	BAJA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	05/11/2008
3777	GATICA Víctor	BAJA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	05/11/2008
3839	BARRERA Paula	BAJA	Dir.Promoción Comunitaria	11/11/2008
3840	NICOSIA Ariel	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	10/11/2008
3919	SAEZ Daniel	RENUNCIA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	13/11/2008
3928	ALASINA Ariel	RENUNCIA	Dir.Tránsito y Transporte	19/11/2008
3929	NUÑEZ Héctor Fabian	BAJA	Dir. Tercera Edad	21/11/2008
3930	MENICHELLI Gonzalo	RENUNCIA	Dir.Protec.Civil y Emergenc.	16/11/2008
4021	MIRANDA M. Víctor	BAJA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	24/11/2008
4022	LEON Diego	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	21/11/2008
4023	VAZQUEZ Nicolás	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	21/11/2008
4024	TORRES Héctor	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	24/11/2008
4025	MIRANDA Néstor	BAJA	Dpto.San.e Hig.Ambiental	24/11/2008
4026	ORTIZ Jonatan	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial	24/11/2008

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
4187	GUERRERO Daniel	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	14/11/2008
4221	ZUÑIGA Sergio	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	24/11/2008
4241	SANDOVAL Paula	BAJA	Dir.Gral. De Deportes	31/12/2008
4276	OSSES Facundo	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	01/12/2008
4277	INFANTE Luis	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	27/11/2008
4305	HERMOSILLA Eduardo	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	13/12/2008
4330	SOTO Ma. Nora	BAJA	Aux.Ctro.Infantil Nro. 7	01/01/2009
4334	PAINEMAN Cristian	BAJA	Dirección Gral. De Cultura	28/11/2008
4338	SILVA Damian	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	11/12/2008
4339	MONTECINO Sergio	BAJA	Dir.General de Deportes	31/12/2008
4450	CHIRINO Néstor	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	23/12/2008

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
3305	IRANZO Marcelo	Ayudante	Direc.Obras de Infraestructura	06/10/2008
3308	NUÑEZ Héctor	Cuidador de Ancianos	Ctro.Integral 3ra. Edad	26/08/2008
3311	FRUTOS Luis	Oficial Especializado	Area Servicios Internos	01/08/2008
3349	ZAPATA Adrian	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	12/09/2008
3349	FERNANDEZ Ariel	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	12/09/2008
3356	GONZALEZ Diego	Oficial	Dir.Talleres y Mant. Vial	21/08/2008
3357	VAZQUEZ Esther	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	15/09/2008
3359	TORRES Héctor	Medio Oficial	Direc.Obras de Infraestructura	22/09/2008
3429	VAZQUEZ Luis H.	Oficial Especializado	Dir. Gral. de Deportes	23/07/2008
3438	ÑANCUFIL Amalia	Oficial Especializado	Dir. Recursos Humanos	29/09/2008
3439	URRUTIA Héctor	Oficial	Dir. Recursos Humanos	29/09/2008
3440	ESPARZAMARCHANT N.	Ayudante	Dir. Recursos Humanos	27/09/2008
3445	SAN MARTIN FLORES M.	Ayudante	Dir.de Obras de Infraestruct.	30/09/2008
3467	MELLADO Héctor	Ayudante	Dir.Planem.Espacios V.	23/09/2008
3468	MUÑOZ Javier	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	24/09/2008
3468	QUIRIBAN Daniel	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	24/09/2008
3468	TORRES José B.	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	24/09/2008
3472	PALLAQUEO Indalecio	Medio Oficial	Direc.Obras de Infraestructura	27/09/2008
3574	SOTO Juan Daniel	Categoría 71	Dir.Talleres y Mant. Vial	22/09/2008
3576	PARRA Claudio	Ayudante	Dir.Planem.Espacios V.	22/09/2008
3579	ARRATIA Evaristo	Oficial	Dir.Planem.Espacios V.	22/09/2008
3580	FERNANDEZ Jorge H.	Medio Oficial	Dir.Planem.Espacios V.	22/09/2008
3581	ARANCIBIA Jorge	Oficial Especializado	Dir.Planem.Espacios V.	22/09/2008
3585	MORA Cristian	Categoría 71	Dir.Talleres y Mant. Vial	22/09/2008
3659	RECABARREN MELO Juan	Oficial Especializado	Dir.Planem.Espacios V.	29/09/2008
3676	GARCIA Segundo	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	22/09/2008
3689	FERNANDEZ Héctor	Sereno	Dir.Gral. de Deportes	22/10/2008
3715	CONTRERAS Isaías	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	28/10/2008
3752	SALINAS F.Mario	Ayudante	Dir.Servicios Grales.	20/10/2008
3753	MINA José María	Ayudante	Dpto. Cementerio	10/10/2008

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
3764	VEGA Patricia S.	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	25/10/2008
3817	PEREZ Daniel Luis	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	28/10/2008
3817	ROGA Gerardo	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	28/10/2008
3821	ROGA Maximiliano	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	28/10/2008
3838	SANDOVAL Javier	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	13/11/2008
3874	NUÑEZ Armin	Chofer	Sección Riego de Calles	01/10/2008
3909	SALAZAR David	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	24/08/2008
3918	GUERRERO Daniel	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	28/10/2008
3937	ALONSO Jeremías	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant. Vial	03/11/2008
3938	NAVARRETE Maximiliano	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	05/11/2008
3939	JARA Mónica	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	10/11/2008
3939	CASTILLO Silvina	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	10/11/2008
3943	LEON Diego Renato	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	12/11/2008
3944	ARIAS Carlos Melerón	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	19/11/2008
3945	VAZQUEZ Nicolas	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	13/11/2008
4001	RIFFO Lorena	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	30/10/2008
4002	PAINEVIL Jorge	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	17/11/2008
4177	SANDOVAL Gabriel	Ayudante	Dir.Servicios Grales.	21/11/2008
4188	BASTIAS Juan Osvaldo	Categoría 73	Dir.Servicios Grales.	21/11/2008
4189	OSSES Facundo A.	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	28/10/2008
4190	GOMEZ Ruben Darío	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	28/10/2008
4242	QUICHAN Alejandro	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	04/12/2008
4279	VALENZUELA José	Oficial	Dir.Servicios Grales.	21/11/2008
4280	JARA Juan Manuel	Ayudante	Dir.Servicios Grales.	04/12/2008
4281	SAN MARTIN Elías	Categoría 73	Dir.Servicios Grales.	25/11/2008
4282	CAÑUMIR Gustavo	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	28/11/2008
4304	ARZOLA Facundo	Barrendero	Dpto.San.e Hig. Ambiental	02/12/2008
4332	LOZANO CHAMBLAT	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	22/07/2008
4337	DIAZ Oscar	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	11/12/2008
4405	MILLAÑIR Renzo	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	12/12/2008
4406	INFANTE José Luis	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	11/12/2008
4409	LARA Walter G.	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	28/11/2008
4436	SALGADO Facundo	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios V.	11/12/2008
4459	CORRALES Ezequiel	Sereno	Dir.Recursos Humanos	01/01/2009

## RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

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

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
3301	TIERZO José Daniel	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	MORA PAÑIAN Pedro	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	CRESPO Pablo	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	ALARCON Néstor	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	SENDON Alfredo	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	PEREYRA Pedro	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	ÑANCO David	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	FLORES Elías	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	MORA Vicente	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3301	GIMENES Luis	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3303	CORONEL Mario	71	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3303	ANTICAL Jacobo	71	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3303	GOMEZ Walter	71	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3303	NEUMAN Eduardo	71	Dpto.San.e Hig.Amb.	20/08/2008
3344	SALVATIERRA Gustavo	64	Dir.Planeam.Esp.Verdes	01/09/2008
3345	MONTECINO José	50	Dir.Planeam.Esp.Verdes	01/09/2008
3354	IBAÑEZ Miguel Angel	50	Dir.Planeam.Esp.Verdes	01/09/2008
3355	HERNANDEZ emiliano	60	Dir.Servicios Grales.	01/09/2008
3636	IBAÑEZ Eduardo	50	Dir.Obras Infraestr.	21/07/2008
3692	PUCA Mario A.	52	Dir.Obras Infraestr.	21/10/2008
3804	UIRCALEO J.Luis	71	Dpto.San.e Hig.Amb.	01/11/2008
3805	MUÑOZ Sandro	72	Dpto.San.e Hig.Amb.	01/11/2008
3807	TIERZO José Daniel	71		
4223	MUÑOZ Sandro	DEJAR s/efecto	Dpto.San.e Hig.Amb.	01/12/2008
4278	SOLIS Diego	Oficial Especializado	Dir.Planeam.Esp.Verdes	01/12/2008
4278	OLIVA Diego	Oficial Especializado	Dir.Planeam.Esp.Verdes	01/12/2008

**BONIFICACIONES**

<b>Resol.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>Desde</b>
3302	CAMPOS Hernan	360,00	01/09/2008
3304	GARCIA Fabian	Increment.de \$ 55,= a \$ 200,=	15/09/2008
3315	LEMOS Norma	BAJA Adic. \$ 200	01/07/2008
3317	VICENTE Celia	Increment.de \$ 120,= a \$ 220,=	01/07/2008
3347	CERDA Jorge	600,00	U.Vez c/haberes sept./08
3365	ARGUELLO Armando	400,00	01/09/2008
3368	REYES Silvana	300,00	01/09/2008
3469	CHAURET Aldo	400,00	01/07/2008
3474	GARCIA Fabian	Disminuir de \$ 200,= a \$ 55,=	01/10/2008
3513	TRONCOSO María	100,00	01/09/2008
3573	MENDEZ Hipólito	150,00	01/10/2008
3637	CERDA Jorge	360,00	U.Vez c/haberes oct./08
3638	NAVARRETE BUENO	500,00	U.Vez c/haberes oct./08
3638	SILVA Verónica	500,00	U.Vez c/haberes oct./08
3690	MONCADA Yanina	200,00	c/Haberes oct-nov/08
3691	OPAZO Silvia	250,00	01/10/2008
3766	GARCIA Héctor	1.383,34	c/Haberes oct-nov-dic/08
3806	FIGUEROA Claudio	600,00	c/Haberes octubre/08
3806	ZOLORZA Sergio	600,00	c/Haberes octubre/08
3806	ITURRA José C.	600,00	c/Haberes octubre/08
3806	ESPINOZA A.Carlos	600,00	c/Haberes octubre/08
3806	LEAL Alfredo	600,00	c/Haberes octubre/08
3806	IBÁÑEZ Andres	500,00	c/Haberes octubre/08
3806	OSÉS J.Manuel	500,00	c/Haberes octubre/08
3806	REBOLLEDO Emilio	500,00	c/Haberes octubre/08
3809	SALVADOR J.Luis	300,00	d/01-10-08
3810	VALDEZ Eufemio	700,00	c/Haberes octubre/08
3815	ARANCIBIA Jorge D.	100,00	01/10/2008
3871	CERDA Jorge	240,00	c/Haberes noviembre/08
3878	CANALE Claudio	150,00	c/Haberes noviembre/08
3879	LASTRA José E.	100,00	c/Haberes noviembre/08
3880	RIQUELME Olga	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	SALAS Alicia	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	KONOF Nélica	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	TRONCOSO María	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	HUENCHUÑIR Miguel	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	GONZALEZ Yolanda	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	VICENTE Celia	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	YAÑEZ Graciela	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	ACOSTA Mariela	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	GUAJARDO Daniel	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	VAZQUEZ Lidia	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	NUÑEZ Héctor	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	ZÚÑIGA V.Deicy	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	JARA Claudia	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	JARAMILLO V.Marlen	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	SUAREZ Nancy	250,00	c/Haberes noviembre/08
3880	PEREYRA Héctor	250,00	c/Haberes noviembre/08
3936	CASTELLANO Adrian	BAJA Adic. \$ 200	01/11/2008
4125	LUNA Paola Noemí	240,00	c/Haberes noviembre/08

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
4158	CERDA Jorge Alberto	240,00	c/Haberes diciembre/08
4176	LILLO Carlos	860,00	c/Hab.nov-dic/08 y ene/09
4183	ACEITON Ramón R.	425,00	c/Haberes noviembre/08
4183	LUCERO Antonio	425,00	c/Haberes noviembre/08
4186	MENDEZ Hipólito	Increment.de \$ 150,= a \$ 300,=	d/octubre/08
4191	VALDEZ Eufemio	700,00	c/Haberes noviembre/08
4192	RETAMAL J.Carlos	150,00	c/Haberes noviembre/08
4192	TORRES Carlos G.	150,00	c/Haberes noviembre/08
4192	GALLARDO Manolo	150,00	c/Haberes noviembre/08
4222	ESPINOZA ALVAREZ C.	600,00	c/Haberes noviembre/08
4222	LEAL Alfredo	600,00	c/Haberes noviembre/08
4222	ITURRA José C.	600,00	c/Haberes noviembre/08
4222	OSSES Juan M.	500,00	c/Haberes noviembre/08
4222	IBAÑEZ Andres	250,00	c/Haberes noviembre/08
4222	JARA Luis	300,00	c/Haberes noviembre/08
4222	FIGUEROA Claudio	600,00	c/Haberes noviembre/08
4222	GARCIA David	250,00	c/Haberes noviembre/08
4222	ZOLORZA Sergio	600,00	c/Haberes noviembre/08
4222	REBOLLEDO Emilio	500,00	c/Haberes noviembre/08
4224	COSTI Mario S.	250,00	c/Haberes noviembre/08
4227	MARTINEZ Jorge	500,00	c/Haberes noviembre/08
4227	SURA Roberto	500,00	c/Haberes noviembre/08
4231	JARA Luis Alberto	300,00	c/Haberes noviembre/08
4302	MALJASIAN J.Pablo	903,00	SIN EFECTO d/31-12-08
4306	ESCOBAR Néstor	Disminuir de \$ 550,= a \$ 150,=	01/12/2008
4318	BARROS Regino	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	CORREA Ciro	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	LOPEZ J.Luis	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	JARA Matías	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	CARIMAN J.Sebastian	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	CASO DETONA Esteban	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	DOMINGUEZ Cristina	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	ROJAS Esteban	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	QUINTEROS Fabian	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	RUIZ Norma	100,00	c/Haberes diciembre/08
4318	MARTINEZ José E.	100,00	c/Haberes diciembre/08
4328	CARRASCO Oscar	250,00	c/Haberes diciembre/08
4328	ASIS Irma Susana	250,00	c/Haberes diciembre/08
4328	CARDENAS Claudia	200,00	c/Haberes diciembre/08
4328	POBLETE Hugo	200,00	c/Haberes diciembre/08
4328	ESPINOSA Carlos	200,00	c/Haberes diciembre/08
4328	CASTILLO Silvia	150,00	c/Haberes diciembre/08
4328	DE LOS SANTOS L.	200,00	c/Haberes diciembre/08
4328	CID Marcelo	200,00	c/Haberes diciembre/08
4328	ACUÑA Dagoberto	150,00	c/Haberes diciembre/08
4329	CANALE Claudio	150,00	c/Haberes diciembre/08
4331	ABURTO R.Darío	100,00	c/Haberes diciembre/08
4352	LUNA Paola Noemí	240,00	c/Haberes diciembre/08
4353	VILLARROEL S.María	270,00	c/Haberes diciembre/08
4357	FERNANDEZ J.Carlos	Increment. De \$ 225,= a \$ 300,=	d/01-11-08

Se otorgaron 31 **Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ 23.750,= según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto</b>	<b>Cant.Cuotas</b>	<b>Monto Cuota</b>
3339	PIDARELLO Mónica	1.200,00	4	300,00
3351	CONSTANZO Luis	800,00	4	200,00
3361	CATRILAF Alejandro	1.000,00	5	200,00
3362	AGUILAR Maximiliano	400,00	2	200,00
3363	ULOVEC Jorge	600,00	3	200,00
3430	QUEZADA Luzmarina	600,00	3	200,00
3436	FLORES Mirta Susana	1.000,00	4	250,00
3456	RIVERA Rolando	300,00	3	100,00
3465	OÑATE Flor	600,00	3	200,00
3593	TORRES SIU Griselda	500,00	3	166,66
3654	VILLALBA Marcelo	1.000,00	4	250,00
3678	LAURENT Hugo	1.500,00	5	300,00
3679	BURGOS Mariela	1.200,00	5	240,00
3765	SOTO María	300,00	3	100,00
3779	RETAMAL Mario	300,00	2	150,00
3780	HERMOSILLA Eduardo	450,00	4	112,50
3812	VARGAS Mónica	1.500,00	5	300,00
3813	MATUS Isilda	300,00	3	100,00
3848	ESPINOSA Miriam	500,00	5	100,00
3849	MELLADO Juan Carlos	600,00	3	200,00
3851	SOSA Jorge	400,00	4	100,00
3876	MONTECINO Sergio	400,00	3	133,33
3923	CEBREIRO Juan	600,00	3	200,00
3931	MAGAÑA Jorgelina	1.500,00	6	250,00
3974	SICOLO Marisel	1.500,00	5	300,00
3999	OPAZO Silvia	300,00	3	100,00
4000	FERNANDEZ J. Carlos	1.200,00	3	400,00
4003	HUENCHUPAN Ernesto	500,00	3	166,66
4045	GREGORI Eduardo	1.000,00	3	333,33
4126	REYES Silvana	700,00	3	233,33
4284	ARCE Roberto	1.000,00	3	333,33

**EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL**

					<b>OCTUBRE</b>			
<b>Resol. Nro.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Saldo al 30-09-08</b>	<b>Valor Cuota</b>	<b>Cuotas Pend.</b>	<b>Altas</b>	<b>Valor Cuota</b>	<b>Cuotas Pend.</b>	<b>Saldo al 31-10-08</b>
2174	MELLADO Juan Carlos	150,00	150,00	1			0	0,00
2328	RIVERA Santiago	700,00	100,00	7			6	600,00
2368	SAIGG Carlos	200,00	100,00	2			1	100,00
2385	AMORONE Luis	100,00	100,00	1			0	0,00
2457	GOMEZ María	60,00	60,00	1			0	0,00
2541	LACUENTE Amelia	166,68	166,66	1			0	0,00
2550	NAHUEL Fabian	420,00	140,00	3			2	280,00
2564	VASQUEZ Lidia	400,00	100,00	4			3	300,00
2575	AVILA Alberto	80,00	80,00	1			0	0,00
2640	CHOQUE Marta	333,34	333,33	1			0	0,00
2690	LOPEZ Carlos Ruben	166,66	166,66	1			0	0,00
2817	NAHUEL Gladys	500,00	250,00	2			1	250,00
2836	MERINO Claudio	600,00	200,00	3			2	400,00
2837	CABEZAS Irma	600,00	200,00	3			2	400,00
2856	GARCIA Andrea	2.250,00	750,00	3			2	1.500,00
2973	ASIS Susana	450,00	150,00	3			2	300,00
2974	REYES Silvana	375,00	125,00	3			2	250,00
3026	ALTAMIRANO Hugo	400,00	200,00	2			1	200,00
3141	GOMEZ Zulema	400,00	200,00	2			1	200,00
3215	ZALAZAR Juan Carlos	800,00	200,00	4			3	600,00
3216	MARTINEZ Darío	266,67	133,33	2			1	133,34
3339	PIDARELLO Mónica				1.200,00	300,00	3	900,00
3351	CONSTANZO Luis				800,00	200,00	3	600,00
3361	CATRILAF Alejandro				1.000,00	200,00	4	800,00
3362	AGUILAR Maximiliano				400,00	200,00	1	200,00
3363	ULOVEC Jorge				600,00	200,00	2	400,00
3430	QUEZADA Luzmarina				600,00	200,00	2	400,00
3436	FLORES Mirta Susana				1.000,00	250,00	3	750,00
3456	RIVERA Rolando				300,00	100,00	2	200,00
3465	OÑATE Flor				600,00	200,00	2	400,00
3593	TORRES SIU Griselda				500,00	166,66	2	333,34
3654	VILLALBA Marcelo				1.000,00	250,00	3	750,00
3678	LAURENT Hugo				1.500,00	300,00	4	1.200,00
3679	BURGOS Mariela				1.200,00	240,00	4	960,00



<b>Resol. Nro.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Saldo al 31-10-08</b>	<b>Altas</b>	<b>Valor Cuota</b>	<b>Cuotas Pend.</b>	<b>Saldo al 30-11-08</b>
2328	RIVERA Santiago	600,00		100,00	5	500,00
2368	SAIGG Carlos	100,00		100,00	0	0,00
2550	NAHUEL Fabian	280,00		140,00	1	140,00
2564	VASQUEZ Lidia	300,00		100,00	2	200,00
2817	NAHUEL Gladys	250,00		250,00	0	0,00
2836	MERINO Claudio	400,00		200,00	1	200,00
2837	CABEZAS Irma	400,00		200,00	1	200,00
2856	GARCIA Andrea	1.500,00		750,00	1	750,00
2973	ASIS Susana	300,00		150,00	1	150,00
2974	REYES Silvana	250,00		125,00	1	125,00
3026	ALTAMIRANO Hugo	200,00		200,00	0	0,00
3141	GOMEZ Zulema	200,00		200,00	0	0,00
3215	ZALAZAR Juan Carlos	600,00		200,00	2	400,00
3216	MARTINEZ Darío	133,34		133,33	0	0,00
3339	PIDARELLO Mónica	900,00		300,00	2	600,00
3351	CONSTANZO Luis	600,00		200,00	2	400,00
3361	CATRILAF Alejandro	800,00		200,00	3	600,00
3362	AGUILAR Maximiliano	200,00		200,00	0	0,00
3363	ULOVEC Jorge	400,00		200,00	1	200,00
3430	QUEZADA Luzmarina	400,00		200,00	1	200,00
3436	FLORES Mirta Susana	750,00		250,00	2	500,00
3456	RIVERA Rolando	200,00		100,00	1	100,00
3465	OÑATE Flor	400,00		200,00	1	200,00
3593	TORRES SIU Griselda	333,34		166,66	1	166,68
3654	VILLALBA Marcelo	750,00		250,00	2	500,00
3678	LAURENT Hugo	1.200,00		300,00	3	900,00
3679	BURGOS Mariela	960,00		240,00	3	720,00
3765	SOTO María		300,00	100,00	2	200,00
3779	RETAMAL Mario		300,00	150,00	1	150,00
3780	HERMOSILLA Eduardo		450,00	112,50	3	337,50
3812	VARGAS Mónica		1.500,00	300,00	4	1.200,00
3813	MATUS Isilda		300,00	100,00	2	200,00
3848	ESPINOSA Miriam		500,00	100,00	4	400,00
3849	MELLADO Juan Carlos		600,00	200,00	2	400,00
3851	SOSA Jorge		400,00	100,00	3	300,00
3876	MONTECINO Sergio		400,00	133,33	2	266,67
3923	CEBREIRO Juan		600,00	200,00	2	400,00
3931	MAGAÑA Jorgelina		1.500,00	250,00	5	1.250,00
3974	SICOLO Marisel		1.500,00	300,00	4	1.200,00
3999	OPAZO Silvia		300,00	100,00	2	200,00
4000	FERNANDEZ J. Carlos		1.200,00	400,00	2	800,00
4003	HUENCHUPAN Ernesto		500,00	166,66	2	333,34
4045	GREGORI Eduardo		1.000,00	333,33	2	666,67

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-11-08	DICIEMBRE			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-12-08
2328	RIVERA Santiago	500,00		100,00	4	400,00
2550	NAHUEL Fabian	140,00		140,00	0	0,00
2564	VASQUEZ Lidia	200,00		100,00	1	100,00
2836	MERINO Claudio	200,00		200,00	0	0,00
2837	CABEZAS Irma	200,00		200,00	0	0,00
2856	GARCIA Andrea	750,00		750,00	0	0,00
2973	ASIS Susana	150,00		150,00	0	0,00
2974	REYES Silvana	125,00		125,00	0	0,00
3215	ZALAZAR Juan Carlos	400,00		200,00	1	200,00
3339	PIDARELLO Mónica	600,00		300,00	1	300,00
3351	CONSTANZO Luis	400,00		200,00	1	200,00
3361	CATRILAF Alejandro	600,00		200,00	2	400,00
3363	ULOVEC Jorge	200,00		200,00	0	0,00
3430	QUEZADA Luzmarina	200,00		200,00	0	0,00
3436	FLORES Mirta Susana	500,00		250,00	1	250,00
3456	RIVERA Rolando	100,00		100,00	0	0,00
3465	OÑATE Flor	200,00		200,00	0	0,00
3593	TORRES SIU Griselda	166,68		166,66	0	0,02
3654	VILLALBA Marcelo	500,00		250,00	1	250,00
3678	LAURENT Hugo	900,00		300,00	2	600,00
3679	BURGOS Mariela	720,00		240,00	2	480,00
3765	SOTO María	200,00		100,00	1	100,00
3779	RETAMAL Mario	150,00		150,00	0	0,00
3780	HERMOSILLA Eduardo	337,50		112,50	2	225,00
3812	VARGAS Mónica	1.200,00		300,00	3	900,00
3813	MATUS Isilda	200,00		100,00	1	100,00
3848	ESPINOSA Miriam	400,00		100,00	3	300,00
3849	MELLADO Juan Carlos	400,00		200,00	1	200,00
3851	SOSA Jorge	300,00		100,00	2	200,00
3876	MONTECINO Sergio	266,67		133,33	1	133,34
3923	CEBREIRO Juan	400,00		200,00	1	200,00
3931	MAGAÑA Jorgelina	1.250,00		250,00	4	1.000,00
3974	SICOLO Marisel	1.200,00		300,00	3	900,00
3999	OPAZO Silvia	200,00		100,00	1	100,00
4000	FERNANDEZ J. Carlos	800,00		400,00	1	400,00
4003	HUENCHUPAN Ernesto	333,34		166,66	1	166,68
4045	GREGORI Eduardo	666,67		333,33	1	333,34
4126	REYES Silvana		700,00	233,33	2	466,67
4284	ARCE Roberto		1.000,00	333,33	2	666,67

**9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL**  
(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 074/06)

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
3310	RIQUELME José Diego	Dirección de Arquitectura	08-09 al 31-12-08	Categoría 11
3316	CARIMAN Juan Sebastian	Dir.Comercio y ot.		Dejar sin efecto d/01-09-08
3316	CARIMAN Juan Sebastian	Dir.Comercio y ot.	01-09 al 31-12-09	Categoría 10
3346	SANDOVAL Luzmila	Jgdo. de Faltas		Dejar sin efecto d/01-09-08
3346	SANDOVAL Luzmila	Jgdo. de Faltas	01-09 al 31-12-08	Categoría 10
3348	FOLCO Griselda	Jgdo. de Faltas		Renuncia d/01-09-08
3442	HERMOSILLA Matías	Dir.Administr.(SAS)	01-10 al 31-12-08	Categoría 10
3512	VELIZ Cristian	Tesorería	22-09 al 31-12-08	Categ.08 + Adic.x Falla Caja
3658	RETEMAL Mario Ruben	Dir.Svcios. Grales.	01-10 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 200,=
3664	PELAEZ Paula Cecilia	Informante Turístico	10-10 al 31-12-08	Categ. 19 y Adicional \$ 300,=
3675	SUAREZ Roberto Damian	Dir. de Informática	08-10 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 600,=
3694	BAUMGARTNER Paola	Jgdo. de Faltas		Dejar sin efecto d/01-09-08
3694	BAUMGARTNER Paola	Jefa Despacho Jgdo.	01-09 al 31-12-08	Categoría 13
3740	FLORES Micaela E.	Operador Central Emerg.	23-10 al 31-12-08	Categoría10
3740	GUTIERREZ Ma.Lujan	Operador Central Emerg.	23-10 al 31-12-08	Categoría10
3740	SIFUENTES Javier N.	Operador Central Emerg.	23-10 al 31-12-08	Categoría10
3767	CURIQUEO Ricardo	Cadete S.S.P.	07-10 AL 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 400,=
3768	PASTEN Beatriz	S.A.S.		Dejar sin efecto d/01-09-08
3768	MARTINEZ S.A. Eliseo	S.A.S.		Dejar sin efecto d/01-09-08
3768	MASELLIS Romina	S.A.S.		Dejar sin efecto d/01-09-08
3768	PASTEN Beatriz	S.A.S.	01-09 al 31-12-18	Categ.12 y Adicional \$ 620
3768	MARTINEZ S.A. Eliseo	S.A.S.	01-09 al 31-12-18	Categ.12 y Adicional \$ 620
3768	MASELLIS Romina	S.A.S.	01-09 al 31-12-18	Categ.12 y Adicional \$ 220
3877	BASCUR Ma.Alejandra	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	BASCUR Pablo E.	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	BENAVIDEZ Carolina	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	BERALDI Griselda	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	BURGARDT Javier	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	FERRADA Elena	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	LINARES Nora Karina	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	PARRA Silvia Elena	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	SEPULVEDA G. Elvia	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3877	VEGA Rodrigo S.	Dir.Tránsito y Transporte	01-11 al 31-12-08	Categoría 09
3904	RUBILAR TORO Ismael	Notificador	16-10 al 31-12-08	Categ.08 y Adicional \$ 260,=
3935	AQUINO Nino Gabriel	Aux.Téc.Dir.Arquitectura		Dejar sin efecto d/01-11-08
3935	AQUINO Nino Gabriel	Aux.Téc.Dir.Arquitectura	01-11 al 31-12-08	Categoría 11
3940	RODRIGUEZ Natalia	Area Coord.yGestión SOP	10-11 al 31-12-08	Categoría 09
3941	MAMANI Sergio	Insp.Obras D.D.U. Y C.	10-11 al 31-12-08	Categ. 10 y Adicional \$ 195,=
3942	COFRE Walter	Aux.Técnico D.O.I.	17-11 al 31-12-08	Categoría 11
3952	ARTERO Sofía	Aux.Tránsito y Transp.	17-11 al 31-12-08	Categoría 09
4043	JARA Matías	Inspector de Comercio	01-12 al 31-12-08	Categoría 09
4243	MONTECINO Laura	Inspectora de Tránsito	01-12 al 31-12-08	Categoría 09
4274	BARRIONUEVO Gaspar	Dpto.Almacenes y Sum.	21-11 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
4319	LOPEZ Domingo	Guardavidas (S.de Gbno.)	06-12-08 a 05-03-09	Categ.11 y Adic. \$ 2.060,=
4333	VON FUSTEMBERG Paula	Guardavidas (S.de Gbno.)	06-12-08 a 05-03-09	Categ.11 y Adic. \$ 2.060,=
4333	ARDITO Ma.Agustina	Guardavidas (S.de Gbno.)	06-12-08 a 05-03-09	Categ.11 y Adic. \$ 2.060,=
4426	TRIPILAO Gustavo	Guardavidas (S.de Gbno.)	06-12-08 al 05-03-09	Categ.11 y Adic. \$ 2.060,=

**10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES**

**No hubo novedades en el período**

## 11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
3300	PENCHERZ Laura	2.200,00	Hon. p/Asist. Técnica p/Esquema de Prestaciones ago/08
3377	CARRERAS Ma. Soledad	2.550,00	Hon.p/evaluac. Psicotécn. aspirantes a Inspect. de Tránsito
3401	AS. RESCATE Y SALVAMENTO ACUATICO	1.500,00	Honorarios p/Instrucción de salvavidas en sept/08
3618	MELBY de la VIA HERBAS	520,00	implante odontológ. a joven lesionado en Liga Infantil de Fútbol
3618	CHICATUN Martín	5.600,00	implante odontológ. a joven lesionado en Liga Infantil de Fútbol
3747	AS. RESCATE Y SALVAMENTO ACUATICO	1.500,00	Honorarios p/Instrucción de salvavidas en oct/08
3831	CARRERAS Ma. Soledad	2.250,00	Hon.p/evaluac. Psicotécn. aspirantes a Inspect. de Tránsito
3866	BURATTI Silvia	900,00	Honor.p/dictado curso de capacitación p/empleados mpales.
4133	PONS Guillermo	1.600,00	Honor.p/confección balances Coop.EL TREINTA Cipolletti Ltda.
4289	FUNDACION KRECER	1.500,00	Dictado Curso Capacitación Ayudante de Chacinería
4290	FUNDACION KRECER	1.100,00	Dictado Curso Operador Máquinas Viales
4317	BURATTI Silvia	700,00	Honor.p/dictado curso de capacitación p/empleados mpales.

## 12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **165.884,36**, correspondiendo \$**128.676,36** a publicidad, y \$ **37.208,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
3397	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000314		1.120,00
3402	CLUB CIPOLLETTI	0001-00061335	4.500,00	
3403	TELEVISION FEDERAL S.A.Canal 7	0003-00002259/260	6.825,09	
3404	MD COMUNICACIONES INTEGRALES	0001-00000775	1.210,00	
3405	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000126	1.080,00	
3406	F.M. CRECIENDO	0001-00000438	1.000,00	
3407	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000398	1.300,00	
3408	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000128	1.080,00	
3428	Radio Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10	Vs.	5.939,65	
3471	JORGE ENEI Producciones Musidales	0001-00000080	1.550,00	
3556	RAFAEL M. MARDONES	0001-00000291		10.550,00
3588	"A. Ce CONSTRUCCIONES	0001-00001154	7.900,00	
3612	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000316/317		3.200,00
3615	EDITORIAL LA PAGINA S.A.	0001-00050558	2.420,00	
3639	LU19 Radios del Comahue S.A.	0001-00013340	3.500,00	
3640	SERVICIO PERIODISTICO	0001-00000234	3.800,00	
3641	LU19 Radios del Comahue S.A.	0001-00013342	4.500,00	
3642	LU19 Radios del Comahue S.A.	0001-00013341/43	4.500,00	
3644	RED PRODUCCIONES Periodismo y Publicidad	0001-00000626	3.000,00	
3668	F.M. GALAS	0001-00001692 a 96	3.050,00	
3670	SAM SONIDOS	0001-00000281		3.000,00
3733	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000405	2.300,00	
3734	RAFAEL M. MARDONES	Vs.		2.580,00
3744	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000322/323		2.924,00
3746	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000319a321		3.084,00
3790	CLUB CIPOLLETTI	0001-00063871	4.500,00	4.500,00
3841	SERVICIO PERIODISTICO	0001-00000237	1.800,00	
3843	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000397a399	4.500,00	
3844	F.M. PUERTO ARGENTINO	Vs.	4.500,00	
3884	LU 5 RADIO INTEGRACION S.A.	0001-00004595/4560	6.050,00	
3885	LU 5 RADIO INTEGRACION S.A.	0001-00004475/4523	6.050,00	
3886	LU 5 RADIO INTEGRACION S.A.	0001-00004621/4666	6.050,00	
3914	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000419 a 421	4.500,00	
3916	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000417/418	2.300,00	
3977	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000325		1.400,00
4110	PRODUCCION PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000326		1.800,00
4203	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00018657	4.282,98	
4204	RED PRODUCCIONES Periodismo y Publicidad	0001-00000631	3.000,00	
4205	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000129/130	3.080,00	
4208	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00018562	3.102,84	
4209	RAFAEL M. MARDONES	Vs.		3.050,00
4236	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00018654	3.102,84	
4376	CLUB CIPOLLETTI	0001-00065999	4.500,00	
4378	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-18831/18912	4.375,80	
4379	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-18834/18938	3.527,16	

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

El monto afectado para este ítem sumó \$ 1.030.041,13 según el siguiente detalle:

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Período/Motivo</b>	<b>Fras./Rbos.</b>	<b>MONTO</b>
2164	HOTEL LUDMAN		0001-00003743	1.814,00
2170	HOTEL PATAGONIA		0002-00013223/26	1.935,00
2173	ZUAIN & VORIA		0002-00003076	909,15
2253	VEJAR CACHO		0001-00000113	1.800,00
2261	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000683/84	2.890,00
2262	TRANSPORTES RODRIGO		0001-00000369/70	1.100,00
2263	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.100,00
2270	FRANCO DANIEL		0001-00000133	2.500,00
2271	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003641-46	1.120,00
2272	BANCI S.R.L. COMUNICACIÓN EMPRESARIA		0002-0000383-385	2.792,50
2276	RC TRANSPORTE		0001-000000009	3.130,00
2277	MONTECIONO VALERIA		0001-00000032	2.200,00
2278	TRANSPORTES Y SERVICIOS LUCAS		0001-00001461	2.010,00
2279	TRANSPORTE SEPULVEDA		0001-00000028	2.200,00
2298	RADIADORES GUAITI		Vs.	1.647,90
2299	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001276-1280	1.425,00
2300	J. C. PRADA		Vs.	2.222,00
2301	TODO BULONES		0001-00006238-39	5.575,43
2306	AGROSUR S.R.L.		0004-00001849	118,15
2307	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	668,78
2308	CABLERA DEL COMAHUE		0001-00100118-504	87,43
2309	FLUIDOS PATAGONIA		Vs.	21,40
2310	RIEGO ARGENTINA		0001-00004674-95	126,51
2324	PANADERIA BLASCO		0001-00001023	1.332,00
2326	SOSA EDUARDO SERVICIOS		0001-00000011	1.920,00
2331	VALENZUELA SERVICIOS GENERALES		0001-00001343	1.750,00
2335	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	1.448,01
2338	IMAGEN CENTRO DE COPIADO		0001-00012335	1.660,68
2339	Asoc. ESPAÑOLA de Soc. Mutuos y Cult.		0001-00001455	1.500,00
2340	FORRAJERIA EL PAPERIO		0003-00000240	1.200,00
2349	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000682	3.180,00
2351	BOBCAT ALQUILER		0001-00000161	4.887,50
2352	H.SAN PEDRO Transporte de Aridos		0000-00000373	2.886,10
2353	SIMON VEGA Transporte en General		0001-00000037	3.357,20
2354	TRANSPORTE LA GRINGA		0001-00000062	4.037,00
2355	Transp.y Servicios SAN CAYETANO		0001-00001491	5.265,00
2356	Transp.de Cargas y Servicios FACUNDO		0001-00000057	2.532,60
2359	CONSUR Constructora		0001-00000379	34.329,73
2360	CONSUR Constructora		0001-00000380	30.000,00
2378	OLANO y Cia.		0001-00026323	2.116,30
2380	CACHO VEJAR		0001-00000114	1.400,00
2392	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000689	1.650,00
2393	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000690-692	2.345,00
2411	TRANSPORTE BURGOS		0001-00000077	1.850,00
2412	MATERIA PRIMA		0001-00000012	1.815,00
2416	JOSE COÑUELAO		0001-00000223	1.999,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2420	CASA ABADE		Vs.	1.546,00
2421	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001394	190,00
2422	EL BAHIENSE		0001-00002997-98	225,00
2423	Taller de Frenos y Embragues SANCHEZ		0001-00000020/22	530,00
2424	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010221	563,00
2425	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	815,00
2426	TORNERIA HEUBERGER		Vs.	3.520,00
2427	CASA ABADE		0002-00000680-81	1.739,00
2428	ROSAL FRENO		Vs.	1.280,00
2429	CASA SERENELLI		Vs.	1.053,00
2430	INDUS FREN		0001-00005132	585,00
2431	Transporte y Servicios LUCAS		0001-00001468/73	1.001,00
2432	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.449,08
2460	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000267	2.500,00
2461	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000266	5.287,00
2462	TRANSPORTE MANRIQUEZ		0001-00000037	4.640,00
2463	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000268	2.250,00
2464	HOTEL PATAGONIA		Vs.	3.689,50
2465	PEHUENCHE S.A.		0001-00000147	1.396,40
2476	AZ GROUP		0001-00000035-36	2.480,00
2477	AZ GROUP		0001-00000245-248	2.130,00
2499	VIA BARILOCHE S.A.		0086-00012697	1.974,00
2502	LA CASA DEL ELASTICO		0001-00001160-63	1.037,00
2503	CASA GIZZI		0001-00000201	1.859,00
2504	VICENTE NOVITA		0001-1770-72	2.490,00
2506	AGROSUR S.R.L.		0004-00001850	735,24
2507	TODO BULONES		0001-00006198-6241	428,33
2508	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001363	589,63
2509	CASA ABADE		Vs.	1.020,00
2510	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001274	4.884,00
2511	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001275	1.932,00
2512	Empresa TRASANDINA		0001-00001029-1091	2.771,00
2514	AGROSUR S.R.L.		0004-00001696	5.205,00
2519	AZ GROUP		0001-00000249	1.500,00
2520	Transp.de Cargas y Servicios FACUNDO		0001-00000058	1.250,23
2530	FABRICA DE SUEÑOS		0001-00000008-09	4.230,00
2535	AZ GROUP		0001-00000250	3.600,00
2559	CIP SERVIS		0001-00000028	1.300,00
2578	TURISMO DON JORGE		0001-00000430	6.000,00
2582	TURISMO DON JORGE		0001-0000429	6.000,00
2583	TURISMO DON JORGE		0001-00000427	3.000,00
2590	CORRALON YACOPINO S.A.		Vs.	3.106,46
2615	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003667	1.358,00
2623	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		Vs.	5.290,00
2628	MG		0001-00000009	1.100,00
2629	AZ GROUP		0001-00000039-40	2.400,00
2630	CASA BONELLI		0002-00057489-90	1.947,00
2658	CRUZ DEL SUR		0003-00002750	1.754,50
2692	TRANSPORTES MANRIQUEZ		0001-00000039	5.220,00
2704	PEHUENCHE S.A.		0001-00000148	1.134,40
2705	EL TRIO DISTRIBUCIONES		0002-00201890	3.000,00



Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2710	Transporte y Servicios LUCAS		0001-00001500	2.010,00
2711	TRANSPORTE LA GRINGA		0001-00000064	3.971,00
2718	OLANO y Cia.		0001-00026224	1.513,82
2731	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	1.601,00
2732	MATERIA PRIMA		0001-00000021	1.815,00
2733	H.SAN PEDRO Transporte de Aridos		0000-00000374	2.083,20
2734	SIMON VEGA Transporte en General		0001-00000040	1.962,00
2735	Transportes y Svcs. SAN CAYETANO		0001-00001503	5.265,00
2736	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001288	3.909,00
2737	AGRO VIAL RENTAL S.R.L.		0001-00000376/378	17.847,50
2789	Asociación Mutualista OCASO		0001-00002441	2.750,00
2794	QUAIS		0001-00000349	1.500,00
2797	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.894,43
2798	CASA GIZZI		Vs.	2.101,00
2799	Empresa TRASANDINA		0001-00001079/1080	1.242,00
2800	Empresa J.F.		0001-00001534	350,00
2801	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001368	283,01
2802	INDUS FREN		Vs.	3.993,00
2803	CASA ABADE		0002-0000684	425,00
2804	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001409	142,00
2805	RADIADORES GUAITI		Vs.	977,00
2807	Tecniclima S.R.L.		0001-00000662	931,70
2842	OLANO y Cia.		Vs.	14.021,73
2843	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		0003-000184454	1.920,00
2844	Empresa MG		0001-00000010	1.400,00
2845	Empresa NAHUEL		0001-00000001	2.800,00
2868	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		0003-00018416	4.438,00
2869	TRANSPORTE BURGOS		0001-00000080	1.850,00
2885	Asociación Mutualista OCASO		0001-00002455	3.400,00
2905	Sucesión de Angel BLANCO		0001-00002271	10.926,30
2920	SIMON VEGA Transporte en General		0001-00000042	2.800,00
2923	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	3.675,00
2924	RADIADORES GUAITI		Vs.	391,00
2925	CASA PAMEC		0001-00001282/84	570,00
2926	ROSAL FRENO		0001-00005599/5602	509,00
2927	CASA GIZZI		0001-00000222	284,00
2928	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.908,74
2929	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	1.230,00
2930	INDUS FREN		0001-00005178	55,00
2931	TORNERIA HEUBERGER		0001-0000849-850	330,00
2932	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002411	1.299,00
2933	TODO BULONES		0001-00006312	1.096,27
2934	E.SERENELLI		Vs.	280,00
2935	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	3.780,00
2936	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001369	847,00
2941	A.TAMBORINDEGUI	Manten.Al.Públ.y Semáf.		3.429,97
2943	HOTEL PATAGONIA		Vs.	1.632,00
2950	QUAIS		0001-00000350	2.600,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2967	Empresa DANIEL A. FRANCO		0001-00000137	2.000,00
2968	SERVI GRAF		0001-00001332	1.996,50
2969	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	1.474,00
2984	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003046	2.400,00
2985	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003048	2.360,00
2995	PEHUENCHE S.A.		0001-00000151	1.736,00
2996	EL TRIO DISTRIBUCIONES		0002-00204798/99	2.100,00
2997	TURISMO DON JORGE		0001-00000437	3.900,00
2998	TURISMO DON JORGE		0001-00000438	3.520,00
2999	TURISMO DON JORGE		0001-00000436	3.900,00
3004	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001389 a 93	7.546,80
3005	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001406	2.091,00
3033	JOYERIA CRISOL		0001-00000584	3.300,00
3036	GUAPA		0001-00005301	2.175,00
3039	JUSTO FERNANDEZ S.H.		0001-00001541 a 43	22.501,00
3058	ZUAIN & VORIA		Vs.	7.292,64
3059	ANGEL BLANCO		0001-00002273	1.887,60
3060	VICENTE NOVITA		Vs.	3.650,00
3063	FREIRE GUTIERREZ T.Prestación Svcs.		0001-00000018	6.000,00
3086	TRANSPORTE LA GRINGA		0001-00000069	3.696,00
3087	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003066	4.770,00
3094	COMAHUE MOTORES S.R.L.		0002-00001751	1.880,00
3095	PLAN "B" Imprenta Creativa		0001-00000030	2.600,00
3100	BANCI S.R.L. COMUNICACIÓN EMPRESARIA		0002-00000389	4.500,00
3101	BANCI S.R.L. COMUNICACIÓN EMPRESARIA		0002-00000390	1.206,50
3108	CASA GIZZI		Vs.	7.381,00
3109	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001404	1.190,00
3110	TODO BULONES		0001-00006290-91	1.594,34
3113	PIRUCHA S.R.L.		0001-00000425	4.832,07
3115	AZ GROUP		0001-00000253-255	2.340,00
3116	AZ GROUP		0001-00000254	3.600,00
3117	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003065	2.500,00
3119	QUAIS		0001-00000352	1.300,00
3120	CIP-SERVIS		0001-00000029	2.600,00
3121	SERVI-GRAF		0001-00001333	1.185,00
3127	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001194	1.300,00
3128	JOSE COÑUELAO		0001-00000234	2.117,80
3129	EMEBESUR S.A.		0006-00001266	3.663,08
3130	J.C.PRADA		0001-00001129	3.520,00
3133	GONZALEZ POLJAK Mariela		0001-00000135	4.450,00
3150	TRANSPORTES MANRIQUEZ Fletes		0001-00000042	4.300,00
3154	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.414,50
3155	GONZALEZ Carlos		0001-00000135	2.300,00
3156	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.316,50
3157	HOTEL LUDMAN		0001-00003754	2.156,00
3158	MOVIMAN S.A.		0001-00000259	1.381,25
3163	VIA BARILOCHE S.A.		0086-00012917/12933	2.272,00
3164	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION		Vs.	2.360,00

<b>Resol.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>Período/Motivo</b>	<b>Fras./Rbos.</b>	<b>MONTO</b>
3171	Taller Mecánico EL BULON		0001-000012995/96	2.366,00
3172	ROSAL FRENO		0001-00005560	1.370,00
3173	AGROSUR S.R.L.		0004-00001932	595,64
3175	MB Transporte y Servicios		0001-00000046	10.200,00
3191	HOTEL PATAGONIA		0002-00013811/821	1.140,00
3194	ECOSISTEMAS PATAGONICOS		0001-00002554	1.800,00
3200	AGRO VIAL RENTAL S.R.L.		0001-00000387	4.900,50
3201	MB Transporte y Servicios		0001-00000047	7.500,00
3202	CASA GIZZI		Vs.	10.987,00
3203	LA CASA DEL ELASTICO		0001-00001158	1.354,60
3204	OBREGON J.Carlos Svcios.Mecánicos		0001-00000002	170,00
3236	DEPOSITO ALGAS		Vs.	1.176,00
3251	AZ GROUP		0001-00000257	3.200,00

**14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES**

**NO SE PRODUJERON NOVEDADES EN EL PERIODO**

## **15 – OBRAS PUBLICAS**

**Resolución Nro. 3508:** APRUEBA la extensión del contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” que realiza la empresa A.TAMBORINDEGUI adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 04/04, de acuerdo a las condiciones establecidas en el adt. 28vo. del Pliego de Especificaciones, por 4 meses, con vigencia desde el 01-11-08. APRUEBA la ampliación del monto del contrato antes citado por \$ 159.027,20 resultando el nuevo Monto de Contrato de \$ 1.454.603,87

**Resolución Nro. 3819:** RECEPCIONA Definitivamente la obra “Base de Apoyo e Imprimación en Cancha de Hockey MARABUNTA RUGBY CLUB” adjudicada a la empresa O.QUIDEL Empresa Constructora y Vial, por Concurso de Precios Nro. 027/08

**Resolución Nro. 3853:** APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031D-Ch. 007-03A y 04A, propiedad de Miguel WINTER.

**Resolución Nro. 3864:** APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-Qta. 092-03B, propiedad de Roberto MELENDEZ y otros.

**Resolución Nro. 3906:** RECEPCIONA definitivamente la Etapa de la obra “EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN – POLIDEPORTIVO Bo.GODOY” adjudicada a la empresa EISE S.A. por Resolución Nro. 2243/07 y ejecutada dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

**Resolución Nro. 3920:** ABRE el Registro de Oposición para la obra:” Pavimento en calles Irigoyen y Naciones Unidas” a efectuarse por el Sistema de Contribución de Mejoras con el 100 por ciento a cargo de los frentistas beneficiarios de la misma.

**Area de Ejecución:** **Irigoyen** entre J.F. Kennedy y J.D. Perón (Circunvalación) y **Naciones Unidas**, entre Venezuela y F.M. Esquiú

**Resolución Nro. 3921:** ABRE el Registro de Oposición correspondiente a la obra: “CORDÓN CUNETA Bo. VILLARINO” a efectuarse por el Sistema de Contribución de Mejoras con el 100 por ciento a cargo de los frentistas beneficiarios de la misma.

**Resolución Nro. 3933:** RECEPCIONA definitivamente la obra: “CONSTRUCCIÓN de 800 NICHOS PARA URNAS en el CEMENTERIO LOCAL” adjudicada a la empresa QUATRO S.R.L. por Resolución Nro. 1624/07 y ejecutada dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

**Resolución Nro. 3934:** RECEPCIONA definitivamente la obra: “CONSTRUCCIÓN de 368 NICHOS PARA ATAÚDES en el CEMENTERIO LOCAL” adjudicada a la empresa S.G.I. S.R.L. por Resolución Nro. 1617/07 y ejecutada dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

**Resolución Nro. 3996:** APRUEBA el Anteproyecto de Fraccionamiento del inmueble 031M-Ch. 003b-03; propiedad de Julio L. TARIFA según los condicionamientos de los art. 11mo. y 63ro. del Texto Ordenado de las Normas en Materia de Planeamiento Urbano y Rural en el Ejido de Cipolletti, en referencia al fraccionamiento para Residencial Parque -R.P.-; de los especificados en la presente y de acuerdo al plano que se incorpora como Anexo I

**Resolución Nro. 3997:** APRUEBA como Adicional de Obra correspondiente a la Mensura y Fraccionamiento del inmueble 031M-001-03A, adjudicados a la Agrimensora Rosa Margarita MORALES por Resolución Nro. 1309/08, la incorporación de nuevas parcelas a esta mensura, cuyo costo asciende a \$ 640,=

**Resolución Nro. 4129:** APRUEBA la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA y BADENES en Bo. VILLARINO” - II Etapa, a realizarse por Administración Municipal, por \$ 884.000,= previéndose el plazo de obra en 180 días.

**Resolución Nro. 4198:** APRUEBA la preselección de la oferta de la empresa CONSUR y DESESTIMA la oferta presentada por la empresa ROWING, todo ello a efectos de la realización del Acto de Apertura de los SOBRES “B” de la Licitación Pública Nro. 033/08, para la obra “ALUMBRADO PUBLICO EN Avda. LEANDRO N. ALEM”

**Resolución Nro. 4308:** ADJUDICA al Agrimensor Hugo HERRERA la mensura de fraccionamiento del inmueble 031M-004-01D

**Resolución Nro. 4309:** ADJUDICA al Agrimensor Carlos Alberto JEREZ la mensura de fraccionamiento del inmueble 031M-001-03A

**Resolución Nro. 4310:** ADJUDICA al Agrimensor Miguel Angel MOLL la mensura de unificación y fraccionamiento de los inmuebles 031M-002-10 y 11

**Resolución Nro. 4344:** AUTORIZA la ejecución del Plan Habitacional 82 Viviendas y su infraestructura, en el inmueble 031M-003<sup>a</sup>-20<sup>a</sup>, propiedad del I.P.P.V., de acuerdo al anteproyecto de urbanización que se incorpora a la presente como Anexo I.

**Resolución Nro. 4449:** APRUEBA la readecuación de precios para los items que así lo requerían, correspondientes a la Licitación Pública Nro. 04/04, "Mantenimiento de Alumbrado Público y Semáforos" a partir del mes de agosto/08:

Item 3	Desplazamiento de columna metálica	\$ 423,=
Item 4a	Provisión de Columna Doble	\$ 3.020,56
Item 4b	Provisión de Columna Simple	\$ 2.409,54
Item 5	Provisión y Colocación de Luminaria	\$ 869,82
Item 6	Reemplazo de Lámpara de Hg	\$ 47,20
Item 7	Provisión y Coloc. de Columna p/Plaza	\$ 1.735,60
Item 8	Provisión y Coloc.Artefactos p/Plaza	\$ 1.112,57
Item 9	Provis. y Coloc.Cable Subterráneo 2x2.5mm	\$ 15,23
Item 10	Provisión y Colocación Cable Preensamblado	\$ 12,35
Item 11	Provisión y Coloc.Tablero Comando y Medición	\$ 6.964,71

**Resolución Nro. 4460:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 044/08 para la obra "Pavimentación de calles Irigoyen y Naciones Unidas" previéndose una inversión de \$ 1.600.000,=

## **II – CONSIDERACIONES GENERALES**



El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 3254 a 4463**, dictadas entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre del año 2.008, y merece las siguientes consideraciones generales:

**Resolución Nro. 3289:** DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 105/08, por la NO Presentación de Oferentes, y dispone efectuar un Nuevo Llamado en lo inmediato.

**Resolución Nro. 3319** DESIGNA a Jorge Leandro MALJASIAN representante del Poder Ejecutivo Municipal en el Paraje LAS PERLAS, bajo dependencia de la Secretaría de Gobierno, a partir del 12-07-2008

**Resolución Nro. 3320:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 040 sancionada por el Concejo Deliberante el 02-10-08

**Resolución Nro. 3322:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 041 sancionada por el Concejo Deliberante el 02-10-08

**Resolución Nro. 3324:** RECHAZA el Recurso de Revocatoria o Reconsideración interpuesto por Miguel Angel RIVAS mediante Carta Documento Nro. 96506153-3 (26-09-2008).

El Sr. RIVAS resultó adjudicatario del Concurso de Precios Nro. 260/04 que le otorgó la concesión de la proveduría de la Isla Jordan y el mantenimiento y limpieza del grupo sanitario anexo por 2 años con opción a periodo similar a exclusiva decisión municipal. Que no existiendo intención en la administración de optar por la renovación del plazo, dispone emplazar al adjudicatario para que restituya la posesión y llaves de las instalaciones.

**Resolución Nro. 3325:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 039 sancionada por el Concejo Deliberante el 02-10-08

**Resolución Nro. 3330:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 125 sancionada por el Concejo Deliberante el 02-10-08

**Resolución Nro.3338:** INCORPORA como Cuarta Firma autorizada ante los bancos la del Sr. Asesor en Seguridad Cesar Alberto CHAO MONZON, que se suma a las del Secretario de Economía y Hacienda, del Director de Recursos Humanos y de la Tesorera Municipal, para rubricar los depósitos bancarios, firma y endoso de valores, transferencias, etc.

**Resolución Nro. 3340:** APRUEBA el pago de \$ 6.949,57 a la Cra. Laura Raquel POMPUCCI quien cumpliera el reemplazo del Contralor Municipal en el período 21-08 al 12-09-08

**Resolución Nro. 3343:** DISPONE Abonar entre septiembre/08 y abril/09, un adicional No Remunerativo, No Bonificable de \$ 300,= mensuales al personal que desempeña tareas en la cuadrilla de corte de césped dependiente de la Dirección de Plameamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.) s/Anexo IV de la Ordenanza de Fondo Nro. 074/06.

**Resolución Nro. 3350:** DISPONE a partir del 01-08-2008 para Valeria PEZO MOSCOSO y Valeria POBLETE, Operadoras de la Central de Emergencias 109, el pago de \$ 160,= suma No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, equiparándolas con aquellos que cumplen sus mismas tareas, pero su ingreso se registró con anterioridad al 01-07-2006

El Premio Estímulo será pasible de los siguientes descuentos:

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

Las ausencias en concepto de "Vacaciones" son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

**Resolución Nro. 3352:** DEROGA los alcances de la Resolución Nro. 637/08. APRUEBA en todos sus términos el "Reglamento de Postulantes para Adquisición de Nuevas Licencias" fijando el procedimiento para adjudicar la licencias de taxis estableciendo un Orden de Mérito.

**Resolución Nro. 3353:** DECLARA Desierto el Llamado a Licitación Privada Nro. 043/08 por haber desaparecido la necesidad de provisión de los pilares requeridos oportunamente.

**Resolución Nro. 3364:** DESADJUDICA a Elías SAAVEDRA el inmueble 031F-559-01 del Bo. Anai Mapu por ser adjudicatario desde el año 1.991 de una unidad funcional del Plan 162 Viviendas del I.P.P.V. Una Vez firmado el acto administrativo, se procederá a realizar una nueva adjudicación a favor de Humberto GARCIA GARCIA y Ulda BRIONES CIFUENTES, quienes actualmente ocupan el inmueble.

**Resolución Nro. 3373:** APRUEBA la adjudicación de una Licencia de Taxi para c/u de las siguientes personas:

AGUILAR Jorge Ariel

CABRERA VILLAGRA Patricio

CABEZAS Herminio

HUENCHUMAN MIRANDA Cristian

PEREIRA Alejandro

**Resolución Nro. 3374:** RECHAZA la adjudicación de una Licencia de Taxi para Sergio RODRIGUEZ TEJO como así también excluirlo de la "Nómina de Postulantes" aprobada por Resolución Nro. 3034/08 por detentar impedimento legal para acceder a la titularidad.

**Resolución Nro. 3376:** APRUEBA el Convenio Pariticular de Pasantías suscripto con Juan Edgardo ANINAO para cumplir tareas específicas en el Departamento de Gestión Ambiental en su carácter de pasante, entre el 01-09 y el 31-12-08

**Resolución Nro. 3389:** DESIGNA como Experto de Contraparte Local, y afectado al Area de Planeamiento Territorial a Aaron FAINBERG, sin perjuicio de su función como Representante Técnico del Municipio ante la Unidad de Preinversión de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación (UNPRE) en el marco del Estudio 1.EE.285

“Programa de Desarrollo Productivo Barrial Colorado”. Esta designación se efectúa por 6 meses, con retención de su actual Categoría de Revista.

**Resolución Nro. 3399:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 22-09-08, suscripto con Sandra OLIVERA, por el que realizará la planificación y ejecución de la Capacitación Técnica Específica denominada COMUNICACION VISUAL y ASISTENCIA TECNICA en SEDE, para los integrantes de EMPRENDIMIENTOS vinculados al Fortalecimiento de Entramados Productivos en el Marco del Convenio 1046/07 del M.D.S.N. Este Contrato determina expresamente los deberes de la capacitadora, de los emprendedores, de la Municipalidad, los honorarios de la capacitadora, y el plazo de vigencia.

**Resolución Nro. 3400:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 29-08-08, suscripto con Gastón D'ANGELO y Bibiana TORTI, Presidente y Secretaria respectivamente de la Asociación de Empresarios de la Economía Social, por el que contrata a dicha Asociación para la planificación y ejecución de la Capacitación Técnica Específica denominada INCENTIVACION A LA CALIDAD y LA ASISTENCIA TECNICA, para los integrantes de EMPRENDIMIENTOS vinculados al Fortalecimiento de Entramados Productivos en el Marco del Convenio 1046/07 del M.D.S.N. Este Contrato determina expresamente los deberes de la capacitadora, de los emprendedores, de la Municipalidad, los honorarios de la capacitadora, y el plazo de vigencia.

**Resolución Nro. 3435:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Concurso de Precios Nro. 126/08, para la ejecución de la obra:” Centro Comunitario Barrio Santa Elena” en el inmueble 031F-040-01; con Presupuesto Oficial de \$ 201.200,=

**Resolución Nro. 3449:** APRUEBA el pago de \$ 4.000,= a cada una de las siguientes personas, participantes del 2do. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA para el que el vecino Néstor ALESSANDRINI ha donado en forma espontánea el mármol travertino de su cantera para ser transformado en esculturas que acrecentarán el Patrimonio Cultural de la ciudad:

**SABINA LATKA de POLONIA**  
**BERTHA SHORTISS de SUIZA**  
**JOSE CARLOS CABELLO MILLAN de ESPAÑA**  
**JAIME MIRANDA BAMBAREN de PERU**  
**SAID RUNIE BARRAZA de CHILE**  
**DOMINGO RAMOS ARAYA de COSTA RICA**  
**DOMINIK STAHLBERG de ALEMANIA**  
**ADOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ de CUBA**  
**ANTONIO PILELLO de ITALIA**  
**HERNAN ENRIQUE DOMPÉ de ARGENTINA**  
**JUAN PABLO MARTURANO de ARGENTINA**  
**HECTOR GASPAS WELSCHEN de ARGENTINA**  
**PABLO DOMPÉ de ARGENTINA**  
**RAFAEL JOAQUIN ROCA de ARGENTINA**  
**JORGE GAMARRA de ARGENTINA**  
**ARTURO ALVAREZ LOMBA de ARGENTINA**  
**ADRIANA BADI de ARGENTINA**  
**OSCAR DE BUENO de ARGENTINA**  
**DANIEL DEAMBROSI de ARGENTINA**  
**RICARDO CONIGLIO de ARGENTINA**  
**EDUARDO RODRIGUEZ DEL PINO de ARGENTINA**

**Y \$ 416,66 a participantes del Programa COMUNIDADES VULNERABLES:**

**FABIAN JARA - HECTOR ARANEDA - JORGE PAINEMIL - LEANDRO RIFFO - EMANUEL PORFIRI y JUAN BASTIAS**

Este evento cuenta con la Declaración de Interés Municipal Nro. 012/08 del Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti; Declaración Nro. 153-2008 de la Legislatura de Río Negro, por la que se lo declara de Interés Cultural, Artístico y Educativo; Resolución Nro. 1226/08 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Declarado de Interés Nacional por la Honorable Cámara del Senado de la Nación; Declaración de Interés Nacional Presidencia de la Nación, Expediente Nro. 3796/08; Disposición Nro. 200/08, de Auspicio de la Secretaría de Extensión Universitaria de la U.N.C.; Auspiciado por el Instituto Universitario Nacional de Arte I.U.N.A.-

**Resolución Nro. 3451:** RECHAZA por extemporáneo y resultar además sustancialmente improcedente, el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por EMERGENCIAS MEDICAS S.R.L. contra la Resolución Municipal Nro. 2790/08, por la que se adjudica la Licitación Pública Nro. 025/08

**Resolución Nro. 3454:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantía del 01-09-2008, suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y el Instituto Terciario "SENECA" con sede en Viedma, para instrumentar un sistema de pasantías.

**Resolución Nro. 3455:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01-09-08, suscripto con el Instituto Terciario SENECA y el Sr. Jorge VILCA alumno Regular de la carrera "Técnico Superior de Seguridad e Higiene Laboral" para realizar una pasantía con carácter de voluntario que tiene por objeto la práctica relacionada con su educación y formación técnica.. La misma se concretará entre los días 01-09 al 28-11-08, por 3 horas diarias, los días lunes, miércoles y viernes, en lugar designado por la Municipalidad.

**Resolución Nro. 3479:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios de la Licenciada Daiana GLUSCHNAIDER para desempeñarse en la Planificación y Ejecución de la Capacitación Técnica Espectfica, denominada Conceptos de la Identidad y Protocolos y la Asistencia Técnica en Sede en en el Marco del Convenio 1046/07 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por 4 meses desde el 01-10-08, siendo los honorarios, por la Capacitación Técnica, de \$ 2.070,= y por la Asistencia Técnica de \$ 2.160,=

**Resolución Nro. 3479:** APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios de la Licenciada Gabriela POCHAT para desempeñarse en la Planificación y Ejecución de la Capacitación Técnica Espectfica, denominada Herramientas de Mercadotecnia en el Marco del Convenio 1046/07 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por 2 meses y medio desde el 01-10-08, siendo los honorarios de \$ 3.600,=

**Resolución Nro. 3484:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 042 sancionada por el Concejo Deliberante el 16-10-08

**Resolución Nro. 3485:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 043 sancionada por el Concejo Deliberante el 16-10-08

**Resolución Nro. 3486:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 0126 sancionada por el Concejo Deliberante el 16-10-08

**Resolución Nro. 3500:** AUTORIZA la transferencia de las Licencias de Taxis 2801-20 y 2801-81 a nombre de la Sra. Josefina MOLINA

**Resolución Nro. 3521:** TRANSFIERE la deuda generada en la parcela 031H-546-12A a las unidades funcionales 20 y 21, y parte de la unidad funcional 19

**Resolución Nro. 3539:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del anticipo de \$ 3.000,= otorgado a la Dirección General de Cultura para afrontar gastos de los festejos por el Día del Niño.

**Resolución Nro. 3549:** APRUEBA la Rendición de Cuentas correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.830,= otorgado a la Dirección de Información y Estadística para solventar gastos originados en oportunidad de realizarse el recambio de lámparas en el marco del Programa Nacional de Uso Racional de la Energía.

**Resolución Nro. 3550:** APRUEBA la Rendición de Cuentas correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.960,= otorgado a la Dirección de Información y Estadística para solventar gastos originados en oportunidad de realizarse el recambio de lámparas en el marco del Programa Nacional de Uso Racional de la Energía.

**Resolución Nro. 3555:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 10-10-08 suscripto con el Arquitecto Aaron FAIMBERG para cumplir tareas de Dirección de la Unidad de Gestión de la Margen Sur, por lo que se le abonarán \$ 4.500,= mensuales, por un año a partir del 01-11-08, pudiendo renovarse, a opción de la Municipalidad, por igual período en las mismas condiciones.

**Resolución Nro. 3563:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 035/08 para contratar la provisión de caños negros, planchelas y otros para construir juegos infantiles para los Bos. 153 Vvdas.; 194 Vvdas.; Mercantil; J. Newbery y Manzanar VIII y IX, con Presupuesto Oficial de \$ 84.000,=

**Resolución Nro. 3564:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 036/08 para contratar 4 camiones con equipo de riego para ser afectados al regado de calles rurales y urbanas, por 4.080 horas, con Presupuesto Oficial de \$ 216.000,=

**Resolución Nro. 3588** APRUEBA la contratación directa con "A.Ce Construcciones" por \$ 7.900,= DISPONE que por la Secretaría de Economía y Hacienda se acredite ese monto a la Partida 1405-46, reliquidando la deuda resultante y emitiendo un nuevo Certificado de Deuda con el saldo pendiente de cancelación.

**Resolución Nro. 3591:** AUTORIZA al Notario Oscar MEDELA, Titular del Registro Notarial Nro. 19, a instrumentar la transferencia de dominio por adjudicación en Sucesión y Donación, del inmueble 031M-009-A-11, Partida 91185-00, a favor de Martínez José Antonio y otros, dejando constancia de la deuda detallada y de la manifestación expresa de los adquirentes de asumir su pago.

**Resolución Nro. 3592:** AUTORIZA al Notario Oscar MEDELA, Titular del Registro Notarial Nro. 19, a instrumentar la transferencia de dominio por adjudicación en Sucesión y Donación, del inmueble 031K-006-09, Partida 90967-00, a favor de Martinez José Antonio y otros, dejando constancia de la deuda detallada y de la manifestación expresa de los adquirentes de asumir su pago.

**Resolución Nro. 3594:** AUTORIZA al Notario Oscar MEDELA, Titular del Registro Notarial Nro. 19, a instrumentar la transferencia de dominio por adjudicación en Sucesión y Donación, del inmueble 031M-009-A-12, Partida 91186-00, a favor de Martinez José Antonio y otros, dejando constancia de la deuda detallada y de la manifestación expresa de los adquirentes de asumir su pago.

**Resolución Nro. 3595:** AUTORIZA al Notario Oscar MEDELA, Titular del Registro Notarial Nro. 19, a instrumentar la transferencia de dominio por adjudicación en Sucesión y Donación, del inmueble 031K-006-08, Partida 90966-00, a favor de Martinez José Antonio y otros, dejando constancia de la deuda detallada y de la manifestación expresa de los adquirentes de asumir su pago.

**Resolución Nro. 3596:** AUTORIZA al Notario Oscar MEDELA, Titular del Registro Notarial Nro. 19, a instrumentar la transferencia de dominio por adjudicación en Sucesión y Donación, del inmueble 031B-005-04, Partida 90121-00, a favor de Martinez José Antonio y otros, dejando constancia de la deuda detallada y de la manifestación expresa de los adquirentes de asumir su pago.

**Resolución Nro. 3597:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura por \$ 4.046,83 correspondiente al Anticipo con cargo de Rendición de \$ 4.000,= otorgado para afrontar gastos del 4to. Salón Nacional de Artes Visuales.

**Resolución Nro. 3598:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura De \$ 5.017,07 correspondiente al Anticipo con cargo de Rendición de \$ 5.000,=

**Resolución Nro. 3600:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 044 sancionada por el Concejo Deliberante el 16-10-08

**Resolución Nro. 3601:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 045 sancionada por el Concejo Deliberante el 16-10-08

**Resolución Nro. 3619:** APRUEBA la contratación con la firma EN CARRERA por el alquiler de un trailer-oficina, destinado a la "CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION" en Cipolletti, por un monto de \$ 1.700,=

**Resolución Nro. 3622:** APRUEBA la postulación de Oscar Ivan ROJAS ALARCON para ser titular de una Licencia de Taxi, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 118/08 y demás normativa concordante.

**Resolución Nro. 3623:** APRUEBA la postulación de Ernesto Fidel FUENTES CUEVAS para ser titular de una Licencia de Taxi, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 118/08 y demás normativa concordante.

**Resolución Nro. 3631:** DESIGNA como EXPERTO DE CONTRAPARTE LOCAL, y afectado al Area 3 de Planeamiento Territorial al Arquitecto Aarón FAINBERG, sin perjuicio de su función como Representante Técnico del Municipio ante la UNPRE (Unidad de Preinversión de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, en el marco del Estudio J.EE.285 "Programa de Desarrollo Productivo Barrial Colorado".

**Resolución Nro. 3634:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 21-10-08 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y la Sra. Gisela Marina GALVAN alumna de la carrera "Técnico Superior en Recursos Humanos" para realizar una pasantía con carácter de voluntaria, con el objeto de completar su formación técnica, por un total de 180 hs. en lugar a designar por la Municipalidad.

**Resolución Nro. 3645:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Central de Telecomunicaciones de \$ 5.653,03 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.500,= oportunamente otorgado para afrontar los gastos de provisión de 10 plaquetas que se adjuntan a la plaqueta GPS para ser instaladas en vehículos municipales.

**Resolución Nro. 3647:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de \$ 6.509,05 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 6.500,= oportunamente otorgado para afrontar gastos inherentes al pago de las personas que participaron del desfile por el 105to. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti.

**Resolución Nro. 3649:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de \$ 1.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por igual monto oportunamente otorgado para afrontar el pago de honorarios al "Los Conductores Suicidas" por su participación en los festejos por el 105to. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti.

**Resolución Nro. 3650:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de \$ 3.501,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.500,= oportunamente otorgado para afrontar el pago de honorarios de las personas que actuaron como guías de sala en el 4to. Salón Nacional de Artes Visuales.

**Resolución Nro. 3661:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantía del 01-09-2008, suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y el Instituto Terciario "SENECA" con sede en Neuquén, para instrumentar un sistema de pasantías para los alumnos de la carrera "Técnico Superior en Recursos Humanos.

**Resolución Nro. 3663:** DISPONE descontar \$ 80,= mensuales con los haberes octubre-noviembre y diciembre/08 y enero/09 a Matías Oscar QUIJADA Ayudante en la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, correspondiente al valor de la carretilla que extraviara estando a su cargo

**Resolución Nro. 3665:** DISPONE descontar \$ 60,= con los haberes octubre/08 a Pedro Marcos VILLARROEL CANEDO Ayudante en la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, correspondiente al valor del candado que extraviara estando a su cargo

**Resolución Nro. 3677:** DEJA sin efecto, desde el 16-10-08 el Contrato de Prestación de Servicios suscripto con Carolina GARCIA TOURN que fuera aprobado por Resolución Nro. 3071/08.

**Resolución Nro. 3693:** MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2647/08, por la que se designaba a Ma. Verónica ALI como Visadora en el Departamento Catastro, cuando corresponde se la designe con las mismas funciones en el Departamento de Obras Privadas.

**Resolución Nro. 3699:** APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Locación de Servicios suscriptos en el marco del Convenio Subsidiario de transferencia de Recursos a la Intendencia Municipal de Cipolletti - Estudio 1.EE.285 y sus Anexos - del 24-08-2007 (Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación), con las siguientes personas:

Ing .Agr. Alfredo PALMIERI/Desarrollo Productivo de Alimentos 4 meses \$ 14.400,=  
Ing.Agr. Manuel MENDIA/Proyecto de Riego/ 5 meses / \$ 18.000,=  
Ing. Mario ALVAREZ / Pyto.Infraestructura Hídrica/4 meses/ \$ 14.400,=  
Ing. Franco PASCOTTO/Pl.de Gener.y Distribución de Energía/3 meses/\$10.800,=  
Lic. Heber TAPPATA/ Análisis EconómicoFinanciero/ 4 meses / \$ 14.400,=  
Ing. Luis FERRARI / Evaluación Impacto Ambiental/ 3 meses / 10.800,=  
Dra. María V.PIZZORNO / Análisis Jurídico Institucional / 2 meses / 7.200,=  
Lic.Patricia BERCOVICH / Planificación Estratégica Territorial/4 meses/\$ 14.400,=  
Ing. Arturo GRIMSDITCH / Infraestructura Civil y de Servicios/ 4 meses/ \$ 14.400,=  
Damian DE GROSSI/Asistente Técnico / 6 meses / \$ 12.000,=  
Ing. Juan L.GARDES / Coordinador del Estudio / 6 meses / \$ 27.000,=

**Resolución Nro. 3700:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 046 sancionada por el Concejo Deliberante el 30-10-08

**Resolución Nro. 3714:** DISPONE que a partir del 23-10-08, Micaela FLORES; Ma.Lujan GUTIERREZ y Javier SIFUENTES reciban una suma no remunerativa no bonificables de \$ 160,= mensuales en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.

El Premio Estímulo será pasible de los siguientes descuentos:

1 ausencia en el mes	\$ 40,=
2 ausencias en el mes	\$ 80,=
3 ausencias en el mes	\$ 120,=
4 ausencias en el mes	\$ 160,=

Las ausencias en concepto de vacaciones son las UNICAS que no dan lugar a descuento.

**Resolución Nro. 3731:** APRUEBA la preselección de las empresas ROWING S.A.; CASVE S.R.L. y OMEGA MLP S.R.L. a los efectos de la apertura de los sobres "B" de la Licitación Pública Nro. 030/08, correspondiente a la prestación del servicio de "Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti"



**Resolución Nro. 3769:** DESAFECTA como bien patrimonial la máquina de escribir código 2.3.03.00088, marca REMINGTON , Modelo 100, Serie 6510069, con fecha de alta 08-02-1972, con cargo al Departamento de Coordinación y Gestión dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

**Resolución Nro. 3778:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 047 sancionada por el Concejo Deliberante el 30-10-08

**Resolución Nro. 3783:** DEJA SIN EFECTO, DESDE EL 22-10-08, LA Orden de Compra Nro. 325 correspondiente a la adjudicación de la Licitación Pública Nro. 10/08 a favor de la “Cooperativa de trabajo EL TREINTA” para la provisión de leña para el PLAN CALOR, por haberse quedado dicha entidad sin material.

**Resolución Nro. 3789:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de \$ 6.500,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 6.500,= otorgado para abonar los premios a ganadores del desfile de carrozas, y a personas que colaboraron con el evento “Aniversario de la Ciudad de Cipolletti”

**Resolución Nro. 3816:** DISPONE para el personal que a partir del 01-11-08 se desempeña como Inspectores del Departamento de Tránsito y Transporte (S.F. y O.I.) el pago de \$ 160,= mensuales No Remunerativos, No Bonificables en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo, en función de las ausencias mensuales, será pasible de los siguientes descuentos:

01 Ausencia en el mes	\$ 40,=
02 Ausencias en el mes	\$ 80,=
03 Ausencias en el mes	\$ 120,=
04 Ausencias en el mes	\$ 160,=

Las ausencias por “Vacaciones” y las correspondientes a “Guardias Rotativas” son las únicas que no dan lugar a descuentos.

**Resolución Nro. 3823:** APRUEBA la contratación directa con Gastán Alejandro SANTILLAN para la generación de un sitio web con dominio propio, para la difusión, información e inscripción en el II Congreso Internacional de Actividad Física y su Proyección Social, organizado por la Municipalidad de Cipolletti, a realizarse los días 05; 06 y 07 de marzo del 2.009, con un costo total de \$ 1.800,= pagaderos 30% al comenzar el trabajo, y el saldo, una vez publicado el sitio web.

**Resolución Nro. 3826:** DEJA sin efecto, a partir del 21-10-2008 la multa impuesta por Resolución Nro. 3766/07 a Carlos Leonardo MOREIRA, por incumplimiento de las obligaciones asumidas como adjudicatario del inmueble 031F-914-02 y 03 del Parque Industrial, por haber regularizado su situación.

**Resolución Nro. 3856:** APRUEBA los Contratos de Locación de Servicios del 29-10-08, suscriptos con los profesionales que se detallan, como Expertos de Contraparte Local

Mg. Cra. Lidia Cristina BASTARRECHE, para el Area 2 \_ Economía.

Geólogo Raúl O.BOLATTI, para el Area 1 – Producción e Impacto Ambiental

Ing. Amado G. BUITRAGO, para el Area 4 – Ingeniería

Todo ello en el marco del Convenio Subsidiario de Transferencia de Recursos al Municipio, suscripto con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación el 24-08-07 – Estudio 1.EE.285 “Programa de Desarrollo Productivo Barrial Colorado” Estos contratos tendrán una duración de 5 meses, a partir del 01-11-08 y por los siguientes montos totales en concepto de honorarios:

Mg.Cra. BASTARRECHE y Geól.BOLATTI \$ 18.000,= c/u, en cinco cuotas mensuales y consecutiva de \$ 3.600,= a partir de los 30 días posteriores a la firma de los contratos (29-10-08)

Ing. BUITRAGO \$ 18.600,= en cinco cuotas mensuales y consecutiva de \$ 3.600,= a partir de los 30 días posteriores a la firma de los contratos (29-10-08)

**Resolución Nro. 3860:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 048 sancionada por el Concejo Deliberante el 13-11-08

**Resolución Nro. 3861:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 127 sancionada por el Concejo Deliberante el 13-11-08

**Resolución Nro. 3905:** APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 18-11-08, suscripto con el Consejo Provincial de Educación, Delegación Alto Valle Centro, por el que se otorga en calidad de Comodato el inmueble 031H-348B-03; ubicado en lote contiguo al edificio del C.E.M. Nro. 17, para ser utilizado como patio del establecimiento, ya que por su carácter de “dominio público municipal” se prohíbe expresamente la realización de construcción alguna. Este convenio tendrá vigencia por 2 años, pudiendo renovarse por período similar con acuerdo de partes.

**Resolución Nro. 3888:** APRUEBA la contratación directa con FREIRE GUTIERREZ, Teresa del Pilar, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, por el Centro Proteccional KUTRALWE PEUMAN de \$ 15.000,= monto correspondiente a las internaciones geriátricas de los Sres. Julio PINOCHET; Valerio ALMEIRA; María ANTIPAN; Berta MARTÍN; Dogofredo GAJARDO y Domingo NAUQUEN en octubre/08, ya que en fecha 28-07-08 venció el contrato suscripto con dicha institución para la prestación del mencionado servicio, y dado los incrementos en los valores, dicho convenio no pudo ser renovado.

**Resolución Nro. 3889:** APRUEBA la contratación directa con la firma “PEHUENCHE S.A. por la entrega de 31 abonos escolares especiales p/alumnos de escasos recursos económicos de los barrios 4 Esquinas; Ferri; Antártida Argentina; Anai Mapu; María Elvira y San Sebastián, que asisten a establecimientos educativos de nuestra ciudad y de la ciudad de Neuquén, que no estaban comprendidos en el convenio suscripto oportunamente

**Resolución Nro. 3911:** DISPONE la caducidad, desde el 19-02-08, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2182/07 a Raúl NAHUELUIL UMAÑA, por el que la deuda del inmueble cuya Partida es la Nro. 30014-00, fuera regularizada con la mecánica establecida en la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03, por incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas.

**Resolución Nro. 3912:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 039/08, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fojas, para la provisión de insumos que conformarán 1.400 Cajas Navideñas, con Presupuesto Oficial de \$ 100.000,=

**Resolución Nro. 3917:** APRUEBA la postulación del Sr. Raúl FUENTES y le adjudica una Licencia de Taxi, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 118/08

**Resolución Nro. 3946:** DISPONE para el Sr. Ricardo CASTRO, quien se desempeña como Inspector en el Departamento de Tránsito –Dirección de Tránsito y Transporte- el pago de la suma mensual de \$ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, dispuesta para el personal que hubiere ingresado con posterioridad al 01-07-06 y hasta el 01-03-08 inclusive. Este Premio, en función de las ausencias que registren los beneficiarios, será pasible de los siguientes descuentos:

01 ausencia en el mes	\$ 40,=
02 ausencias en el mes	\$ 80,=
03 ausencias en el mes	\$ 120,=
04 ausencias en el mes	\$ 160,=

Las ausencias en concepto de Vacaciones, o las correspondientes a Guardias Rotativas son las UNICAS que no dan lugar a descuento.

**Resolución Nro. 3956:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno, por \$ 7.490,69 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 10.000,= otorgado para solventar los gastos originados en los festejos del Día del Municipal.

**Resolución Nro. 3957:** FIJA a partir del 17-11-08 y hasta el 15-02-09 el horario de 6.00 a 13.00 horas para todo el personal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, quedando exceptuados aquellos agentes a los que por razones operativas se les asigne horario especial.

**Resolución Nro. 3958:** ADJUDICA el inmueble 031M-144B-06, de 250 m2 a los actuales ocupantes del predio, Magdalena E. MELO y Eduardo CORONADO, por reunir los criterios sociales establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 019/03

**Resolución Nro. 3959:** ADJUDICA el inmueble 031M-144B-06, de 250 m2 a los actuales ocupantes del predio, Magdalena E. MELO y Eduardo CORONADO, por reunir los criterios sociales establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 019/03

**Resolución Nro. 3960:** AUTORIZA el otorgamiento de Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031M-857-14, a A.M.S.E. ESTACIÓN LIMAY.

**Resolución Nro. 3965:** RESCINDE el Convenio de Preadjudicación del 23-05-03, suscripto con Hernan Leandro MUÑOZ, por la adjudicación del inmueble 031M-143B-10, por incumplimiento de los artículos 7mo. Y 10mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 019/03. ADJUDICA el inmueble 031M-143B-10 a la Sra. Ursula Andrea FUENTEALBA GOMEZ por reunir las condiciones sociales exigidas por la Ordenanza Nro. 019/03.

**Resolución Nro. 3966:** ADJUDICA el inmueble 031M-144B-20, de 250 m2 a los actuales ocupantes del predio, Paula Andrea ÑANCUPE y Daniel Isidro FLORES, por reunir los criterios sociales establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 019/03

**Resolución Nro. 3967:** ADJUDICA el inmueble 031M-123-12, de 242 m2 a los actuales ocupantes del predio, Delia Beatriz MENDEZ y Oscar Salvador PENROZ, por reunir los criterios sociales establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 019/03

**Resolución Nro. 3972:** ADJUDICA el inmueble 031M-133-21, de 250 m2 a los actuales ocupantes del predio, Ana Noemí CONTRERAS y José Luis ARCE, por reunir los criterios sociales establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 019/03

**Resolución Nro. 3976:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Información y Estadística de \$ 4.186,90, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.180,= oportunamente otorgado al Dr. Alfredo MURUAGA para solventar los gastos originados en concepto de pago por el reparto de lámparas del Programa Nacional de Uso Eficiente y Racional de Energía.

**Resolución Nro. 3978:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes de \$ 5.504,24, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.500,= oportunamente otorgado para solventar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal

**Resolución Nro. 3980:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Servicios Públicos de \$ 7.505,85, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 7.000,= oportunamente otorgado para solventar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal

**Resolución Nro. 4005:** APRUEBA la contratación directa con CARA HUE, para el alquiler de 3 sillas de ruedas para los meses de marzo a septiembre/08, haciendo lugar al pedido del Consejo Local del Discapacitado, destinadas a personas de bajos recursos económicos, y con problemas de discapacidad, por \$ 1.980,=

**Resolución Nro. 4010:** DISPONE la caducidad desde el 11-12-2007 del beneficio otorgado a Abraham Abel GODOY sobre la deuda del inmueble cuya Partida es la Nro. 30455-00, resultando de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

**Resolución Nro. 4014:** DISPONE, a partir del 01-12-2008, la incorporación a Planta Permanente de la Municipalidad de Cipolletti, del personal contratado que se detalla, en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna:

**Agrupamiento Administrativo**

Gladys Mabel SOLIS	Categoría 04	Dir. de Recursos Humanos
Bárbara Emilse MELCHIOR	Categoría 04	Dir. de Recursos Humanos
Johanna A.ACUÑA ABARZUA	Categoría 04	Dir. de Recursos Humanos

Mariela Viviana BURGOS	Categorta 04	Dir. de Recursos Humanos
Daniel Adrian SOLIS	Categorta 04	Dir. de Tránsito y Transporte
Nidia Lorena QUIÑÓNEZ	Categoría 04	Dir. de Tránsito y Transporte
Luis Alberto AMORONE	Categorta 04	Dir. de Tránsito y Transporte

**Resolución Nro. 4015:** DISPONE, a partir del 01-12-2008, la incorporación a Planta Permanente de la Municipalidad de Cipolletti, del personal contratado que se detalla, en la Secretaría de Acción Social:

**Agrupamiento Administrativo**

María Laura LARRALDE	Categoría 04	Dirección Administrativa
Daniel A. GUAJARDO	Categoría 04	Dir. de la Tercera Edad

**Agrupamiento Servicios Grales. Sub-Grupo III**

Paola Erminia GUERRERO	Categorta 04	Dir. de Desarrollo Social
------------------------	--------------	---------------------------

**Resolución Nro. 4016:** DISPONE, a partir del 01-12-2008, la incorporación a Planta Permanente de la Municipalidad de Cipolletti, del personal contratado que se detalla, en la Dirección General de Deportes:

**Agrupamiento Profesional**

Carlos Javier FERNÁNDEZ	Categoría 09	
-------------------------	--------------	--

**Agrupamiento Administrativo**

Oscar Aurelio BOSSERO	Categoría 04	
-----------------------	--------------	--

**Resolución Nro. 4017:** DISPONE, a partir del 01-12-2008, la incorporación a Planta Permanente de la Municipalidad de Cipolletti, del personal contratado que se detalla, en la Secretaría de Servicios Públicos

**Agrupamiento Administrativo**

José Luis SALVADOR	Categoría 04	Dir. Planeam.Espacios V.
Hugo E. ALTAMIRANO	Categoría 04	Dir. Talleres y M. Vial
Marianela ROMERO CAMPOS	Categoría 04	Secretaría Privada

**Resolución Nro. 4018:** DISPONE, a partir del 01-12-2008, la incorporación a Planta Permanente de la Municipalidad de Cipolletti, del personal contratado que se detalla, en la Secretaría de Gobierno

### **Agrupamiento Administrativo**

Claudio Alberto JEREZ	Categoría 04	Dir. Asuntos Contenc.y Dictám
Paola A. BAUMGARTNER	Categoría 04	Juzgado Mpal. de Faltas
Sandra Mariela LUNA	Categoría 04	Juzgado Mpal. de Faltas
Martín Jorge E. BARBARO	Categorta 04	Juzgado Mpal. de Faltas
Marisa Elizabeth VILA	Categorta 04	Dir. Administrativa y Técnica
Nancy Cristina CAPELLAN	Categoría 04	Dir. Administrativa y Técnica
Delia Edith ALVAREZ	Categoría 04	Dir. Administrativa y Técnica
Herminia E.KRONEMBERGER	Categoría 04	Dir.Administrativa y Técnica
Norma Beatriz CUFFINI	Categoría 04	Secretaría Privada Intendencia

### **Agrupamiento Mantenimiento y Producción Sub-Grupo I**

Felipe Oscar VALLEJOS	Categoría 01	Dir.Protección Civil y Emerg.
-----------------------	--------------	-------------------------------

**Resolución Nro. 4019:** DISPONE, a partir del 01-12-2008, la incorporación a Planta Permanente de la Municipalidad de Cipolletti, del personal contratado que se detalla, en la Secretaría de Economía y Hacienda

### **Agrupamiento Administrativo**

Claudia Beatriz GIANNAZZO	Categoría 04	Dirección de Recaudaciones
Liliana Beatriz RUIZ	Categoría 04	Dirección de Recaudaciones
Fernando Ariel GOMEZ	Categoría 04	Dirección de Recaudaciones
Jorgelina GONZALEZ ALEJO	Categorta 04	Dirección de Recaudaciones
María Eugenia COMES	Categorta 04	Dirección de Hacienda
Ma.Fernanda FARREL	Categoría 04	Dirección de Hacienda
Nelson B. OVANDO	Categoría 04	Dir. Compras y Suministros
Silvia Andrea OPAZO	Categoría 04	Departamento Sueldos
Jorge Pablo MALJASIAN	Categoría 04	Tesorería Municipal
Jorge Octavio MORALES	Categoría 04	Tesorería Municipal
Juan Carlos FERNÁNDEZ	Categoría 04	Tesorería Municipal
Marta Laura ILLESCA	Categoría 04	Tesorería Municipal



Máquinas y equipos

20.000,=

**Resolución Nro. 4046:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Informática y Estadística de \$ 4.234,54 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.235,= otorgado oportunamente para solventar gastos originados en el Programa Nacional de Uso Racional de la Energía.

**Resolución Nro. 4074:** OTORGA a la empleada de Planta Permanente Delia Edith ALVAREZ Licencia sin Goce de Haberes desde el 01-12-08 para desempeñarse en el Concejo Deliberante.

**Resolución Nro. 4086:** DISPONE para los Sres.Sofía B. ARTERO y Matías L. JARA, quienes se desempeñarán como Administrativa en la Dirección de Tránsito y Transporte a partir del 17/11/08, y como Inspector en la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria desde el 01-12-08, el pago de la suma mensual de \$ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia Este Premio, en función de las ausencias que registren los beneficiarios, será pasible de los siguientes descuentos:

01 ausencia en el mes	\$ 40,=
02 ausencias en el mes	\$ 80,=
03 ausencias en el mes	\$ 120,=
04 ausencias en el mes	\$ 160,=

Las ausencias en concepto de Vacaciones, o las correspondientes a Guardias Rotativas son las UNICAS que no dan lugar a descuento.

**Resolución Nro. 4095:** APRUEBA desde el 01-11-08 el incremento de la alícuota aplicable al contrato que mantiene este Municipio con LA SEGUNDA A.R.T., elevándose los valores originariamente pactados a \$ 3,60 por persona asegurada, y 2,60% sobre remuneraciones, en tanto se mantiene la suma fija de \$ 0,60 por mes y por trabajador, correspondiente al Fondo para Fines Específicos, Decreto Nro. 590/97.

**Resolución Nro. 4098:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, de \$ 5.520,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición oportunamente otorgado de \$ 5.520,= para solventar el pago de los viáticos de los profesores que viajaron a Cipolletti para tomar los exámenes de los estudiantes del I.U.N.A., según Convenio aprobado por Resolución Nro. 2639/00

**Resolución Nro. 4099:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Consejo de Seguridad Ciudadana, de \$ 5.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.000,= oportunamente otorgado para prever la atención de necesidades urgentes que pudieran surgir en las distintas Comisarías.

**Resolución Nro. 4100:** ESTABLECE las paradas, que se detallan en el Anexo I de la presente, para el Transporte de Pasajeros de la Líneas Urbanas Nros. 1; 2; 3 y 4.

**Resolución Nro. 4101:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro.050 sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08



**Resolución Nro. 4102:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro.049 sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08

**Resolución Nro. 4101:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro.056 sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08

**Resolución Nro. 4104:** APRUEBA la contratación directa con RC SERVICIOS PETROLEROS para el alquiler de una motosoldadora por 6 días y de una máquina LINCOLN por 3 días, para ser utilizadas en la reparación de la balsa a maroma emplazada en la Isla Jordán en el mes de noviembre/08.

Con la utilización de estos equipos se evitó tener que reitar la balsa del lecho del río lo que se tradujo en ahorro de tiempo y afrontar menores costos.

**Resolución Nro. 4109:** APRUEBA la contratación directa con ESTUDIO TENICO MARTINEZ por los trabajos requeridos para actualizar la documentación catastral obrante en el Municipio y el vuelco de las mensuras de servidumbre de los grandes ductos en los anteproyectos del Distrito Vecinal del N.E. para el ajuste parcelario, por un monto de \$ 2.000,=

**Resolución Nro. 4121:** APRUEBA la Rendición de Cuentas del Programa “ADOLESCENCIA SALUDABLE” dependiente de la S.A.S., de \$ 15.119,75 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 18.000,= oportunamente otorgado para solventar gastos del viaje realizado por jóvenes que asisten a dicho programa.

**Resolución Nro. 4124:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Obras Públicas, de \$ 3.787,70 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.000,= oportunamente otorgado para solventar los gastos originados con motivos de los festejos por el Día del Empleado Municipal.

**Resolución Nro. 4130:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 040/08, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas, para la contratación de 3 colectivos para cubrir el servicio de traslado de los niños que asistirán a las Colonias de Vacaciones, entre el 05 de enero y el 27 de febrero del 2009-01-16

**Resolución Nro. 4135:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro.052 sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08

**Resolución Nro. 4136:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro.0128 sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08

**Resolución Nro. 4148:** RESCINDE el Convenio de Preadjudicación del 23-05-03, suscripto con Gladys Esnerita ZAMBRANO, por la adjudicación del inmueble 031M-114A-01. En la actualidad, y transcurridos más de 5 años de dicho acto, el inmueble se encuentra ocupado por la familia GUERRERO-MERCADO ZARATE, observándose en dicho inmueble una vivienda precaria. Con fecha 17-07-2007, la Sra. ZAMBRANO solicitó la BAJA de la preadjudicación, manifestando que nunca ocupó la misma por haber sido usurpada inmediatamente de

preadjudicada, por diferentes personas de las que no conoce sus identidades. ADJUDICA el inmueble 031M-114A-01 a los Sres. Graciela MERCADO ZARATE y Manuel E. GUERRERO por reunir los criterios sociales exigidas por la Ordenanza Nro. 019/03.

**Resolución Nro. 4149:** RESCINDE el Convenio de Preadjudicación del 23-05-03, suscripto con Rita Liliana GARCIA, por la adjudicación del inmueble 031M-114A-16. Con fecha 19-07-2007, la Sra. GARCIA solicitó la BAJA de la preadjudicación, manifestando que nunca ocupó la misma por haber sido usurpada inmediatamente de preadjudicada, por diferentes personas de las que no conoce sus identidades.

**Resolución Nro. 4157:** RECHAZA en todos sus términos el Reclamo Indemnizatorio interpuesto por el Sr. Gastón TORRALBA obrante en el Expediente Nro. 8747-T/07 del Registro de la Municipalidad de Cipolletti.

**Resolución Nro. 4159:** AUTORIZA el otorgamiento de la Escritura traslativa de Dominio en relación al inmueble designado catastralmente 031F-925-04 a nombre de Ma. Angélica MANSILLA para funcionamiento, en el Parque Industrial, de las oficinas, depósitos y/o talleres necesarios para la prestación del servicio de pasajeros por TURISMO LINEA 3 S.R.L.

**Resolución Nro. 4160:** ADJUDICA el inmueble 031F-559-01; a los actuales ocupantes del predio Sres. Ulda BRIONES CIFUENTES y Humberto GARCIA GARCIA, por reunir las condiciones subjetivas y objetivas requeridas.

**Resolución Nro. 4162:** OTORGA a Carlos LILLO, Encargado de Cuadrilla del Dpto. Obras de la Dirección de Arquitectura, el pago de un Adicional No Remunerativo, por la provisión de equipos y herramientas de su propiedad, equivalente al 10% del valor real del total de los elementos afectados por la suma de \$ 123,90, a partir del 21-11-08, y hasta la cesación de la relación administrativa de empleo por denuncia de cualquiera de las partes, o hasta tanto la Secretaría de Obras Públicas juzgue necesaria la afectación de los mismos.

**Resolución Nro. 4168:** APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 12-11-08 suscripto con Raúl PITA - agente inmobiliario - en representación de Pablo IACHETTI y Ma. Cristina BUCCA (propietarios del inmueble) para celebrar la siguiente prórroga del plazo contractual de locación de inmueble que fuera suscripto y vincula a las partes desde el 01-04-2006, cuyo vencimiento opera de pleno derecho el 30-09-2008, que en el Contrato de Locación citado, refiere al inmueble 031H-379b-17. La prórroga es por 6 meses corridos a partir del 01-10-08, con vto. El 01-03-2009, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato originario, por cuanto el mismo no ha sido modificado ni se opone al pte. Convenio. El precio mensual de la locación está convenido en \$ 4.000,=

**Resolución Nro. 4169:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro.051 sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08

**Resolución Nro. 4170:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 2.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= oportunamente otorgado para solventar gastos originados en la participación de artistas cipoleños en el "Pre-Cosquín" realizado en Choele Choel.

**Resolución Nro. 4172:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 2.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 2.000,= oportunamente otorgado para solventar gastos originados en ocasión de realizarse el “**2do. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA**”

**Resolución Nro. 4173:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 5.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.000,= oportunamente otorgado para solventar gastos originados en los festejos del Día del Empleado Municipal.

**Resolución Nro. 4174:** DISPONE la concentración de las LICENCIAS ANUALES ORDINARIAS del Personal Municipal, correspondiente al periodo 2007-2008, en el mes de enero de 2009, con inicio el primer día hábil del año 2009. DECRETA Receso Administrativo en el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti entre los días 02-01 y 31-01-09

**Resolución Nro. 4180:** ADJUDICA el servicio de MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMÁFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE Cipolletti, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nro. 030/08 a la empresa CASVE S.R.L. por \$ 2.681.114,= con plazo de 48 meses. DESECHA los precios propuestos por la firma CASVE S.R.L. en la “Planilla de Cotización de Item Fuera de la Oferta Básica” por ser inconveniente para esta Administración. Dispone que el servicio que se adjudica, dará comienzo el 01-03-2009, computándose a partir de esta fecha el plazo de 48 meses estipulado.

**Resolución Nro. 4185:** APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 08/08 –Segundo Llamado- para la obra: “RESTAURACIÓN Y CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN CULTURAL Y COMERCIAL DEL EDIFICIO EX DIENTE DE ORO” (inmueble 031H-557-12 y 13) .

**Resolución Nro. 4195:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro.058 sancionada por el Concejo Deliberante el 04-12-08

**Resolución Nro. 4206:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 042/08 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas para la provisión de 10.345 remeras para la Corrida Cipolletti 2009

**Resolución Nro. 4210:** PROMULGA la Ordenanza de trámite Municipal Nro.054, sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08

**Resolución Nro. 4211:** PROMULGA la Ordenanza de trámite Municipal Nro.055, sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08

**Resolución Nro. 4212:** PROMULGA la Ordenanza de trámite Municipal Nro.053, sancionada por el Concejo Deliberante el 27-11-08

**Resolución Nro. 4213:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro.130, sancionada por el Concejo Deliberante el 04-12-08

**Resolución Nro. 4228:** FIJA los vencimientos de las obligaciones tributarias para el año 2.009, de las Tasas por Servicios Comunales (Urbana y Rural), Impuesto Municipal a las Parcelas baldtas y/o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afectan a la Propiedad Inmueble, Gastos de Distribución, Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente:

1ra. Emisión	12-01-09
Pago Anticipado Año 2.009	10-02-09
2da. Emisión	10-02-09
3ra. Emisión	10-03-09
4ta. Emisión	13-04-09
5ta. Emisión	11-05-09
6ta. Emisión	10-06-09
7ma. Emisión	10-07-09
8va. Emisión	10-08-09
9na. Emisión	10-09-09
10ma. Emisión	13-10-09
11ma. Emisión	10-11-09
12ma. Emisión	10-12-09

**Resolución Nro. 4229:** MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 3820/08 que quedará: “ APROBAR – desde el 21-10-08, el pase interno de Fernando R. ALBERTI quien se desempeña como Oficial en el Area Servicios Internos (S.F.y O.I.) para desempeñarse con Categoría 72 en el Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental (S.S.P.) “

**Resolución Nro. 4230:** DECLARA Asueto Administrativo para todo el Personal Municipal los días 26-12-08 y 02-01-09 respectivamente.

**Resolución Nro. 4239:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 131, sancionada por el Concejo Deliberante el 04-12-08

**Resolución Nro. 4240:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 129, sancionada por el Concejo Deliberante el 04-12-08

**Resolución Nro. 4257:** AUTORIZA la contratación de la empresa JULIO RODRIGO ALONSO para la elaboración de una encuesta de opinión pública ante la incertidumbre que generaran llamadas telefónicas a los medios de comunicación y críticas volcadas en comentarios de noticias en la web respecto de la falta de atención de los operadores de la Central de Emergencias, y supuestos excesos en el desarrollo de las preguntas formuladas en cada situación

**Resolución Nro. 4285:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 57, sancionada pro el Concejo Deliberante el 27-11-08.

**Resolución Nro. 4292:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Información y Estadística de \$ 24.428,15 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$

32.175,70 oportunamente otorgado para cubrir gastos de las Jornada “**NUEVAS POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA**”

**Resolución Nro. 4296:** AUTORIZA la modificación del recorrido del Servicio Público de Transporte de Pasajeros para los barrios Colonia MARIA ELVIRA – TRES LUCES – PUENTE 83 – tal como se diagrama en el Anexo I de la presente

**Resolución Nro. 4312:** DECLARA Desierta la Licitación Privada Nro. 47/08 por haber variado las condiciones para contratar el servicio, debido a una reestructuración interna del área solicitante.

**Resolución Nro. 4335:** DISPONE para Laura MONTECINO, Inspectora del Dpto. Tránsito (S.F. y O.I.) el pago de una suma mensual de \$ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio, según las ausencias que registren en el mes los beneficiarios será pasible de los siguientes descuentos:

01 ausencia en el mes	\$ 40,=
02 ausencias en el mes	\$ 80,=
03 ausencias en el mes	\$ 120,=
04 ausencias en el mes	\$ 160,=

Las ausencias por Vacaciones y /o aquellas correspondientes a Guardias Rotativas son las UNICAS que no dan lugar a descuentos

**Resolución Nro. 4345:** APRUEBA la contratación directa con TURISMO DON JORGE de \$ 6.600,= correspondiente al traslado de alumnos del Pje. EL TREINTA; que asisten a los Colegios C.E.M. Nro. 12; C.E.M. Nro. 15 y C.E.M. Nro. 120 y a las Escuelas Nros. 338; 165 y 305, ida y vuelta desde sus hogares, en los turnos mañana y tarde, durante 22 días del mes de octubre, con el fin de evitar la deserción escolar.

**Resolución Nro. 4346:** APRUEBA la contratación directa con TURISMO DON JORGE de \$ 6.600,= correspondiente al traslado de alumnos de los barrios PUENTE MADERA; y LA FALDA ; que asisten a los Colegios C.E.M. Nro. 89; C.E.M. Nro. 109, C.E.M. Nro. 12 y C.E.M. Nro. 120 y a las Escuelas Nros. 111; 285 y Laboral Nro. 4, ida y vuelta desde sus hogares, en los turnos mañana y tarde, durante 22 días del mes de octubre, con el fin de evitar la deserción escolar.

**Resolución Nro. 4360:** DISPONE para Miriam URIBE , quien se desempeña en la Central de Emergencias 109, (S.F. y O.I.) el pago de una suma mensual de \$ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio, según las ausencias que registren en el mes los beneficiarios será pasible de los siguientes descuentos:

01 ausencia en el mes	\$ 40,=
02 ausencias en el mes	\$ 80,=
03 ausencias en el mes	\$ 120,=
04 ausencias en el mes	\$ 160,=

Las ausencias por Vacaciones y /o aquellas correspondientes a Guardias Rotativas son las UNICAS que no dan lugar a descuentos

**Resolución Nro. 4366:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 132 sancionada por el Concejo Deliberante sl 18-12-08

**Resolución Nro. 4367:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 133 sancionada por el Concejo Deliberante sl 18-12-08

**Resolución Nro. 4380:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 061 sancionada por el Concejo Deliberante sl 18-12-08

**Resolución Nro. 4381:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 060 sancionada por el Concejo Deliberante sl 18-12-08

**Resolución Nro. 4382:** DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 162/08 para la contratación de un camión con equipo de riego para el Pje. Balsa LAS PERLAS, por resultar inconvenientes las ofertas presentadas. FACULTA a la Secretaría de Servicios Públicos a enviar una unidad del Parque Automotor Municipal para cubrir el servicio y suplir esta con una contratación.

**Resolución Nro. 4384:** COMUNICA al Concejo Deliberante que el titular del Poder Ejecutivo hará uso de Licencia Anual Ordinaria entre los días 03-01 al 18-01-09 inclusive.

**Resolución Nro. 4396:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico por \$ 6.284,50, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 6.000,= oportunamente otorgado para el Proyecto Centro Integral de Indumentaria financiado a través de la Cta. Cte. del Banco de la Nación Argentina Nro. 197-00243/86 Servicio de Apoyo a la Producción

**Resolución Nro. 4400:** AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal a extraer un árbol del inmueble de calle Lago Hess Nro. 652, debido a que sus raíces han ocasionado numerosos inconvenientes en la vereda y redes de agua y gas.

**Resolución Nro. 4403:** ADJUDICA al Agrimensor Nelson Hugo HERRERA para realizar el relevamiento planialtimétrico del sector denominado Distrito del Noreste para proyecto de evacuación pluvial; y el relevamiento planialtimétrico de todo tipo de mejoras (vivendas, galpones y servidumbres en el mismo sector)

**Resolución Nro. 4411:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 062 sancionada por el Concejo Deliberante sl 18-12-08

**Resolución Nro. 4412:** DISPONE el cronograma de Licencia Anual Ordinaria para los Sres. Secretarios y Directores Generales integrantes del Gabinete Municipal, según se detalla:

**1ra. quincena de enero**

Sra. Secretaria de Acción Social: Mabel RIGONI  
Sr. Secretario de Servicios Públicos: Dr. Claudio DI TELLA  
Sr. Secretario de Economía y Hacienda: Lic. Isaías KREMER

**2da. quincena de enero**

Sr. Secretario de Gobierno: Dr. Alfredo MURUAGA  
Sr. Secretario de Obras Públicas: Ing. Raúl BARRGAN  
Sr. Secretario de Organiz. y Fiscalización Interna: Néstor CURCIO  
Sr. Director Gral. de Deportes: Prof. Mario DI FRANCO

**1ra. quincena de febrero**

Sr. Director Gral. de Cultura: Prof. Carlos MAGLIARELLI

**Resolución Nro. 4428:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 135 sancionada por el Concejo Deliberante sl 23-12-08

**Resolución Nro. 4430:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 134 sancionada por el Concejo Deliberante sl 23-12-08

**Resolución Nro. 4431:** PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 136 sancionada por el Concejo Deliberante sl 23-12-08

**Resolución Nro. 4432:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 063 sancionada por el Concejo Deliberante sl 23-12-08

**Resolución Nro. 4433:** PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 064 sancionada por el Concejo Deliberante sl 23-12-08

**Resolución Nro. 4434:** RATIFICA en todos sus términos lo dispuesto mediante Resolución Nro. 3162/07, que se hará efectivo a partir de la cuota 12/2008 y por la suma inicial de \$ 200,=. Da de BAJA la deuda que registren hasta la cuota 11/2008 las Partidas 70024-30 y 70024-60, en concepto de la aplicación de la multa impuesta por la Resolución Municipal Nro. 3162/07

**Resolución Nro. 4435:** APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Información y Estadística por \$ 2.800,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 3.000,= oportunamente entregado para solventar gastos originados en el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

**Resolución Nro. 4448:** Da de BAJA los BIENES PATRIMONIALES detallados en el Anexo I de la presente.

**Resolución Nro. 4452:** APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 043/08 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 14 fojas, para contratar la provisión de mano de obra, equipos, herramientas, encofrados y accesorios para la construcción de un muro de aproximadamente 14 metros de altura, de mampostera de ladrillos, con un espesor nominal de 30 cm, a la francesa, compuesto por un sector recto de 18m de largo y un sector de forma semicircular de aproximadamente 36m. Con columnas y vigas.

**Resolución Nro. 4462:** Da como REGISTRADAS las Resoluciones:

Nro. 1305 – Bis; Nro. 1331 – Bis; Nro. 1911 – Bis, Nro. 3161 – Bis y Nro. 3190 - Bis generadas a efectos de enmendar errores materiales detectados en la registración pertinente.

**Resolución Nro. 4463:** Da por CERRADO el Registro de Resoluciones correspondiente al año 2.008, con un total de 4.468 normas dictadas.



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

## **NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

**Nota Nro. 093** (07-10-08) dirigida al Sr. Intendente Municipal para plantearle que en las Resoluciones Nros. 1987(13-06-08) y 2905 (04-09-08) aparentemente se superpone la contratación de un mismo servicio, ya que en la 1ra. se contrata el **desmante y limpieza** de 12 Has. de la chacra 031M-Ch. 002-10 y 11 *“recientemente expropiada por la Municipalidad a fin de dar soluciones habitacionales a personas de escasos recursos de nuestra ciudad...”* y por la Nro. 2905 se aprueba el pago por la contratación directa de la firma Sucesión ANGEL BLANCO *“...por 73 horas de servicio de una máquina cargadora, a los efectos de efectuar el **desmante** de las tierras propiedad del Sr. Grispino, las cuales serán destinadas a las Cooperativas que conformarán el Distrito Vecinal Noroeste, tarea ejecutada durante el mes de agosto/08”*, por lo que se solicita, a través del área competente se brinde la respectiva aclaración

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 094** (07-10-08) dirigida al Sr. Intendente para informarle que se ha detectado en las Resoluciones Nros. 2973 y 2974 (08-09-08) por la que se otorgan préstamos a empleados municipales, que no coinciden los valores expresados en pesos con lo que figuran en letras, tanto para los montos otorgados, como para los que corresponden a los plazos de amortización y cantidad de cuotas.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 095** (09-10-08) dirigida al Sr. Intendente, para solicitarle la remisión de los Pedidos de Suministro tramitados a través de los Expedientes Nros. 145/08 (cpte. A la Licitación Pública Nro. 04/08) y 550/08 (Licitación Pública Nro. 16/08). Asimismo se agradece adjuntar listado de los Comedores Escolares que dependen de este Municipio.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 096** (24-10-08) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 2952 y 3094/08 se ha detectado que en la 1ra. de ellas se otorga un Subsidio de \$ 1.080,= al Sr. Felix Mabellini “,, destinado a la compra de repuestos para la preparación del automóvil con el que competirá en el Gran Premio de Turismo de Carretera...” y por la Nro. 3094 se aprueba el pago a COMAHUE MOTORES S.R:L. de \$ 1.080,= correspondientes a “...pago de repuestos para el automóvil propiedad del Sr. Mabellini con el que competirá en el Gran Premio de Turismo de Carretera...”, por lo que se solicita la respectiva aclaración.

\*\*\*\*\*

**Notas Nros. 097 a 102** (24-10-08) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Frente Grande y de la Concertación, al Sr. Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal, para adjuntarles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-08-08

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 103** (28-10-08) dirigida al Sr. Intendente referida al Expte. Nro. 4305.D/08, Dirección de Obras de Infraestructura sobre pavimentación calles Irigoyen y Naciones Unidas, la Contraloría expresa su conformidad para la prosecución del trámite.

\*\*\*\*\*



**Nota Nro. 121** (02-12-08) dirigida al Sr. Intendente para comunicarle que en las Resoluciones Nros. 3454 y 3661/08 se ha detectado que mediante su dictado se aprueban Convenios Marcos de Pasantías suscriptos el 04-07-2005, mientras que uno de ellos fue rubricado el 01-09-08 y en el 2do. No se establece la fecha de la firma.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 122** (02-12-08) dirigida al Sr. Intendente comunicándole que la Contraloría comparte el criterio manifestado por el Contador Municipal respecto de las actuaciones para apertura de cuenta bancaria de vecinos del Barrio "3 de Mayo". Asimismo, y a efectos de identificar fehacientemente este trámite toda vez que sea requerido, se recomienda su caratulado como Expediente.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 123** (19-12-08) dirigida al Sr. Intendente, para poner en su conocimiento la adhesión de la Contraloría al asueto municipal dispuesto por el P.E.M. para los días 26-12-08 y 02-01-09.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 124** (29-12-08) dirigida al Sr. Intendente para informarle que se ha detectado que en las Resoluciones Nros. 3956; 3976 y 4046/08, de aprobación de "Rendiciones de Anticipos con Cargo de Rendición" se aprueba el monto respaldado por comprobantes, sin quedar plasmado el destino del saldo (unas veces en mas y otras negativo) del monto entregado originariamente, por lo que se recomienda se detalle, incluyendo el número de recibo por el que se ingresa o egresa el resultante.

\*\*\*\*\*

**Nota Nro. 125** (29-12-08) dirigida al Sr. Intendente en relación a la Resolución Nro. 3903/08, por la que se aprueba el Convenio del 01-08-098 suscripto con Héctor SUAREZ y Liliana VRIZZ ...*"para compensar la deuda por Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene d e \$ 10.436,04, de las Habilitaciones Comerciales Nros. 3372-00 y 2546-00, con el uso de instalaciones y equipamiento de su gimnasio, por parte de la Dirección General de Deportes*

*De la lectura del texto de la Resolución y el mencionado Convenio surgen las siguientes dudas:*

*1 – No se explicita el término de vigencia del Convenio. En la cláusula 6ta, se otorga derecho a la Dirección General de Deportes a utilizar las instalaciones por el plazo "remanente" de 9 meses, por lo que se solicita se confirme el plazo total del acuerdo.*

*2 – No se menciona a qué gimnasio se refiere, y si el mismo está habilitado comercialmente para desarrollar sus actividades.*

*3 – En la cláusula 3ra. se "deja constancia que 15 alumnos se encuentran haciendo uso ya de estas instalaciones... pero no se aclara bajo qué condiciones.*

*4 – En la cláusula 2da. se detalla: "En pago de dicha deuda..." como que la misma se va a cancelar en su totalidad, pero de los montos expresados en la cláusula 3ra. surge una diferencia a favor de la Municipalidad"...*

\*\*\*\*\*

.....

Con fecha 26-11-08, mediante Memorando Nro. 045/08 se informa a la Tesorería Municipal que en los Libros Bancarios del mes de septiembre remitidos para su rúbrica, se ha detectado que para la Cta. Cte. Nro. 198-39 del Banco de la Nación Argentina, en la foja 026 se repiten los movimientos de agosto, por lo que se solicita la correspondiente aclaración.

Con fecha 27-11-08 se recibe Memorando sin número de la Tesorería Municipal donde desde la Dirección de Informática se mencionan las causales que dieran lugar al error detectado.

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:**

**15-10-08** Rendición de Gastos correspondiente al **Programa PROMENU** cuotas **junio-julio del 2008.**

**02-12-08** Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENU**, cuotas **agosto-septiembre del 2.008.**

También procedió a **RUBRICAR** los **Libros Bancarios de los meses de agosto y septiembre del 2.008**

.....

## **Informes de la Asesoría Legal**

Elaboró dictamen referido a la factibilidad y conveniencia de una conciliación o transacción respecto del reclamo indemnizatorio presentado por Expediente Nro. 8747-T/07, caratulado “Torralba Gaston, sobre posibilidad de habilitar local nocturno en 25 de Mayo Nro. 228”

## **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 de Fondos c/Cargo de Rendición :**

- Se solicitaron los Pedidos de Suministro Nro.145/08, correspondiente a la Licitación Pública Nro. 04/08, y Nro. 550/08, de la Licitación Pública Nro. 16/08
- Se solicito Listado de los Comedores Escolares dependientes del Municipio

### **Asesoría en Seguridad:**

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes a los meses septiembre y octubre/08

### **Comercio:**

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda al 31-12-08

### **PROMENUES:** Programa de Mejoramiento Nutricional y de Emergencia Social

- Revisión y control de la documentación recibida para certificar, en relación a las condiciones establecidas por el Programa.
  1. Ingreso de los fondos
  2. Aspectos formales de la documentación.
  3. Inclusión de gastos no contemplados en el Programa.
  4. Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Provincial y el Reglamento de Contrataciones.
  5. Registros Contables.

Se certificaron las cuotas **junio; julio y agosto-septiembre/08**

Se solicitó informe de cambio de productos facturados por otros en la Rendición correspondiente a agosto-septiembre/08

### **Legajos de Tesorería:**

- Se tomó conocimiento de los Expedientes Nros. 3403; 3404 y 3405-D/08 correspondientes a la contratación de agrimensores para la mensura de las tierras Zoppi – SUAREZ - GRISPINO

### **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 agosto-septiembre/08

## IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

### DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.008 CUARTO TRIMESTRE

#### COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
DE JURISD. MUNICIPAL	22.418.672,96	37%
OTRAS JURISDICCIONES	33.321.159,01	55%

TRANSFERENCIAS CTES:	1.023.537,60	2%
DE CAPITAL	1.075.038,57	2%
FINANCIAMIENTO	2.229.633,37	4%
REMANENTE EJERCICIO ANT.		
<b>TOTALES</b>	<b>60.068.041,51</b>	<b>100%</b>

### **COMPOSICION DE LAS EROGACIONES**

<b>RUBROS</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>PARTICIPAC.</b>
PERSONAL	27.006.911,11	47%
BIENES DE CONSUMO	3.740.179,25	6%
SERVICIOS	10.931.671,28	19%
TRANSFERENCIAS	6.413.381,27	11%
EROGAC. DE CAPITAL	394.611,25	1%
TRABAJOS PUBLICOS	4.088.518,50	7%
BIENES PREEXISTENTES	214.233,33	1%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	4.738.989,64	8%
<b>TOTALES</b>	<b>57.528.495,63</b>	<b>100%</b>

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

#### **CUARTO TRIMESTRE 2.008**

#### **1 - RECURSOS**

<b>RUBROS</b>	<b>PRESUPUEST.</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DEFICIT</b>
			<b>RECAUDACION</b>
DE JURISD. MUNICIPAL	22.563.677,00	22.418.672,96	-145.004,14
OTRAS JURISDICCIONES	33.722.464,00	33.321.159,01	-401.304,99
TRANSFERENCIAS CTES.	1.200.000,00	1.023.537,60	-176.462,40
DE CAPITAL	3.023.050,00	1.075.038,57	-1.948.011,43

FINANCIAMIENTO	2.200.000,00	2.229.633,37	29.633,37
<b>TOTALES</b>	<b>62.709.191,00</b>	<b>60.068.041,51</b>	<b>-2.641.149,49</b>

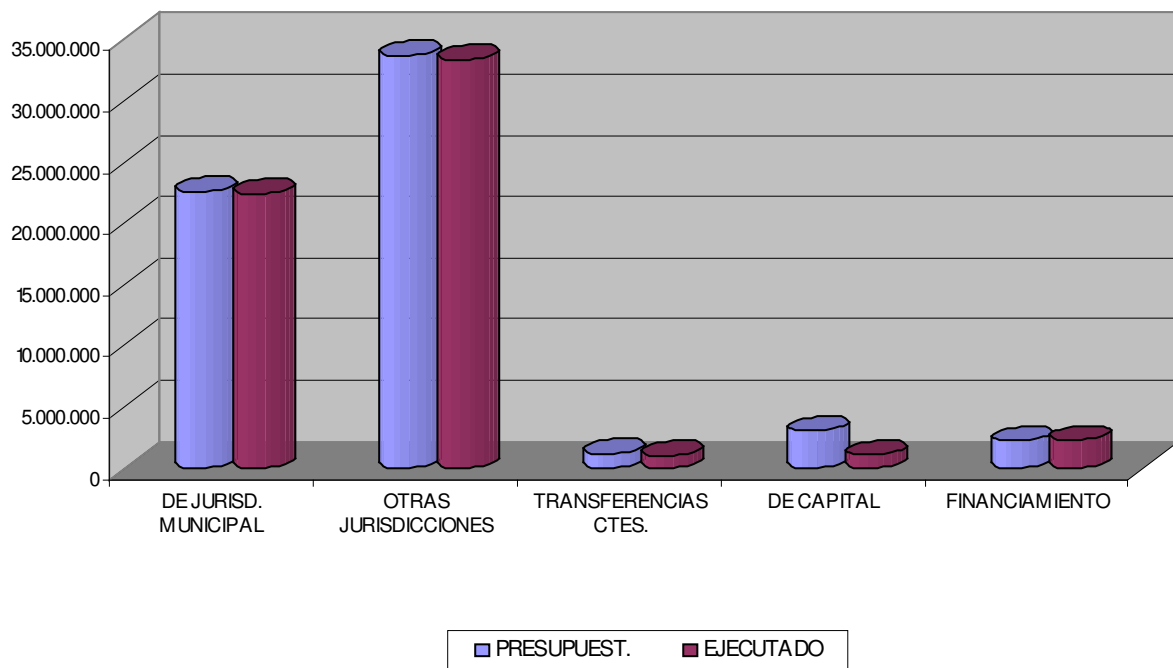
## **2 - EROGACIONES**

<b>RUBROS</b>	<b>PRESUPUEST.</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>ECONOMIA DE GASTOS</b>
PERSONAL	27.008.036,00	27.006.911,11	1.124,89
BIENES DE CONSUMO	3.742.762,00	3.740.179,25	2.582,75
SERVICIOS	10.937.317,00	10.931.671,28	5.645,72
TRANSFERENCIAS	6.421.776,00	6.413.381,27	8.394,73
EROGAC. DE CAPITAL	405.000,00	394.611,25	10.388,75
TRABAJOS PUBLICOS	8.964.000,00	4.088.518,50	4.875.481,50
BIENES PREEXISTENTES	217.250,00	214.233,33	3.016,67
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	5.013.050,00	4.738.989,64	274.060,36
<b>TOTALES</b>	<b>62.709.191,00</b>	<b>57.528.495,63</b>	<b>5.180.695,37</b>

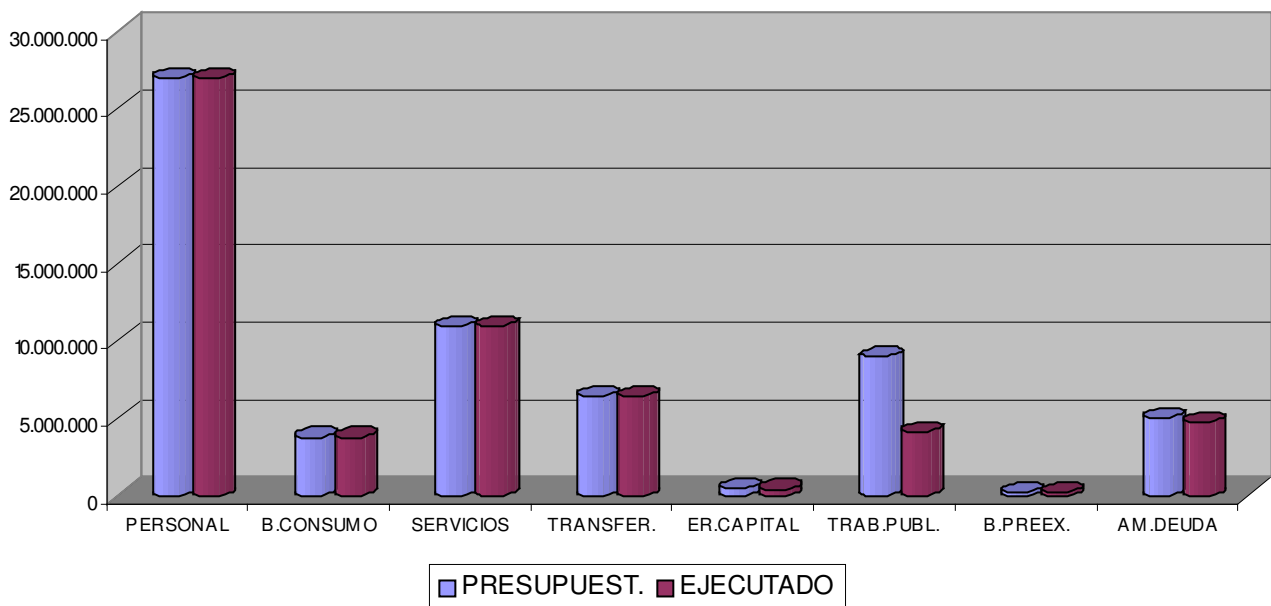
## **3 - RESULTADO del TRIMESTRE**

<b><u>DEFICIT DE RECAUDACION</u></b>	<b><u>-2.641.149,49</u></b>
<b><u>ECONOMIA DE GASTOS</u></b>	<b><u>5.180.695,37</u></b>
<b><u>RESULTADO EJECUTADO</u></b>	<b><u>2.539.545,88</u></b>

## RECURSOS 4to. TRIMESTRE 2.008



## EROGACIONES 4to. TRIMESTRE 2.008



## CUARTO TRIMESTRE 2.008

### EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.007	2.008	VARIACION
PERSONAL	20.829.394,54	27.006.911,11	29,66%
BIENES DE CONSUMO	2.793.972,73	3.740.179,25	33,87%
SERVICIOS	8.938.255,42	10.931.671,28	22,30%
TRANSFERENCIAS	6.486.924,51	6.413.381,27	-1,13%
<b>TOTALES</b>	<b>39.048.547,20</b>	<b>48.092.142,91</b>	<b>23,16%</b>

### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.007	2.008	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	10.938.397,68	4.483.129,75	-59,01%

### NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.007	2.008	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	16.813.455,73	22.418.672,96	33,34%
GASTOS de FUNCIONAM.	39.048.547,20	48.092.142,91	23,16%
PORCENTUAL	43,06%	46,62%	8,26%

## RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.007 Y 2.008

### CUARTO TRIMESTRE

#### 1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	16.813.455,73	22.418.672,96	33%
OTRAS JURISDICCIONES	26.560.336,76	33.321.159,01	25%
TRANSFERENCIAS CTES.	428.730,00	1.023.537,60	139%
DE CAPITAL	2.232.193,91	1.075.038,57	-52%
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	2.229.633,37	-59%
<b>TOTALES</b>	<b>51.476.590,41</b>	<b>60.068.041,51</b>	<b>17%</b>

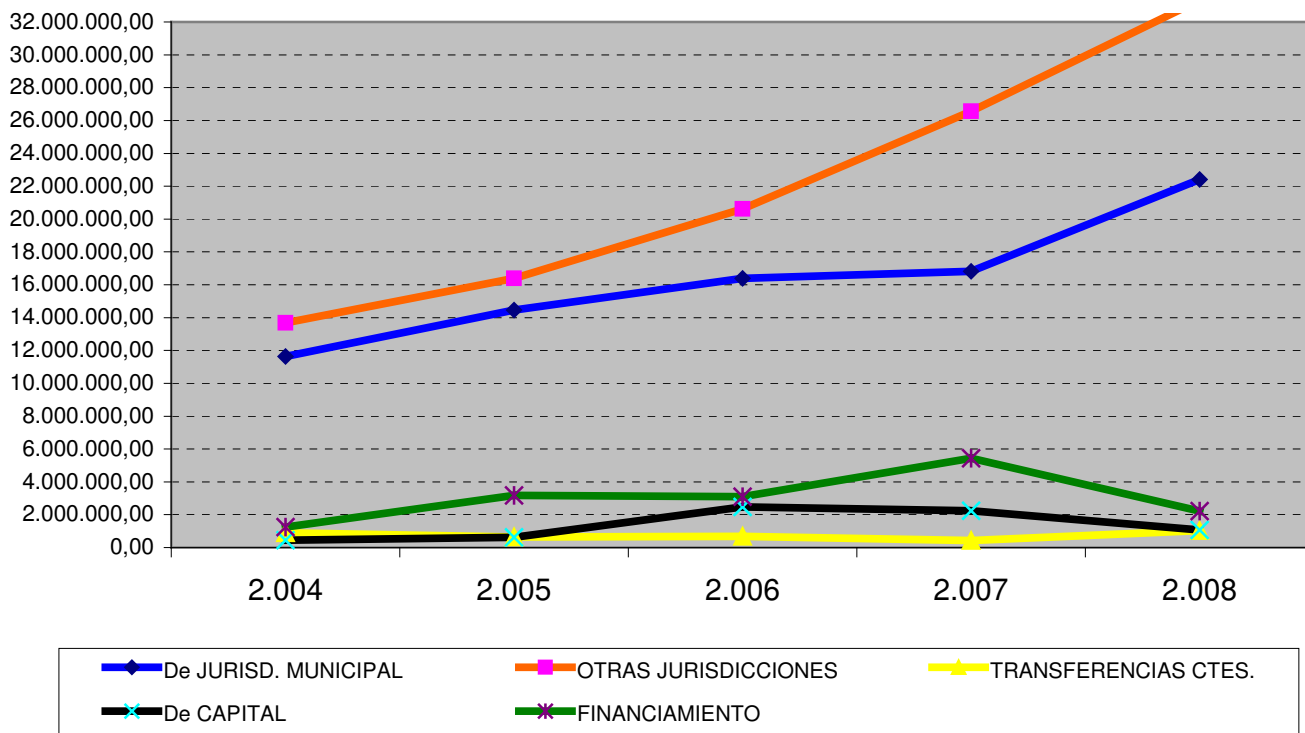
#### 2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACION
PERSONAL	20.829.394,54	27.006.911,11	30%
BIENES DE CONSUMO	2.793.972,73	3.740.179,25	34%
SERVICIOS	8.938.255,42	10.931.671,28	22%
TRANSFERENCIAS	6.486.924,51	6.413.381,27	-1%
EROGAC. DE CAPITAL	1.074.436,40	394.611,25	-63%
TRABAJOS PUBLICOS	9.863.961,28	4.088.518,50	-59%
BIENES PREEXISTENTES	1.214.190,90	214.233,33	-82%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.106.694,19	4.738.989,64	53%
<b>TOTALES</b>	<b>54.307.829,97</b>	<b>57.528.495,63</b>	<b>6%</b>

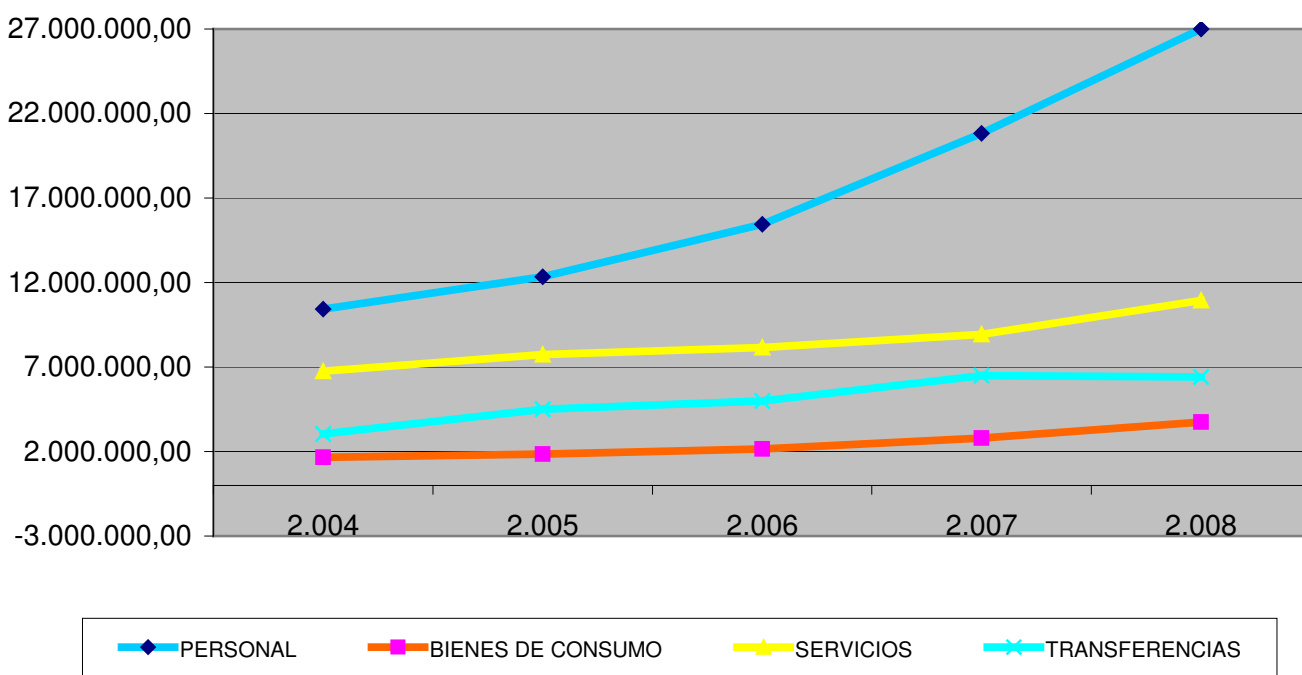
#### 3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACIONES
RECURSOS	51.476.590,41	60.068.041,51	16,69%
EROGACIONES	54.307.829,97	57.528.495,63	5,93%
<b>AHORRO PRESUPUEST.</b>	<b>-2.831.239,56</b>	<b>2.539.545,88</b>	

### EVOLUCION DE LOS RECURSOS



### EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES





## EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12

### EJERCICIOS 2.004 - 2.005 - 2.006 - 2.007 - 2.008

<b>1 - RECURSOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>
De JURISD. MUNICIPAL	11.632.088,84	14.460.846,41	16.389.786,82	16.813.455,73	22.418.672,96
OTRAS JURISDICCIONES	13.674.429,07	16.382.153,95	20.609.287,72	26.560.336,76	33.321.159,01
TRANSFERENCIAS CTES.	889.000,00	635.000,00	689.986,03	428.730,00	1.023.537,60
De CAPITAL	443.091,80	620.477,06	2.466.761,56	2.232.193,91	1.075.038,57
FINANCIAMIENTO	1.243.742,38	3.175.319,32	3.091.739,60	5.441.874,01	2.229.633,37
<b>TOTALES</b>	<b>27.882.352,09</b>	<b>35.273.796,74</b>	<b>43.247.561,73</b>	<b>51.476.590,41</b>	<b>60.068.041,51</b>

<b>2 - EROGACIONES</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>
PERSONAL	10.422.708,09	12.342.360,84	15.439.055,49	20.829.394,54	27.006.911,11
BIENES DE CONSUMO	1.665.203,57	1.855.477,35	2.152.874,97	2.793.972,73	3.740.179,25
SERVICIOS	6.761.458,18	7.731.454,14	8.164.643,08	8.938.255,42	10.931.671,28
TRANSFERENCIAS	3.035.125,82	4.506.556,00	4.995.601,30	6.486.924,51	6.413.381,27
EROGACION DE CAPITAL	1.926.542,42	1.405.929,09	894.113,03	1.074.436,40	394.611,25
TRABAJOS PUBLICOS	2.078.881,19	2.858.442,21	7.749.244,46	9.863.961,28	<b>4.088.518,50</b>
BIENES PREEXISTENTES	273.768,14	679.579,45	18.361,67	1.214.190,90	214233,33
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.001.476,49	2.135.842,54	1.553.853,31	3.106.694,19	4738989,64
<b>TOTALES</b>	<b>27.165.163,90</b>	<b>33.515.641,62</b>	<b>40.967.747,31</b>	<b>54.307.829,97</b>	<b>57.528.495,63</b>

<b>3 - RESULTADO</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>
<b>DEL TRIMESTRE</b>	<b>717.188,19</b>	<b>1.758.155,12</b>	<b>2.279.814,42</b>	<b>-2.831.239,56</b>	<b>2.539.545,88</b>

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

Año	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 30	Total	Recaudado	% Gral.
1992	4.766.120,00	1.900.313,00	39,87	857.078,10	17,98	187.466,60	3,93	2.944.858,30	61,79	593.801,80	1.268.538,60	254.191,40	261.162,80	200.633,90	715.987,90	3.660.846,00	76,81
1993	5.431.185,00	2.294.164,84	42,24	844.983,30	15,56	205.899,80	3,79	3.345.047,80	61,59	781.500,80	1.529.269,00	249.738,50	264.477,30	287.684,60	801.899,80	4.146.947,70	76,35
1994	5.432.112,20	2.233.631,70	41,12	900.572,40	16,58	165.659,50	3,05	3.289.863,20	60,56	846.638,10	1.537.187,70	363.922,40	339.149,50	266.123,90	969.195,30	4.269.058,70	78,59
1995	5.481.009,20	1.972.378,10	35,99	938.100,70	17,12	242.645,90	4,43	3.153.124,60	57,53	993.968,80	1.650.635,90	328.774,90	399.959,80	289.845,10	1.028.580,00	4.181.704,30	76,29
1996	5.667.708,70	1.781.890,60	31,44	898.556,30	15,85	295.778,40	5,22	2.976.226,70	52,51	1.236.705,80	1.876.516,10	618.103,10	593.781,30	1.028.473,90	126.488,20	4.867.784,10	85,89
1997	5.877.288,60	2.077.602,10	35,35	655.496,90	11,15	330.238,60	5,62	3.061.538,20	52,09	1.641.305,10	2.312.208,40	569.062,10	504.726,60	544.486,10	1.618.274,80	4.681.611,80	79,66
1998	6.008.951,30	1.969.874,40	32,78	647.073,90	10,77	354.929,10	5,91	2.971.877,30	49,46	2.084.507,90	2.729.183,30	448.586,30	333.232,30	500.125,70	1.281.943,70	4.253.820,80	70,79
1999	6.410.854,00	1.745.923,90	27,23	678.656,90	10,59	427.016,10	6,66	2.849.796,70	44,45	2.441.126,50	2.930.747,30	438.159,60	49.382,70	328.556,80	1.128.921,00	3.978.517,80	62,06
2000	6.410.856,00	1.697.975,70	26,5	668.722,00	10,4	411.154,90	6,4	2.777.852,30	43,3	2.851.541,60	3.047.727,20	456.443,40	375.955,20	454.415,50	1.286.814,40	4.064.666,50	63,4
2001	6.631.808,00	1.550.221,20	23,40	627.229,10	9,50	388.904,20	5,90	2.566.354,30	38,70	3.472.998,00	3.567.294,00	443.662,00	356.719,20	365.477,70	1.105.859,00	3.732.213,20	56,30
2002	6.799.825,90	1.699.176,55	25,0	670.393,21	9,9	422.121,00	6,2	2.793.440,65	41,1	3.379.679,73	3.555.027,46	550.197,19	518.107,02	540.992,50	1.609.299,94	4.402.739,80	64,7
2003	6.799.825,90	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69
2004	6.902.079,88	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69
2005	6.988.832,85	2.258.308,40	32,3	778.780,11	11,1	470.735,48	8,18	3.513.824,01	50,3	2.588.637,41	2.659.891,85	1.149.311,29	736.909,63	1.016.826,20	2.459.788,12	6.416.871,13	91,9
2006	5.846.408,04	1.921.759,80	32,65	1.486.250,70	12,4	604.995,94	7,69	4.145.751,64	52,7	2.488.819,82	2.580.330,57	930.123,34	755.166,72	777.584,19	2.462.874,24	6.608.625,88	84,29



## **VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>3.571.550,17</b>	<b>7.051.518,72</b>	<b>5.028.386,33</b>	<b>3.920.678,62</b>	<b>4.491.963,32</b>	<b>4.411.267,70</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>1.594.763,96</b>	<b>3.949.581,69</b>	<b>1.746.862,40</b>	<b>1.479.320,81</b>	<b>1.848.001,93</b>	<b>1.647.852,03</b>
TASAS MUNICIPALES	1.185.537,20	2.140.361,71	1.001.099,55	758.356,22	1.004.371,51	845.926,42
DERECHOS	39.131,96	126.387,38	120.220,12	133.342,60	118.565,52	137.246,06
PLANES DE PAGO	180.667,22	382.259,90	331.533,85	344.608,78	424.489,29	375.866,77
FONDOS ESPECIALES	142.866,69	179.679,11	112.954,95	96.446,97	127.765,85	104.623,95
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL BALDIO	34.504,35	595.634,33	33.280,05	25.018,55	39.604,76	38.167,27
INTERESES Y MULTAS	4.617,21	407.539,02	43.039,86	27.591,45	58.176,77	83.713,26
INFRACCIONES	4.780,24	66.676,47	33.750,25	46.445,55	45.812,13	37.321,74
OTROS INGRESOS	2.659,09	51.043,77	70.983,77	47.510,69	29.216,10	24.986,56
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>1.917.288,21</b>	<b>3.036.317,03</b>	<b>3.181.699,53</b>	<b>2.441.357,81</b>	<b>2.544.136,99</b>	<b>2.663.591,27</b>
TRANSFER. CTES.	59.498,00	65.620,00	99.824,40	0,00	99.824,40	99.824,40
<b>INGR. CAPITAL</b>	<b>50.341,82</b>	<b>82.853,56</b>	<b>90.878,19</b>	<b>143.113,46</b>	<b>80.992,62</b>	<b>98.138,12</b>
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>3.621.891,99</b>	<b>7.134.372,28</b>	<b>5.119.264,52</b>	<b>4.063.792,08</b>	<b>4.572.955,94</b>	<b>4.509.405,82</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.229.633,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.851.525,36</b>	<b>7.134.372,28</b>	<b>5.119.264,52</b>	<b>4.063.792,08</b>	<b>4.572.955,94</b>	<b>4.509.405,82</b>

## INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
<b>INGR.CORRIENTES</b>	<b>4.987.373,19</b>	<b>4.683.091,02</b>	<b>4.642.531,48</b>	<b>4.634.057,98</b>	<b>4.598.103,60</b>	<b>4.742.847,44</b>	<b>56.763.369,57</b>
<b>DE JURISD. MUNICIPAL</b>	<b>2.071.077,30</b>	<b>1.612.435,82</b>	<b>1.578.970,68</b>	<b>1.625.531,45</b>	<b>1.548.307,77</b>	<b>1.715.967,12</b>	<b>22.418.672,96</b>
TASAS MUNICIPALES	1.134.804,13	747.576,95	720.574,83	676.273,11	751.826,34	766.540,99	<b>11.733.248,96</b>
DERECHOS	170.495,62	143.696,07	146.148,62	143.327,77	141.168,78	203.917,04	<b>1.623.647,54</b>
PLANES DE PAGO	427.976,69	389.323,20	401.056,81	408.116,31	379.423,74	371.694,08	<b>4.417.016,64</b>
FONDOS ESPECIALES	141.812,47	109.272,46	118.768,63	99.851,88	118.913,29	105.355,69	<b>1.458.311,94</b>
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	<b>97,06</b>
IMPUESTO AL BALDIO	29.381,46	22.185,21	28.005,00	27.116,54	30.954,82	21.941,12	<b>925.793,46</b>
INTERESES Y MULTAS	73.885,63	85.199,45	80.256,16	88.510,42	37.828,43	127.854,60	<b>1.118.212,26</b>
INFRACCIONES	40.070,92	35.542,80	45.229,49	50.768,50	56.486,31	82.567,77	<b>545.452,17</b>
OTROS INGRESOS	52.650,38	79.639,68	38.834,08	131.566,92	31.706,06	36.095,83	<b>596.892,93</b>
<b>COPART.Y REGALIAS</b>	<b>2.916.295,89</b>	<b>2.970.830,80</b>	<b>3.013.648,60</b>	<b>2.808.877,73</b>	<b>2.949.971,43</b>	<b>2.877.143,72</b>	<b>33.321.159,01</b>
TRANSFER. CTES.	0,00	99.824,40	49.912,20	199.648,80	99.824,40	149.736,60	<b>1.023.537,60</b>
<b>INGR. CAPITAL</b>	<b>101.520,44</b>	<b>67.467,31</b>	<b>113.156,76</b>	<b>98.091,76</b>	<b>85.376,62</b>	<b>63.107,91</b>	<b>1.075.038,57</b>
<b>TOTAL.INGR.MUNICIP.</b>	<b>5.088.893,63</b>	<b>4.750.558,33</b>	<b>4.755.688,24</b>	<b>4.732.149,74</b>	<b>4.683.480,22</b>	<b>4.805.955,35</b>	<b>57.838.408,14</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.633,37</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.088.893,63</b>	<b>4.750.558,33</b>	<b>4.755.688,24</b>	<b>4.732.149,74</b>	<b>4.683.480,22</b>	<b>4.805.955,35</b>	<b>60.068.041,51</b>

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2.008

### EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>2.689.442,95</b>	<b>6.776.377,60</b>	<b>3.479.814,19</b>	<b>4.074.868,11</b>	<b>3.983.776,19</b>	<b>5.596.652,35</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.442.630,34</b>	<b>4.529.733,05</b>	<b>3.125.355,46</b>	<b>3.705.360,75</b>	<b>3.774.570,57</b>	<b>5.285.707,01</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>1.790.006,31</b>	<b>1.858.931,20</b>	<b>1.845.046,03</b>	<b>1.968.149,22</b>	<b>1.982.502,10</b>	<b>2.842.125,67</b>
PTA. PERMANENTE	649.120,11	697.331,39	656.202,77	715.568,56	709.405,60	1.059.285,65
PTA. POLITICA	227.464,98	230.723,02	241.013,06	266.345,95	267.408,75	390.132,55
CONTRATADOS	913.421,22	930.876,79	947.830,20	986.234,71	1.005.687,75	1.392.707,47
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>277.269,58</b>	<b>316.616,46</b>	<b>171.732,85</b>	<b>260.085,48</b>	<b>532.001,99</b>	<b>572.026,91</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	271.234,51	246.033,67	127.188,35	196.304,15	394.727,30	280.479,93
Bs.CONSUMO VARIOS	6.035,07	70.582,79	44.544,50	63.781,33	137.274,69	291.546,98
<b>SERVICIOS</b>	<b>298.948,64</b>	<b>1.589.979,84</b>	<b>825.959,78</b>	<b>941.945,04</b>	<b>643.962,06</b>	<b>1.300.398,56</b>
LUZ-AGUA-GAS	6.860,73	59.023,00	58.956,28	27322,41	43.124,61	40.445,73
COMUNICACIONES	44.423,32	149.962,11	79.585,13	89481,84	98.222,58	98.904,67
SERVICIOS VARIOS	36.573,21	214.627,22	106.197,76	135282,07	139.531,55	142.055,12
ALQUILERES	1.572,50	187.702,46	67.489,60	-24352,2	72.169,15	132.908,03
SERV: CONTRATADOS	209.518,88	978.665,05	513.731,01	714.210,92	290.914,17	886.085,01
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>76.405,81</b>	<b>764.205,55</b>	<b>282.616,80</b>	<b>535.181,01</b>	<b>616.104,42</b>	<b>571.155,87</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>246.812,61</b>	<b>2.246.644,55</b>	<b>354.458,73</b>	<b>369.507,36</b>	<b>209.205,62</b>	<b>310.945,34</b>
BIENES DE CAPITAL	2.854,65	6.048,12	8.439,40	18.189,32	13.314,41	50.186,00
TRABAJOS PUBLICOS	243.919,19	2.240.518,89	264.117,10	301.318,04	195.891,21	260.643,03
B. PREEXISTENTES	38,77	77,54	81.902,23	50.000,00	0,00	116,31
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>1.776.862,11</b>	<b>950.353,22</b>	<b>42.898,94</b>	<b>17.600,20</b>	<b>16.374,91</b>	<b>16.765,19</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>4.466.305,06</b>	<b>7.726.730,82</b>	<b>3.522.713,13</b>	<b>4.092.468,31</b>	<b>4.000.151,10</b>	<b>5.613.417,54</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>1.385.220,30</b>	<b>-592.358,54</b>	<b>1.596.551,39</b>	<b>-28.676,23</b>	<b>572.804,84</b>	<b>-1.104.011,72</b>
------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	33,19%	30,35%	19,91%	19,34%	22,36%	19,18%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	66,23%	115,14%	54,26%	38,53%	50,66%	29,76%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	20,64%	3,70%	34,41%	47,50%	41,35%	37,65%



## EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
<b>EGRESOS MPALES.</b>	<b>4.225.181,54</b>	<b>4.768.194,14</b>	<b>4.514.916,34</b>	<b>3.273.964,92</b>	<b>4.528.794,01</b>	<b>4.877.523,65</b>	<b>52.789.505,99</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.874.797,36</b>	<b>4.287.925,67</b>	<b>4.039.801,16</b>	<b>4.527.220,78</b>	<b>4.040.585,73</b>	<b>4.458.455,03</b>	<b>48.092.142,91</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>2.201.205,50</b>	<b>2.303.582,54</b>	<b>2.359.889,96</b>	<b>2.149.604,04</b>	<b>2.319.157,50</b>	<b>3.386.711,04</b>	<b>27.006.911,11</b>
PTA. PERMANENTE	782.859,75	817.659,93	820.302,85	751.191,59	783.191,81	1.333.968,01	9.776.088,02
PTA. POLITICA	295.772,90	297.500,42	302.018,05	291.431,07	303.641,04	468.409,51	3.581.861,30
CONTRATADOS	1.122.572,85	1.188.422,19	1.237.569,06	1.106.981,38	1.232.324,65	1.584.333,52	13.648.961,79
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>283.221,15</b>	<b>193.431,64</b>	<b>222.552,95</b>	<b>349.939,36</b>	<b>383.243,85</b>	<b>178.057,03</b>	<b>3.740.179,25</b>
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	213.439,68	153.133,25	192.484,11	260.023,26	350.709,72	160.228,15	2.845.986,08
Bs.CONSUMO VARIOS	69.781,47	40.298,39	30.068,84	89.916,10	32.534,13	17.828,88	894.193,17
<b>SERVICIOS</b>	<b>846.025,92</b>	<b>1.044.400,12</b>	<b>848.615,06</b>	<b>1.099.466,83</b>	<b>879.704,11</b>	<b>612.265,32</b>	<b>10.931.671,28</b>
LUZ-AGUA-GAS	47.361,56	31.813,64	49.250,32	16.078,63	7.706,01	-10.021,99	377.920,93
COMUNICACIONES	78.785,80	149.387,04	55.974,21	144.409,53	97.773,75	47.237,93	1.134.147,91
SERVICIOS VARIOS	198.519,96	126.797,16	129.559,10	170.772,67	157.058,63	76.214,95	1.633.189,40
ALQUILERES	73.254,28	93.839,52	143.766,19	162.378,83	107.228,10	159.956,26	1.177.912,72
SERV: CONTRATADOS	448.104,32	642.562,76	470.065,24	605.827,17	509.937,62	338.878,17	6.608.500,32
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>544.344,79</b>	<b>746.511,37</b>	<b>608.743,19</b>	<b>928.210,55</b>	<b>458.480,27</b>	<b>281.421,64</b>	<b>6.413.381,27</b>
<b>EROGAC. DE CAPITAL</b>	<b>350.384,18</b>	<b>480.268,47</b>	<b>475.115,18</b>	<b>-1.253.255,86</b>	<b>488.208,28</b>	<b>419.068,62</b>	<b>4.697.363,08</b>
BIENES DE CAPITAL	25.589,44	37.371,23	103.883,29	112.673,95	14.493,79	1.567,65	394.611,25
TRABAJOS PUBLICOS	324.794,74	442.897,24	358.260,89	-1.365.929,81	404.587,01	417.500,97	4.088.518,50
B. PREEXISTENTES	0,00	0,00	12.971,00	0,00	69.127,48	0,00	214.233,33
<b>AMORT. DE LA DEUDA</b>	<b>16.954,16</b>	<b>20.206,51</b>	<b>15.409,79</b>	<b>1.832.501,41</b>	<b>15.957,80</b>	<b>17.105,40</b>	<b>4.738.989,64</b>
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>4.242.135,70</b>	<b>4.788.400,65</b>	<b>4.530.326,13</b>	<b>5.106.466,33</b>	<b>4.544.751,81</b>	<b>4.894.629,05</b>	<b>57.528.495,63</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>846.757,93</b>	<b>-37.842,32</b>	<b>225.362,11</b>	<b>-374.316,59</b>	<b>138.728,41</b>	<b>-88.673,70</b>	<b>2.539.545,88</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	22,75%	15,96%	15,52%	14,59%	16,35%	16,16%	20,67%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	51,55%	32,45%	30,53%	31,46%	32,42%	22,63%	43,45%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	31,26%	15,23%	31,59%	-7,18%	21,10%	15,12%	26,29%

## **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 IROSS	OTRAS RETENC.		
<b>enero</b>	840.377,12	12.651,94	3.392,80	0,00	0,00	0,00	856.421,86	0,00	198.305,79	0,00	198.305,79	658.116,07
	1.995.357,06	0,00	8.086,08	149.506,76	932,64	11.194,70	2.165.077,24	376.051,33	0,00	16.547,13	392.598,46	1.772.478,78
<b>febrero</b>	1.001.831,70	10.763,42	4.027,12	0,00	0,00	0,00	1.016.622,24	0,00	152.669,58	0,00	152.669,58	863.952,66
	1.405.263,93	0,00	5.698,02	155.325,41	968,94	11.630,39	1.578.886,69	286.544,55	0,00	16.500,20	303.044,75	1.275.841,94
<b>marzo</b>	845.411,42	13.642,84	3.416,84	0,00	0,00	0,00	862.471,10	0,00	152.669,58	0,00	152.669,58	709.801,52
	1.421.192,30	0,00	5.762,60	139.286,66	868,88	10.429,44	1.577.539,88	282.387,85	0,00	16.452,91	298.840,76	1.278.699,12
<b>abril</b>	951.070,18	11.697,85	3.829,07	0,00	0,00	0,00	966.597,10	0,00	149.733,03	0,00	149.733,03	816.864,07
	1.718.650,64	0,00	6.968,73	149.402,60	931,99	11.186,90	1.887.140,86	281.592,48	0,00	16.405,19	297.997,67	1.589.143,19
<b>mayo</b>	758.124,48	15.249,64	3.076,28	0,00	0,00	0,00	776.450,40	0,00	155.830,35	0,00	155.830,35	620.620,05
	1.939.449,76	0,00	7.864,01	167.104,23	1.042,41	12.512,36	2.127.972,77	328.499,16	0,00	16.033,01	344.532,17	1.783.440,60
<b>junio</b>	770.171,94	15.027,87	3.123,28	0,00	0,00	0,00	788.323,09	0,00	200.582,94	0,00	200.582,94	587.740,15
	2.038.018,34	0,00	8.263,69	157.033,51	979,59	11.758,29	2.216.053,41	351.449,68	0,00	15.526,51	366.976,19	1.849.077,22
<b>julio</b>	736.132,41	15.654,48	2.990,49	0,00	0,00	0,00	754.777,38	0,00	267.950,14	0,00	267.950,14	486.827,24
	1.932.969,31	0,00	7.837,74	147.936,66	922,84	11.077,13	2.100.743,68	518.184,13	0,00	15.409,79	533.593,92	1.567.149,76
<b>agosto</b>	896.587,62	12.700,78	3.616,51	0,00	0,00	0,00	912.904,91	0,00	194.987,41	0,00	194.987,41	717.917,50
						11.746,27	2.041.655,50	371.898,69	0,00	34.385,81	406.284,50	1.635.371,00
<b>septiembre</b>	748.760,46	15.422,02	3.039,75	0,00	0,00	0,00	767.222,23	0,00	197.879,05	0,00	197.879,05	569.343,18
	1.948.928,54	0,00	7.902,45	161.029,53	1.004,52	12.057,50	2.130.922,54	397.830,22	0,00	15.732,78	413.563,00	1.717.359,54
<b>octubre</b>	801.350,06	14.453,93	3.244,93	0,00	0,00	0,00	819.048,92	0,00	209.229,65	0,00	209.229,65	609.819,27
	1.894.681,25	0,00	7.682,49	159.306,73	993,77	11.928,50	2.074.592,74	400.546,28	0,00	16.573,40	417.119,68	1.657.473,06
<b>noviembre</b>	784.609,19	14.762,10	3.179,62	0,00	0,00	0,00	802.550,91	0,00	205.167,43	0,00	205.167,43	597.383,48
	1.806.278,32	0,00	7.324,03	173.547,10	1.082,61	12.994,78	2.001.226,84	397.706,45	0,00	16.784,74	414.491,19	1.586.735,65
<b>diciembre</b>	781.387,25	13.613,29	3.162,15	0,00	0,00	0,00	798.162,69	0,00	202.465,83	0,00	202.465,83	595.696,86
	1.887.607,29	0,00	7.648,65	179.708,14	1.121,04	13.456,11	2.089.541,23	405.020,26	0,00	16.816,82	421.837,08	1.667.704,15
<b>TOTAL</b>	29.904.210,57	165.640,16	121.137,33	1.739.187,33	10.849,23	141.972,37	34.112.906,21	4.397.711,08	2.287.470,78	213.168,29	6.898.350,15	27.214.556,06

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

## GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
FEBRERO	18.477,12	28.151,64	94.606,36	86.325,67	173.087,31	100.719,24
MARZO	9.943,77	30.101,88	9.687,49	6.073,32	6.847,89	49.242,54
ABRIL	5.343,02	29.654,49	54.712,91	34.060,04	48.174,22	74.656,05
MAYO	1.450,00	36.096,30	24.673,83	33.940,04	83.660,50	80.955,60
JUNIO	14.744,54	22.397,32	41.795,16	50.133,76	20.406,35	71.900,21
JULIO	24.095,66	28.814,65	60.103,49	21.659,88	96.238,79	51.179,96
AGOSTO	18.744,15	29.633,07	27.401,01	88.175,95	13.835,02	130.558,16
SETIEMBRE	10.169,55	41.546,88	35.244,60	53.253,23	122.740,59	7.382,84
OCTUBRE	8.690,52	35.495,41	38.245,20	36.964,24	18.172,62	99.327,25
NOVIEMBRE	21.456,43	29.673,83	106.943,99	54.781,35	31.284,15	65.319,00
DICIEMBRE	46.971,97	62.558,49	4.178,18	29.559,41	47.509,41	22.129,72
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>182.207,73</b>	<b>374.123,96</b>	<b>497.592,22</b>	<b>494.926,89</b>	<b>661.956,85</b>	<b>773.270,57</b>
<b>PROM.MENSUAL</b>	<b>15.183,98</b>	<b>31.177,00</b>	<b>41.466,02</b>	<b>41.243,91</b>	<b>55.163,07</b>	<b>64.439,21</b>

## SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	26.277,39	15.366,37	340,01	15.776,64	13.152,38	24.471,32
FEBRERO	5.797,45	18.925,47	51.782,75	31.564,71	39.534,45	42.604,97
MARZO	26.664,83	16.761,90	18.157,05	14.520,52	22.163,69	23.070,92
ABRIL	5.664,15	15.936,21	15.746,07	8.921,15	1.633,59	8.192,49
MAYO	8.614,16	16.260,59	23.267,33	25.990,15	36.708,41	19.125,48
JUNIO	15.482,34	17.030,81	23.989,56	2.304,66	12.401,50	13.773,76
JULIO	16.806,04	19.398,56	40.963,73	19.299,93	25.549,23	22.747,44
AGOSTO	17.913,30	21.363,35	22.859,46	18.846,18	22.687,00	11.124,57
SETIEMBRE	21.721,83	27.150,99	14.404,61	37.462,34	23.046,35	36.392,18
OCTUBRE	15.259,91	18.319,70	16.808,81	10.537,97	11.675,60	21.497,80
NOVIEMBRE	20.487,06	29.552,19	29.186,67	19.900,28	36.412,78	22.913,75
DICIEMBRE	-712,85	19.600,75	12.239,40	10.904,02	22.949,47	21.031,31
<b>TOTAL</b>	<b>179.975,61</b>	<b>235.666,89</b>	<b>269.745,45</b>	<b>216.028,55</b>	<b>267.914,45</b>	<b>266.945,99</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>14.997,97</b>	<b>19.638,91</b>	<b>22.478,79</b>	<b>18.002,38</b>	<b>22.326,20</b>	<b>22.245,50</b>

## GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	0,00	381,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.942,94	755,00	7.991,77	611,40	3.630,34	2.751,50
MARZO	1.640,39	1.662,75	1.612,55	80,00	11.926,72	0,00
ABRIL	1.968,69	6.466,64	2.874,37	11.021,27	1.508,92	6.831,55
MAYO	0,00	2.050,93	6.562,81	4.271,69	3.013,50	15.200,25
JUNIO	3.767,17	1.800,50	10.109,22	3.837,45	19.145,02	1.110,00
JULIO	0,00	342,23	3.489,26	2.238,15	29.833,25	13.678,43
AGOSTO	5.595,01	6.202,07	0,00	0,00	12.277,12	7.817,92
SETIEMBRE	4.290,65	6.271,03	4.487,00	35.143,50	3.855,00	5.189,46
OCTUBRE	402,87	4.122,65	5.806,14	425,00	0,00	8.613,63
NOVIEMBRE	787,31	0,00	0,00	5.114,89	0,00	8.110,91
DICIEMBRE	11.903,39	195,50	15.461,44	25.360,75	59.833,14	382,11
<b>TOTAL</b>	<b>34.298,42</b>	<b>30.251,22</b>	<b>58.394,56</b>	<b>88.104,10</b>	<b>145.023,01</b>	<b>69.685,76</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>2.858,20</b>	<b>2.520,94</b>	<b>4.866,21</b>	<b>7.342,01</b>	<b>12.085,25</b>	<b>5.807,15</b>

## GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	10.738,33	0,00	0,00	0,00	11.860,78	68.340,41
FEBRERO	9.380,43	20.751,32	50.527,41	81.002,86	125.678,48	95.697,87
MARZO	38.805,02	56.631,85	15.525,25	23.023,04	84.824,81	52.186,82
ABRIL	18.575,03	53.889,38	40.757,42	63.453,33	10.551,71	63.768,79
MAYO	27.630,99	58.275,47	23.679,01	41.408,61	110.456,71	193.719,37
JUNIO	18.575,93	50.817,98	40.547,42	35.731,12	40.651,58	186.125,93
JULIO	24.874,36	32.074,49	39.480,96	63.949,28	79.369,02	69.707,94
AGOSTO	24.191,08	42.459,06	33.957,92	42.188,20	101.787,26	65.066,89
SETIEMBRE	20.175,73	30.800,39	41.931,01	82.527,17	33.833,78	127.680,40
OCTUBRE	47.078,90	43.315,50	37.852,20	12.584,17	94.030,79	112.756,83
NOVIEMBRE	24.506,76	36.723,48	66.542,35	65.611,46	25.823,54	170.394,30
DICIEMBRE	83.537,65	75.172,89	50.039,73	34.727,68	46.343,08	56.708,10
<b>TOTAL</b>	<b>348.070,21</b>	<b>500.911,81</b>	<b>440.840,68</b>	<b>546.206,92</b>	<b>765.211,54</b>	<b>1.262.153,65</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>29.005,85</b>	<b>41.742,65</b>	<b>36.736,72</b>	<b>45.517,24</b>	<b>63.767,63</b>	<b>105.179,47</b>



## GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	50.345,90	17.136,00	21.210,00	33.810,00	76.798,00	202.894,10
FEBRERO	33.710,68	62.201,19	119.172,20	154.734,81	185.116,20	134.665,80
MARZO	54.197,42	47.131,38	(*) -1432,38	30.946,48	40.639,61	75.001,53
ABRIL	20.074,40	47.427,64	69.865,41	75.574,49	94.891,09	75.082,16
MAYO	29.250,31	34.665,57	69.707,26	30.103,39	102.094,74	138.306,53
JUNIO	61.219,85	55.958,45	25.309,05	86.575,05	97.653,21	91.426,00
JULIO	54.586,78	50.843,40	98.712,85	56.537,23	124.775,95	143.621,74
AGOSTO	46.746,09	42.284,98	35.457,36	57.984,01	47.537,42	87.653,36
SETIEMBRE	69.378,87	80.608,28	40.768,49	91.787,34	142.785,19	59.176,71
OCTUBRE	20.071,26	47.373,46	95.245,20	108.823,16	91.030,28	137.554,34
NOVIEMBRE	24.227,78	20.252,36	69.308,61	66.492,99	115.267,29	150.100,42
DICIEMBRE	130.555,64	72.540,74	63.446,83	63.635,55	127.538,94	103.158,05
<b>TOTAL</b>	<b>594.364,98</b>	<b>578.423,45</b>	<b>706.770,88</b>	<b>857.004,50</b>	<b>1.246.127,92</b>	<b>1.398.640,74</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>49.530,42</b>	<b>48.201,95</b>	<b>58.897,57</b>	<b>71.417,04</b>	<b>103.843,99</b>	<b>116.553,40</b>

## GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	
ENERO	14.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	
FEBRERO	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51	143.303,19	159.495,46	
MARZO	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50	59.267,53	57.934,46	
ABRIL	21.362,80	30.360,99	38.392,47	83.246,37	46.184,43	-27.512,20	(1)
MAYO	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08	66.550,61	63.730,49	
JUNIO	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99	70.116,00	89.069,49	
JULIO	47.317,35	86.044,02	136.089,85	15.538,91	63.127,63	71.154,28	
AGOSTO	36.819,02	20.430,75	10.593,01	62.930,84	108.363,39	79.411,83	
SETIEMBRE	77.395,00	124.136,77	70.338,58	68.439,78	79.615,12	128.600,77	
OCTUBRE	34.338,60	72.379,32	80.236,19	84.557,80	73.771,94	151.580,57	
NOVIEMBRE	49.397,91	17.893,60	135.601,83	65.755,96	104.219,13	91.179,30	
DICIEMBRE	105.663,95	165.463,50	62.927,80	126.626,16	165.778,63	135.613,82	
<b>TOTAL</b>	<b>481.872,52</b>	<b>758.073,26</b>	<b>870.607,73</b>	<b>704.355,90</b>	<b>980.297,60</b>	<b>1.000.980,77</b>	
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>40.156,04</b>	<b>63.172,77</b>	<b>72.550,64</b>	<b>58.696,33</b>	<b>81.691,47</b>	<b>83.415,06</b>	

## ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	
Enero	68.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,60	
Febrero	13.164,91	41.872,15	33.315,63	39.717,58	68.992,48	76.955,44	
Marzo	37.684,03	6.700,32	11.741,66	11.626,05	72.264,22	38.962,41	
Abril	71.397,84	13.215,75	15.111,91	13.679,87	43.640,74	171.996,61	
Mayo	14.146,60	36.536,16	13.697,67	4.203,11	54.974,01	118.391,00	
Junio	93.498,09	113.189,65	13.538,72	11.139,70	28.158,30	64.567,12	
Julio	74.045,57	(*) -37.135,02	18.057,84	130.357,19	103.825,60	65.970,20	
Agosto	193.109,43	38.676,87	26.575,70	62.177,15	115.082,34	113.031,60	
Setiembre	153.928,44	15.135,58	16.487,76	133.467,06	192.040,13	34.858,94	
Octubre	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	22.606,47	104.490,51	41.577,09	
Noviembre	27.256,48	77.232,86	17.861,29	148.740,52	78.476,93	36.497,37	
Diciembre	115.982,01	107.364,13	34.628,84	68.721,26	21.760,08	-963,64	(a)
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>836.895,91</b>	<b>509.233,23</b>	<b>243.537,24</b>	<b>646.435,96</b>	<b>883.705,34</b>	<b>767.091,74</b>	
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>69.741,33</b>	<b>42.436,10</b>	<b>20.294,77</b>	<b>53.869,66</b>	<b>73.642,11</b>	<b>63.924,31</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	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	60.895,75	58.395,65	66.542,75	75.687,75	122.296,82	243.919,19
FEBRERO	77.381,33	146.739,30	389.868,99	387.439,69	1.182.035,69(4)	2.240.518,89(8)
MARZO	81.465,17	98.973,59	53.417,80	124.467,10(1)	120.955,09	264.117,10
ABRIL	27.366,85	108.745,01	207.181,44	1.235.624,13	707.415,82	301.318,04
MAYO	110.954,71	172.360,40	191.115,17	260.505,16	702.851,83	195.891,21
JUNIO	87.982,88	124.803,03	231.646,86	1.029.217,76(2)	964.117,19	260.643,03
JULIO	127.909,99	192.169,08	158.122,73	567.155,49	1.297.481,58(5)	324.794,74
AGOSTO	94.802,13	182.808,30	207.000,99	614.739,14	1.325.642,92(6)	442.897,24
SETIEMBRE	237.020,01	214.611,37	211.398,88	415.925,97	326.403,52	358.260,89
OCTUBRE	100.890,68	281.792,14	344.812,70	782.711,18	817.404,53	-1.365.929,81(9)
NOVIEMBRE	159.689,32	147.219,18	442.545,94	820.683,82	735.875,44	404.587,01
DICIEMBRE	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96	1.435.087,27(3)	1.561.480,85(7)	417.500,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.407.217,07</b>	<b>4.279.191,75</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>PR.MENS.</b>	<b>117.268,09</b>	<b>356.599,31</b>	<b>238.203,52</b>	<b>645.770,37</b>	<b>821.996,77</b>	<b>340.709,88</b>

(1) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a las obras: "Pavimento calle San Luis; Pavimento Bo. Alte. Brown y otras calles; C.C. En Bo. 12 de Septiembre; C.C. En Bo. Villarino

(2) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de Pvto. Calle San Luis; Pvto. Bo. Alte. Brown y ot. Calles; Red cloacal sectores aislados y compl.; C.C. Bo. 12 de Setiembre; Plazones Zona Norte y Construcción Centro Folkloristas

(3) C.C. Bo. Villarino -C.C.Bo. 12 de Septiembre - C.C.Bo. San Lorenzo - C.C. Bo. Flamingo - Red Cloacal Sectores Aislados y Compl.; Bacheo; Mantenimiento Red Pluvial; Ctro. Integral Comunitario Bo. C.G.T. ex - Centro de Folkloristas, etc.

(4) Incluye, entre otros, el cargo cpte. a Trabajos Públicos de: Reconversión de Alumbrado Público; Cordón Cuneta Bos. Flamingo y Belgrano Norte; Bacheo, Mantenim. Red Pluvial; Polideportivo Bo. Godoy; Centro de Espectáculos Cultura.

(5) Incluye entre otros el cargo cpte. a los trabajos públicos de: Reconversión Alumbrado Público Varios Construcción de nichos en Cementerio; Pvto. Calle Primeros Pobladores; C.C. Bo. Del Trabajo; Bacheo

(6) Incluye entre otros el cargo cpte. a Trabajos Públicos de: Pvto. Calle Pros. Pobladores; C.C. en Bo. Del Trabajo; Desagues Cloacales Bo. Ferri; Polideportivo Bo. Godoy

(7) Incluye e/otros, el cargo cpte. a trabajos públicos de: Red Cloacal Sect. Aislados y Compl.; C.C. Bo. Pichi Nahuel; C.C. Bo. Del Trabajo Piso Flotante Estadio Municipal; Centro de Espectáculos.

(8) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de: Construcción Nichos Cementerio C.C. Bo. Pichi Nahuel; Pavimento calle Primeros Pobladores y Alumbrado Público Sectores Rurales.

Comentario adicional: los cargos enunciados corresponden ala Ptda. "Amortización Deuda Flotante", que a la fecha (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)

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

## MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
<b>ENERO</b>	27.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>FEBRERO</b>	0,00	23.873,68	41.778,93	44.338,90	42.179,83	34.981,52
<b>MARZO</b>	81.064,65	22.734,71	0,00	0,00	0,00	50.693,87
<b>ABRIL</b>	0,00	19.634,83	20.138,62	20.767,82	27.079,05	32.064,90
<b>MAYO</b>	10.150,60	22.262,05	19.907,61	20.484,24	20.053,42	32.209,81
<b>JUNIO</b>	20.063,00	40.174,89	29.557,49	27.311,77	20.515,44	48.792,46
<b>JULIO</b>	21.113,00	19.634,83	20.184,39	21.257,58	80.312,18	30.335,71
<b>AGOSTO</b>	19.438,00	19.634,83	20.415,40	22.412,63	28.661,81	39.582,09
<b>SETIEMBRE</b>	19.438,00	25.208,68	24.521,04	22.874,65	28.661,81	35.444,88
<b>OCTUBRE</b>	19.438,00	19.634,83	24.984,09	29.549,37	29.585,85	66.216,61
<b>NOVIEMBRE</b>	22.812,00	19.634,83	20.478,19	21.165,29	40.721,24	40.218,82
<b>DICIEMBRE</b>	43.113,68	42.666,74	42.029,62	47.922,13	32.589,91	40.218,82
<b>TOTAL</b>	<b>283.652,48</b>	<b>275.094,90</b>	<b>263.995,38</b>	<b>278.084,38</b>	<b>350.360,54</b>	<b>478.759,49</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>23.637,71</b>	<b>22.924,58</b>	<b>21.999,62</b>	<b>23.173,70</b>	<b>29.196,71</b>	<b>39.896,62</b>

## RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
julio-05	38.774,35	158.122,73	25%
agosto-05	63.597,44	207.000,99	31%
Setiembre-05	54.212,70	211.398,88	26%
octubre-05	26.056,13	344.812,70	8%
Noviembre-05	50.229,46	442.545,94	11%
diciembre-05	151.124,96	354.787,96	43%
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%
septiembre-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%

## ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.008

<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>15.266.170,11</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.008</b>	<b>5.467.802,48</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.345.222,46</b>

<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>4.284.524,88</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	1.521.386,48
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	196.324,54
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	1.203.010,92
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	236.890,13
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	44.620,72
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	4.101,65
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	572.723,19
Caja Municipal	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	505.467,25
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	0,00

<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>23.672,79</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	23.672,79

<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>808.968,30</b>
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU	230.843,41
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DESAR.PROD.	227.652,59
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 El Hambre +Urg	58.343,36
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700177-18	0,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO A PRODUC.	22.657,61
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 OBRAS MUNICIPAL.	2.185,63
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	138.279,92
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 197002692 PROTOCOLO 9	199,00
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	603,10
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 PI. NAC. C.I.C.	49,35
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIAS	43.210,25
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	84.944,08

<b>CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.008 (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>122.580,02</b>
<b>ANTICIPOS</b>	<b>93.897,49</b>
<b>PRESTAMOS</b>	<b>28.682,53</b>

<b>BIENES DE USO MUNICIPAL</b>	<b>9.798.367,63</b>
--------------------------------	---------------------

<b>2 - PASIVOS</b>	<b>3.493.790,17</b>
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>2.167.374,68</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>61.970,59</b>
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	<b>2.105.404,09</b>

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.326.415,49</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>1.326.415,49</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.772.379,94</b>
------------------------	----------------------



**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS  
PERIODO DIC./2.006 a DIC./2.008**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
diciembre-06	3.617.060,86	5.018.675,29
enero-07	8.636.739,70	3.488.929,96
febrero-07	3.509.028,38	5.436.423,96
marzo-07	3.994.084,77	3.458.702,64
abril-07	3.923.358,80	4.266.040,35
mayo-07	3.528.749,59	4.308.377,25
junio-07	3.684.587,33	4.661.088,54
julio-07	4.351.535,98	4.684.369,54
agosto-07	3.634.669,13	4.838.848,88
septiembre-07	3.803.795,57	3.880.361,49
octubre-07	4.138.846,38	4.141.264,22
noviembre-07	4.133.341,65	4.166.456,86
diciembre-07	4.137.853,13	6.976.966,28
enero-08	5.851.525,36	4.466.305,06
febrero-08	7.134.372,28	7.726.730,82
marzo-08	5.119.264,52	3.522.713,13
abril-08	4.063.792,08	4.092.468,31
mayo-08	4.572.955,94	4.000.151,10
junio-08	4.509.405,82	5.613.417,54
julio-08	5.088.893,63	4.242.135,70
agosto-08	4.750.558,33	4.788.400,65
septiembre-08	4.755.688,24	4.530.326,13
octubre-08	4.732.149,74	5.106.466,33
noviembre-08	4.683.480,22	4.544.751,81
diciembre-08	4.805.955,35	4.894.629,05

