CONTRALORÍA MUNICIPAL

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.016

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: **C.P.N. HORACIO J. SCHLICHTER**

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

SECRETARIA: **Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ**

COLABORADOR: **Sr. HEBER QUILAQUEO VILLAR**

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745
Dirección electrónica: contraloria@cipolletti.gov.ar

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ENERO – FEBRERO - MARZO

AÑO 2.016

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;
Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos)
Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones.
Préstamos al Personal

9 – CONTRATACION DE PERSONAL

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

11 – CONTRATACION DE SERVICIOS

12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA

13 – PAGOS A PROVEEDORES

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

15 – OBRAS PUBLICAS

1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
59	GENSPORTS	01/16	1.297.083,70	Prov. 15610 remeras p/31ra. Corrida de Cipolletti 2016
142	ILLANES Hnos. S.R.L.	63/15	99.000,00	Comestibles navideños p/Personal Municipal
142	Org.COMERCIAL DON TOMAS SRL	63/15	233.020,00	Comestibles navideños p/Personal Municipal
142	EL TRIO DISTRIBUCIONES	63/15	166.400,00	Comestibles navideños p/Personal Municipal
142	FORRAJERIA EL PAPERO	63/15	45.800,00	Comestibles navideños p/Personal Municipal
406	PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.	005/16	360.000,00	Prov. 30.000 lts. Gas Oil a granel
410	PANADERIA DM	003/16	159.000,00	Prov. 10.000 Kg. pan p/Centros Educativos
432	LONAS CASTRO	004/16	326.603,20	Alq. 2 carpas sanitarias/48 stands/tarimas/ot. p/F.N.A.F.
435	VIENTOS DEL VALLE S.R.L.	006/16	266.400,00	3,000Kg pulpa paleta p/Centros Educativos
755	KALITO S.A.	008/16	27600,00	Cubiertas p/Motoniveladora/Pala Cargadora/Minic./otro
755	TRAC SUR S.R.L.	008/16	60724,00	Cubiertas p/Motoniveladora/Pala Cargadora/Minic./otro
755	MILLA NEUMATICOS	008/16	63170,00	Cubiertas p/Motoniveladora/Pala Cargadora/Minic./otro
786	ROGUANT S.R.L.	007/16	14.014,00	Herramientas/Elementos de Seguridad p/Recolec/barrido
786	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	007/16	220.154,00	Herramientas/Elementos de Seguridad p/Recolec/barrido
786	K MAQUINAS	007/16	540,12	Herramientas/Elementos de Seguridad p/Recolec/barrido

LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
405	MILLA NEUMATICOS	001/16	409.334,00	42 cubiertas/18 llantas p/camiones recolect/volcad.
640	SOL DISTRIBUIDORA	003/16	919.176,00	Frutas y verduras p/Establecimientos Educativos
756	DE LA VIA LUCAS	002/16	220.500,00	Contrat.5 camiones c/caja volcadora c/chofer x 6m
756	SALAZAR H. REBECA	002/16	239.700,00	Contrat.5 camiones c/caja volcadora c/chofer x 6m
756	MANRIQUEZ N. WILFREDO	002/16	233.700,00	Contrat.5 camiones c/caja volcadora c/chofer x 6m
756	CARRERA SEGUNDO	002/16	222.000,00	Contrat.5 camiones c/caja volcadora c/chofer x 6m
756	GRAFF ANA MARIA	002/16	218.400,00	Contrat.5 camiones c/caja volcadora c/chofer x 6m
785	PANADERIA ALMIR	005/16	933.420,80	Pan fresco p/Comedores de Establec. Educativos
892	VALENZUELA Alejandra	004/16	356.400,00	Contrat. 10 camiones p/Servicio de Riego de calles
892	FIERRO Damián	004/16	330.000,00	Contrat. 10 camiones p/Servicio de Riego de calles
892	ARRATIA Mirta	004/16	330.000,00	Contrat. 10 camiones p/Servicio de Riego de calles
892	COÑUELAO Eduardo	004/16	330.000,00	Contrat. 10 camiones p/Servicio de Riego de calles
892	GERRY Nolverto	004/16	330.000,00	Contrat. 10 camiones p/Servicio de Riego de calles
892	SUAZO Gloria	004/16	330.000,00	Contrat. 10 camiones p/Servicio de Riego de calles
892	SANDOVAL Marcia	004/16	330.000,00	Contrat. 10 camiones p/Servicio de Riego de calles
892	ZUÑIGA Oscar	004/16	431.244,00	Contrat. 10 camiones p/Servicio de Riego de calles

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
3	PANADERIA EL PORVENIR	15.300,00	850 Kg. de pan p/Colonia de Vacaciones
4	EL TRIO DISTRIBUCIONES	18.000,00	600 bidones agua mineral/287 jugos concentrados p/C.de Vacac.
4	ORG COMERCIAL DON TOMAS	3.070,00	600 bidones agua mineral/287 jugos concentrados p/C.de Vacac.
5	EL REY DEL FIAMBRE	24.320,00	250Kg.fiambre/60Kg.mayonesa p/Colonia de Vacaciones
24	AGUS-JAS Svcio.Jardinería/Pintura	28.000,00	Parquización y acondicionamiento predio natatorios I.Jordán
31	SAN CRISTOBAL SEGUROS	8.172,00	Cobertura p/Escuela Municipal de Canotaje
42	HORIZONTE SERVICIOS	58.200,00	Contrat. Camión c/Caja volcadora p/levante basura/plásticos/ot
64	ACCESO TOTAL S.R.L.	14.752,32	25.400 pulseras identificatorias p/Natatorios I.Jordán
65	ARRATIA Mirta	54.560,00	Contrat. Camión c/cisterna p/Prestar Servicio de Riego nov/15
89	HOTEL PATAGONIA	3.282,00	Alojam. Ma.Elena VILLA ABRILE y Javier DEL PONT
94	SERVICIOS MIP	24.000,00	Contrat. Camioneta NISSAM JVI 245 p/traslado cuadrilla placeros
95	HOTEL CIPOLLETTI	3.680,00	Alojam.Laura SANTILLAN/Carlos SKLIAR/Walter KOHAN
98	TRANSPORTE OMAR	5.104,00	Contrat.camión c/caja playa p/chatarra/basura/ot 01 al 09/12/15
163	TRANSPORTE VEGA	24.225,00	Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a hogares
164	TRANSPORTE VEGA	10.200,00	Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a hogares
167	COÑUELAO José	37.760,00	Contrat. Camión p/prestar servicio riego 11 al 31/12/2015
183	TRANSPORTE MARY BUNTER	45.500,00	Trasl. Pnal. S.A.S. en noviembre 2015
184	ARRATIA MIRTA	19.840,00	Contrat. Camión p/prestar servicio riego 01 al 30/12/2015
186	HOTEL CIPOLLETTI	2.860,00	Alojam. Integrantes obras de teatro p/Hormiga Circular
187	TRANSPORTE L. N. SUAREZ	10.200,00	Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a hogares
188	TRANSPORTE L. N. SUAREZ	24.225,00	Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a hogares
195	VALENZUELA SERVICIOS	19.840,00	Contrat. Camión p/servicio de Riego del 01 al 10-12-2015
196	COÑUELAO José	19.840,00	Contrat. Camión p/servicio de Riego del 01 al 10-12-2015
201	HORIZONTE SERVICIOS	50.820,00	Contrat.camión c/caja volcadora p/recol.basura,ramas/ot dic/15
206	TRANSPORTE MARY BUNTER	6.600,00	Trasl. Alumnos Esc.Nro. 109 y Esc. Esp.Nro.4 ida-vuelta
207	TRANSPORTE MARY BUNTER	141.000,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares
208	TRANSPORTE MARY BUNTER	133.950,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares
209	TRANSPORTE MARY BUNTER	34.000,00	Trasl. Alumnos Esc.Laboral Nro. 4c/unidad equipada p/necesid
210	TRANSPORTE MARY BUNTER	81.900,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 262 ida-vuelta a sus hogares
211	TRANSPORTE MARY BUNTER	102.000,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 121 ida-vuelta a sus hogares
212	TRANSPORTE MARY BUNTER	425.000,00	Trasl.Alumnos J. de Infantes Nro. 114 Las Perlas ida-vuelta
213	TRANSPORTE MARY BUNTER	205.590,00	Trasl. Alumnos Escuela Nro. 247 CAI ida-vuelta a sus hogares
229	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	9.583,20	Prov.cabinas sanitarias p/D.O.I. en noviembre 2015
236	PLAN "B" DISEÑO E IMPRESIÓN	1.706,00	Impr.tarjetas laminadas/sobres/stickers p/Asunción 10-12-15
248	IMAGEN Centro de Copiado	946,20	Fotocopias p/Secretaría de Gobierno
252	TRANSPORTE ALESIANI	54.400,00	Trasl. Alumnos C.E.M. Nros. 35 y 89 ida-vuelta a sus hogares.
253	FLORERIA CIPOLLETTI	500,00	Ramo floral p/homenajear a Prof. Susana DALÚ x trayectoria
258	CANUT DIEGO	3.000,00	Alq. DRONE p/visualizar el recorrido del Canal P2 p/limpiar cauce
259	NIPPON MOTOS S.R.L.	1.290,01	Reparación motos del Dpto Tránsito y Transporte
260	CAJA FORENSE	749,04	Costas judiciales autos "GIARETTO M./ot s/Amparo Colectivo"
261	TECSUR	7.950,00	Reparación equipo calefacción central edif. Irigoyen y Villegas
263	BATERIAS LEIMAT S.A.	6.530,00	Baterías p/Internos Nros. 35 y 105 camiones regadores
264	BATERIAS LEIMAT S.A.	7.929,97	Baterías p/Internos Nros. 55 y 126 camiones recolectores
265	APOLO PINTURERIA	8.008,00	Insumos Vs. p/Sector Señalización noviembre 2015

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
266	ZANELLATO e Hijos S.A.	5.507,31	Rptos. Vs. p/reparación de Internos Nros. 24 y 50 diciembre/15
267	TODO BULONES	13.619,15	Materiales Vs. p/D.T. y M.V. en diciembre 2015
269	J.A.C. BOBINADOS	855,00	Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mantenim. Vial en diciembre 2015
270	APOLO PINTURERIA	5.845,00	Insumos Vs. p/Dir.Talleres y Mantenim. Vial diciembre 2015
271	APOLO PINTURERIA	3.474,00	Insumos Vs. p/Dir.Talleres y Mantenim. Vial diciembre 2015
272	ZANELLATO e Hijos S.A.	1.369,36	Rptos. p/reparación del Interno Nro. 83 diciembre 2015
273	ZUAIN & VORIA	8.257,11	Rptos. p/reparación de Internos Vs. en diciembre 2015
274	ZANELLATO EQUIPOS	1.004,30	Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mantenim. Vial en diciembre 2015
275	ZUAIN & VORIA	1.562,00	Rptos. p/reparación del Interno Nro. 124 diciembre 2015
276	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	833,03	Rptos. p/reparación de Internos Vs. en diciembre 2015
277	INDIUS FREN	1.980,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 35 en diciembre 2015
278	ZANELLATO EQUIPOS	1.439,90	Rptos. p/internos Nros. 04 y 31 diciembre 2015 (Fras173-179)
279	ZANELLATO EQUIPOS	1.234,20	Rptos. p/internos Nros. 04 y 31 diciembre 2015 Fra.Nro. 175)
280	ZUAIN & VORIA	2.132,42	Rptos. p/reparación de Internos Vs. en diciembre 2015
281	RS MERCEDES BENZ	1.203,00	Servicio de reparación del Interno Nro. 43 diciembre 2015
282	RADIADORES GUAITI	689,00	Reparación del radiador del Interno Nro. 56 diciembre 2015
283	MIGANI RUBEN	4.500,00	Reparación completa de bombas de agua en diciembre 2015
284	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	2.071,15	Elementos Vs. p/Dir.Planeamiento Espacios Verdes dic/15
286	TRANSPORTE ALESIANI	4.800,00	Trasl. Alumnos Escuela Nro. 111 a natación ida-vuelta
287	TRANSPORTE ALESIANI	9.360,00	Trasl. Alumnos Escuela Nro. 294 a natación ida-vuelta
288	TRANSPORTE ALESIANI	9.800,00	Trasl. Alumnos C.E.M. Nros. 35 y 89 ida-vuelta a sus hogares.
289	TRANSPORTE ALESIANI	35.700,00	Trasl. Alumnos C.E.T. Nro. 9 ida-vuelta a sus hogares
290	TRANSPORTE ALESIANI	120.000,00	Trasl. Alumnos Jardín Integrado Nro. 99 ida-vuelta a sus hogares
291	TRANSPORTE ALESIANI	76.000,00	Trasl. Alumnos C.E.M. Nros. 35 y 89 ida-vuelta a sus hogares
292	TRANSPORTE ALESIANI	32.300,00	Trasl. Alumnos C.E.T. Nro. 9 ida-vuelta a sus hogares
293	TRANSPORTE ALESIANI	72.200,00	Trasl. Alumnos C.E.M. Nros. 35 y 89 ida-vuelta a sus hogares
294	TRANSPORTE MARY BUNTER	46.800,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 109 ida-vuelta a sus hogares
295	TRANSPORTE MARY BUNTER	118.200,00	Trasl. Alumnos Escl 109/CAI ida-vuelta a sus hogares
302	ZUAIN & VORIA	5.270,45	Rptos. p/reparación Internos Vs. diciembre 2015
303	INDUS FREN	700,00	Rptos. p/reparación Internos Vs. diciembre 2015
304	MIGANI RUBEN	6.600,00	Reparación completa de bombas de agua en enero 2016
326	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	1.544,49	Elementos Vs. p/instalaciones eléctricas diciembre 2015
328	ORO TRUCKS S.A.	16.340,50	Service completo y reparc. Sistema frenos Inte. Nro. 164 dic/15
329	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	3.913,56	Palas carboneras estampadas p/S.S.P. diciembre 2015
330	ALEJANDRA VALENZUELA	22.880,00	Contrat. Camión p/Riego de calles e/11 y 23/12/2015
332	ZUAIN & VORIA	3.500,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 08 diciembre 2015
333	ZANELLATO EQUIPOS	5.069,90	Rpto. p/Interno Nro. 98 en diciembre 2015
338	IMAGEN Centro de Copiado	21.000,00	Fotocopias p/Cuadernillos Cursos de Formación Profesional UDE
339	ZAVECOM Ltda.	193.601,00	Svcio.Tratamiento 11,353Kg. Residuos Patológicos nov/2015
357	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	9.583,20	Cabinas sanitarias p/Dir.Obras de Infraestructura S.O.P.
359	ARRATIA Mirta	35.040,00	Contrat. Camión p/servicio de Riego del 11 al 31-12-2015
375	FUNDACION MEDICA de R.N. y Nqn.	20.750,00	Costo cirugía Camila SOTO accidentada en Torneo de Handball
377	Asociación Mutualista OCASO	12.000,00	Sepelio de Atilio FERREYRA x flis. Sin recursos
403	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	2.019,85	Mater. Vs. p/Dir.Planeamiento E.Verdes en noviembre 2015
404	RIEGO ARGENTINA	860,00	Mater. p/reparación sistemas de riegos de plazas diciembre/15
448	SOL DISTRIBUIDORA	83.225,90	Comestibles no perecederos p/Comedores Centros Educativos
463	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	14.620,15	Rptos. p/reparación de Internos Vs. en enero 2016
464	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	3.880,18	Materiales Vs. p/Dir. Espacios Verdes en enero 2016

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
465	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	1.075,54	Materiales Vs. p/Dir.Planeamiento E. Verdes enero 2016
471	SAN CRISTOBAL SEGUROS	2.273,00	Cob.Respons.Civil p/Activid. Deport. Póliza Nro.011-01026383
525	ALEJANDRA B. VALENZUELA	13.144,00	Alq. Camioneta p/trasl. pnal. Dir. Planeamieno E. Verdes ene/16
526	PROCAM REPUESTOS	10.688,52	Rptos. p/reparac. Internos Nros. 125/126/127/143 y 144 dic/15
527	PROCAM REPUESTOS	15.927,23	KIT embrague p/Interno Nro. 128 diciembre 2015
529	ZAVECOM Sociedad Ltda.	188.620,00	Svcio.tratamiento 11.060 Kg. Residuos Patológicos dic/2015
539	NATURAGUA	3.800,00	Prov. Agua en bidones p/dispensers en UDE/CISI/Pista Atlet.
582	TRANSPORTE PRO SOLUTIONS	10.890,00	reparto insumos y ot. A Establecimientos Escolares Vs
585	TORNERIA ALLEMANNI	17.380,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 144 enero 2016
586	ZUAIN & VORIA	7.683,51	Rptos. p/reparación Internos Vs. Enero 2016
587	PROCAM REPUESTOS	1.278,71	Rptos. p/reparación de Internos Nros. 128-143-144 en enero/16
588	CASA GIZZI	9.000,00	Elásticos p/reparación camión prensa Int.Nro.144 enero/16
589	PROCAM REPUESTOS	3.321,45	Palancas de cambio de fuerza p/Camiones Prensa enero 2016
590	ZUAIN & VORIA	2.586,02	Rptos. p/reparación Interno Nro. 128 enero 2016
591	EDUARDO ALLEMANNI	16.300,00	Bomba y Toma de Fuerza p/Int. Nro. 126 enero 2016
615	Servicio Integral de Gastronomía	1.200,00	Alq. Sillas p/Acto de Asunción nuevas autoridades 10-12-2015
641	TRANSPORTES MANRIQUEZ	37.705,50	Contrat. Camión volcador c/chofer p/levantebarrido enero 2016
642	LA BAHIA DE COLORES	5.940,00	Pintura p/Unidad de Desarrollo Económico
643	TODO BULONES	16.031,29	Materiales p/Dir.Talleres y Mantenimiento Vial en enero 2016
644	TORNERIA ALLEMANNI	2.190,00	Rptos. p/reparación Internos Nros. 143-144 enero 2016
645	INDUS FREN	18.200,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 125 enero 2016
646	PROCAM REPUESTOS	1.902,68	Rptos. p/reparación Interno Nro. 125 enero 2016
647	ZANELLATO EQUIPOS	1.739,98	Rptos. p/reparación de los Internos Nros. 126-127-144 ene/16
648	CASA ABADE	11.720,00	Rptos. p/reparación Internos Nros. 08-43-62-143 enero 2016
649	TORNERIA ALLEMANNI	860,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 99 en enero 2016
650	J.A.C. BOBINADOS	520,00	Repuesto p/Sector Metalúrgica en enero 2016
651	APOLO PINTURERIA	3.490,00	Insumos Vs. p/taller chapa y pintura/pintado oficinas enero 2016
652	CASA ABADE	2.450,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 24 en enero 2016
653	CASA SERENELLI	3.150,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 14 en enero 2016
654	ZUAIN & VORIA	3.807,69	Rptos. p/reparación Internos Vs. enero 2016
655	CASA ABADE	3.545,00	Rptos. p/reparación Internos Nros. 23-31-35 enero 2016
656	CASA GIZZI	3.562,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 128 en enero 2016
657	J.A.C. BOBINADOS	130,00	Repuesto p/Sector Metalúrgica en enero 2016
658	ZANELLATO EQUIPOS	14.123,12	Rptos. p/repar. Internos Nros. 126-127-128-143-144 enero 2016
659	CASA ABADE	1.750,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 23 en enero 2016
660	INDUS FREN	14.479,00	Rptos. p/repar. Internos Nros. 08-30-54-62-68 enero 2016
661	TORNERIA ALLEMANNI	7.410,00	Rptos. p/reparación Internos Nros. 125-128 enero 2016
662	RADIADORES GUAITI	1.710,00	Rptos. p/reparación Internos Nros. 62-99-128 enero 2016
663	TODO BULONES	5.683,37	Materiales p/reparación Internos Vs. enero 2016
664	PITA RAUL	1.742,00	Rptos. p/reparación Internos Nros. 32-98 enero 2016
668	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	35.637,00	Traslado escolares de RUCA SUYAI ida-vuelta a sus hogares
669	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	15.000,00	Trasl. Alumna d/Hogar EL REFUGIO a Esc. Nro. 305 ida-vuelta
670	MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L.	68.850,00	Contrat.motoniveladora y camión volcador p/Ob.Infraestruct.DVN
673	MIRTA ARRATIA	46.560,00	Contrat. Camión p/servicio de riego en calles de tierra enero 2016
674	JOSE COÑUELAO	42.720,00	Contrat. Camión p/servicio de riego en calles de tierra enero 2016
675	SALAZAR ALCAIDE Christian	26.136,00	Contrat. Camión p/servicio de riego en calles de tierra enero 2016
683	TRANSPORTE MARY BUNTER	124.950,00	Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a sus hogares
684	TRANSPORTE MARY BUNTER	116.850,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 50 ida-vuelta a sus hogares
685	TRANSPORTE A. ALESIANI	120.739,30	Traslado Alumnos Escuela Nro. 142 ida-vuelta a sus hogares
686	TRANSPORTE A. ALESIANI	64.866,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 285 ida-vuelta a sus hogares

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
687	TRANS. PATAGONIA SERVICIOS	12.750,00	Trasl. Alumna d/Hogar EL REFUGIO a Esc. Nro. 305 ida-vuelta
688	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	33.940,00	Traslado escolares de RUCA SUYAI ida-vuelta a sus hogares
689	TRANSPORTE A. ALESIANI	4.800,00	Trasl. Alumnos Esc. Nro. 305 ida-vuelta a C.Cipolletti (natación)
690	TRANSPORTE A. ALESIANI	4.800,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 285 ida-vuelta a sus hogares
691	TRANSPORTE A. ALESIANI	4.680,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 142 ida-vuelta a sus hogares
692	TRANSPORTE A. ALESIANI	9.600,00	Trasl. Alumnos Jardín Nro. 105 ida-vuelta a C.Cipolletti (natación)
693	TRANSPORTE MARY BUNTER	143.450,00	Trasl.Alumnos Esc. Especial Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares
694	TRANSPORTE MARY BUNTER	129.400,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 199/CAI ida-vuelta a sus hogares
695	TRANSPORTE A. ALESIANI	2.400,00	Trasl. Alumnos Esc. Nro. 305 ida-vuelta a C.Cipolletti (natación)
696	TRANSPORTE A. ALESIANI	2.400,00	Trasl. Alumnos Esc. Nro. 111 ida-vuelta a C.Cipolletti (natación)
697	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	6.750,00	Trasl. Alumnos Esc. Nro. 24 ida-vuelta a C.Cipolletti (natación)
698	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	6.750,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares
699	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	33.940,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares
703	TRANSPORTE MARY BUNTER	113.050,00	Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a hogares
704	TRANSPORTE MARY BUNTER	104.800,00	Trasl.Alumnos Escuela Nro. 109/CAI ida-vuelta a sus hogares
705	TRANSPORTE MARY BUNTER	74.100,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 262 ida-vuelta a sus hogares
706	TRANSPORTE A. ALESIANI	45.600,00	Trasl. Alumnos CEM Nros. 35 y 89 ida-vuelta a sus hogares
707	TRANSPORTE A. ALESIANI	69.600,00	Trasl. Alumnos CEM Nros. 35 y 89 ida-vuelta a sus hogares
708	TRANSPORTE MARY BUNTER	143.450,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares
709	TRANSPORTE MARY BUNTER	38.000,00	Trasl. Alumnos Jardín Nro. 114 Las Perlas ida-vuelta a sus hog.
710	TRANSPORTE MARY BUNTER	186.010,00	Trasl. Alum. Esc. Nro. 247/CAI y CEM Nro. 124 ida-vuelta hog.
711	TRANSPORTE A. ALESIANI	4.800,00	Trasl. Alumnos Jardín Nro. 105 a Club Cipolletti ida-vuelta
712	TRANSPORTE A. ALESIANI	6.240,00	Trasl. Alumnos Escuela Nro. 294 a natación ida-vuelta
713	TRANSPORTE A. ALESIANI	32.300,00	Traslado Alumnos CET Nro. 9 ida-vuelta a sus hogares
714	TRANSPORTE A. ALESIANI	2.400,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 285 a natación ida-vuelta
715	TRANSPORTE A. ALESIANI	1.560,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 142 a natación ida-vuelta
716	TRANSPORTE A. ALESIANI	108.000,00	Trasl.Alumnos Jardín Integrado Nro. 99 ida-vuelta a sus hogares
717	TRANSPORTE A. ALESIANI	72.200,00	Trasl. Alumnos CEM Nros. 35-89 ida-vuelta a sus hogares
718	TRANSPORTE MARY BUNTER	38.600,00	Trasl. Alum.Jardín Infantes de Esc.Nro. 109 ida-vuelta a sus hog.
719	TRANSPORTE MARY BUNTER	133.950,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares
721	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA	7.986,00	Cobert. Ambulancia/chofer/enfermero p/Olimpiadas 3ra. Edad
722	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA	4.356,00	Cobert. Ambulancia/chofer/enfermero p/Abuelazo en Primavera
723	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA	1.540,00	Cobert servicio enfermería p/evento en Pl.S.Martín SE PUEDE
724	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA	728,62	Atención empleada svcios.contratados int. x accidente laboral
725	DON BOSCO SERVICIOS	15.500,00	Servicio fúnebre del niño Mateo GIMENEZ fallecido el 01/01/2016
726	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA	2.904,00	Cobert. Ambulancia/chofer/enfermero p/Desfile Aniversario Cipo
727	ALEJANDRA VALENZUELA	17.280,00	Contrat. Camión c/cisterna p/Prestar Servicio Riego 21a31/01/16
729	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	4.500,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 a Natación ida-vuelta
730	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	32.243,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares
731	TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS	32.243,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares
733	MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L.	62.000,00	Contrat. Retroexcavadora p/alcantarilla Calles Mosconi/V.Sarfield
764	TRANSPORTE A. ALESIANI	34.140,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 285 ida-vuelta a sus hogares
765	TRANSPORTE A. ALESIANI	30.000,00	traslado Alumnos Jardín Integrado Nro. 99 ida-vuelta a hogares
766	TRANSPORTE MARY BUNTER	113.050,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 50 ida-vuelta a Canotaje
767	TRANSPORTE MARY BUNTER	115.900,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 199/CAI ida-vuelta a sus hogares
768	TRANSPORTE MARY BUNTER	96.900,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 121 ida-vuelta a sus hogares
769	CASA GIZZI	2.904,00	Rptos. p/reparac. Camión prensa Int. Nro. 143 enero 2016
770	PROCAM REPUESTOS	49.536,57	Rptos.p/repar.camión prensa Int.Nros. 126/128/143/144 ene/16
773	TRANSPORTE MARY BUNTER	52.300,00	Traslado Alumnos Escuela Nro. 199/CAI ida-vuelta a sus hogares
774	TRANSPORTE MARY BUNTER	57.600,00	Trasl. Alum. Jardín de Escuela Nro. 109 ida-vuelta a sus hogares

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
776	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	7.719,80	Alq. Cabina sanitaria p/ Destac. Policial Manzanar ago-nov/16
777	LORENZO FERRERO Eduardo	62.293,20	Prov. Áridos p/reparac. Cordones Cunetas/Alcantarillas/ot
778	SERVICIOS MIP INTEGRALES	25.500,00	Svcio.desinsectación/deratización en depósito/oficinas SAS
832	ROWING S. A.	125.531,45	Prestac. Servicio de riego en calles de tierra, 5 camiones dic/15
833	ROWING S. A.	125.531,45	Prestac. Servicio de riego en calles de tierra, 5 camiones nov/15
834	ROWING S. A.	108.210,30	Locación equipos e instalaciones p/Dpto. Sanidad e Hig. Nov/15
835	ZUAIN & VORIA	11.965,52	Rptos. p/reparación Internos Vs. en enero 2016
837	ROWING S. A.	108.210,30	Locación equipos e instalaciones p/Dpto. Sanidad e Hig. dic/15
841	LA NONNINA	1.460,00	Almuerzis/cenas p/capacitadores Jornada s/Discapacidad
843	MANDALA	6.880,00	Presentes p/Emplados que se jubilan y c/25 años de servicios
844	MG Ambientación de Eventos	13.000,00	Decorac.Salón Bomberos Volunt. s/
850	ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL	9.583,20	Prov. Cabinas sanitarias p/D.O.I. en enero-febrero/2016
852	ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL	8.663,60	Prov. Cabinas sanitarias p/pista Educación Vial sept-nov/2015
855	ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL	5.928,80	Prov. Cabina sanitaria p/Destac.Policial DVN oct-nov 2015
857	Asociación Mutualista OCASO	12.000,00	Servicio fúnebre p/MORENO Miguel
859	MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L.	58.280,00	Alq. Retroexcavadora p/limpieza pluvial y retiro escombors Pte.83
860	LORENZO FERRERO Eduardo	59.503,65	Prov. Áridos p/reparac. Cordones Cunetas/Alcantarillas/ot dic/15
862	RIPIERA PALITO	18.843,44	Alq carretón en octubre-noviembre 2015
864	TRANSPORTE MARY BUNTER	32.300,00	Traslado Alumnos Esc. Laboral Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares
866	TRANSPORTE A. ALESIANI	38.000,00	Trasl. Alumnos CEM Nros. 35 y 89 ida-vuelta a sus hogares
867	TRANSPORTE A. ALESIANI	63.547,00	Traslado Alumnos Esc. Nro. 142 ida-vuelta a sus hogares
868	TRANSPORTE MARY BUNTER	47.600,00	Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta a hogares
869	TRANSPORTE MARY BUNTER	6.000,00	Trasl. Alumnos Jardín Nro. 114 Las Perlas ida-vuelta a sus hog.
870	TRANSPORTE MARY BUNTER	21.800,00	Traslado Alumnos Esc. Laboral Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares
871	TRANSPORTE MARY BUNTER	27.600,00	Traslado Alumnos CEM Nro. 124 ida-vuelta a sus hogares
872	TRANSPORTE MARY BUNTER	45.900,00	Trasl. Alumnos Esc.Nro. 121 de La Falda ida-vuelta a sus hogares
873	TRANSPORTE MARY BUNTER	39.000,00	Trasl. Alumnos Escuela Nro. 262 ida-vuelta a sus hogares
886	SERVICIO ATMOSFERICO	800,00	Desagote pozo ciego en Brigada Rural, La Falda
889	Policlínico MODELO Cipolletti	3.229,72	Atención médica a Nilda Valenzuela Contratada Svcios.Internos
913	TODO BULONES	6.646,53	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	1.160,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA SERENELLI	6.070,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TODO BULONES	3.984,53	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	4.788,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZANELLATO	3.983,54	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	DIGMA	1.128,80	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	192,02	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TODO BULONES	5.911,45	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA GIZZI	7.896,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	192,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	J.A.C. BOBINADOS	235,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	APOLO PINTURERIA	5.036,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	6.900,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	910,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	REPUESTOS ASCIERTO	900,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	3.100,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	1.550,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	DIESEL QUIROGA	6.400,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZANELLATO	2.926,77	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CAVASIN J. Pablo	36.259,66	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
913	CASA ABADE	360,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	1.828,26	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	1.690,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	865,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	SOLDQUEN S.R.L.	1.301,30	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	SOLDQUEN S.R.L.	776,02	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	FLEXIBLES CANTO	3.082,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	400,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	290,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	4.370,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	DIESEL QUIROGA	2.900,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	SOLDQUEN S.R.L.	807,86	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	343,50	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	1.653,01	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	378,50	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	292,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	J.A.C. BOBINADOS	291,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	4.100,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	2.100,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	1.920,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	SOLDQUEN S.R.L.	211,99	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	GUMA SERVICIOS	3.250,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZANELLATO	435,60	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	850,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	615,40	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	11.435,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	3.280,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	3.360,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	5.100,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	890,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	INDUS FREN	440,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	4.400,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	4.400,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	1.700,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	1.700,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	11.700,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	CASA ABADE	1.805,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TODO BULONES	6.488,62	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TODO BULONES	7.209,18	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	DIESEL QUIROGA	13.980,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	FLEXIBLES CANTO	9.583,20	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	FLEXIBLES CANTO	2.384,26	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	FLEXIBLES CANTO	6.182,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	13.864,45	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	1.125,62	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	12.425,49	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	13.912,91	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	2.275,19	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	14.707,72	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	2.762,55	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
913	PROCAM REPUESTOS	2.011,01	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	13.527,80	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	-375,10	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	1.052,70	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	1.273,41	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	5.559,82	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	PROCAM REPUESTOS	7.349,49	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	7.905,27	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	135,10	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	7.673,09	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	4.557,98	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	3.333,02	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	5.716,08	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	105,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	974,91	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	6.936,02	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	2.668,01	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	3.548,50	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	5.426,82	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	2.898,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	3.601,02	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	3.474,03	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	3.527,99	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	4.326,02	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	1.420,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	4.663,02	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	5.066,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	ZUAIN & VORIA	5.178,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	7.072,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	4.067,80	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	644,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	4.842,60	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	6.408,01	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	MERCEDES BENZ	1.066,46	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TORNERIA ALLEMANNI	18.150,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TORNERIA ALLEMANNI	18.150,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TORNERIA ALLEMANNI	8.510,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TORNERIA ALLEMANNI	490,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TORNERIA ALLEMANNI	2.204,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TORNERIA ALLEMANNI	8.510,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TORNERIA ALLEMANNI	705,00	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15
913	TORNERIA ALLEMANNI	8.941,90	Fras. pendientes de pago x rptos/ot entregados a SSP nov/15

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO	MONTO	MOTIVO
53	EL ABUELO Svcios.Integrales	11.000/mens	Prórroga contratación x Chevrolet Corsa GFX 618 c/chofer x 3m (ene-feb-mar/16)
169	MANSON Juan María		Prórroga x 4m contrat.camioneta s/chofer p/trasl. Pnal. S.F.y O.I.
376	SILES Juan Carlos	120,40/hora	Prórroga Alq. SPRINTER FUO 687 p/12m. h/04/01/17 p/Trasl.Pnal. D.O.I.
389	TRANSPORTE ERICK		Ext.Prórroga contrato s/Resol. Nro. 3890/15 p/Trasl. Pnal. S.A.S.
734	TRANSPORTES PABLO		Prórroga h/219/01/2016 del svicio.de traslado de alimentos p/Ctros.Promoción y ot.SAS
772	GRACIELA RODRIGUEZ	11.879,50/mens	Prórroga Contr.Alquiler inmueble p/funcionam. "Pequeño Hogar" p/Adultos x 2meses

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
145	BLANCO GRUP S.A.	03/2016	8.049,00	Materiales eléctricos p/Paseo de Artesanos calle F.Oro
145	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	03/2016	18.546,00	Materiales eléctricos p/Paseo de Artesanos calle F.Oro
156	GUSTAVO ALVAREZ	002/16	52.780,00	Medallas p/premiación 31ra. CORRIDA de CIPOLLETTI
182	K-DISTRIBUCIONES	001/16	36.880,50	Cepillos barrenderos y ot.p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb.
243	CINANDBER S.R.L.	005/16	128.380,00	3,500 Kg Pollo no congelado p/Comedores Escolares
245	VIGOR VIA PUBLICA	009/16	38.500,00	Lonas impresas p/31ra. Corrida Ciudad de Cipolletti
246	MULTIEVENTOS DEL VALLE	006/16	124.498,00	Alq. 2.200 mts. vallas p/31ra. Corridad C.de Cipolletti
309	IPICO SPORT	010/16	78.585,00	Servicio de Control p/31ra. Corrida Ciudad de Cipolletti
310	FRAME ESTUDIO	008/16	99.500,00	Servicio Circuito Cerrado/otp/31ra. Corrida C. de Cipolletti
311	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	007/16	5.511,00	Materiales Eléctricos p/Obras Vs. S.S.P. y piletas
311	BLANCO GROUP S.A.	007/16	27.992,00	Materiales Eléctricos p/Obras Vs. S.S.P. y piletas
311	EQUIPEL S.A.	007/16	25.666,90	Materiales Eléctricos p/Obras Vs. S.S.P. y piletas
315	TODO ALARMA S.R.L.	004/16	36.350,00	Alarma p/Delegación Municipal en D.V.N.
348	ZANI TECNOLOGIAS	019/16	52.100,00	Muebles de oficina p/Dir.Gral. de Cultura
348	ESMET S.A.	019/16	13.522,00	Muebles de oficina p/Dir.Gral. de Cultura
348	SOLARI COMPUTACION	019/16	7.380,00	Muebles de oficina p/Dir.Gral. de Cultura
392	ALMENDRA SISTEMAS	011/16	25.000,00	Contratación servicio de sonido e iluminación F.N.A.Fís.
394	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	013/16	41.140,00	Alq. 40 cabinas sanitarias p/4ta. F.Nac.Act. Física
395	LA VISERA	015/16	50.000,00	Contrat. Almuerzos/cenas p/31ra. Corrida C.de Cipolletti
401	BLANCO GRUP S.A.	016-16	69.964,67	Mat.eléctricos p/acondicionamiento Esc.de Cerámica
412	MULTIEVENTOS DEL VALLE	014/16	38.232,00	Alq. 800 m.lineales de vallas p/Fiesta Nac. A. Física
430	VITACURA SERVICIOS	020/16	142.520,00	2 tractores de corte de césped
431	VITACURA SERVICIOS	021/16	142.520,00	2 tractores de corte de césped
436	EL REY DEL FIAMBRE	022/16	69.000,00	Hormas de queso cremoso y sardo p/Centros Educativos
462	COMERCIAL BELGRANO S.A.	017/16	73.587,50	Prov. Chapas p/Asistencia Comunitaria
549	FORRAJERIA EL PAPERO	023/16	74.925,00	Alimento p/canes cachorros Guardería Cenina
549	EL TRIO DISTRIBUCIONES	023/16	12.900,00	Alimento p/canes cachorros Guardería Cenina
818	KAYDACO	028/16	82.000,00	Alq.60 cab.sanit.p/eventos de Deportes y 1 cabina x 10m

4 – CONVENIOS

Resol	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION

No se registraron compensaciones en el período.

Y se suscribieron los siguientes Convenios:

Resolución Nro. 0128: APRUEBA el Convenio de Locación de Servicios del 01 de enero de 2.016 suscripto con el Licenciado Leonardo SALVATIERRA para realizar tareas de Consultoría del Área de Evaluación Económica y Social y otras para el Programa Multipropósito Productivo y territorial Barrial Colorado-Margen Sur del Río Negro – Estudio 1.EE. 553

Este Contrato tendrá vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2.016, y se abonarán $ 14.472,= mensuales en concepto de honorarios.

Resolución Nro. 0129: APRUEBA el Convenio de Locación de Servicios del 29 de diciembre de 2.015 suscripto con el Sr. Ernesto BUITRAGO para asistir al Representante Técnico del Municipio ante la DINAPREM (Dirección Nacional de Preinversión Municipal) y Director de la Unidad de Gestión de la Margen Sur y otras; para el Programa Multipropósito Productivo y territorial Barrial Colorado-Margen Sur del Río Negro – Estudio 1.EE. 553

Este Contrato tendrá vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2.016, y se abonarán $ 9.281,= mensuales.

Resolución Nro. 0130: APRUEBA el Convenio de Locación de Servicios del 29 de diciembre de 2.015 suscripto con el Geólogo Raúl BOLATTI para realizar tareas en las Áreas de Geología y Geomorfología y otras para el Programa Multipropósito Productivo y territorial Barrial Colorado-Margen Sur del Río Negro – Estudio 1.EE. 553

Este Contrato tendrá vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2.016, y se abonarán $ 14.472,= mensuales en concepto de honorarios.

Resolución Nro. 0131: APRUEBA el Convenio de Locación de Servicios del 29 de diciembre de 2.015 suscripto con el Magister Aaron FAINBERG para ejercer la Representación Técnica de la Municipalidad ante la DINAPREM y otras, para el Programa Multipropósito Productivo y territorial Barrial Colorado-Margen Sur del Río Negro – Estudio 1.EE. 553

Este Contrato tendrá vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2.016, y se abonarán $ 18.247,= mensuales en concepto de honorarios.

Resolución Nro. 0157: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 11 de diciembre de 2.015, suscripto con el Licenciado Rubén REIBOLD para asumir la conducción de la Oficina de Servicios de Empleo.

Este Contrato tendrá vigencia por un año desde el 10 de diciembre de 2.015 y será prorrogable por período similar y se abonarán $ 17.316,= mensuales en concepto de honorarios.

Resolución Nro. 0162: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación de Servicios del 236 de diciembre de 2015, suscripto con AGUS-JAS, Servicio de Jardinería y Pintura para realizar el servicio de mantenimiento y limpieza de las piscinas del Complejo recreativo Municipal de Isla Jordán.

Este Convenio tendrá vigencia entre el 14 de diciembre de 2.015 y el 28 de febrero de 2.016 y se abonarán $ 38.000,= mensuales y se proveerán los productos necesarios para las tareas pertinentes.

Resolución Nro. 0193: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Tenencia Precaria sobre el inmueble 031M-103-16, suscripto el 27 de enero de 2.016 con Segundo Alfonso MELO PINCHEIRA, el que se obliga a la construcción de su vivienda familiar conforme a los requerimientos exigidos por los Códigos de Edificación y Planeamiento vigentes.

Resolución Nro. 0197: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Tenencia Precaria sobre los inmuebles 031M-103-14 y 031M-103-18, suscriptos el 27 de enero de 2.016 con Valeria FERNANDEZ y Saturnino CARRERA, y Verónica SUAREZ LOPEZ y Raúl BURGOS MARIN, y se obligan a la construcción de sus viviendas familiares conforme a los requerimientos exigidos por los Códigos de Edificación y Planeamiento vigentes.

Resolución Nro. 0262: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 11 de diciembre de 2.015, suscripto con Luis GONZAGA POMA, para hacerse cargo de la conducción de la Oficina de Emprendimientos Productivos.

Esta Locación tendrá una vigencia de 1 año, a partir del 10 de diciembre de 2015, y por la misma se abonarán $ 13.223,= mensuales.

Resolución Nro. 0285: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 10 de febrero de 2.016, suscripto con Juan Carlos DE RIOJA para ser Encargado de una Cuadrilla de 3 operarios dependientes de la Dirección de Arquitectura. Esta Locación tendrá una vigencia de 1 año, a partir del 01 de enero de 2016, y por la misma se abonarán $ 16.093,99 mensuales

Resolución Nro. 0307: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 22 de diciembre de 2016 suscripto con Fun.Pa.Bi.A. para conducir y otras tareas inherentes, el Programa Municipal de Esterilizaciones de Animales de las Especies Caninas y Felinas.

Resolución Nro. 0308: CREA la UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PRO.ME.BA) que tendrá como objetivo el diseño, identificación, monitoreo, ejecución y supervisión del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS interviniendo de manera específica en las áreas de desarrollo social y comunitario, recuperación ambiental, regularización dominial, evaluación de proyectos y seguimiento de obras e interviniendo a través de áreas de apoyo en lo referente al fortalecimiento de la capacidad de gestión. DISPONE ESTABLECER LAS misiones y funciones de la Unidad Ejecutora ; DESIGNAR a sus integrantes; ASIGNAR una Cuenta Corriente bancaria para los fondos del PRO.ME.BA. y Autorizar que sean administrados por la Secretaría de Hacienda y auditados por el Contralor.

Resolución Nro. 0379: APRUEBA el Contrato de Gestión y Producción suscripto el 24 de febrero de 2.016 con la empresa LA MARY S.R.L., para la presentación de Los reconocidos futbolistas: Jorge BERMUDEZ; Ruben CAPRIA, Josë Luis CALDERON; Guillermo RIVAROLA y Jorge RINALDI quienes jugarán un partido junto a jugadores regionales, y realizarán actividades con Escuelitas de Fútbol en el marco de la IV FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, por lo que se abonarán $ 248.000,=

Resolución Nro. 0380: APRUEBA el Contrato de Presencia suscripto el 23 de febrero de 2.016 con Juan Pablo ACIERNO, para la presentación de los reconocidos deportistas: Daniela KRUKOWER (judoka); Nicolás FERNANDEZ (rugbier); Marcos MILINCOVIC (voleibolista) y Braian TOLEDO (atleta) para realizar una charla abierta de 90 minutos de duración, la que será moderada por el periodista Gastón RECONDO, en el marco de la IV FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, por lo que se abonarán $ 30.000,= en dos pagos.

Resolución Nro. 0381: APRUEBA el Contrato de Presencia suscripto el 23 de febrero de 2.016 con Luciana AYMAR para su presentación en una conferencia de

prensa y una clínica de hockey, en el marco de la IV FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, por lo que se abonarán $ 100.000,= en dos pagos.

Resolución Nro. 0382: APRUEBA el Contrato de Presencia suscripto el 23 de febrero de 2.016 con el ex integrante de Los Pumas Nicolás FERNANDEZ MIRANDA para participar como disertante en la charla abierta con personalidades distinguidas del deporte, en el marco de la IV FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, por lo que se abonarán $ 15.000,= en dos pagos.

Resolución Nro. 0383: APRUEBA el Contrato de Presencia suscripto el 23 de febrero de 2.016 con Gastón RECONDO para actuar como moderador de la charla abierta de personalidades del deporte, a concretarse en el marco de la IV FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, por lo que se abonarán $ 15.000,= en dos pagos

Resolución Nro. 0384: APRUEBA el Contrato de Presencia suscripto el 23 de febrero de 2.016 con Braian TOLEDO para participar de la charla abierta de personalidades del deporte, a concretarse en el marco de la IV FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, por lo que se abonarán $ 15.000,= en dos pagos.

Resolución Nro. 0385: APRUEBA el Contrato de Presencia suscripto el 23 de febrero de 2.016 con Marcos MILINCOVIC para participar de la charla abierta de personalidades del deporte, a concretarse en el marco de la IV FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, por lo que se abonarán $ 20.000,= en dos pagos.

Resolución Nro. 0386: APRUEBA el Contrato de Presencia suscripto el 23 de febrero de 2.016 con Daniela KRUKOWER para participar de la charla abierta de personalidades del deporte, a concretarse en el marco de la IV FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, por lo que se abonarán $ 10.000,= en dos pagos.

Resolución Nro. 0720: APRUEBA en todos sus términos los Contratos de Locación del 15 de febrero de 2.016, suscriptos con Cr. Antonio TERBAY; Lic. en Economía Alicia CHAVEZ; Cr. Facundo PASCUAL y Lic. Oscar GOMEZ, profesionales que conformarán un Cuerpo de Asesores en Materia de Gestión y Ejecución de Financiamiento para la Municipalidad. También liderarán las distintas Unidades de Ejecución de los planes de financiamiento a que se acceda; Asesorar y actuar como nexo con los organismos nacionales e internacionales que brinden créditos y planes de ayuda y financiación para la concreción de obras, así como la inclusión en programas de mejoramiento, tanto de infraestructura como de situaciones habitacionales particulares.
Por las tareas descriptas se abonarán: $ 20.000,= al Cr. TERBAY, y $ 15.000,= a c/u para CHAVEZ, PASCUAL Y GOMEZ.

Resolución Nro. 0738: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco del 01 de octubre de 2.015, suscripto con la Rectora de la Universidad Empresarial SIGLO 21, para fomentar la capacitación, en consonancia con los objetivos de ambas instituciones, brindando beneficios para los empleados municipales y grupo familiar que deseen estudiar en la Casa de Estudios una Tecnicatura, Curso, Diplomatura, Programa Internacional y/o una carrera de Grado o Post Grado, en las distintas modalidades ofrecidas: Presencial, Senior, Distribuida Home, o Distribuida, bajo el Programa de Beneficios que se describe en esta norma.
Este Convenio tendrá vigencia por 12 meses renovándose en forma automática si no es revocado por ninguna de las partes.

Resolución Nro. 0874: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Obra del 11 de febrero de 2.016, suscripto con la empresa AGUAS CONSTRUCTORAS S.R.L., para REALIZACIÓN DEL Proyecto Ejecutivo "Red de Agua Potable" en el inmueble 031F-008-04B (ex Tierras Municipales B), que como Anexo I integra la presente. APRUEBA el pago de $ 6.805,56 correspondientes a la cancelación por las 30 parcelas que corresponden al Municipio.

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
194	Fosa 02 Fila 01	Sección X	VILLENA V. Erika	Informe Social. Eximida x 5 años desde el 13/03/2015
194	Fosa 13 Fila 02	Sección X	VILLENA V. Erika	Informe Social. Eximida x 5 años desde el 14/02/2012

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

No se registraron novedades en el período.

7 – SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
34	GUERRERO Raúl	5.000,00	Para viajar a Festival de Cosquín, En contraprestación realizará presentaciones a convenir
66	Coop. SAN SEBASTIAN	5.000,00	Colaboración p/festejo Día de Reyes Magos p/niños de familias de escasos recursos
177	Eq.de Fútbol EL AGUANTE	3.000,00	Comprar juego indumentaria p/participar Torneo "CLUB CIPOLLETTI NOCTURNO"
232	Facultad Ccias. Educación	10.285,00	Alquiler carpa 8 x 8 a Juan ORTIZ p/Jornadas "INFANCIA en la CONTEMPORANEIDAD"
237	Vecinos cipoleños	9.366,00	Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. p/viajes a viedma/La Plata/Bs.As./Luján
241	FUNPABIA	1.209,06	Pago a Ripiera Palito p/äridos p/construcción caniles
459	CURTO Gisela	1.500,00	Por 3m,Sra. Sola c/retraso madurativo, reside en asentamiento informal.Se tramita pensión
460	CARRASCO Jesica	2.000,00	Por 3m.Vive c/madre,Padece cáncer de mamas. Único ingreso jubilación de la mamá.
461	CASTILLO Emilio	2.000,00	Por 3m Sr. Solo. Padece EPOC, requiere oxígeno domiciliario , se gestiona pensión x discapac.
601	HORMAZABAL Carmen	4.500,00	U.Vez el 17/01/16 sufrió incendio de su casa perdiendo todas sus pertenencias/documentos
605	GIMENEZ Selena	4.500,00	U.Vez el 17/01/16 sufrió incendio de su casa perdiendo todas sus pertenencias/documentos
607	FUNDACION CREAR	3.516,76	U.Vez p/aplicarse al pago de Derechos de Construcción del Edificio Propio (031G-642-01)
665	JARA Sandra	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	SAN JUAN Elida	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	QUIROGA Gloria	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	NOCEDA C. Myriam	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	CENTURION Hilda	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	POLANCO Aurora	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	RIVERA C. Juana	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	SANCHEZ Andrea	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	MONTECINO Elba	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	CAPELLA Mónica	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
665	CAPELLA Elsa	2.500,00	Por 3m. Por tareas Vs. en Comedor organizado por M.T.D.
667	MUÑOZ COFRE Crisólogo	4.000,00	U.Vez. c/pareja e hija viven en situación de calle. Artritis reumatoidea sin % p/pensión x invalidez
372	BEVACQUA Nilda	1.500,00	Por 2m. Deben operarla de columna x 2da. Vez s/cobertura social.
702	BORGIS Eduardo	3.000,00	Hija c/hidrocefalia, esposa c/DBT insulino dependiente, debe ser operada de tumor cerebeloso

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de **$ 64.003.128,74**, siendo su detalle analítico:

enero-16

Resol.	DETALLE	MONTO
0109	Liq. Final VEGA/KELLY/CRUZ/otros	90.652,80
0121	Liq. Final CAMPOS/QUIÑONES/SAUER/otros	73.152,77
0124	PLANTA PERMANENTE	4.588.781,98
0125	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	2.047.665,25
0127	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11	7.866.721,47
0126	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11	5.262.442,61
0192	SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS	675.545,35
	T O T A L	**20.441.156,66**

febrero-16

Resol.	DETALLE	MONTO
0178	Liq. Final Vacac.Cargos Políticos al 10-12-2015	308.632,83
0227	Liq. Final DEMIZ Mirta	8.919,45
0345	Liq. Final PENROZ/MORALES/CAMPI/otros	41.190,62
0370	PLANTA PERMANENTE	4.706.105,46
0369	PNAL.de GBNO. y POLITICO	1.962.077,02
0372	Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11	8.360.819,57
0371	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11	5.664.486,43
0467	SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS	641.693,56
	T O T A L	**21.693.924,94**

marzo-16

Resol.	DETALLE	MONTO
0593	Liq. Final ALEGRE/SAUER/JARA y otros	94.190,17
0803	PLANTA PERMANENTE	4.668.086,62
0804	PNAL.de GBNO. y POLITICO	2.070.594,31
0806	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/12	8.726.541,87
0805	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11	5.580.877,81
0807	SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS	727.756,36
	T O T A L	**21.868.047,14**

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

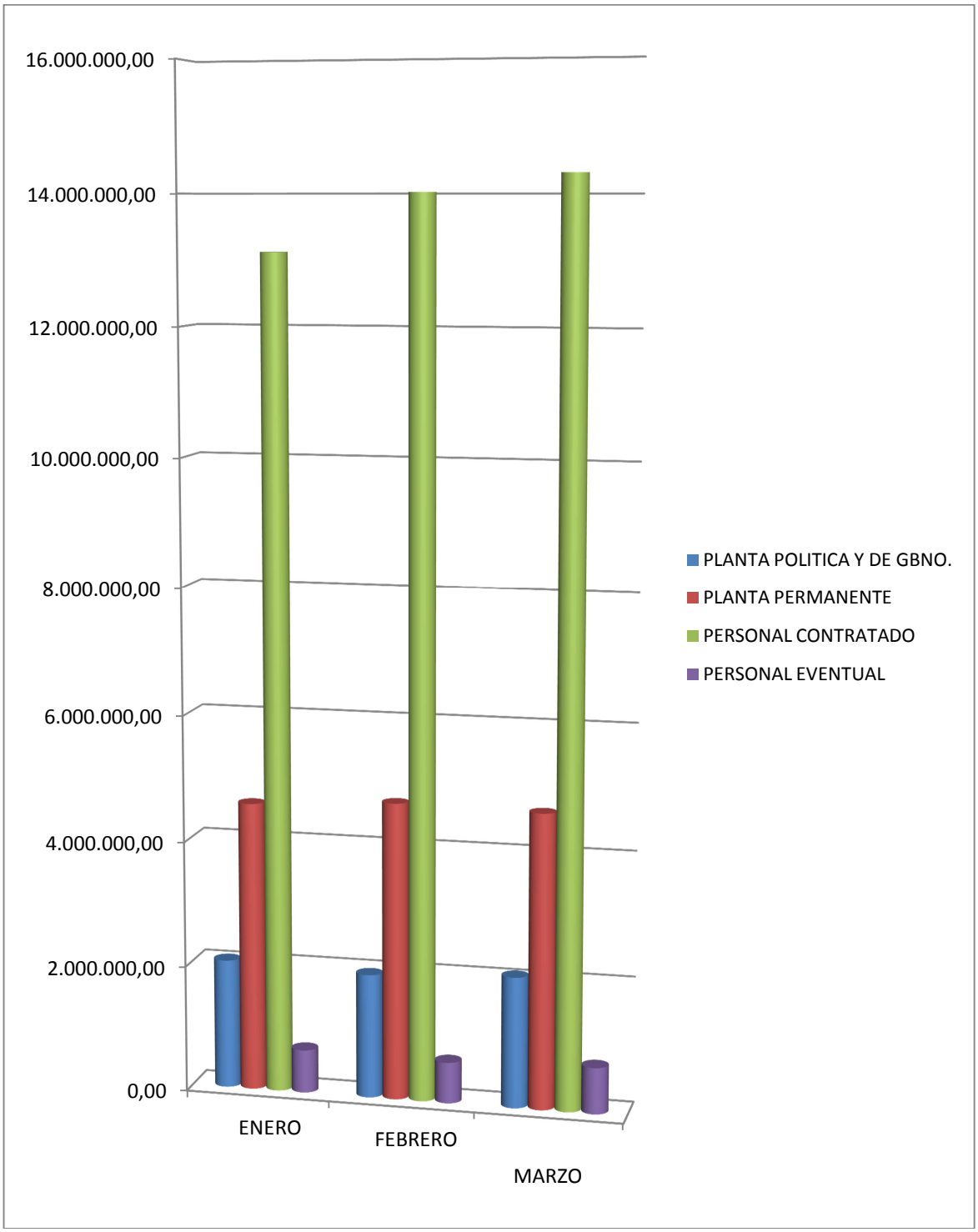
	ENERO				FEBRERO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
PERSONAL POLITICO	**7**	**1**	**62**	**2.047.665,20**	**7**	**0**	**69**	**1.962.075,80**
Intendencia	1		4	149.164,95			4	138.308,81
Secretaría de Gobierno			12	356.465,98	1		13	365.685,49
Secret. de Economía y Hac.			7	209.466,96			7	212.966,96
Secretaría de Acción Social				256.319,63	6		6	219.832,21
Secret. de Obras Públicas			1	53.694,45			1	49.828,73
Secret. de Org.y Fisc. Interna			4	130.219,24			4	104.272,73
Concejo Deliberante	2		15	354.176,17			15	342.082,66
Contraloría Municipal			2	88.883,77			2	89.883,65
Secret. de Svcios. Públicos		1	5	167.663,67			5	167.913,67
Dirección de Cultura	3		7	168.043,12			7	132.399,91
Dirección de Deportes	1		5	113.567,26			5	138.900,98

	ENERO				FEBRERO			
CENTROS DE COSTOS	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
PLANTA PERMANENTE	**3**	**3**	**263**	**4.588.781,97**	**2**	**3**	**262**	**4.706.105,41**
Intendencia		2	5	96.520,52	1		6	120.479,43
Secretaría de Gobierno	1		20	292.669,87	1		21	329.597,11
Secret. de Economía y Hac.			29	567.658,55			29	564.823,53
Secretaría de Acción Social	1		38	576.680,74			38	606.221,64
Secret. de Obras Públicas			33	714.247,19		1	32	720.217,49
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	61	1.105.949,22		1	60	1.056.403,35
Concejo Deliberante			4	68.776,00			4	93.163,32
Contraloría Municipal			0	0,00			0	0,00
Secret. de Svcios. Públicos	1		54	865.170,54			54	916.354,76
Dirección de Cultura			7	119.329,46		1	6	109.721,28
Dirección de Deportes			12	181.779,88			12	189.123,50

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	**4**	**1**	**72**	**2.070.594,29**
Intendencia			4	169.190,32
Secretaría de Gobierno			13	356.022,19
Secret. de Economía y Hac.			7	212.966,96
Secretaría de Acción Social	3		9	307.307,77
Secret. de Obras Públicas			1	49.829,68
Secret. de Org.y Fisc. Interna		1	3	98.164,56
Concejo Deliberante	1		16	362.486,11
Contraloría Municipal			2	89.883,81
Secret. de Svcios. Públicos			5	167.913,67
Dirección de Cultura			7	131.128,24
Dirección de Deportes			5	125.700,98

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	**4**	**7**	**259**	**4.668.086,57**
Intendencia			6	123.117,97
Secretaría de Gobierno		3	18	279.284,25
Secret. de Economía y Hac.			29	570.534,47
Secretaría de Acción Social		2	36	570.702,48
Secret. de Obras Públicas			32	718.958,35
Secret. de Org.y Fisc.Interna	1		61	1.118.746,05
Concejo Deliberante		2	2	33.362,14
Contraloría Municipal			0	0,00
Secret. de Svcios. Públicos	3		57	965.675,05
Dirección de Cultura			6	100.651,16
Dirección de Deportes			12	187.054,65

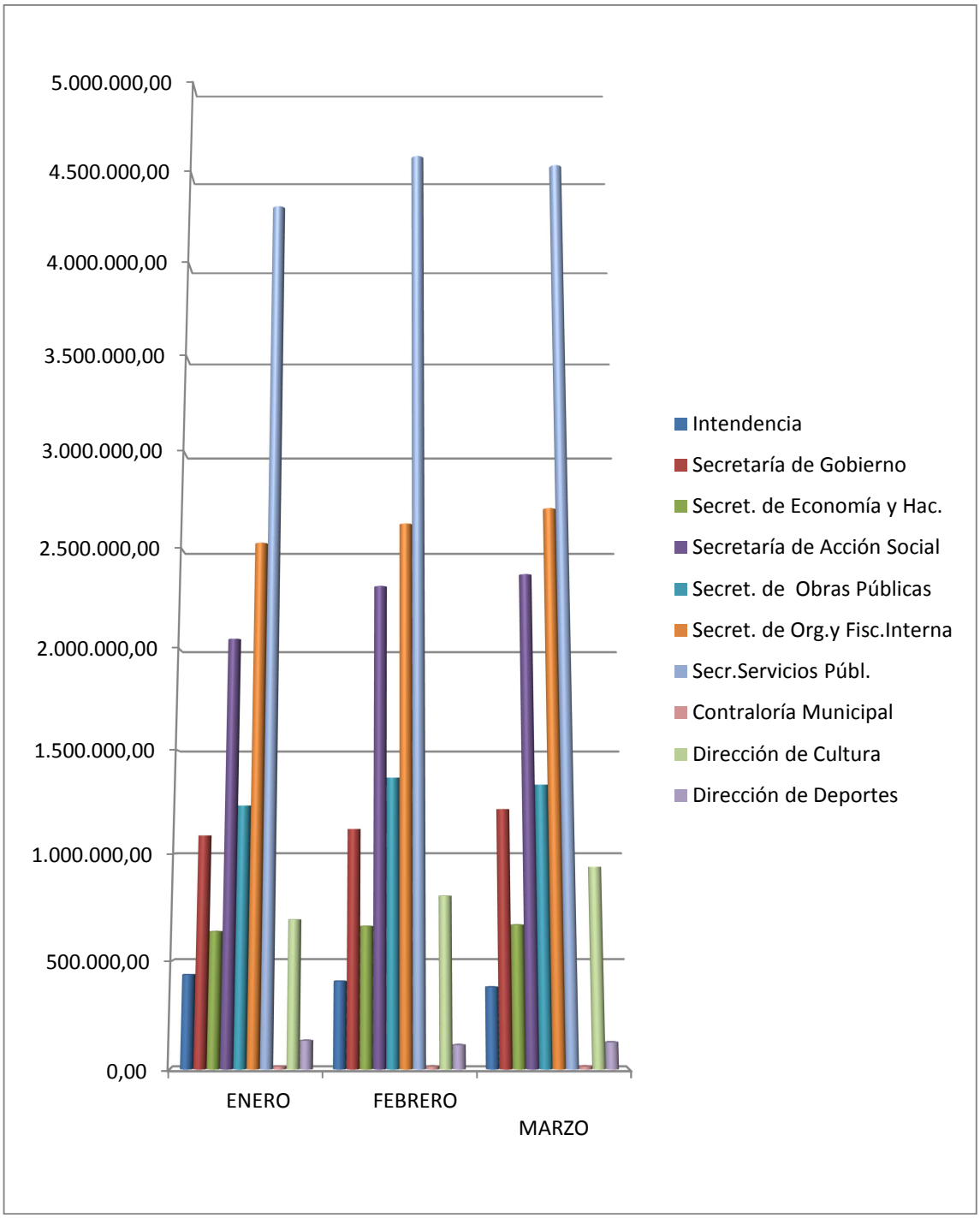
COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS



	ENERO				FEBRERO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
CONTRATADOS	**18**	**17**	**1198**	**9.958.142,62**	**10**	**17**	**1191**	**10.088.175,42**
Intendencia	**9**	**0**	**38**	**389.006,01**	**4**	**0**	**42**	**429.223,48**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	9		38	389.006,01	3		41	414.834,65
Anexo II Ordza.Fdo.172/11					1		1	14.388,83
Secretaría de Gobierno	**0**	**5**	**86**	**686.681,42**	**5**	**0**	**91**	**741.248,73**
Anexo III Ordza.Fdo.172/06		4	78	621.940,86	4		82	665.785,55
Anexo II Ordza.Fdo.172/11		1	8	64.740,56	1		9	75.463,18
Secret. de Economía y Hac.	**0**	**1**	**48**	**441.043,51**	**0**	**0**	**48**	**449.538,85**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		1	47	432.554,96			47	443.634,33
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			1	8.488,55			1	5.904,52
Secretaría de Acción Social	**0**	**2**	**223**	**1.558.199,32**	**0**	**1**	**222**	**1.595.580,89**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		2	209	1.433.097,43		1	208	1.466.657,02
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			14	125.101,89			14	128.923,87
Secret. de Obras Públicas	**0**	**4**	**99**	**889.554,69**	**0**	**1**	**98**	**950.899,21**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		2	37	367.883,50			37	377.251,25
Anexo II Ordza.Fdo.172/11		2	62	521.671,19		1	61	573.647,96
Secret. de Org.y Fisc. Interna	**0**	**5**	**226**	**2.088.568,42**	**0**	**8**	**218**	**1.947.173,22**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		4	184	1.728.980,56		6	178	1.653.677,59
Anexo II Ordza.Fdo.172/11		1	42	359.587,86		2	40	293.495,63
Secret. de Svcios. Públicos	**9**	**0**	**411**	**3.461.380,44**	**0**	**7**	**404**	**3.519.604,18**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			21	193.105,35			21	199.442,47
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	9		390	3.268.275,09		7	383	3.320.161,71
Contraloría Municipal	**0**	**0**	**1**	**4.489,08**	**0**	**0**	**1**	**11.381,72**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			1	4.489,08			1	11.381,72
Concejo Deliberante	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura	**0**	**0**	**52**	**336.396,08**	**1**	**0**	**53**	**340.021,49**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			49	317.747,66	1		50	321.477,74
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			3	18.648,42			3	18.543,75
Dirección de Deportes	**0**	**0**	**14**	**102.823,65**	**0**	**0**	**14**	**103.503,65**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			2	14.567,71			2	14.567,71
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			12	88.255,94			12	88.935,94

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	**21**	**7**	**1148**	**14.307.419,59**
Intendencia	**0**	**4**	**27**	**374.530,86**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		4	27	374.530,86
Anexo II Ordza.Fdo.172/11				
Secretaría de Gobierno	**5**	**0**	**97**	**1.215.628,96**
Anexo III Ordza.Fdo.172/06	5		92	1.174.333,05
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			5	41.295,91
Secret. de Economía y Hac.	**0**	**1**	**50**	**666.125,22**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		1	49	652.208,01
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			1	13.917,21
Secretaría de Acción Social	**4**	**0**	**217**	**2.376.729,04**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	4		210	2.292.480,92
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			7	84.248,12
Secret. de Obras Públicas	**0**	**0**	**101**	**1.333.630,51**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			44	646.640,23
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			57	686.990,28
Secret. de Org.y Fisc. Interna	**1**	**2**	**202**	**2.711.849,42**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	1		166	2.291.289,02
Anexo II Ordza.Fdo.172/11		2	36	420.560,40
Secret. de Svcios. Públicos	**1**	**0**	**359**	**4.556.250,95**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			23	337.853,91
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	1		336	4.218.397,04
Contraloría Municipal	**0**	**0**	**1**	**13.369,77**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			1	13.369,77
Concejo Deliberante	0	0	0	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			0	0,00
Dirección de Cultura	**9**	**0**	**83**	**936.800,10**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	9		80	901.122,16
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			3	35.677,94
Dirección de Deportes	**1**	**0**	**11**	**122.504,76**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	1		3	42.713,88
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			8	79.790,88

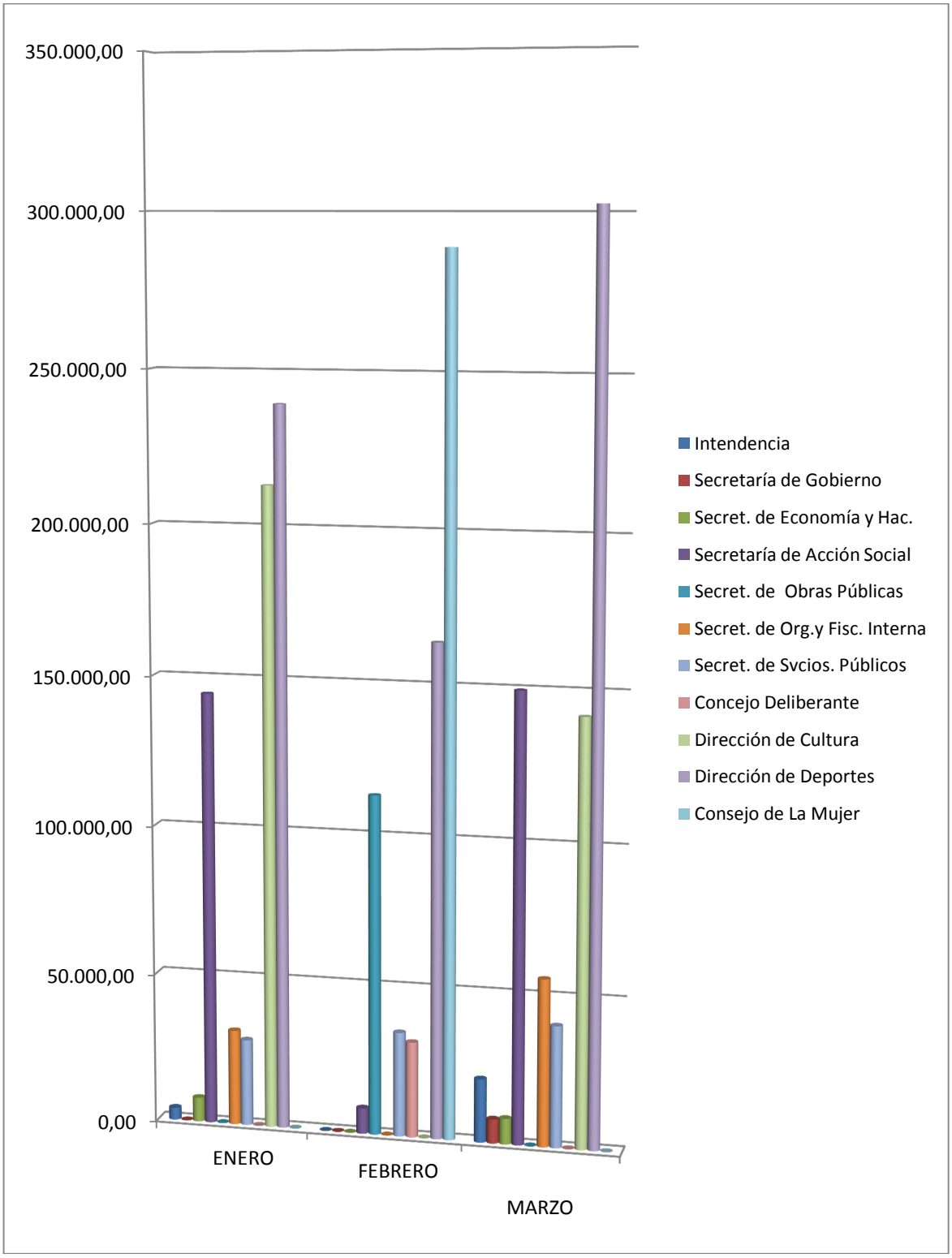
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO



	ENERO				FEBRERO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
SERVICIOS CONTRATADOS INT.	**23**	**8**	**108**	**675.545,35**	**8**	**26**	**90**	**641.693,56**
Intendencia		2	1	4.000,00		1	0	0,00
Secretaría de Gobierno			0	0,00			0	0,00
Secret. de Economía y Hac.			1	8.000,00	1		2	8.500,00
Secretaría de Acción Social		6	37	144.423,62		19	18	113.179,02
Secret. de Obras Públicas	1		1	5.735,25		1	0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			4	31.900,16			4	34.966,72
Secret. de Svcios. Públicos			6	29.000,00		1	5	32.000,00
Concejo Deliberante			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura	4		27	213.098,32		4	23	164.129,82
Dirección de Deportes	18		31	239.388,00	7		38	288.918,00
Consejo de la Mujer			**0**	**0,00**			**0**	**0,00**

	MARZO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
SERVICIOS CONTRATADOS INT.	**0**	**0**	**122**	**727.756,36**
Intendencia			2	21.099,98
Secretaría de Gobierno			1	8.000,00
Secret. de Economía y Hac.			1	8.500,00
Secretaría de Acción Social			17	149.479,62
Secret. de Obras Públicas			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			4	55.800,00
Secret. de Svcios. Públicos			8	40.666,80
Concejo Deliberante			0	0,00
Dirección de Cultura			22	141.899,96
Dirección de Deportes			67	302.310,00
Consejo de la Mujer			**0**	**0,00**

GASTO EN SERVICIOS CONTRATADOS INT.



Subrogancias del Personal

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
20	LOPEZ José Luis	Jefe Dpto. Comercio	10/12/2015	16
21	SANTOS Ma. Mónica	Dtora.As.Contenc./Dictámenes	10/12/2015	18
67	QUIÑONES Nidia	Jefa de Calle(Tránsito)	10/12/2015	15
68	CASO Juan Carlos	Jefe de Calle (Tránsito)	10/12/2015	15
72	MELO Héctor	Dtor. D.O.I.	10/12/2015	18
75	MEDINA Carlos	Chofer D.T.y M.V.	10/12/2015	14
76	ESCOBAR Segundo	Sereno S.S.P.	10/12/2015	14
77	MILLALDEO J.Carlos	Chofer D.T.y M.V.	10/12/2015	14
78	HIDALGO Eduardo	Chofer D.T.y M.V.	10/12/2015	14
79	VILLABLANCA Daniel	Chofer D.Planeam.	10/12/2015	14
112	SOLIS Daniel	Insp/Chofer transporte	11/12/2015	14
118	CIFUENTES Luis	Of.Espec.I.Jordán	10/12/2015	15
119	RETAMAL Hernán	Resp.Sec. Lubricantes	10/12/2015	16
143	GARCIA Silvia	Dtora. Seguridad Vial	10/12/2015	18
485	GODOY Abraham	Dpto. Svcios. Internos	01/02/2016	8
515	PAINENAO Eduardo	Dir.Planeam.E.Verdes	11/12/2015	14
517	REYES Elsa	Dir.Protec.Ciudadana	01/01/2016	12
518	QUINTEROS Fabián	Dpto. Medio Ambiente	10/12/2015	10

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
22	VALLEJOS Felipe	Dtor. Protección Ciudadana	10/12/2015	17 + adicionales
23	MALDONADO Luis	Dtor. Polít.Públ.de Juventudes	10/12/2015	17 + adicionales
47	MANOSALVA Juan	Coord.Área As.Vecinales	10/12/2015	16
115	MOREIRA Carlos	Jefe Dpto.Ob.x Administración	10/12/2015	16
498	ZUÑIGA Carlos	Coord.Político Coord.Técnica Deportiva	10/12/2015	16
499	FIGUEROA Mariano	Coord.Político Dir.Gral. de Deportes	06/01/2016	16
500	MARDONES Cecilia	Dtora.Política Dir.Administrativa	11/12/2015	17
501	KOSSMAN Daniel	Asesor S.F. y O.I.	10/12/2015	17
516	INNELLA José	Dtor. Político S.A.S.	10/12/2015	17

SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
103	NUÑEZ Natalia	1 apercibimiento
191	AGUILERA Norma	1 apercibimiento
418	PEIRETTI Ma. Lihué	1 apercibimiento
419	BERALDI Griselda	1 apercibimiento
419	SAMANIEGO Daiana	1 apercibimiento
510	JARA Liliana	1 día de suspensión

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. Fdo.Nro. 172/11

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
884	GARCIA Susana	Jubilación	Dir. Obras de Infraestructura	10/02/2016

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido/Nombre	Especificaciones	AREA	Desde
73	CURCIO Néstor	Licencia Política	Sec.Fiscaliz/Organización Interna	10/12/2015
104	PEREIRA Rosana	1 año s/goce de haberes	Secr. de Acción Social	11/12/2015
105	VILLALBA Julia	1 año s/goce de haberes	Secretaría de Gobierno	11/12/2015

RECATEGORIZACION No se registraron en el período

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría

PROMOCIONES No se registraton en el período

Resol.	Nombre	Categoría	Motivo

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:	Desde:
70	LARA Walter	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	Secr. de Servicios Públicos	14/12/2015
107	RIVERA Joel	Dir.Gral. de Deportes	Dir.Planeam. E.Verdes	04/01/2016
107	RIVERA Pablo	Dir.Gral. de Deportes	Dir.Planeam. E.Verdes	04/01/2016
108	CASTAÑO Jorge	Dir. de Arquitectura	Dir. Gral. de Cultura	28/12/2015
110	TAJAN Marcos	Dpto.Coord.Social/Técnica	Coord.Técnico Dir.3ra. Edad	23/12/2015
114	CAMPOS M. Ángel	D. T. y M. V.	Dir.Planeam. E.Verdes	11/12/2015
118	CIFUENTES Luis	D.D. u. y C.	Dir.Complejo I. Jordán	10/12/2015
119	RETAMAL Hernán	Encarg Edif.Zona N.	D.T. y M. V.	10/12/2015
312	PARRA Pablo	U.D.E.	D.O.I. SOP	01/01/2016
312	ZAPATA Darío	U.D.E.	D.O.I. SOP	01/01/2016
312	CALDERON Nicolás	U.D.E.	D.O.I. SOP	01/01/2016
312	CALDERON Mayco	U.D.E.	D.O.I. SOP	01/01/2016
312	MENDEZ Diego	U.D.E.	D.O.I. SOP	01/01/2016
312	DIAZ P. José	U.D.E.	D.O.I. SOP	01/01/2016
422	ALVAREZ Miguel	D.T.y M.V.	Dpto.Svcios. Internos	02/02/2016
482	VEGA Héctor	Dpto. Svcios. Internos	Dpto. Transporte	05/01/2016
485	GODOY Abraham	Asuntos Vecinales	Dpto. Svicios. Internos	01/02/2016
520	RANQUEO Daniel	Intendencia	Secr. Servicios Públicos	22/02/2016
523	SAMANIEGO Daiana	Dpto. Tránsito	Juzgado de Faltas	25/01/2016
576	DE FERRARI Rocío	U.D.E.	Dpto.Obras x Administración	21/12/2015
580	SANCHEZ Verónica	S.A.S.	Intendencia Municipal	05/01/2016
680	CARRASCO Javier	Dpto. Abasto	Área Zoonosis y Vectores	04/01/2016

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fondo Nro. 172/11

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
11	OLIVA José	BAJA	Sec.de Acción Social	10/12/2015
11	LUCK A. Eric	BAJA	Sec.de Acción Social	10/12/2015
11	SEPULVEDA V. Roberto	BAJA	Sec.de Acción Social	10/12/2015
11	SEPULVEDA V. Román	BAJA	Sec.de Acción Social	10/12/2015
11	PUCHI C. Jorge	BAJA	Sec.de Acción Social	10/12/2015
19	ALBERTI Carlos	RENUNCIA	Sec.de Acción Social	10/12/2015
113	SAUER Felipe	RENUNCIA	Departamento Cementerio	06/01/2016
168	GONZALEZ Fabiana	RENUNCIA	Sec. Fiscal/Organizac. Interna	13/01/2016
323	ENTRERRIOS Emmanuel	RENUNCIA	Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental	26/01/2016
324	PENROZ Ariel	RENUNCIA	Dir. Servicios Generales	25/01/2016
345	JARAMILLO V. Marlene	RENUNCIA	Secretaría de A. Social	04/02/2016
345	MORALES Paula	RENUNCIA	Secretaría de A. Social	25/01/2016
345	CAMPI Fernando	RENUNCIA	Secr. Fiscal. y Organiz. Interna	25/01/2016
345	RODRIGUEZ Natalia	RENUNCIA	Secretaría de Gobierno	21/01/2016
345	CALIARI G. Valeria	RENUNCIA	U.D.E.	30/01/2016
345	RIQUELME Cecilia	RENUNCIA	U.D.E.	01/02/2016
345	ENTRERRIOS Hugo	RENUNCIA	Sec.de Servicios Públicos	26/01/2016
345	PENROZ Ariel	RENUNCIA	Sec.de Servicios Públicos	25/01/2016

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO
(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
117	PUCHI C. Jorge	Of.Especializado (50)	Dir. Planeam. E. Verdes	04/01/2016
477	OLIVA José	Of.Especializado (50)	Dir.Servicios Grales.	04/01/2016
477	RANTERIA Esteban	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	18/01/2016
477	NIEVAS Juan	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	18/01/2016
477	HUENUMILLA Jorge	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	18/01/2016
477	FUNES Silvia	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	05/01/2016
477	ALFARO Matías	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	22/01/2016
477	VILLAGRAN S. Luis	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	19/01/2016
477	AVILA Carlos	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	19/01/2016
477	CERDA Luis	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	27/01/2016
477	FLORES Emilio	Barrenderos (73)	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	21/12/2015
477	ALFARO Franco	Ayudante (64)	Dir.Planeam.E.Verdes	07/01/2016
477	MILLANIR Renzo	Ayudante (64)	Dir.Planeam.E.Verdes	20/01/2016
477	ROSALES Roberto	Ayudante (64)	Dir.Planeam.E.Verdes	26/01/2016
496	HELGUETA Sergio	Oficial (51)	Dir.Obras de Infgraestructura	21/01/2016
497	SEPULVEDA V. Román	Of.Especializado (50)	Dir. de Arquitectura	04/01/2016
497	LUCK A. Erick	Of.Especializado (50)	Dir. de Arquitectura	04/01/2016
497	SEPULVEDA V. Roberto	Of.Especializado (50)	Dir. de Arquitectura	04/01/2016
513	MARTINEZ Jorge	Ayudante (64)	Dir. Obras de Infraestructur	04/01/2016
743	PEZO César	Ayudante (64)	Dir.Planeam.E.Verdes	11/02/2016
744	MAESTROJUAN J.	Ayudante (64)	Dir.Planeam.E.Verdes	15/02/2016
745	ARANDA Ruben	Barrenderos (73)	Dir.Servicios Generales	16/02/2016
745	HUENCHUMAN Diego	Barrenderos (73)	Dir.Servicios Generales	16/02/2016
746	CHAURES Luis	Ayudante (64)	Dir.Planeam.E.Verdes	10/02/2016
746	ZAPATA Adrian	Ayudante (64)	Dir.Planeam.E.Verdes	10/02/2016
747	PAILLAO Marlene	Oficial (51)	Dir.Planeam.E.Verdes	21/01/2016

ADIC. POR DESMALEZAMIENTO y MANTENIM. ESPACIOS VERDES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
420	RAMIREZ Nestarlí	2.000,00	Única Vez
420	MUÑOZ Eduardo	2.000,00	Única Vez
420	ERICE Carlos	2.000,00	Única Vez
420	JARA Pablo	2.000,00	Única Vez
420	RETAMAL Mario	2.000,00	Única Vez
420	ITURRA José	2.000,00	Única Vez
420	MOLINA Adrián	2.000,00	Única Vez
420	CONSTANZO Benedicto	2.000,00	Única Vez
420	PUCHI C. Jorge	2.000,00	Única Vez
420	ARZOLA Angélica	2.000,00	Única Vez
420	MARTINEZ Lucas	2.000,00	Única Vez
420	LONCOPAN Luis	2.000,00	Única Vez
749	FLORES Emilio	2.000,00	Unica Vez

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol.	Nombre	Categoría	Depend./Tarea	Fecha
74	MARIN Víctor	70	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	10/12/2015
80	ALTUNA Marcelo	71	Dir.Planeam.E.Verdes	10/12/2015
111	CEBREIRO Néstor	51	Dir.Planeam.E.Verdes	20/12/2015
320	ANTICAL Jacobo	70	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	10/12/2015
320	RODRIGUEZ Jesús	70	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	10/12/2015
320	HUENUMILLA Jorge	70	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	10/12/2015
320	OLIVA Pablo	70	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	10/12/2015
320	SALDIAS Daniel	71	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	10/12/2015
511	JARA Pablo	50	Dir.Planeam.E.Verdes	21/12/2015
511	GONZALEZ Franco	50	Dir.Planeam.E.Verdes	21/12/2015
511	PEREZ Daniel	50	Dir.Planeam.E.Verdes	21/12/2015
511	CERDA Víctor	50	Dir.Planeam.E.Verdes	21/12/2015
511	PAILLAO C. Paola	50	Dir.Planeam.E.Verdes	21/12/2015
511	MENDEZ Héctor	50	Dir.Planeam.E.Verdes	21/12/2015
512	MEDINA Graciela	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	FIGUEROA Norma	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	ROMERO Ma. Ester	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	VILLASANTI Lucas	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	SAUER Gastón	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	PACHECO Gustavo	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	MONTECINO Andrés	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	VILLASANTI Hugo	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	CAÑUMIR Gustavo	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	FLORES Nolberto	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	ARANDA Víctor	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	ARRATIA Martín	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	INOSTROZA Nelson	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	BADILLA Víctor	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	VALDEZ Miguel	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	FLORES Franco	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	CERDA Lucas	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	SANDOVAL Mauricio	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	CARIÑANCO Isaías	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	ARRATIA Matías	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	CONSTANZO Ángel	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	GALAS Joaquín	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	SANCHO Rodrigo	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	FIGUEROA Marcelo	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	GONZALEZ Isaías	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	ZUÑIGA Elías	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
512	FUENTES Gustavo	50	Dptos. Cementerio/Sanidad e Hig	01/01/2016
742	SANCHEZ Olga	60	Departamento Cementerio	12/01/2016

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	PERIODO
106	ESCALADA Eduardo	1.800,00	desde el 11/12/2015
106	CASTILLO Pablo	1.000,00	desde el 11/12/2015
321	MELO Héctor	3.000,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	HERNANDEZ Daniel	2.300,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	TESTA Gerardo	2.300,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	MOREIRA Carlos	2.300,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	MORALES Raquel	2.300,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	GARCIA Pablo	1.400,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	SALVO Gabriel	1.400,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	GOÑI Paula	1.200,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	MOREIRA Ricardo	900,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	MASIP Ricardo	900,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	JARA Ricardo	900,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	TORRES SIU José	3.000,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	FERNANDEZ Daniel	2.300,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	MILLAIN Héctor	2.300,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	JORGE Inpes	2.100,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	ECHENIQUE Luciana	1.400,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	MARTINEZ Andrea	900,00	e/11-12 y 30-06-2016
321	LOPEZ Carlos	900,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	BIANCHI Roberto	2.500,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	MERINO Raúl	3.000,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	ALI María	1.400,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	VILLA Gabriel	1.800,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	RIOS G. Eliana	1.600,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	SUAREZ Jorge	862,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	DIAZ Gloria	900,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	KURAS Carolina	1.300,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	MARTINEZ A. Benjamín	1.200,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	CASTAÑO Mariano	1.200,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	CASTILLO Pablo	900,00	e/11-12 y 30-06-2016
322	BARRALE Nora	1.100,00	e/11-12 y 30-06-2016
325	SOTO René	3.000,00	BAJA desde 30/12/2015
421	COLOMBO Juan Carlos	2.500,00	desde el 01/01/2016
440	PEÑA Ester	1.000,00	desde el 10-12-2015
441	AROCA Jazmín	3.000,00	d/01-01 al 29-02-2016
442	NIETO Graciela	6.444,75	Única Vez
443	MARDONES C. Patricio	+700 = 2.000,=	desde el 10/12/2015
445	GOICOCHEA Sabiana	4.000,00	desde 10/12/2015
484	MAZZARO Ana	+150 = 2.100,=	desde el 10/12/2015
495	MUÑOZ Rodrigo	+ 2.400 = 4.500,=	desde el 10/12/2015
498	ZUÑIGA Carlos	2.100,00	desde el 10/12/2015
499	FIGUEROA Mariano	2.100,00	desde el 06/01/2016
681	GOMEZ Fernando	1.056,00	Única Vez
750	VASQUEZ Luis	400,00	Unica Vez

RECONOCIMIENTO POR TAREAS en el ARBOLADO URBANO
PERSONAL DE LA DIR. MANTENIMIENTO DE E. VERDES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	PERIODO
748	RAMIREZ Hipólito	800,00	Unica Vez
748	FLORES Mauro	600,00	Unica Vez
748	FUENTES Walter	600,00	Unica Vez
748	SOLORZA Jonathan	600,00	Unica Vez

No se otorgaron **Préstamos Personales** al personal municipal en este período.

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
122	DEMIZ Mirta	Operadora Cámaras Seguridad	11-12-15 a 31-03-16	Categ. 14 y Adicional $ 1,000,=
135	CASTRO Lucas	Dir.Políticas Públ.de Juventudes	11-12-15 al 11-01-16	Categoría 13
168	GONZALEZ Fabiana	Inspectora S.F.y O.I.	11-12-12 al 31-03-16	Categoría 10
345	JARAMILLO V. Marlene	Secr. Acción Social	11-12-15 al 31-03-16	Categoría 09
345	MORALES Paula	Secr. Acción Social	11-12-15 al 31-03-16	Categoría 15
345	CAMPI Fernando	Secr. F. y Org, Interna	11-12-15 al 31-03-16	Categoría 10
345	RODRIGUEZ Natalia	Secretaría de Gobierno	11-12-15 al 31-03-16	Categoría 14
345	CALLARI G. Valeria	U.D.E.	11-12-15 al 31-03-16	Categoría 12
345	RIQUELME Cecilia	U.D.E.	11-12-15 al 31-03-16	Categoría 13
413	AROCA Jazmín	Dir.Liquidación Suledos	11-01 al 31-03-2016	Categoría 10
414	NAVARRETE Jorge	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	MELKEL Yolanda	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	VELASQUEZ Valeria	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	GARCIA Franco	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	CAYUPAN Nora	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	ALVARADO S. Dante	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	PEIRETTI María Lihue	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	CUEVAS Fernanda	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	VELASQUEZ Silvana	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	TRONCOZO Ángel	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	ZUÑIGA Juan	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	NUÑEZ Natalia	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	MELO Paola	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	ALFARO Ayelén	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
414	JULIANO Luciana	Sistema de Vigilancia	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
415	ZERENE Marcela	Chofer en Dpto. Comercio	17-12-15 al 31-03-2016	Categoría 10
416	HELGUETA Cristina	Cuidadora 3ra. Edad	04-01 al 31-3-2016	Categoría 13
417	ALFARO José Luis	Jefe Dpto. E.Verdes y San.Vegetal	10-12-15 al 31-03-2016	Categoría 16
438	ZAMORA Lucas	Secr.Servicios Públicos	14-12-15 a 31-03-16	Categoría 12
444	YAÑEZ Damarís	Dir.Administrativa Tecnica	11-12-15 a 31-03-16	Categ. 13 y Adicional $ 500,=
478	SALGADO Ma. Belén	Dir.Políticas Públ.de Juventudes	11-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
479	LIMA Natacha	Dir.Gral.Cultura (Esc.Cerámica)	01-01 al 31-03-2016	Categoría 08
480	CAMPOS Patricia	Dir.Gral. de Deportes	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 16
480	GARCIA María Sol	Dir.Gral. de Deportes	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 14 y Adicional $ 300,=
481	POLANCO Juan Carlos	Juzgado de Faltas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
482	VEGA Héctor	Dpto.Svcios. Internos	11-12-15 a 31-03-16	Categoría 10
493	HUENTEAO Natalia	Asuntos Vecinales	18-12-15 a 31-03-16	Categoría 14
494	LUNA Matías	Asuntos Vecinales	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
502	SEPULVEDA Carolina	Informante Turística	18-01 al 31-03-2016	Categ. 10 y Adicional $ 400,=
503	CARRIERI Estefanía	Sec.Privada Juzgado de Faltas	11-12-15 a 30-03-2016	Categoría 14

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
514	ESPINOSA Cecilia	Aux.Adm. Juzgado de Faltas	18-01 al 31-03-2016	Categoría 10
522	CIFUENTES Cintia	Inspectora Dpto. Medio Ambiente	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
523	SAMANIEGO Daiana	Inspectora Dpto. Tránsito	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
574	RANTERIA Ma. Isabel	Aux.Adm.Dpto.Sanidad e Hig	06-01 al 31-03-2016	Categoría 13
575	PAREDES Nicolás	Biblioteca Rivadavia	04-01 al 31-03-2016	Categoría 12
576	DE FERRARI Rocío	Aux.Adm. Un.Desar.Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
578	URIZAR Ma. Belén	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 16
578	AQUINO Gabriel	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 17
578	FOURZANS Carlos	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 16
578	FUENTEALBA Eva	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 14
578	CRUCIANI Sandra	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 14
578	BALDA Juan	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
578	KRAZER Graciela	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
578	LAGOS Victoria	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
578	OBREQUE O. Jorge	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 14
578	RIFO Evangelina	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 14
578	ALVAREZ Jessica	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
578	ERICE M. Nelson	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
578	CURIQUEO Ricardo	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
578	RODRIGUEZ C. Juan	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
578	DIAZ Luciano	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 11
578	BRAVO Vanesa	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 14
578	GONZALEZ Ruben	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
578	ÑANCUFIL Jorge	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
578	CHAURES Alberto	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
578	ESCOBAR Néstor	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 07
578	VIDAL Laura	Secr.Servicios Públicos	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 16
579	AROCA Norma	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	ESPULS Rosana	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	LOPEZ Leticia	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	LONCOMAY Yanina	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	QUIJADA Liria	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	GOMEZ Jimena	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	MIRANDA Ofelia	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	PETTINARI Natalia	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	HELGUETA Franco	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	MINTEGUIA Estefanía	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
579	SALAZAR Adriana	Central de Emergencias	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
580	SANCHEZ Verónica	Aux.Adm.Dir.Promoción Comunit.	11-12-15 a 30-03-2016	Categoría 10
594	CAPRARA Francisco	Protección Civil	29-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
595	SOTO Sandra	Sec. Servicios Públicos	04-01 al 31-03-2016	Categoría 09
638	BERDUGO Evelyn	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	RENZETTI Ma. Eugenia	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 14 y Adicional $ 600,=
638	FUENTES F. María	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 400,=
638	SANDOVAL lucía	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=
638	JARA R. Marcela	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=
638	URIA Paula	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 14 y Adicional $ 500,=
638	SAGRIPANTI Marianela	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=
638	AGUER Lourdes	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 250,=
638	DE LOS SANTOS Claudia	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 250,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
638	URIA Andrea	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=
638	DIAZ Valeria	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 500,=
638	GIANNAZZO Claudia	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=
638	NAVARRETE Karina	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 300,=
638	GARABITO Nicolás	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 800,=
638	AGEITOS Gustavo	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 15 y Adicional $ 3.548,=
638	MOLERO Betina	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 15 y Adicional $ 1.880,=
638	ABOJER Gabriela	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	MENDIOLA Silvina	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
638	URIZA Ma Paz	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
638	VELIZ Cristian	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
638	KISNER Sandra	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
638	CAPRARA Laura	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
638	PARRA Sandra	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
638	FERNANDEZ paula	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 220,=
638	CONTRERAS Norma	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	TORRES SIU Griselda	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	SUARZO Marcia	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	D'DARIO Carolina	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	DREOSSI Sofía	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	VEGA Carlos	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	ROMERO R. Fernando	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=
638	BEROIZA Gabriel	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	BARRIONUEVO Gaspar	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 220,=
638	DIAZ Macarena	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13
638	CURILAO Katherina	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 300,=
638	GARRIDO Susana	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 300,=
638	VALLEJOS Maximiliano	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
638	CATALAN Vanesa	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 300,=
638	ORELLANA Solange	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
638	PISANI César	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
638	QUIROGA Luciano	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
638	TORRES Tomás	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
638	VERGARA Sandra	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 160,=
638	MANZANO fernando	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 11
638	LOMBARDI Carlos	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
638	BRIDI Raúl	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 300,=
638	CANDIA Jessica	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
638	BARRIA Mirta	Sec. Economía y Hacienda	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
679	GOMEZ Laura	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 50,=
682	RETAMAL Silvia	Coord.Ctros. Infantiles y A.E.	01-01 al 31-03-2016	Categoría 09
682	GARRIDO Mariana	Coord.Ctros. Infantiles y A.E.	01-01 al 31-03-2016	Categoría 09
682	BASUALTO Erika	Coord.Ctros. Infantiles y A.E.	01-01 al 31-03-2016	Categoría 09
739	SEPULVEDA Nicolás	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ, 14 y Adicional $ 300,=
739	CASTILLO Pablo	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
739	KURAS Carolina	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
739	MARDONES Camila	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
739	VILLA Gabriel	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 16 y Adicional $ 500,=
739	RIOS G. Eliana	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 16 y Adicional $ 700,=
739	AEDO Lucía	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 13

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
739	NUÑEZ Daiana	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
739	MAMANI Sergio	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 195,=
739	ESPINOZA F. Eugenio	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 12
739	BURGOS Micol	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
739	FERNANDEZ Natalia	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
739	BERRIOS Pablo	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
739	GOMEZ Nicolás	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
739	RODRIGUEZ D. Cristian	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
739	MORALES Gerardo	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 195,=
739	GONZALEZ Fernando	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 195,=
739	DIAZ Abigail	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
739	MANQUE Daniela	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 195,=
739	NUSSBAUM Ana	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
739	LARA Ma. Belén	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
739	ALI Ma. Verónica	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 16
739	GARABITO Ana	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
739	DEHARBE Carina	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 16 y Adicional $ 700,=
739	CAYUPE Mario	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
739	BONETTO Cynthia	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
739	BUSTAMANTE Rodrigo	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
739	ALVAREZ Juan	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 09
739	CACERES Mauro	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 11
739	MARTINEZ Andrea	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
739	CAMACHO Sergio	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
739	ECHENIQUE Luciana	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 14 y Adicional $ 2.000,=
739	CIFUENTES Carlos	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
739	GARCIA Pablo	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
739	MASIP Ricardo	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
739	GOÑI Paula	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoria 14
739	EDORNA Camila	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15
739	LOPEZ Horacio	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 15 y Adicional $ 465,=
739	SQUILLACE Cecilia	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 15 y Adicional $ 465,=
739	WAHLER Ingrid	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 15 y Adicional $ 2.000,=
739	BASCUR Vanina	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
739	BOARETTO Julian	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
739	SPERONI Ricardo	Secretaría de Obras Públicas	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 15 y Adicional $ 2.000,=
741	ORTIZ Carmen	Dir.Protección Ciudadana	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
741	FUENTES Liliana	Dir.Protección Ciudadana	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
751	FUENTES Iris	Coord. Viajes Dir.3ra. Edad	06-01 al 31-03-2016	Categoría 14
752	FLORES Laura	Maestranza Dir. 3ra. Edad	06-01 al 31-03-2016	Categoría 09
753	GONZALEZ Romina	Enfermera Dir.3ra. Edad	06-01 al 31-12-2016	Categoría 14
754	MOLINAROLI Francisco	Aux.Administr.Natatorio I.Jordán	05-01 al 31-03-2016	Categoría 12
771	FERNANDEZ Ma. Lidia	Jefa Dpto. Medio Ambiente	01-01 al 31-03-2016	Categoría 16
910	MAZZUCHELLI Ma.Jessica	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 15 y Adicional $ 540,=
910	SAN MARTIN Héctor	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 150,=
910	MELLADO Patricia	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 10
910	FOLCO Natalia	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
910	GUASTAMACCHIA Miguel	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 15 y Adicional $ 700,=
910	RENZETTI Héctor	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 13 y Adicional $ 310,=
910	NANI Yazmín	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 15

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
910	RODRIGUEZ Silvana	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 12 y Adicional $ 300,=
910	MARTINNEZ Graciela	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 13
910	DELLABARCA Daniela	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
910	SALVADORES Zoila	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 14
910	BORGIA Marisa	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
910	PEREZ S. Paolo	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
910	FUSHAN Federico	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categoría 12
910	GREGORI Eduardo	Unidad de Desarrollo Económico	11-12-15 a 31-03-2016	Categ. 14 y Adicional $ 200,=
911	OBREQUE Lucía	Aux.Admin.S.A.S.	18-12-15 al 31-03-2016	Categoría 14
912	SAGRIPANTI Luciana	Aux. Administr. Dir. Compras	23-02 al 31-12-2016	Categoría 13

10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES (APERTURA)

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
15	S.O.P. Dpto.Coord/Gestión Técn	MERINO Raúl		3.000,00
16	Dir.Pytos.Urbanísticos Espec.	GALLINGER adriana	LORENZO Romina	2.000,00
17	Secr. de Economía y Hacienda	MOLINAROLI Edgardo	PEÑA Esther	2.000,00
18	Tesorería Municipal	DOTZEL Stella	MORALES Jorge	40.000,00
30	Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna	GARCIA Silvia	LOPEZ Nélida	10.000,00
37	Dpto. Seguridad e Higiene	TORRILLA Joaquín		1.500,00
38	Dir. de Recursos Humanos	SCILIPOTI Marta	SOLIS Gradys	3.000,00
39	Dpto. Servicios Internos	GUZMAN Luis	RAPETTI Noelia	10.000,00
40	Dirección de Sueldos	NIETO Graciela	OPAZO Silvia	3.000,00
46	DIR. GENERAL DE DEPORTES	IACHETTI Anibal	MUÑOZ Rodrigo	15.000,00
100	DIR DE ARQUITECTURA	JORGE Inés		30.000,00
136	Ärea CEREMONIAL Y PROTOC.	ZALAZAR Lorena		3.000,00
137	Dir.TALLERES Y MANT: VIAL	ZAMORA Santos	ULOVEC Jorge	10.000,00
138	Deleg. Municipal LAS PERLAS	AIMASSO Carlos		15.000,00
140	DIR: ADMINISTRAT/TECNICA	ARAUJO Carlos	KRONEMBERGER E.	6.000,00
146	Tesorería Municipal	DOTZEL Stella	MORALES Jorge	2.000,00
147	Tesorería CAJA Nro. 1	CAPRARA Laura		6.000,00
147	Tesorería CAJA Nro. 2	ORELLANA Solange		6.000,00
147	Tesorería CAJA Nro. 3	MENDIOLA Silvina		6.000,00
147	Tesorería CAJA Nro. 4	MORALES Jorge		6.000,00
147	Tesorería CAJA Nro. 5	ANSALDI Oscar		6.000,00
147	Tesorería CAJA Nro. 6	CAYUPAN Paula		6.000,00
147	Tesorería CAJA Nro. 7	ANSALDI Oscar		6.000,00
147	Tesorería CAJA Nro. 8	NICOLAS Ariel		6.000,00
158	Dir.COMERCIO y otros	FERNANDEZ Lidia		1.500,00
159	DIR: de PLANEAMIENTO	FERNANDEZ Sabrina	MALJASIAN Saira	1.000,00
166	Dpto. Capacitación Bromatológica	BARUFFI Alejandra		2.000,00
179	CONTADURIA MUNICIPAL	CHIOCCONI Lucila	PARRA Alejandra	1.500,00
298	Dir.ASUNTOS CONTENC/DICT	SANTOS Mónica	JEREZ Claudio	16.000,00
351	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental	MARIN Víctor	VILLABLANCA Víctor	5.000,00
361	Dpto. Comercio e Industria	LOPEZ J. Luis	SICOLO Marisel	2.000,00
362	Dir. SERVICIOS Grales.	VILLABLANCA V.	ULOVEC Jorge	Increm. a 8.000
363	Secr. de ACCION SOCIAL	SEGUEL Marta	MARDONES Lorena	Increm. a 50.000
373	Dir.COMERCIO/BROMAT,/otros	FERNANDEZ Eduardo	PAILLOT Ezequiel	2.000,00
407	DIR. COMPRAS y SUMINISTROS	MARTIN Marcela	QUEZADA Marina	10.000,00
408	DEPART. BROMATOLOGIA	ALVAREZ Agustina	AGÜERO M. Andrea	2.000,00
437	Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna	SALES Enrique	ACUÑA Johanna	20.000,00
825	OMIC Ofic.Mpal.Informac.Consumidor	CID Gimena	IRIARTE Martín	1.500,00
826	Dpto. OBRAS x ADMINISTRAC.	HERNANDEZ Daniel	MOREIRA Carlos	20.000,00
827	Dir. JUNTAS VECINALES	MANOSALVA Andrés	CASTILLO Andrea	12.000,00
828	Dir. de ARQUITECTURA	MILLAIN Héctor	TORRES SIU J. Luis	15.000,00

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
12	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	18.940,86	Telefonía Fija en SSP/SAS/IUNA/Abasto/BOMBEROS/otros
13	CLARO AMX ARGENTINA S. A.	35.126,71	Telefonía Celular, 244 líneas y prov.equipos noviembre 2015
32	BENEGAS Jorge	2.000,00	Honorarios a artistas participantes de La Misa Criolla"
32	NUÑEZ Rodrigo	2.000,00	Honorarios a artistas participantes de La Misa Criolla"
32	AREAS Octavio	2.000,00	Honorarios a artistas participantes de La Misa Criolla"
32	GARCIA Julian	5.000,00	Honorarios a artistas participantes de La Misa Criolla"
32	OLIVERO Federico	4.000,00	Honorarios a artistas participantes de La Misa Criolla"
32	SANCHEZ Daniel	5.000,00	Honorarios a artistas participantes de La Misa Criolla"
32	PIÑEIRO Marcelo	5.000,00	Honorarios a artistas participantes de La Misa Criolla"
92	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	41.722,92	Adicionales p/Cajas de Tesorería diciembre 2015
97	CORREO OFICIAL R.A.	6.889,50	Distribución Fras. Tasas Retributivas c/vencimiento ene-feb/16
165	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	11.005,19	Internet c/3MB adic. Y prov. A Coord.Cvnios. Escolares
199	CLARO AMX ARGENTINA S. A.	35.463,82	Telefonía Celular, 244 líneas y prov.equipos diciembre 2015
200	CORREO ARGENTINO R.A. S.A.	25.973,84	Distribución 636 piezas postales p/Juzgado de Faltas
202	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	24.575,68	Telefonía Fija en SSP/SAS/IUNA/Abasto/BOMBEROS/otros
203	TELEFONICA MOVILES ARG. S.A.	1.178,58	3 Líneas de Telefonía Celular p/emergencias.
215	FRAME ESTUDIO	1.936,00	Cobertura Acto Asunción Autoridades electas, el 10-12-2015
231	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	19.950,94	Adicionales en Cementerio en octubre 2015
251	CLUB CIPOLLETTI Asoc. Civil	3.500,00	Servicio de guardavidas en noviembre/15 p/Dir.Gral. Deportes
254	VIGILAN S.A.	17.800,00	Svcio.Técnico del Sist.de Video Vigilancia Urbano en nov/15
255	VIGILAN S.A.	17.800,00	Svcio.Técnico del Sist.de Video Vigilancia Urbano en dic/15
256	MELLADO Juan Carlos	3.230,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en dic 2015
296	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	30.959,72	Adicionales c/Pnal. Dpto. Comercio diciembre 2015
297	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	820,13	Adicionales c/Pnal. Dpto. Bromatología diciembre 2015
306	Cr. Antonio TERBAY	10.000,00	Asesoramiento p/Programa "Mejoramiento de Barrios"
316	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	19.708,63	Adicionales en Dpto. Sanidad e Hig. Amb, 05 al 09/12/15
317	MELLADO Juan Carlos	3.900,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en enero 2016
327	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	92.904,79	Adicionales en Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental en diciembre/15
331	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	18.042,75	Adicionales en predio futura S.S.P. septiembre 2015
346	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	4.613,20	Adicionales en operativos vehiculares c/Pnal. Dir. de Tránsito
347	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	28.499,34	Adicionales en operativos vehiculares c/Pnal. Dir. de Tránsito
355	CORREO OFICIAL R.A.	23.596,74	Distribución 973 piezas p/Juzgado de Faltas en diciembre/15
356	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	28.909,41	Adicionales c/Pnal. Dpto. Comercio diciembre 2015
358	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	19.477,96	Adicionales en predio Isla Jordán
360	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	19.521,89	Adicionales en Cementerio en noviembre 2015
366	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	11.005,19	Internet c/3MB adic. Y prov. A Coord.Cvnios. Escolares
390	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	43.851,14	Adicionales en Cajas de la Tesorería en enero 2016
466	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	19.950,94	Adicionales en Cementerio en diciembre 2015
470	ANGELITO CRUZ DIABLO	7.800,00	realización spot publicitario p/Fiesta Nac. Actividad Física
530	PREMISA Prevenc.Médica Integral	32.169,00	Prest.svcio. Medicina Laboral Dr. SAIEG mayo-jun/2015
531	PREMISA Prevenc.Médica Integral	23.800,00	Prest.svcio. Medicina Laboral Dr. SAIEG junio/2015

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
537	CORREO OFICIAL R.A.	7.898,20	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas enero 2016
538	Ing. MARCELO RODRIGUEZ	16.000,00	Honorarios p/Dir.Obra/ot. Pista de Atletismo oct-nov 2015
540	VIGILAN S.A.	17.800,00	Svcio.Técnico del Sist.de Video Vigilancia Urbano en ene/16
560	SERVICIOS DEL VALLE	7.800,00	12 cabinas sanitarias p/Expo de Industria y Deporte Equino
598	ALVAREZ Diego	7.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	BASTIDAS Antonio	4.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	BENAVIDEZ Patricia	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	BENEGAS Jorge	3.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	BONORIS Federico	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	BURGOS Camila	2.400,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	BURGOS Cristian	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	CABALLERO Diego	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	CAINZOS Ricardo	5.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	CANALE Darío	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	CAPELLAN Ricardo	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	CARRASCO Javier	7.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	CISTERNA Ismael	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	COUTO Miguel	7.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	DE MIGUEL Alberto	7.200,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	DE RENZIS Cristian	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	DIJSTRA Guillermo	2.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	DURAN Andrés	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	ESTANGA Angel	5.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	FAZZI Mariano	6.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	FIGUEROA Fausto	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	FORMA Miriam	2.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	FRIAS Felix	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GALLEGO Martín	2.400,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GARCIA Julian	6.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GONZALEZ Ignacio	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GRASSANO jennifer	5.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	JARA Gustavo	2.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	JARA Martín	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	KOSSMAN Angélica	2.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	MADARIAGA Alejandro	1.600,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	MARTINEZ Antonio	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	MARTINEZ Juan Manuel	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	MAZZARONI Nahuel	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	MOLLA Gabriela	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	MOYA Héctor	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	NONELL Ana María	2.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	PALACIOS José	2.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	PEZOA Beatriz	6.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	PIUMA Darío	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	RAMOS Marcelo	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	RODRIGUEZ Claudia	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	ROJAS Rodrigo	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	SANCHEZ Mariel	2.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	TAPIA Leonardo	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	TEJEDA Paulo	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
598	TESSI Ma. Luisa	1.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	VAZQUEZ Viviana	1.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	VIOLA Carlos	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	WOZNY Natalia	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	ZAYA Rocío	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	ZUAIN Daniel	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	CIFUENTES Cristian	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	DE CESCO Nieves	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	DALU Mariela	18.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GIMENEZ José	2.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GONZALEZ Flavio	5.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GONZALEZ Julio	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GROSS Víctor	50.100,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	GUARU Rodrigo	5.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	JUNCOS Facundo	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	LAGOS Ezequiel	7.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	LINARES Aldo	4.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	MANOSALVA Ma. Laura	1.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	MARTINEZ Demis	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	PARADA Facundo	3.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	PERTICARINI José	15.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	PINTOS Jorge	2.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	PIÑEIRO Marcelo	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	PRADO Nicolás	3.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	ROMERO Laura	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	SANCHEZ Daniel	16.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	SIDERA Laura	9.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	VERON José	8.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	VIGLIANO Pablo	5.000,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
598	ZALAZAR Francisco	3.500,00	Participante del evento "Paseo Cultural" enero-febrero 2016
604	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	19.321,36	Adicionales en Cajas de la Tesorería en nov/15-febrero/16
606	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	36.905,63	Adicionales en operativos c/Pnal. Dpto. Comercio
608	CLARO AMX ARGENTINA S. A.	35.059,95	Telefonía Celular, 244 líneas y prov.equipos enero 2016
728	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	21.624,85	Telefonía Fija en SSP/SAS/IUNA/Abasto/BOMBEROS/otros
779	FRAME ESTUDIO	24.500,00	Cobertura/Registro Audiovisual 4ta. Fiesta Nac. Activ. Física
824	CORREO OFICIAL R.A.	5.842,80	Distribución facturas de tributos municipales 727 piezas
831	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	53.154,35	Adicionales en SSP x conflicto con Pnal. Dpto.Sanidad e Hig
851	Coop.POLICIAL ZONA 2 Gral. Roca	14.900,00	Capacitación nuevos agentes de tránsito p/jerarquizar función
854	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	75.810,25	Adicionales en predio piletas públicas I.Jordán enero 2016
856	Inmobiliaria CELADA SANTARELLI	1.000,00	Tasac.031M-Ch007-11 Depósito de autos y sede FUNPABIA
863	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	11.005,19	Internet c/3MB adic. Y prov. A Coord.Cvnios. Escolares
890	CORREO OFICIAL R.A.	9.453,80	Distribución notificaciones del Juzgado de Faltas feb-2016
891	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	4.189,10	Adicionales en Cajas de la Tesorería en feb-mar 2016

12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a **$ 96.905,64,** correspondiendo **$86.705,64** a publicidad, y **$ 10.200,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
249	VALE 99,9	0001-00000008	5.000,00	
250	BIBLIOTECA POP. B. RIVADAVIA	0001-00000051	5.000,00	
319	SANDRA CARRASCO	0001-00000079		800,00
334	F. M. CRECIENDO	0001-00000047	2.400,00	
335	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0002-00000275	9.800,00	
336	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00026662	4.083,75	
337	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	Vs	7.817,09	
439	F. M. PREMIER	0001-00000290	3.240,00	
458	F. M. MALVINAS	0001-00000141	4.680,00	
507	RUBEN FILMS (Publicidad Canal 8)	0002-00000082	1.500,00	
521	DIEGO NAVARRO	Vs.		7.000,00
614	PRODUCCIONES 2 de ABRIL	0002-00000048/49	14.400,00	
840	SANDRA CARRASCO	0001-00000074		2.400,00
847	Asoc.Civil CLUB CIPOLLETTI	0001-00176452	2.000,00	
848	MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS	0001-00000942	2.000,00	
849	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00026897	10.744,80	
880	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0025-00001352	7.020,00	
881	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0025-00001351	7.020,00	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó **$ 5.470.500,36** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
41	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 01/12/2015	0001-00041199 a 201	24.618,99
48	INFINITY	cartuchos p/impresoras	0003-00000402	11.710,00
49	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Carátulas p/M.de Entradas	0002-00000450	2.800,00
50	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Carátulas p/M.de Entradas	0002-00000452	3.825,00
51	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Formularios p/M.de Entradas	0002-00000451	1.050,00
54	Svcios.Integrales de Gastronomía	Alq.mesas/ot.p/Olimp.3ra.Edad	0001-00000663	42.900,00
55	CITY GRAF S.H.	Rbos.p/Pagos Internos	0002-00000035	1.600,00
58	FORRAJERIA EL PAPERO	Alimento p/Canes Guardería	0003-00001776	26.250,00
60	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot.14 al 19-12-2015	Vs	22.423,03
61	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot.02 al 09-12-2016	Vs	41.295,70
62	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot.28 al 30-12-2015	Vs	14.180,16
81	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot 21 al 26-12-2015	Vs	42.702,93
82	ESSO Servicentro PAINEN	G.N.C. 16 al 30-12-2015	Vs	741,95
83	SERVICIOS DEL VALLE	2 cabinas sanit.p/Turismo	0007-00000007	2.700,00
84	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 30/11 a 06/12/2015	Vs	61.610,83
85	ESSO Servicentro PAINEN	G.N.C. 01 al 15-12-2015	Vs	717,55
91	A.F.I.P.	Ret.Imp.Ganancias	2da. Quinc. Nov/2015	959.942,70
96	A.F.I.P.	Ret.Imp.Ganancias	1ra. Quinc. Dic/15	74.208,24
154	RSA SEGUROS de CONSULTORA VHP	Cobert.activi.Dir.Turismo	Pól. Nro. 000193815	8.634,48
155	GARBARINO	6 ventiladores p/C.Delib.		5.994,00
189	A. F. I. P.	Retenc.Imp. Ganancias	1ra. Quinc.enero 2016	197.214,53
205	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot.11 al 16-01-2016	Vs	27.732,90
220	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	Mater.p/anfiteatro C.Música	0003-00021452	15.865,00
220	EL DANTE PINTURERIAS	Mater.p/anfiteatro C.Música	0026-00049100	6.724,65
220	KE MAQUINAS	Mater.p/anfiteatro C.Música	0004-00009333	1.977,21
221	SIGLO 21 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	2 motosierras p/Dir.Mant.E,Verdes	0005-00000068	18.893,91
222	SIGLO 21 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	4 motoguadañas ´/Mante.E. V.	0005-00000060	43.770,00
223	INFINITY	Eq.Informático p/Sueldos	0003-00000397	14.000,00
239	Fábrica de Sellos CHAURES	Sellos p/Areas Vs.	Vs	34.926,00
244	CITY GRAF S.H.	Tarjetones p/Habilit.Transporte	0002-00000033	3.200,00
314	A. F. I. P.	Ret. Imp. Ganancias	2da. Quinc. Enero/16	211.810,97
352	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 18 a 24/01/2016	Vs	31.067,65
353	ESSO Servicentro PAINEN	G.N.C. 014al 15-02-2016	Vs	721,10
354	MAXI SERVICIOS	Alq.cabinas sanit p/Cultura	0002-00000009	6.655,00
365	3M PRODUCCIONES	Alq.escen/sonido/ot p/F.N.A.F.	Vs	566.820,00
396	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 13/01 a 05/02/2016	Vs	37.933,22
397	ESSO Servicentro PAINEN	G.N.C. 16 al 29-01-2016	Vs	875,29
398	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 25/01 a 01/02/2016	Vs	25.811,60

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
399	SECTOR INFORMATICO S.A.	Cartuchos p/impresoras	Vs	35.334,76
399	COMPAÑÍA Gral. de INFORMATICA S.A.	Cartuchos p/impresoras	Vs	13.451,55
400	KAYDACO	Alq.3 cabinas sanit.p/obras	0002-00000485	4.200,00
411	RSA Seguros de Consultora VHP	Cobertura especta.Paseo Cult	Pól. Nro. 30124-0	5.150,00
433	GRUAS SAN BLAS S.A.	Mater. p/BOBCAT Int. Nro. 147	0037-00000935	33.774,80
434	ZUAIN & VORIA	2 baterías p/Retroexcavadora	0002-00002746	6.537,98
473	CARRETERAS 2000 S.A.	56 Tn, mezcla asfáltica	0005-00000222	138.040,00
476	Dir. GENERAL DE RENTAS R.N.	Imp.s/Ingresos Brutos	diciembre 2015	928.195,95
504	CITY GRAF S.H.	Carátulas p/Exptes. DDU y C	0002-00000039	11.800,00
528	MICRO ALL S.R.L.	Tarjetas p/fichado personal	0003-00000115	20.000,00
541	RIPIERA PALITO	Materiales p/caniles FUNPABIA	0003-00000010	1.209,96
542	FABRICA DE SELLOS CHAURES	Sellos automáticos Vs	0001-00001055-58	9.544,00
543	EL BUNGALO	Insumos p/Coord.Cvnios.Esc.	Vs	1.325,00
543	CLEAN PACK S.R.L.	Insumos p/Coord.Cvnios.Esc.	Vs	1.718,00
543	K DISTRIBUCIONES	Insumos p/Coord.Cvnios.Esc.	Vs	3.655,00
544	DRUGSTORE	Cuaderno p/Svcios.Internos	0003-00015270	1.640,00
545	PROCAM REPUESTOS	Rptos. p/Int.Nro. 50	0001-00004136	6.896,96
546	CITY GRAF S.H.	Talonarios cobro piletas I.jordán	0002-00000040	5.000,00
547	MIL RUEDAS	4 cubiertas c/Alin/Balanceo	0011-00012635	5.152,00
548	FORRAJERIA EL PAPERO	Alimento p/Canes Guardería	0003-00001790	35.928,00
550	LA IMPRENTA	Dípticos y formul.p/Corrida	0002-00000142	8.400,00
550	GERMAN TRUJILLO	Dípticos y formul.p/Corrida	0001-00001753	8.250,00
551	CONSTRUCCIONES S&E S.R.L.	Chombas/remeras/gorras p/Colonia	0002-00000088	16.560,00
552	HOTEL PATAGONIA	Alojam.p/Corrida 2016	Vs	40.260,00
553	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	45 cabinas sanitarias	Vs	26.317,00
554	UNELEC S.A.	Mater.Eléctr.p/Exc Cerámica	Vs	461,67
555	PINTURERIA MI COLOR	Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 7	0006-00011496	17.837,96
556	PINTURERIA MI COLOR	Pint/ot. p/Dir.Arquitectura	0006-00011498	17.837,96
557	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 08/02 a 13/02/2016	Vs	20.560,99
558	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 15/02 a 21/02/2016	Vs	33.174,59
559	J.A.C: BOBINADOS	Mater.p/CITE Las Perlas	0003-00009638	2.500,00
561	CASA LUCAIOLI	Termotanque p/S.A.S.	0247-00089258	3.725,00
562	ESSO Servicentro PAINEN	G.N.C. 01 al 05-02-2016	Vs	850,20
563	ANA ESTRELLA	Lonas impresas p/Corrida	0001-00000023	6.882,00
564	CONFITERIA LA VISERA	Viandas p/Pnal. F.N.A.Física	Vs	50.900,00
565	MAXIGOMA S.R.L.	60 placas goma eva p/F.N.A.F.	Vs	66.762,00
566	ZUAIN & VORIA	Batería p/S.Gobierno	0002-00002584	1.255,00
567	APOLO PINTURERIA	Mater.p/S.F:y O.I.	Vs	3.519,20
568	PROCAM REPUESTOS	Rptos. p/Camiones recolectores	0001-00004158-59	76.412,00
568	REPUESTOS PESADOS	Rptos. p/Camiones recolectores	Vs	40.500,00
569	RS MERCEDES BENZ	Kit de embrague p/Camión batea D.T.M.V.	0004-00000138-39	26.925,65
570	LUMINARES	3 vinilosd impresos p/F.N.A.F:	Vs	6.300,00
571	CONSTRUCCIONES S&E S.R.L.	banderas p/F.N.A.F.	Vs	18.585,00
572	PLAN "B"	2 banner c/soporte F.N.A.F.	Vs	1.580,00
573	TRONADOR HERRAMIENTAS Y MATERIALES	Puerta p/Esc. de Cerámica	0002-00034444	6.996,00
581	PLAN "B"	2 banner c/soporte p/F.N.A:F:		1.580,00
599	A. F. I. P.	Ret. Imp. A Ganancias	1ra. Quinc. Febrero/16	134.733,73
618	ZANI TECNOLOGIAS	Monitor LED p/S.Gbno.	0002-00000021	5.600,00
619	LA IMPRENTA	Form.p/Recaudaciones	0002-00000137	7.600,00
620	EL ARCA PAPELERA	Insumos y bolsas consorcio	0005-00000309	1.875,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
620	NORVIC S.R.L.	Insumos y bolsas consorcio	0002-00000518	440,00
621	LIBRERÍA ROCA	Art.librería p/stock	0004-00000026	5.715,00
622	LUMINARES	Carteles p/F.N.A.F:		5.700,00
624	CITY GRAF S.H.	Impr.Rbos. Haberes Pnal.	0002-00000043	7.200,00
625	LIBRERÍA ROCA	Tacos agenda y bases p/Stock	0004-00000025	5.656,00
627	PORCAMISERIA	Rollos de no tejido p/F.N.A.F.		1.640,00
628	FM LIBRERÍA	Resmas Vs. p/Stock	0005-0000009	32.962,00
629	ROBERTO SCATIZZA	Bomba hidrául.p/Int.Nro.53	0003-00000901	4.283,00
630	BLANCO GRUP S.A.	Mater. El´ctr. p/Paseo Cult.	0012-00000734	28.666,31
631	EL ARCA PAPELERA	Bolsas p/reduc.restos Cementerio		3.125,00
632	EL TRIO DISTRIBUCIONES S.H.	Artículos.p/Refrigerio Pnal.		9.640,00
632	ORG.COMERCIAL DON TOMAS	Artículos.p/Refrigerio Pnal.		2.080,00
633	PINTURERIA MI COLOR	Pintura/ot.p/Casa de la Música	0006-00011503	894,26
633	APOLO PINTURERIA	Pintura/ot.p/Casa de la Música	0002-00000104	221,99
634	SILIQUINI S.R.L.	Cinta antidesl.p/escaleras	0004-00001112	19.759,52
635	PINTURERIA MI COLOR	Mater.p/Taller chapa/pintura	0006-00011526/ot.	11.422,80
636	MOTOCICLISMO RUIZ	8 baterías p/motos Dpto.Tránsito	0002-00001044	6.000,00
637	SILIQUINI S.R.L.	Indumentaria p/Pnal.Abasto/ot	0004-00000908	4.808,79
637	CACHORROS UNIFORMES	Indumentaria p/Pnal.Abasto/ot	Vs	2.100,00
666	ARMANDO AVILA PALMA	Contr.Contenedores p/Las Perlas	0003-00000059	36.400,00
735	ESMET S.A.	Sillas p/Asuntos Vecinales	0005-00000109	4.243,00
736	SILIQUINI S.R.L.	Indument.p/Pnal.Dpto.Almacenes	Vs	1.350,00
736	COMERCIAL ARGENTINA S.R.L.	Indument.p/Pnal.Dpto.Almacenes	0005-00004532	17.762,00
737	EL BUNGALO	Art. limpieza p/Stock	0001-00000173	6.105,00
780	CERRAJERIA TROMEN	reparac. Caja fuerte C.M.	0001-00001978	4.870,00
781	RED SERVICIOS INFORMATICOS	8 cartuchos p/Dir.Arquitectura	Vs	5.080,00
782	LIBRERÍA ACETO	Cuadernos/ot.p/tareas S.F.y O.I.	0002-00049758	1.194,00
783	Servicios Integrales Gastronómicos	Alq. Sillas p/F.N.A.F.	0001-00000699	17.000,00
784	K DISTRIBUCIONES	Art. limpieza p/Abastoe Introd.	Vs	337,36
784	EL BUNGALO	Art. limpieza p/Abastoe Introd.	Vs	2.977,90
794	RSA SEGUROS de CONSULTORA VHP	Cobert.nuevos policías Tránsito	Pól.Nro. 412769-0	5.743,12
795	YOGUI SONIDOS	Svcio.Sonido p/Conferencia	0001-00001179	2.300,00
796	SILIQUINI S.R.L.	Zapatillas p/Pnal,DOI	0004-00000655	2.508,00
797	SERVICIOS DEL VALLE	Cab.Sanit.p/Puesto Policial	0007-00000019	2.750,00
798	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 22/02 a 28/02/2016	Vs	36.158,83
799	Estación de Servicio Mar del Plata	Naftas/ot. 01 a 06/03/2016	Vs	41.541,53
800	ESSO Servicentro PAINEN	G.N.C. 16 al 26-02-2016	Vs	786,10
801	ORG. COMERCIAL DON TOMAS	Botellas agua p/Paseo Cult.	0053-00009411	3.150,00
802	SMG SEGUROS	Cob.Jornadas Vida Saludable		10.625,99
802	KAYDACO	Alq 2 Cab.Sanit.p/Jorn. Vida Sal.	0002-00000487	2.400,00
808	CARLOS ISLA y Cia	Mater/otros p/Piletas I.Jordán	0036-00015292	3.841,21
808	LA COMERCIAL S.R.L.	Mater/otros p/Piletas I.Jordán	0005-00004782	1.987,00
808	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater/otros p/Piletas I.Jordán	Vs	1.721,00
809	LA IMPRENTA	20000 flyers p/F.N.A.Física	0002-00000164	13.116,40
810	INFINITY	Monitor LED p/Cámaras Vigil	0003-00000520	5.180,00
811	CITY GRAF S.A.	Formularios libre deuda p/DDUC	0002-00000044	2.400,00
812	LA COMERCIAL S.R.L.	Mater.p/reparac.nichos gas	0005-00004731	9.020,00
812	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	Mater.p/reparac.nichos gas	0003-00054562	1.640,81
812	TODO GAS Y AGUA	Mater.p/reparac.nichos gas	0002-00094656	3.560,22
813	A. MONTERO E HIJOS SRL/ESMET SA	Escrit/ot p/Concejo Delib.		19.825,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
814	CARLOS ISLA y Cia	Mater.p/Esc.de Cerámica	0036-00015246	29.263,22
814	LA COMERCIAL S.R.L.	Mater.p/Esc.de Cerámica	0005-00004728	242,00
815	CITY GRAF S.A.	Formul.p/Abasto e Introd.		19.394,00
816	TIMON'S	100b compact/otros p/Abasto/Introd		660,00
816	EL ARCA PAPELERA	100b compact/otros p/Abasto/Introd		1.000,00
817	LONAS CASTRO	Alq.2 globas p/Corrida	0001-00000012	13.400,00
819	CARLOS ISLA y Cia	Malla /ot.p/Recolec.residuos	0036-00015084	2.233,92
819	CORRALON YACOPINO S.A.	Malla /ot.p/Recolec.residuos		1.041,00
820	IDPHOTO S.A.	Mater.p/Licenicas Conducir		70.620,40
821	EL BUNGALO	Art. limpieza p/stock		24.137,00
821	CLEAN PACK S.R.L.	Art. limpieza p/stock		7.017,00
822	TIMON'S	bolsas p/recol. Residuos	0002-00071626/28-631	26.500,00
823	LA IMPRENTA	Impr.Boletín Municipal	0002-00000147	2.625,00
865	PANADERIA BLASCO	Pan p/CITE y ot. Las Perlas	0002-00000097	7.360,00
885	A.F.I.P.	Ret.Impuesto Gncias.	2da.quincena feb/16	95.593,54
893	EL BUNGALO	Escobas p/Cementerio	0001-00000187	10.425,00
894	PROCAM REPUESTOS	Rptos. p/Camión VW Int. 103	0001-00004195	25.235,90
895	SIGLO 21 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	2 motoguadañadoras p/Cementerio	0005-00000376	22.206,92
897	REDS Servicios Informáticos	Toner p/Dir.Recaudaciones		15.520,00
898	EL ESTUDIANTE Fotocopias	5000 fotoc.p/RRHH		3.100,00
899	EL ESTUDIANTE Fotocopias	10000 fotoc.p/Coord.Cvnios Esc		6.200,00
900	UNELEC S.A.	Estabilizadores tensión p/Arquitect		2.638,20
901	TODO GAS Y AGUA	Mater.p/Deleg.Zona Norte	0002-00095946	1.897,60
901	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/Deleg.Zona Norte	Vs	3.722,40
902	EL ESTUDIANTE Fotocopias	29.600 Fotoc.p/UDE		18.352,00
903	SILIQUINI S.R.L.	600 p.guantes p/Cementerio		23.304,00
904	METALTEJ	Rollos concertina p/reparac.Esc.Laboral	0002-00117272	1.960,00
905	LA COMERCIAL S.R.L.	Mater.p/reparac.Esc.Cerámica	0005-00005017	1.932,00
905	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/reparac.Esc.Cerámica	Vs	9.037,20
905	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.p/reparac.Esc.Cerámica	Vs	15.531,12
906	PLAN "B"	150 credenciales p/F.N.A.F.	0001-00007371	2.250,00
907	SOMARUGA AGRO S.A.	200 lts.glisofato p/Desmalezam		21.560,00
908	CLEANPACK	Art. limpieza p/Cementerio		3.427,50
908	EL BUNGALO	Art. limpieza p/Cementerio		2.490,00
908	FORRAJERIA EL PAPERO	Art. limpieza p/Cementerio		2.334,80
909	PROCAM REPUESTOS	Kit embrague/ot p/Camiones		37.200,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES (INMUEBLES)

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
313	031M-184A-06		X	Otorgam.Escritura Traslativa Dominio a/f HUICHAQUEO A.

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 0101: DISPONE la derogación de la Resolución Nro. 6366/2015. **DESCONTAR** a la empresa O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial, contratista de la obra: "PAVIMENTACION DE ETAPA II –Barrios Manzanar E; Villarino N y Belgrano N., la suma de $ 118.463,87 correspondientes a los 62 "KIT Medidor ½ "completo" no provistos por la Contratista. **DEDUCIR** el monto mencionado de las garantías de obra a devolver a la contratista con la recepción definitiva

Resolución Nro. 0102: RECEPCIONA PROVISORIAMENTE la obra: PAVIMENTACION DE ETAPA II –Barrios Manzanar E; Villarino N y Belgrano N, adjudicada a la empresa O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial, según Licitación Pública Nro. 041/13, y ejecutada por la misma dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

Resolución Nro. 0123: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra: PAVIMENTACION DE ETAPA I – SUBETAPA Ia – AÑO 2013, adjudicada a la empresa O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial, según Licitación Pública Nro. 034/13, y ejecutada por la misma dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra. **PROCEDER** por la Secretaría de Economía y Hacienda a instrumentar los medios necesarios para la restitución de las Garantías inherentes al Contrato en cuestión, Art. 27mo. de la Ley Nro. 286, dentro de los plazos previstos en el Art. 54to. de la misma.

Resolución Nro. 0132: AUTORIZA al Departamento Visación-Registro de Obra y Proyectos Privados, al registro de la nueva documentación presentada por sistema de Expediente Sistema HUEMUL Nro. 5682 del 20/10/20145, NC 031H-557-10, de donde surgen las alturas definitivas del edificio conforme esquema adjunto, y cumplimentando con las demás exigencias técnicas establecidas para presentación de documentación de modificación de obra en ejecución Art. 12vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 210/13

Resolución Nro. 0133: APRUEBA como Ampliación de Obra y del monto de contrato (Adicional de Obra Nro. 1) de la obra: PAVIMENTO BARRIO AREVALO-ETAPA I-SUB ETAPA Ic" la ejecución de: un reductor de velocidad en calle Namuncurá; un reductor de velocidad en calle Rivadavia; dos reductores de velocidad en calles Sta. Cruz y Avda. La Plata por un monto aproximado de $ 67.104,77

Resolución Nro. 0134: APRUEBA como Ampliación de Obra y del monto de contrato (Adicional de Obra Nro. 2) de la obra: PAVIMENTO BARRIO AREVALO-ETAPA I-SUB ETAPA Ic" la ejecución de: bacheo profundo calle J.D. PERON entre galpón (ex DINEZIO) y calle R. WLSH; bacheo profundo en calle Illia entre

Ruta Provincial Nro. 151 y calle San Luis, por un monto aproximado de $ 370.000,=

Resolución Nro. 0141: AUTORIZA a la Secretaría de Obras Pública, Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro –Dpto. Visación- Registro de Obras y Proyectos Privados, a autorizar aquellas obras que, previo informe técnico fundado, presenten modificaciones de altura respecto a los planos con registro y permiso de obra otorgados con el aval de la nueva documentación donde surjan las alturas definitivas del edificio, y cumplimiento de las demás exigencias técnicas establecidas en el Art. 12do. "Modificación de Obras en Ejecución" Ordenanza de Fondo Nro. 210/13.

Resolución Nro. 0349: APRUEBA las Obras de Urbanización, con las Obras de Infraestructura correspondientes al inmueble 031M-009A-13, propiedad de Empacadora MOLINO AZUL, en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 009/2012 y de la Resolución Nro. 1667/12.

Resolución Nro. 0626: APRUEBA la ampliación del contrato de la obra: "PAVIMENTACION BARRIO AREVALO – ETAPA I – SUBETAPA Ic" – Licitación Pública Nro. 006/15 por un monto de $ 24.426,15 para la ejecución de la RECTIFICACION de niveles de cordón cuneta, como Adicional Nro. 3.

Resolución Nro. 0732: APRUEBA la ejecución de la obra: "Construcción de Alcantarilla Mosconi y Vélez Sarfield" en base al proyecto elaborado por la Dirección de Obras de Infraestructura, a realizarse por Administración Municipal, por un monto de $ 500.000,= FACULTA a la Secretaría de Obras Públicas a efectuar Contrataciones Directas de obras con empresas por cualquiera de los sistemas pertinentes, con o sin provisión de equipos y mano de obra. AFECTA lo necesario del Fondo Permanente de Obras de Infraestructura para solventar gastos diarios menores, los que se limitan a no superar el 25% del monto asignado.

Resolución Nro. 0876: OTORGA una Ampliación del Plazo de Ejecución de la Obra: " CONSTRUCCION DE 105 VIVIENDAS -PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO" de 20 días corridos a la empresa ZIGMA S.A., contratista de la Obras según Resolución Nro. 6180/14.

Resolución Nro. 0877: OTORGA una Ampliación del Plazo de Ejecución de la Obra: " CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS -PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO" de 10 días corridos a la empresa ECA S.A., contratista de la Obras según Resolución Nro. 6181/14.

Resolución Nro. 0878: OTORGA una Ampliación del Plazo de Ejecución de la Obra: " CONSTRUCCION DE 102 VIVIENDAS -PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO" de 18 días corridos a la empresa ROQUE MOCIOLA S.A., contratista de la Obras según Resolución Nro. 6179/14.

Resolución Nro. 0879: OTORGA una Ampliación del Plazo de Ejecución de la Obra: " CONSTRUCCION DE 97 VIVIENDAS -PROGRAMA FEDERAL DE

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO” de 10 días corridos a la empresa ZOPPI Hnos. S.A.C. e I., contratista de la Obras según Resolución Nro. 6182/14.

Resolución Nro. 0883: AUTORIZA a la empresa ASPA S. R. L. a gestionar, en nombre de la Municipalidad de Cipolletti, todas las tramitaciones necesarias ante los organismos prestadores de servicios, para la concreción de la urbanización con fraccionamiento del inmueble031J-018-03, propiedad de la Municipalidad, y los propietarios del inmueble 031J-181-01A, hasta la parcela 17 por defecto en la materialización de las edificaciones en el Eje divisorio de predios, en su límite Noreste, debiendo someterse a la aprobación municipal, en tanto los acuerdos signifiquen obligaciones o erogaciones a cargo de la Municipalidad.

Resolución Nro. 0916: APRUEBA las Obras de la 1ra. Etapa de la Urbanización, con las Obras de Infraestructura correspondientes al inmueble 031M-006-05C, propiedad de Julio L. TARIFA, en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 039/2015 y de la Resolución Nro. 4589/07.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 0001 a 0917** dictadas entre el 05 de enero y el 31 de marzo del año 2.016, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0001: DISPONE OTORGAR un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.345,= a la SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS destinado a comprar repuestos para la reparación del Interno Nro. 23, del Área de Protección Civil.

Resolución Nro. 0006: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 253/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de diciembre de 2.015.

Resolución Nro. 0007: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de diciembre de 2.015.

Resolución Nro. 0008: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 251/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de diciembre de 2.015.

Resolución Nro. 0009: APRUEBA la Liquidación Final del Personal Político que cesa en sus cargos al 09 de diciembre de 2.015, de $ 472.125,93

Resolución Nro. 0014: DISPONE DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de Néstor RINALDI por resultar su designación como personal de Planta Permanente (Resolución Nro. 4818/15) dentro de las excepciones previstas en el inc. h) del Artículo 2do. del Estatuto Municipal.

Resolución Nro. 0025: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 041/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de diciembre de 2.015.

Resolución Nro. 0026: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 255/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de diciembre de 2.015.

Resolución Nro. 0027: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 256/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de diciembre de 2.015.

Resolución Nro. 0028: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 257/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 30 de diciembre de 2.015.

Resolución Nro. 0029: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 258/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 08 de enero de 2.016.

Resolución Nro. 0033: DISPONE OTORGAR un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 300.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA destinado al armado y realización del evento “PASEO CULTURAL” a concretarse entre los días 30 de enero y 28 de febrero del año en curso.

Resolución Nro. 0035: APRUEBA, a partir del 1ro. de enero de 2.016, para el personal que revista en los distintos estamentos de la Municipalidad de Cipolletti, las siguientes Escalas Salariales:

PLANTA PERMANENTE:

Categoría 01	**$ 2.056,62**
Categoría 02	**$ 2.227,95**
Categoría 03	**$ 2.414,80**
Categoría 04	**$ 2.845,92**
Categoría 05	**$ 3.225,41**
Categoría 06	**$ 3.528,19**
Categoría 07	**$ 3.614,91**
Categoría 08	**$ 3.975,51**
Categoría 09	**$ 4.384,82**
Categoría 10	**$ 4.860,66**
Categoría 11	**$ 5.283,91**
Categoría 12	**$ 5.552,29**
Categoría 13	**$ 6.222,80**
Categoría 14	**$ 6.998,12**
Categoría 15	**$ 7.906,97**
Categoría 16	**$ 8.965,07**
Categoría 17	**$ 10.187,11**
Categoría 18	**$ 11.318,56**

ANEXO II – CONTRATADOS ANEXO II

Categoría 03	**$ 3.989,61**	**SERENO**
Categoría 50	**$ 29,55**	**OFIC. ESPECIALIZADO**
Categoría 51	**$ 27,57**	**OFICIAL**
Categoría 52	**$ 26,36**	**MEDIO OFICIAL**
Categoría 53	**$ 10.545,05**	**TECNICO**
Categoría 54	**$ 6.851,77**	**AYUDANTE LABORAT.**
Categoría 55	**$ 5.261,73**	**ADMINISTRATIVO**
Categoría 56	**$ 6.778,98**	**ENC.CUADRILLA 2da.**
Categoría 57	**$ 8.034,72**	**SOBRESTANTE**
Categoría 58	**$ 8.664,99**	**ENCARG.CUADRILLA**
Categoría 59	**$ 8.713,92**	**TECNICO TOPOGRAFO**
Categoría 60	**$ 7.152,39**	**ENCARGADO SECCION**
Categoría 61	**$ 7.304,14**	**ENC.Obras CEMENTERIO**
Categoría 62	**$ 4.584,82**	**SERENO/TAREAS Vs.**
Categoría 63	**$ 4.001,27**	**CHOFER/TAREAS Vs.**
Categoría 64	**$ 26,10**	**AYUDANTE**

Categoría 65	**$ 8.336,23**	**MAQUINA RETROEXCAV**
Categoría 70	**$ 15.734,45**	**SUPERVISOR**
Categoría 71	**$ 8.186,85**	**CONDUC/MECA/CHAPIS**
Categoría 72	**$ 6.905,74**	**RECOLECTOR/GOMERO**
Categoría 73	**$ 5.583,92**	**BARRENDERO**
Categoría 75	**$ 4.770,49**	**AY. MECA/GOME/CHAP**

ANEXO III – CONTRATADOS ANEXO III

Categoría 01	**$ 2.056,62**
Categoría 02	**$ 2.227,95**
Categoría 03	**$ 2.414,80**
Categoría 04	**$ 2.845,92**
Categoría 05	**$ 3.225,41**
Categoría 06	**$ 3.528,19**
Categoría 07	**$ 3.614,91**
Categoría 08	**$ 3.975,51**
Categoría 09	**$ 4.384,82**
Categoría 10	**$ 4.860,66**
Categoría 11	**$ 5.283,91**
Categoría 12	**$ 5.552,29**
Categoría 13	**$ 6.222,80**
Categoría 14	**$ 6.998,12**
Categoría 15	**$ 7.906,97**
Categoría 16	**$ 8.965,07**
Categoría 17	**$ 10.187,11**

Resolución Nro. 0036: DISPONE que el Secretario de Economía y Hacienda se haga cargo del Despacho de la Intendencia entre los días 18 y 19 de enero del año en curso.

Resolución Nro. 0043: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL por $ 999,45 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado por Resolución Nro. 5049/15, para cubrir gastos del “V Concurso Artístico Ambiental 2.015”
Por Recibo de Cuentas Varias se ingresan a la Tesorería los $ 0,55 excedentes.

Resolución Nro. 0044: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO por $ 2.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado por Resolución Nro. 5860/15, para cubrir gastos del “SAFARI FOTOGRAFICO”

Resolución Nro. 0045: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO por $ 260,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 500,=, otorgado por Resolución Nro. 4699/15, para cubrir gastos de extravío de chapa patente.

Resolución Nro. 0052: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 01/2016 en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs.) para contratar la provisión de cubiertas y llantas para los camiones recolectores de residuos por $ 443.100,=

Resolución Nro. 0056: MODIFICA el 4to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Municipal Nro. 056/2015 por haberse consignado erróneamente la Partida a la que se debía imputar el gasto.

Resolución Nro. 0057: APRUEBA la Contratación Directa con TRANSPORTE MARY BUNTER POR UNA UNIDAD Mercedes Benz, SPRINTER 413, Año 2.008, Dominio GWI 666, para realizar 8 viajes los días martes y jueves, desde el 11 de enero al 12 de febrero del año en curso, de 9 a 12.30hs., para el traslado de niños con capacidades diferentes del programa E.M.D.I.C., desde sus hogares hasta el Club Marabunta, y una vez finalizada la jornada, reintegrarlos a sus hogares, con motivo del programa Colina de Vacaciones 2016, con un valor total de $ 27.000,=

Resolución Nro. 0063: APRUEBA la Contratación Directa con las firmas TRANSPORTE FIERRO y TRANSPORTE EL TOSTADO por una unidad FORD F100, Dominio TIX 807 y una unidad HYUNDAI H100, Dominio GRL 492 respectivamente, ambas con cúpula y bocha para enganche, con chofer, por 6 meses (02-11-2015 al 01-04-2016) de lunes a viernes de 7 a 14hs., y sábados de 7 a 12hs. con opción a renovación por período similar, para el traslado de personal de la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, por un costo mensual de $ 17.000,= cada una.

Resolución Nro. 0069: ACEPTA, a partir del 11 de enero de 2.016, la renuncia presentada por Gonzalo QUINTEROS como Inspector de Obras, Categoría 14 y Adicional de $ 2.000,=, en la construcción de las 404 Viviendas para lo que había sido contratado desde el 11 de diciembre de 2.015

Resolución Nro. 0071: DISPONE ABONAR, a partir del 11 de diciembre de 2.015, y hasta el 30 de junio de 2.016 un Adicional “No Remunerativo, No Bonificable” de $ 1.900,= a los Ingenieros a contratar, y de $ 1.200,= a los Maestros Mayores de Obras ingresantes en la Dirección de Obras de Infraestructura, siendo dicho adicional compatible con la percepción de horas extras.

Resolución Nro. 0086: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-16, a favor de Roberto ROJAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. bis – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0087: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-76, a favor de Miguel SOBERON, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0088: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-86, a favor de Osvaldo FIGUEROA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. bis – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0090: PRORROGA por 3 meses la contratación del Servicio de Óptica, a la firma PATAGONIA VISION S.R.L.

Resolución Nro. 0093: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para el Programa "COLONIA CON TODOS 2016".durante enero y febrero de 2.016.

Resolución Nro. 0099: APRUEBA el incremento de precios a la firma "PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.", para la provisión de los restantes 18.781 lts. de Gas Oil a $ 11,84 x litro, destinados al Parque Automotor Municipal, por un total de $ 222.364,04

Resolución Nro. 0120: OTORGA, a partir del 11 de diciembre de 2.015 y hasta el 30 de junio de 2.016, un Adicional de $ 848.96 al Personal que desempeña tareas de Inspección y Visación en la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro (S.O.P.), siendo este Adicional incompatible con la percepción de horas extras, debiendo ser incrementado en igual porcentaje al establecido para cada aumento salarial e informado por el área correspondiente.

Resolución Nro. 0139: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= a la DIRECCION DE TURISMO para la contratación de servicio de instalación de un equipo de A/A en sus dependencias.

Resolución Nro. 0144: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, de $ 30.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para la compra de una bomba hidráulica.

Resolución Nro. 0148: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal de la Secretaría de Obras Públicas a la Secretaría de Gobierno, desde el día 01 de febrero hasta el 12 de febrero del año en curso.

Resolución Nro. 0149: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna a la Secretaría de Gobierno, desde el día 01 de febrero del año en curso hasta la reincorporación a sus funciones del Secretario.

Resolución Nro. 0150: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 260/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de enero de 2.016.

Resolución Nro. 0151: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 259/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de enero de 2.016.

Resolución Nro. 0152: AUTORIZA a Juan JORQUERO AXT la extracción de un ejemplar de ciruelo de jardín ubicado en la vereda de calle Roca Nro. 1187.

Resolución Nro. 0153: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 12.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para realizar trámites en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

Resolución Nro. 0161: DISPONE ABONAR , desde el 11/12/2015 y hasta el 30/06/2016 un Adicional No Remunerativo, No Bonificable al personal que se detalla, que se desempeña en la Dirección de Obras de Infraestructura (S.O.P.) bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11.

Resolución Nro. 0176: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS de $ 45.800,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para compra de 6 cubiertas para para el camión recolector Interno Nro. 126.

Resolución Nro. 0181: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL, de $ 1.703,26 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.485,= otorgado para realizar análisis de muestras de agua.

Resolución Nro. 0185: APRUEBA el Reintegro de $ 7.768,17 a Javier Federico NOACCO, en su carácter de co-propietario del inmueble 031G-621-12, Partida Nro. 0002-84 por no corresponde abonar Ordza. Nro. 063/05 desde la cuota 04/2010.

Resolución Nro. 0198: DESIGNA como integrantes de la Junta de Calificación y Disciplina:

TITULARES

Presidente: Dr. Ignacio GIGENA
Vocal: Sra. Marta SCILIPOti

SUPLENTES

Presidente: Dr. Julio TARIFA
Vocal: Sra. Stella DOTZEL

REQUIERE al Gremio mayoritario, y al Concejo Deliberante la designación de sus representantes.

Resolución Nro. 0204: APRUEBA el Reintegro de $ 625,82 a Alicia RODRIGUEZ en su carácter de co-propietaria del inmueble 031G-931-04, Partida Nro. 0320-00 por no corresponde aplicación de la multa s/Ordenanza Nro. 063/05 en cuotas 11/15 a 04/16.

Resolución Nro. 0214: APRUEBA el Reintegro de $ 5.157,92 a Noemí GONZALEZ en su carácter de usufructuaria del inmueble 031H-161-01, Partida Nro. 8987-00 por haber duplicado el pago anual y las cuotas 01 y 13/16

Resolución Nro. 0216: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES de $ 1.843,70 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= , otorgado para cubrir el pago de los aportes de la Dirección de Obra de la Unidad de Gestión Municipal del D.V.N.

Resolución Nro. 0217: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA MUNICIPAL de $ 18.018,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 18.000,=, otorgado para pagar la impresión de 300 ejemplares del libro “Zapatillas-Buzos y Silbatos”.

Resolución Nro. 0218: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TALLERES de $ 28.800,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para cubrir gastos de repuestos y reparación de la Motoniveladora CASE 845, Interno Nro. 99.

Resolución Nro. 0219: APRUEBA la extensión de la prórroga del contrato adjudicado según Resolución Nro. 3803/15 hasta el 29 de enero de 2.016.

Resolución Nro. 0224: AUTORIZA a Claudio CORDOBA Y Miriam LOBO, titulares de la parcela 12, Manzana 218 a realizar cesión de derecho del mismo a favor de la Sra. Ma. Angélica TORRES ABARZUA, por cumplir las condiciones previstas en la Ordenanza de Fondo Nro. 236/14, Art. 8vo., inc. d.3)

Resolución Nro. 0225: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-41 a favor de Gonzalo ARTIGAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14.

Resolución Nro. 0228: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO de $ 1.500,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para cubrir el pago de la prueba hidráulica y oblea anual del cilindro de GNC del Interno Nro. 6

Resolución Nro. 0230: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE y ASESORIA DE POLITICA Y PROYECTOS EN SEGURIDAD VIAL de $ 4.740,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= , otorgado para cubrir el pago del service y mantenimiento de los Internos Nros. 47 y 146

Resolución Nro. 0233: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M., de la Secretaría de Economía y Hacienda a la secretaría de Gobierno entre los días 15 a 29 de febrero de 2.016 ambos incluidos.

Resolución Nro. 0234: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 03/2016 para contratar provisión de frutas y verduras con destino a los Comedores

Escolares por $ 1.474.578,= en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

Resolución Nro. 0235: : APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 02/2016 para contratar 5 camiones volcadores modelo 1990 en adelante por $ 1.132.477,50 con destino al Departamento Sanidad e Higiene Ambiental, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

Resolución Nro. 0238: APRUEBA el Acta de entrega de posesión del inmueble 031F-096-02A, suscripta el 25 de noviembre de 2.015 con Juan MARIN y Luisa FUENTES, que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0240: DEJA sin efecto la Resolución Nro. 090/2016. APRUEBA la contratación directa de PATAGONIA VISION S.R.L. para prestación del servicio de óptica, conforme a las condiciones y precios ofertados en el Concurso de Precios Nro, 055/2015, desde el 01 de febrero hasta el 18 de marzo del año en curso.

Resolución Nro. 0242: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 081/16, por haberse imputado erróneamente el gasto aprobado.

Resolución Nro. 0247: AUTORIZA a Javier ZAPATA ALFARO a extraer 2 ejemplares de ciruelo de jardín de calle Alte. Brown 525.

Resolución Nro. 0257: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.100,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA para reparación de los equipos de A/A de la Central de Emergencia.

Resolución Nro. 0299: DISPONE, a partir del 01 de marzo del año en curso, que las Ordenes de Pago pro montos inferiores a los $ 40.000,= no deban ser intervenidas por el Sr. Intendente Municipal

Resolución Nro. 0300: APRUEBA el Reintegro de $ 665= a Flora OVEJERO , responsable de los restos que descansan en el nicho Lote 1 de la Manzana 39, por estar cancelada la tasa correspondiente hasta el 31 de diciembre de 2.018

Resolución Nro. 0301: APRUEBA el Reintegro de $ 353,60 a Celia RAUTEMBERG en su carácter de co-titular del inmueble 031G-932-07A, Partida Nro. 0339-10 por no corresponder el pago de infracción por falta de vereda abonado.

Resolución Nro. 0305: DEJA SIN EFECTO, a partir del 15 de febrero del año en curso, lo dispuesto por Resolución Nro. 149/16, reasumiendo sus funciones a partir de dicha fecha, el Secretario de Fiscalización y Organización Interna

Resolución Nro. 0318: APRUEBA el Reintegro de $ 2.839,12 a Reinaldo JURGENSMEYER en su carácter de titular del inmueble 031H-373-05A, Partida Nro. 3300-10 por duplicidad de pago de Cuota Anual.

Resolución Nro. 0340: OTORGA, a partir del 01 de febrero del año en curso, un Adicional No Remunerativo, No Bonificable de $ 500,= a todo el personal municipal, el que será incorporado a los Básicos, en futuras negociaciones salariales.

Resolución Nro. 0341: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 150.000,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para cubrir gastos de organización y desarrollo de la XXXI Corrida Ciudad de Cipolletti.

Resolución Nro. 0342: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 130.000,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para PAGO DE PREMIOS DE LA XXI Corrida Ciudad de Cipolletti.

Resolución Nro. 0343: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para afrontar gastos menores de la “Fiesta Nacional de la Actividad Física”

Resolución Nro. 0344: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para afrontar gastos de organización y desarrollo de la IV Fiesta Nacional de la Actividad Física.

Resolución Nro. 0350: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= a la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS para afrontar costo de mantenimiento de vehículos y maquinarias del Parque Automotor Municipal.

Resolución Nro. 0364: DISPONE SUSTITUIR a la responsable de la Caja Chica de la Dirección de Arquitectura quedando a cargo del Arq. José Luis TORRE SIU.

Resolución Nro. 0367: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 04/2016 para la Contratación de 10 camiones con equipo de riego con Presupuesto de $ 2.403.000,= en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 13 fs)

Resolución Nro. 0368: DISPONE que el Secretario de Obras Públicas se haga cargo del Despacho de la Intendencia entre el 25 y 26 de febrero de 2.016 inclusive.

Resolución Nro. 0374: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-49, a favor de Marlene ACUÑA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0378: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS de $ 7.345,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para compra de repuesto para el Interno Nro. 23.

Resolución Nro. 0387: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES de $ 2.017,53 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,=

otorgado para compra de una correa. Por Tesorería se reintegran los $ 17.53 gastados en más.

Resolución Nro. 0388: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACION INTERNA de $ 8.760,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.000,= , otorgado para pago de la calibración y verificación periódica de los alcoholímetros.

Resolución Nro. 0391: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 18/2016, por falta de presentación de oferentes.

Resolución Nro. 0393: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 12/2016 por resultar la única oferta recibida superior en un 74,43% al Presupuesto Oficial.

Resolución Nro. 0402: AUTORIZA a Ariel CANTO y a Agustina CARABAJAL a proceder con la extracción de 1 ejemplar de Aguaribay Cschinus y 1 Fresno Americano respectivamente, de las veredas de sus domicilios.

Resolución Nro. 0449: DISPONE sustituir los responsables de la Caja Chica de la Dirección de Comunicación Institucional. A partir de la fecha lo serán Ma. Eugenia RUBIO (responsable) y Alejandra PINO (subresponsable).

Resolución Nro. 0450: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 166/16, por haberse consignado erróneamente que la Caja Chica que habilita lo era para el Departamento Bromatología, cuando lo correcto era adjudicarla al Departamento de Capacitación Bromatológica.

Resolución Nro. 0451: APRUEBA el Reintegro de $ 7.838,73 a Rubén HERMOSILLA RIVERA, co-adquirente sin dominio del inmueble 031F-565B-08, Partida Nro. 30430-56 por lo abonado en concepto de “baldío” y que no corresponde desde cuota 01/2010.

Resolución Nro. 0452: APRUEBA el Reintegro de $ 2.140,54 a Ana ARGAÑARAZ, propietaria del inmueble 031M-393-02, Partida Nro. 91136-48 porque no corresponde el ítem liquidado en concepto de “uso de suelo” Zona R2DV, desde cuota 09/2013..

Resolución Nro. 0453: APRUEBA el Reintegro de $ 1.883,99 a Susana MANCINI, responsable del pago del inmueble 031H-517-13, Partida Nro. 5717-15 por no corresponder el ítem liquidado en concepto de falta de vereda en cuotas 04 a 12/2015.

Resolución Nro. 0454: APRUEBA el Reintegro de $ 87,40 a Sonnia MACHADO DELQUIS, co-adquirente sin dominio del inmueble 031H-665-19A, Partida Nro. 8092-11 por duplicidad de pago de cuota 13/2016 y 01/2016

Resolución Nro. 0455: APRUEBA el Reintegro de $ 1.299,96 a Aldo BUFFOLO, titular de los inmuebles 031H-349-08, Partida Nro. 2812-15; 031H-349-30, Partida

Nro. 2812-58 y 031H-349-08A, Partida 50049-48 porque el Departamento de Análisis y Control de Base informó la unificación de las Parcelas 08 y 30.

Resolución Nro. 0456: APRUEBA el Reintegro de $ 321,12 a Domingo RACEDO y Carmen REMOLINS y/o Domingo RACEDO, titulares del inmueble 031M-102-03, Partida Nro. 60003-00 por duplicidad de pago de cuota 13/2016 y 01 y 02/16.

Resolución Nro. 0457: APRUEBA el Reintegro de $ 5.736,17 a Ma. Elena ARMAS, propietaria del inmueble 031H-518-18A, Partida Nro. 5749-00 porque no corresponde el ítem liquidado en concepto de "infracción por falta de vereda"

Resolución Nro. 0468: APRUEBA la Contratación Directa de TRANSPORTE MARY BUNTER por un micro Mercedes Benz, Año 2010, Dominio IMM 559, para realizar 5 viajes entre los días 8 a 12 de febrero del año en curso, de 09 a 12hs., para Colonia para Todos 2016, desde Las Perlas hasta Isla Jordán por $ 27.500,=

Resolución Nro. 0469: APRUEBA la Contratación Directa de TRANSPORTE MARY BUNTER por 6 unidades que se detallan: 2 micros para realizar 50 viajes por 25 días a partir del 11 de enero del año en curso, de 09 a 12.30hs., hasta el Club MARABUNTA y 4 micros para concretar 20 viajes de lunes a viernes de 12.30 a 18hs., a partir de la misma fecha, viajes de ida-vuelta desde barrios periféricos hasta las piletas de I. Jordán, por un valor de $ 185.250,= y $ 360.000,= respectivamente.

Resolución Nro. 0472: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 394.650,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar gastos previstos de la Fiesta Nacional de la Actividad Física (honorarios de locución, artistas, etc.)

Resolución Nro. 0474: DISPONE: ABONAR $ 27.560,40 con la próxima Certificación a la empresa CASVE S.R.L. adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 039/13 para la obra: "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO DE CIPOLLETTI", en concepto de modificación del parque lumínico en sectores varios.
FIJAR, a partir del 01 de febrero de 2016, en concepto de MODIFICACION Nro. 06, el monto mensual del Item 01 en $ 254.088,78; el monto mensual del Item 02 en $ 71.670,65 y el monto total del Contrato en $ 15.742.907,59

Resolución Nro. 0475: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para afrontar costo de 13 canastas con productos regionales para personalidades que se harán presentes en la Fiesta Nacional de la Actividad Física.

Resolución Nro. 0483: DISPONE, para Marcela ZERENE, quien se desempeñará como Chofer en el Departamento de Comercio, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la

Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA AUSENCIA	$ 40,=
DOS AUSENCIAS	$ 80,=
TRES AUSENCIAS	$ 120,=
CUATRO AUSENCIAS	$ 160,=

Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son **LAS UNICAS** que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 0505: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 006/2016 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs) para la provisión de alimentos secos para Comedores Escolares, con Presupuesto Oficial de $ 1.450.110,=

Resolución Nro. 0506: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 005/2016 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 07 fs) para la provisión de 55.232 Kg. de pan para Comedores Escolares, con Presupuesto Oficial de $ 828.480,=

Resolución Nro. 0508: APRUEBA la Contratación Directa con AGUAS RIONEGRINAS S.A. para pago del servicio de agua prestado en el inmueble Ex FFCC, identificado como 031H-069, el que se encuentra en proceso de escrituración a nombre del Municipio, motivo por el que se necesita contar con el Libre Deuda para concretar la tramitación pertinente.

Resolución Nro. 0509: DISPONE, para Laura GOMEZ, quien se desempeñará como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Recursos Humanos, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA AUSENCIA	$ 40,=
DOS AUSENCIAS	$ 80,=
TRES AUSENCIAS	$ 120,=
CUATRO AUSENCIAS	$ 160,=

Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son **LAS UNICAS** que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 0519: DISPONE, para Héctor VEGA, quien se desempeñará como Chofer e Inspector en el Departamento Transporte, Dirección y Asesoría de Política y Proyectos en Seguridad Vial, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo

Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA AUSENCIA	$ 40,=
DOS AUSENCIAS	$ 80,=
TRES AUSENCIAS	$ 120,=
CUATRO AUSENCIAS	$ 160,=

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

Resolución Nro. 0524: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 183.695,27 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 183.500,= otorgados para cubrir gastos de sonido e iluminación para el Festival Internacional de Teatro 2015: Por Tesorería se reintegrarán los $ 195,27 faltantes.

Resolución Nro. 0532: APRUEBA el Reintegro de $ 2.968,25 a Carla LAMA, co-titular del inmueble 031M-675B-23, Partida Nro. 99698-86 por no corresponder liquidación del ítem "infracción por falta de planos" desde cuota 06/15

Resolución Nro. 0533: APRUEBA el Reintegro de $ 2.238,76 a Angélica DEL RIO, co-titular del inmueble 031H-547-01A, Partida Nro. 6428-00 por no corresponder liquidación del ítem "infracción por vereda" desde cuota 02/15.

Resolución Nro. 0534: APRUEBA el Reintegro de $ 1.529,03 a Diego VAZQUEZ, titular del inmueble 031J-250-08, Partida Nro. 9361-00 por no corresponder liquidación del ítem "recargo por baldío" desde cuota 06/15

Resolución Nro. 0535: APRUEBA el Reintegro de $ 2.010,34 a Ma. Fernanda SEGUEL, titular del inmueble 031M-070B-15, Partida Nro. 50031-68 por no corresponder liquidación del ítem "recargo por baldío" desde cuota 01/2015

Resolución Nro. 0536: APRUEBA el Reintegro de $ 4.500,02 a Margarita CASANOVA CASANOVA, responsable del pago de los tributos del inmueble 031M-514-16, Partida Nro. 10663-00; por no corresponder liquidación del ítem "recargo por baldío" desde cuota 01/2010..

Resolución Nro. 0583: APRUEBA el incremento de precios a la firma PETROLERA SAN ANDRES, para la provisión de los restantes 18.889 lts. de Gas Oil (de los 30.000 litros originales) a $ 12.96 x litro, por un total de $ 244.801,44

Resolución Nro. 0584: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.000,= al AREA ASUNTOS VECINALES para compra de

comestibles destinados a los Comedores del Movimiento de Trabajadores Desocupados (M.T.D.)

Resolución Nro. 0592: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 07/2016 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.) para provisión de 14.644kg de carnes y 15.000Kg. de pollo para los Comedores Escolares, con Presupuesto Oficial $ 1.771.520,=

Resolución Nro. 0596: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 08/2016 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs.) para provisión de Artículos de Limpieza para Comedores Escolares, con Presupuesto Oficial de $ 434.200,=

Resolución Nro. 0597: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 29/02/2016, en la suma de $ 700.000,= tomando el Crédito de la siguiente Partida:

2.1.3.0.0.00	**SERVICIOS**	**700.000,00**
2.1.3.2.0.00	Comunicaciones	700.000,00
2.1.3.2.1.00	Comunicaciones	700.000,00
2.1.3.2.1.03	Propaganda y Publicidad	700.000,00

INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 29/02/2016 en la suma de $ 700.000,00 en la siguiente Partida:

2.1.3.0.0.00	**SERVICIOS**	**700.000,00**
2.1.3.5.0.00	Servicios Contratados	700.000,00
2.1.3.5.1.00	Servicios Contratados	700.000,00
2.1.3.5.1.11	Servicios Contratados Externos	700.000,00

Resolución Nro. 0600: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE TURISMO de $ 2.500,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgados para cubrir gastos de instalación de equipo de A/A en la oficina de Informes Turísticos. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 356759 se ingresan a la Tesorería los $ 500,= sobrantes.

Resolución Nro. 0602: APRUEBA la Rendición de Gastos del AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO de $ 1.964,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir el costo de impresión de Certificados para la Capacitación en Violencia Familiar RUCA QUIMEI

Resolución Nro. 0603: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA de $ 1.713,95 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgados para cubrir costo de las cenas de Navidad y Año Nuevo de los agentes que trabajaran en el turno noche en la Central de Emergencias. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 354803 se reintegran en la Tesorería los $ 286,05 excedentes.

Resolución Nro. 0609: APRUEBA el Reintegro de $ 372,83 a la firma DELTACOM S.A. por lo abonado de más en concepto de Tasa de Inspección, Higiene y Comercio Habilitación Nro. 6140-00 por duplicidad de pago de la cuota 13/2016 (pago Anual) respecto de las cuotas 01 y 02/2016.

Resolución Nro. 0610: APRUEBA el Reintegro de $ 333,04 a Elena TOPPI, co-titular del inmueble 031L-007-05, Partida Nro. 91070-00 para la Tasa por Vialidad Rural, por duplicidad de pago de la cuota 13/06 (Pago Anual) respecto de las cuotas 01 y 02/2016.

Resolución Nro. 0611: APRUEBA el Reintegro de $ 19.412,60 a Neri FUENTES, co-titular de los inmuebles Partidas Nro. 7853-00 y Nro. 7559-00 por duplicidad de pago de la cuota 13/2016 (Pago Anual).

Resolución Nro. 0612: APRUEBA el Reintegro de $ 160,49 a Andrés VAN CAUWENBERGUE, titular del inmueble 031M-657C-23, Partida Nro. 91160-46 por duplicidad de pago de la cuota 13/2016 /Pago Anual) respecto de la cuota 01/2016

Resolución Nro. 0613: APRUEBA el Reintegro de $ 3.056,10 a Marcela D'ALESANDRO, titular de los inmuebles 031H-557-01A–C26, Partida Nro. 6613-70; 031H-557-01A U.F.9, Partida 6613-09 por duplicidad de pago de las cuotas 05 a 12/2015.

Resolución Nro. 0616: APRUEBA el Incremento del Valor de la prestación del servicio de vehículos contratados para la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, adjudicados por Resoluciones Nros. 4603y 4604/15 a Alicia MELLADO y Héctor MATAMALA por $ 11.930,= a partir de febrero de 2.016.

Resolución Nro. 0617: RECTIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 0313/16, por haberse obviado la Cesión de Derechos y Acciones que derivan del Boleto de Compraventa aprobado por Resolución Nro. 2049/14 por el que Luis ALVAREZ cede y transfiere el 50 % de los derechos y acciones que le correspondían, por lo que el otorgamiento de Escritura Traslativa de Dominio a favor de Andrea HUICHAQUEO es sobre el 100% del inmueble 031M-184A-06

Resolución Nro. 0639: RECHAZA el recurso de nulidad presentado por la firma YUNE S.A. por no asistir al recurrente, para solicitar la nulidad de la oferta presentad por la firma SOL DISTRIBUIDORA.

Resolución Nro. 0671: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.600,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA para pago de la reparación de un grupo electrógeno de la Central de Emergencias (109)

Resolución Nro. 0676: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-02 a favor de Alfredo TOLABA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0677: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-66 a favor de Emiliano BURGOS, todo ello de acuerdo con lo

dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0678: RECHAZAR el pedido de cambio de categorización realizado por la Cooperativa GUIA Ltda., ratificándose el encuadramiento efectuado por la Dirección de Comercio, Bromatología y Abasto, como "Oficina Administrativa de Servicios de Venta a Crédito" (Anexo III, Artículo 7mo., Actividad 20 de la Ordenanza de Fondo Nro. 254/15)

Resolución Nro. 0700: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 10/2016, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.) para la provisión de Alimentos No Perecederos con destino a Asistencia Comunitaria, con Presupuesto Oficial de $ 2.072.000,=

Resolución Nro. 0701: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 09/2016 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.), para contratar la provisión de 2.808 hormas de queso cremoso y 540 hormas de queso de rallar, para los Comedores Escolares, con Presupuesto Oficial de $ 787.644,=

Resolución Nro. 0757: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO de $ 3.925,15 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= otorgados para cubrir costo del evento "Los Duendes que Despertaron el Valle". Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00354511 se reintegran en la Tesorería los $ 79,15 excedentes

Resolución Nro. 0758: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 1.600,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgados para cubrir costo de Mano de Obra para la construcción de torres de luz para ser utilizadas en los operativos de Tránsito. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00355961 se reintegran en la Tesorería los $ 1.400,= excedentes

Resolución Nro. 0759: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 5.500,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= otorgados para cubrir costo de seña a la Inmobiliaria Celada para traslado de familia que vivía en casa contigua a la Estación. Por la Tesorería se reintegran los $ 500,= pagados en más.

Resolución Nro. 0760: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE LA TERCERA EDAD de $ 3.015,19 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgados para cubrir costo de reparación de cañerías en cocina del Centro en Las Perlas, generándose un excedente de $ 15,19 que se imputan a la Partida "Ingresos Varios".

Resolución Nro. 0761: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 33.696,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 40.800,= otorgados para cubrir costo de anestesia y materiales descartables para deportista accidentada en torneo de Handball. Por recibo de Cuentas Varias Nro. 00354516 se ingresan a la Tesorería los $ 6.404,= excedentes.

Resolución Nro. 0762: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 150.894,15 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 150.000,= otorgados para cubrir costo de armado y puesta en funcionamiento de la “12da. Feria del Libro Cipolletti 2015”. Por la Tesorería se reintegran los $ 894,15,= pagados en más.

Resolución Nro. 0763: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 2.961,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.141,52,= otorgados para cubrir costo de cartelería para señalización de operativos. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00354657, se ingresan a la Tesorería los $ 182,52 excedentes.

Resolución Nro. 0787: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 12.660,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de cartelería para la señalización de los espacios físicos de esa Dirección.

Resolución Nro. 0788: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 5.574,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de fletes a la empresa DI BATTISTA.

Resolución Nro. 0789: APRUEBA la Rendición de Gastos del AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO de $ 2.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de impresión de tarjetas invitación por el 112do. Aniversario de Cipolletti.

Resolución Nro. 0790: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL de $ 7.244,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de criquet hidroneumático para Taller de Gomería.

Resolución Nro. 0791: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE LA TERCERA EDAD de $ 3.500,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de reparación del lavarropas de esa dependencia.

Resolución Nro. 0792: APRUEBA la Rendición de Gastos del AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO de $ 855,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de tarjetas de invitación y certificados para el Acto de Asunción de nuevas autoridades.

Resolución Nro. 0793: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 258.800,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 258.600,= otorgados para cubrir costo de honorarios y servicios de los participantes de la “12da. Feria del Libro Cipolletti 2015”. Por la Tesorería se reintegran los $ 200,= pagados en más.

Resolución Nro. 0829: APRUEBA el Reintegro de $ 675,46 a Romina GUYCHALEO titular del COMERCIO DE Habilitación Comercial Nro. 7888-00, por haberse registrado BAJA total de comercio con fecha 30/12/2014.

Resolución Nro. 0830: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 14.000,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para afrontar costo de trámites ante el Registro de la Propiedad del Automotor.

Resolución Nro. 0848: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 328/16 por haberse imputado erróneamente el gasto a la PARTIDA 2.1.3.3.1.14 Conservaciones y Reparaciones, cuando lo correcto era hacerlo a la 2.1.2.1.1.02 Repuestos y Reparaciones.

Resolución Nro. 0842: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.300,= al Área de Ceremonial y Protocolo, para la impresión de 120 certificados y fotocopias para la “Capacitación del Emprendedor”.

Resolución Nro. 0845: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 100.466,37 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 100.400,= otorgados para cubrir costo de pasajes/sonido e iluminación/alojamiento/diseño/otros para “Festival Internacional de JAZZ Cipolletti 2015”. Por la Tesorería se reintegran los $ 66,37 pagados en más.

Resolución Nro. 0846: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 5.820,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.400,= otorgados para cubrir costo de honorarios. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00354761 se ingresan a la Tesorería los $ 580,= pagados en más.

Resolución Nro. 0853: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION INTERNA de $ 10.005,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgados para cubrir costo de repuestos para motos que serán donadas a Unidades de Fomento de la Línea Sur. Los $ 5,= gastados de más se ingresan a la Partida 1.1.1.9.1.06 Ingresos Varios.

Resolución Nro. 0858: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TRANSITO de $ 27.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de reposición de una moto Keller retenida preventivamente por los inspectores de Tránsito.

Resolución Nro. 0861: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxis Nro. 2701-97 a favor de Darío ROMERO, todo ello de acuerdo con o dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0875: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 026/2016 por no cotizar una de las dos firmas que se presentaron, y resultar 40% superior al presupuesto oficial la oferta de la 2da.

Resolución Nro. 0882: APRUEBA el Reintegro de $ 561,10 a Isabel SALERNO co-titular de los inmuebles 031H-534-14A, U.C. 15 y 25 Partidas Nros. 6101-44 y 6101-54 por duplicidad de pago de la cuota 13/2016 Pago Anual.

Resolución Nro. 0887: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DELEGACION BALSA LAS PERLAS de $ 5.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de carga del Zepelin del Centro de la 3ra. Edad-Delegación Municipal.

Resolución Nro. 0888: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.400,= a la Concejal Marcela LINHARDO para pago de la matrícula de inscripción para participar del Seminario-Taller "Herramientas para la Construcción de Consensos"

Resolución Nro. 0896: APRUEBA el pago a la empresa Servicios Integrales Gastronómicos para cubrir el costo del faltante, al momento de su devolución, de elementos (sillas, mesas, caballetes, tablones) que se alquilaran para desarrollo de las XVIII Olimpíadas de la Tercera Edad.

Resolución Nro. 0914: MODIFICA el 3er. Considerando de la Resolución Nro. 784/16 por haberse consignado erróneamente las adjudicaciones a los proveedores, siendo lo correcto: K-DISTRIBUCIONES $ 337,36 y EL BUNGALO $ 2.977,90

Resolución Nro. 0915: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 12/2015, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs.) para la provisión de Gas-Oil a granel para la cisterna municipal, con Presupuesto Oficial de $ 777.600,=

Resolución Nro. 0917: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 11.949,20 a la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS para pago de viáticos al Personal del EJERCITO ARGENTINO –Batallón de Ingenieros de Montaña 6 – que realizó trabajos de maquinaria pesada entre el 01 y el 05 de febrero y el 02 al 15 de marzo del año en curso, en el basural, el que había colapsado sin posibilidad física de continuarse depositando los residuos domiciliarios ni demás materiales en desuso. Dicha erogación es justificada mediante "Certificación de Trabajo Nro. 02 "A"/2016"

III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 001 (11-12-15) dirigida a la Sra. Presidente del Concejo Deliberante para remitirle el Organigrama de la Contraloría Municipal, haciendo la aclaración que el mismo corresponde a lo contemplado en el Presupuesto por la gestión anterior. El ismo está sujeto a revisión y posterior modificación si correspondiera, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales de este Poder Municipal

****

Nota Nro. 002 (08-01-16) dirigida a la Dirección de Comunicación Institucional (c/copia a Intendencia, Contaduría, y Secretaria de Economía y Hacienda), remitiendo en devolución Expedientes que se detallan, correspondientes a contrataciones de publicidad.

"*Por la presente a continuación se especifican pautas a tener en cuenta al realizar contrataciones:*

Las órdenes de publicidad autorizadas deberán contar con imputación contable

La solicitud de pedido de publicidad del área correspondiente, con detalle de lo que pretende de la misma.

Armado de la publicidad por intermedio de esa área.

Justificación y fundamentación del medio seleccionado y precio estimado.

Presupuestos de lo requerido, con especificaciones detalladas del servicio cotizado, documentación que respalde que van a aportar al área.

Controlar la prestación en caso de efectuarse la contratación.

Presentada la factura y la documentación pertinente por parte del medio contratado, esa área a su vez puede aportar mayor información sobre la prestación del servicio, procede a conformar la facturación.

Toda información, resulte procedente para demostrar la necesidad y la transparencia de la contratación a un precio razonable que permita demostrar el eficiente gasto de los fondos públicos por parte de la Municipalidad.

Ahora bien, en caso de contrataciones de Medios con anterioridad a la asunción de este Gobierno Municipal que aún no se hayan abonado, se deberá dejar constancia fehaciente de la publicidad institucional o medio gráfico difundido y en qué momento."

****

Nota Nro. 003 (08-01-16) dirigida al Departamento Patrimonio para solicitarle informe si se ha procedido a inventariar los bienes (que así corresponda) adquiridos con los fondos de la Rendición que diera lugar al Expediente Nro. 6223-/15.

En el caso de existir bienes inventariados, especificar el responsable de cada uno.

****

Nota Nro. 005 (13-01-16) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia del Memorando C.M. Nro. 008/16 por el que se solicita a la Tesorería Municipal el uso de recibos prenumerados para **todos** los casos.

Nota Nro. 006 (13-01-16) dirigida al Sr. Secretario de Economía y Hacienda para remitirle copia del Memorando C.M. Nro. 008/16 por el que se solicita a la Tesorería Municipal el uso de recibos prenumerados para **todos** los casos.
****

Nota Nro. 007 (15-01-16) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia de la Resolución C. M. Nro. 01/16, por la que se aprueba el Contrato con el Asesor Legal de esta Contraloría, Dr. Carlos KOHON, para su posterior pase a la Secretaría de Economía y Hacienda para proceder al registro presupuestario y posterior tramitación.
****

Nota Nro. 008 (25-01-16) dirigida a la Dirección de Hacienda para remitirle en devolución los Expedientes que se detallan, para prosecución de la tramitación correspondiente.
****

Nota Nro. 010 (26-01-16) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia de la Ordenanza de Trámite Nro. 019/10, Anticipos de Fondo con Cargo de Rendición.

En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han remitido las solicitudes y requerimientos que se detallan:

12-01-16: Pedido de Informes a la Dirección de RRHH solicitando detalle de:

1 - Cargos Políticos, indicando puesto del Organigrama y funcionario designado en el mismo.
2 – Personal de Conducción, especificando puesto y agente que lo ocupa.
****

12-01-16: Solicitando a la Tesorería la remisión del Expediente Nro. 5548-D/15, relacionado con la Rendición de Gastos que diera lugar a la apertura del Expediente Nro. 6442-D/15.
12-01-16 Solicitando Dirección de Cultura la remisión del Expediente Nro. 5149-D/15, por el que se gestionara el Anticipo con Cargo de Rendición cuyos gastos se rinden en el Expediente Nro. 6442-D/15.
****

13-01-16 Solicitando a la Dirección de Hacienda la remisión del Expediente Nro. 696/13, correspondiente a la Licitación Privada Nro. 025/13.
****

14-01-16 A Dirección de Compras y Suministros, respecto del Expediente Nro. 6497-D/15, informando que no se adjuntan los 3 presupuestos ni se justifica la razonabilidad de lo contratado.
****

18-01-16 Respecto de los Expedientes Nros. 5922-A/15; 5923-A/15 y 5924-A/15 informando al Área de Ceremonial y Protocolo solicitando se adjunte constancia fehaciente de la prestación de los servicios facturados y certificar que el monto facturado se corresponde con el servicio prestado.
****

18-01-16 Expediente Nro. 6520-S/15, se solicita a la Dirección de Hacienda adjuntar antecedentes de la contratación pertinente.
****

18-01-16 Expediente Nro. 6382-D/15, se solicita a la Dirección de Hacienda adjuntar antecedentes de los vehículos contratados en dichas actuaciones.
****

18-01-16 Expediente Nro. 0862/15 U.D.E: s/Sanitarios para Pista de Atletismo. Se remiten las actuaciones a la Secretaría de Obras Públicas para verificar la recepción de los materiales detallados en la Orden de Pago Nro. 1304/15, obrante a fs. 15).
****

19-01-16 Expediente Nro. 6708-D/15, se remite a la Dirección de Hacienda para adjuntar antecedentes de lo actuado.
****

19-01-16 Expediente Nro. 6716-D/15, se remite a la Dirección de Hacienda para adjuntar antecedentes de lo actuado.

20-01-16 Expediente Nro. 1030/15 Compra de Separadores de baño p/Pista de Atletismo, informando al Sr. Intendente que de las actuaciones obrantes surge la necesidad de evaluar la conveniencia de continuar o no con la contratación en cuestión. Correspondería solicita dictamen jurídico que avale y el dictado de la resolución que establezca los pasos a seguir.
****

20-01-16 Solicitando a la Tesorería la remisión del Expediente Nro. 621/14, antecedente relacionado con el Expediente Nro. 178-U/15, contratación directa de vehículo para la Pista de Atletismo.
****

20-01-16 Expediente Nro. 185-U/15, Fotocopias para Cursos de Formación Profesional. Se solicita a la Dirección de la Unidad de Desarrollo Económico agregar constancia de las fotocopias realizadas especificando la cantidad de cada una.
****

20-01-16 Expediente Nro. 6369-D/15, Auspicio Institucional F.M. CRECIENDO, se remite a la Dirección de Hacienda para la imputación del gasto y dar continuidad al trámite.
****

20-01-16 Expediente Nro. 6375-D/15, Auspicio Institucional F.M. MURAL, se remite a la Dirección de Hacienda para la imputación del gasto y dar continuidad al trámite.
****

20-01-16 Expediente Nro. 184-U/15, Compra de pintura para Pista de Atletismo. En las actuaciones obra una nota sin número, fecha ni firma, por la que se informa que la pintura solicitada fue finalmente utilizada para pintar otro destino, por lo que se solicita a la Dirección de la Unidad de Desarrollo Económico confirmación de lo allí expresado.
****

21-01-16 Expedientes Nros. 181 y 183-U715 sobre pago facturas del Ingeniero Rodríguez, para la Pista de Atletismo.
****

21-01-16 Expedientes Nros. 142 y 147-U/15 sobre pago facturas de HP SERVICIOS para la Pista de Atletismo.
****

21-01-16 Expediente Nro. 6379-D/15, Auspicio Institucional Radio VALE CYNTHIA, se remite a la Dirección de Hacienda para la imputación del gasto y dar continuidad al trámite.
****

22-01-16 PROGRAMA DE AYUDA Y ASISTENCIA A LA COMUNIDAD. Se informa que: *"En virtud de lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 228/14, los subsidios correspondientes a Ayuda y Asistencia directa a la Comunidad, le corresponden a la SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL. Para el otorgamiento del subsidio (Decreto Nro. 134/10) es necesaria la siguiente documentación:*
Nota de solicitud firmada por el solicitante.
Informe Social
Fotocopia del D.N.I. del solicitante"
****

25-01-16 SUPRESION PAGO ANTICIPO DE HABERES POR VENTANILLA DE TESORERIA. *"En virtud de no contemplar la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público" los Anticipos de Haberes, dicho tema deberá ser*

atendido por la Municipalidad mediante una modalidad distinta a la aplicada actualmente.
En este sentido sería factible acordar con el Banco pagador de salario del agente municipal, para que otorgue en forma automática y permanente un "Anticipo de Haberes" a través de un sobregiro en la Caja de Ahorros Sueldo.
Esto permitiría que el agente tenga disponible en forma instantánea el anticipo, por lo que sería una gran ventaja sobre el sistema actual.
También sería oportuno que desde la Secretaría de Economía y Hacienda se tramite que la operación bancaria mencionada no conllevara costo para el solicitante, en virtud de la envergadura de cliente que representa la Municipalidad para el Banco. Esta operatoria le significaría al agente no tener que ambular en horario de trabajo por dependencias municipales con el fin de solicitar primero, y luego percibir el anticipo. Además, en lo atinente a los sectores Recursos Humanos y Tesorería, se eliminaría el tiempo que genera procesar y pagar el mismo. Ahora bien, dado que a la fecha hay empleados municipales que registran Anticipos de Haberes, en la transición se les podría acordar la devolución de los mismos en cuotas, con el fin de que puedan normalizar su situación financiera.
En lo referente a préstamos, tampoco están contemplados en la Ley, por lo que sería conveniente abrir en los Bancos pagadores de haberes, una línea especial de créditos para nuestro personal."
****

25-01-16 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS "*Las tramitaciones que aprueben cualquier tipo de instrumento jurídico que genere una erogación de la Municipalidad, deberá contar indefectiblemente con: 1) Imputación Previa en la Partida Presupuestaria correspondiente. 2) La Resolución de aprobación correspondiente deberá consignar la Partida Presupuestaria de imputación, en concordancia con la prevista en la imputación preventiva. 3) Monto del crédito presupuestario, a imputar en números y en letras."*
****

26-01-16 Expedientes Nros. 6184-D/15; 6185-D/15 de CASA ABADE; Nro. 6186-D-15 de DIESEL QUIROGA Y 6516-d/15 Y 6576-D/15 de LEIMAT. Se remiten a la Dirección de Administración Técnica para proceder al dictado de la Resolución pertinente, dejando constancia que la tramitación fue realizada por la anterior administración municipal.
****

26-01-16 Expedientes Nros.6177-D/15; 5900-D/15; 6183-D/15; 6400-D/15; 6399-S/15; 6398-S/15; 6366-S/15; 6365-S/15; 6364-S/15; 6363-S/15; 6362-S/15 y 6360-S/15 . Se solicita a la Dirección de Hacienda antecedentes de las tramitaciones que dieran lugar al inicio de estos Expedientes.
****

26-01-16 Expediente Nro. 178-U/15, se solicita a la Dirección de Hacienda copia del movimiento contable de la tramitación relacionada a dicho Expediente.
****

26-01-16 OBSERVACION A RESOLUCION Nro. 4864/2015
"En virtud de la tramitación de un incremento de precio, que dio lugar al dictado de la mencionada Resolución, esta Contraloría Municipal la OBSERVA, ya que la misma no posee encuadre legal que permita determinar los fundamentos jurídicos que la sustentan.
Solamente se hace mención en los Considerandos: "Que a fs. 38 el Secretario de Economía y Hacienda dispone se otorgue un aumento, a partir del 01/07/2015."

Ahora bien, si examinamos el tema del ajuste de precios, el pliego no establece ningún tipo de análisis del mismo. En cuanto al Artículo 47mo. del Reglamento de Contrataciones, tampoco sería aplicable, ya que cualquier modificación violaría el principio de igualdad de los oferentes.
Esto es así por cuanto no hubo ningún hecho extraordinario que implicara habilitar una instancia de revisión del precio. Es decir, que las pautas inflacionarias fueron las esperadas durante el desarrollo de la prestación, por lo tanto los oferentes las han podido plasmar en su cotización (ecuación económica), la cual abarcaba un año de prestación de servicio a un precio invariable."
****

26-01-16 Expediente Nro. 1109 – Licitación Privada $ 10.000.000,=
"El Expediente citado tramita la contratación de la A.R.T., por un monto de Presupuesto Oficial de $ 10.000.000,= por o que, según lo establecido por nuestro Régimen de Contrataciones –Ordenanza de Fondo Nro. 252/15, corresponde llamar a Licitación Pública.
En cuanto a la Resolución Nro. 2803/13, que fija los límites máximos de contratación, establece para la Licitación Privada un monto máximo de $ 300.000,=
Por lo expuesto precedentemente, es de tener en cuenta que todo funcionario que trasgreda normativas vigentes queda sujeto a la aplicación de la reglamentación que a tales efectos emplea esta Contraloría.
De persistir, esa Intendencia o los funcionarios autorizados para contratar, en la prosecución del trámite en marcha, esta Contraloría sugiere al Sr. Intendente dictar la norma de aprobación de la contratación que nos ocupa con el encuadre legal que considere oportuno. "
****

27-01-16 Expediente Nro. 2756-J/15, Juzgado de Faltas s/Fra. del Correo Argentino. Se giran las actuaciones a la Dirección Administrativa y Técnica para la prosecución del trámite.
****

27-01-16 Expediente Nro. 185-U/15 U.D.E. s/pago Fra. IMAGEN Centro de Copiado. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

27-01-16 Expediente Nro. 239/15, Coordinación de Centros Infantiles y Apoyo Escolar sobre servicio de transporte. Se solicita a la Dirección de Hacienda detalle de los pagos realizados.
****

28-01-16 Expediente Nro. 528-D/14 Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

28-01-16 Expediente Nro. 6346-D/15. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

28-01-16 Expediente Nro. 6292-C/15. Visto la intervención de la Contraloría a fs. 7) se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

28-01-16 Expediente Nro. 6182-S/15 se remite a la Dirección Administrativa Técnica para la prosecución del trámite.
****

28-01-16 Expediente Nro. 6226-D/15, se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda informando que a fs. 5) consta la intervención de esta Contraloría, por lo

que se debe continuar con la tramitación.
28-01-16 Expediente Nro. 5992-D/15, se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda informando que a fs. 5) consta la intervención de esta Contraloría, por lo que se debe continuar con la tramitación.
****
28-01-16 Expediente Nro. 5486-I/15, se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda informando que habiéndose cumplimentado lo requerido por esta Contraloría, fs. 6) corresponde continuar con la tramitación.
****
28-01-16 Licitación Servicio de Correo – Expediente Nro. 0696/13 por el que se tramitara la Licitación Pública Nro. 025/13. *"El mencionado servicio se encuentra a la fecha sin valores de licitación, ya que el plazo de vigencia anterior se encuentra vencido, por lo que correspondería efectuar un nuevo llamado, en el cual sería conveniente incluir a todas las áreas del Municipio. En cuanto a la tramitación de las Licitaciones Públicas, debe dejarse en el Expediente tramitado al efecto, constancia de las publicaciones que marca la norma, requisito que no cumple el referido Expediente."*
****
02-02-16 Expediente Nro. 184-U/15. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****
10-02-16 Expediente Nro. 0349-S/16 Sec. de Fiscalización y Organización Interna s/Anticipo $ 20.000,= p/gastos vehículos y otros. Se remite a la Dirección de Hacienda para su tramitación como Fondo Permanente.
****
10-02-16 Expediente Nro. 6716-D/16, Dir. Compras y Suministros s/Fra. Armando AVILA PALMA $ 36.400,= Se solicita a la Dirección de Hacienda informe si por el mes de octubre se ha efectuado alguna tramitación de pago.
****
10-02-16 Expediente Nro. 6777-S/15 Pago por alquiler chacra p/Personal Policial y Municipal $ 14.000,= a María PALAZZI. Se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda con la siguiente recomendación: "*En función de la contratación que diera lugar al inicio del Expediente Nro. 6777-S/15, correspondería adecuar el sistema de contratación con el fin de no someter al tercero a normativas impositivas que complican el acceso del Municipio a tareas de la comunidad y seguridad."*
****
10-02-16 Expediente Nro. 0448/15, se solicita a la Dirección de Compras y Suministros adjuntar el contrato pertinente.
****
10-02-16 Expediente Nro. 0333-A/16 Área de Ceremonial y Protocolo s/rendición de Anticipo de Fondos de $ 3.000,= Se remite a la Secretaría de Hacienda con las siguientes observaciones.
" - Factura Nro. 0001-00000274 de la Asociación Bomberos Voluntarios de Cipolletti por $ 2.600,= En la cancelación de la factura, no se especifica la contraprestación recibida.
Tique Factura B, Servicentro ESSO PAINEN. No se especifica el vehículo al que se le despachó combustible. De haberse tratado de un vehículo particular, el mismo tiene un régimen de afectación previsto por las normas vigentes, en el que se limita la responsabilidad del estado municipal."

****

11-02-16 Expediente Nro. 2479-J/15, Juzgado de Faltas s/Fra. del Correo Argentino de $ 41.452,36. Se remite a la Dirección de Costos a efectos de determinar el valor que se hubiera facturado, tomando como base los costos determinados en la Licitación Nro. 025/13.

****

10-02-16 Expediente Nro. 0106/16 Dir. Gral. de Deportes s/Escenario p/Fiesta Nacional de la Actividad Física, y Memo Nro. 180/16 de la Dir. de Compras y Suministros. Se remite a la Dirección de Compras y Suministros para adjuntar el correspondiente proyecto de resolución, como así también el pertinente dictamen de la Dirección Administrativa, Legal y Técnica.

****

10-02-16 Expediente Nro. 0319/16, Dir. Gral. de Deportes s/Anticipo de $ 50.000,= para Fiesta Nacional de la Actividad Física, se informa: *"En virtud de no encuadrarse lo requerido por la D.G.D. en la normativa vigente para Anticipo de Fondos, y con el fin de cumplirse con el objetivo requerido, corresponde enmarcar el pedido en el esquema previsto por la legislación vigente como "FONDO PERMANENTE.*

El mismo se instrumentará por Resolución del Ejecutivo Municipal para Actividades Programadas por la Dirección General de Deportes por $ 50.000,=

Ahora bien, este monto deberá depositarse en una cuenta bancaria habilitada al efecto, y solamente se podrá disponer en efectivo un monto razonable, que no tendría que superar el 10% del total.

Se adjunta normativa específica que adopta nuestro Municipio, en función de lo establecido en el Artículo 43rol de la Carta Orgánica."

****

12-02-16 Expediente Nro. 6240-I/15, Fra. de Taller EL BULON de $ 11.579,15. Se remite al Departamento Patrimonio a efectos de informar sobre antecedentes del vehículo en cuestión.

****

16-02-16 Expediente Nro. 6183-D/15, Fra. de Juan CAVASIN de $ 108.779,= Se remite a la Secretaría de Servicios Públicos a efectos de agregar especificaciones del servicio prestado, como así también órdenes de servicio y/o control de días y horas trabajadas.

****

16-02-16 Expediente Nro. 6467-D/15 s/Fra. de TRANSPETRONE de $ 32.016,60. Se remite a la Secretaría de Servicios Públicos a efectos de agregar especificaciones del servicio prestado, como así también órdenes de servicio y/o control de días y horas trabajadas.

****

16-02-16 Expediente Nro. 6277-D/15 s/Fra. de TRANSPETRONE de $ 40.020,75. Se remite a la Secretaría de Servicios Públicos a efectos de agregar especificaciones del servicio prestado, como así también órdenes de servicio y/o control de días y horas trabajadas.

****

16-02-16 Expediente Nro. 5900-D/15 s/Fra. de TRANSPETRONE de $ 32.016,60. Se remite a la Secretaría de Servicios Públicos a efectos de agregar especificaciones del servicio prestado, como así también órdenes de servicio y/o control de días y horas trabajadas.

****

16-02-16 Expedientes Nro. 6486-C/15 PRO SOLUTION y Nro. 6469-C/15 ALESIANI . Se remiten a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
17-02-16 Expediente Nro. 0319/16, Dir. Gral. de Deportes s/Anticipo de $ 130.000,= para gastos de XXXI CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI. Se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite.
****

17-02-16 Expediente Nro. 0319-D/16, Dir. Gral. de Deportes solicita Anticipo c/Cargo de Rendición para gastos FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, se informa: *"En virtud de la reunión mantenida el día 16 de febrero del año en curso con la Dirección Gral. de Deportes, en la que se explicitó la necesidad de contar con un fondo para atender gastos eventuales de organización y desarrollo de las actividades que surjan en el transcurso de la IV Fiesta de la Actividad Física, y a efectos de atenderlos, sería procedente habilitar un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición con características de inversión y rendición similares a las pautadas para el Fondo Permanente. En consecuencia se remiten las actuaciones para la prosecución del trámite."*
****

17-02-16 Expediente Nro. 5772-D/15 Dir. Gral. de Cultura s/Rendición de Anticipo con Cargo de Rendición para el Festival de Teatro 2015. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

17-02-16 Expediente Nro. 6753-D/15 Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

17-02-16 Expediente Nro. 6717-S/15 Secretaría de Fiscalización y Organización Interna rinde Fondo para calibración de alcoholímetros. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

18-02-16 Expediente Nro. 6762-S/15 Secretaría de Servicios Públicos, s/Fras. de REPUESTOS PESADOS Y TRACKMAR S.A.C.I.. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

18-02-16 Expediente Nro. 6711-S/15 Secretaría de Fiscalización y Organización Interna rinde Fondo para reparación de motos a donar. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

18-02-16 Expediente Nro. 0053-S/16 Secretaría de Servicios Públicos s/Fra. MOTORES DIESEL NEUQUEN de $ 7.345,=. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

18-02-16 Fras. de CINANDBER S.R.L de $ 124.258,56 (02-10-2015); VIENTOS DEL VALLE DE $ 176.709,78 (02-11-2015) y $ 35.450,22 (14-11-15). Se remiten a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

18-02-16 Fra. de CINANDBER S.R.L de $ 75.867,61 (13-11-2015). Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

18-02-16 Fras. de CINANDBER S.R.L de $ 94.227,30 (13-11-2015) y de $ 885,76 (12/11/15). Se remiten a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.

****

18-02-16 Expediente Nro. 0862/15, U.D.E. s/Sanitarios p/Pista de Atletismo. Se remite a la Tesorería Municipal para la prosecución del trámite.

18-02-16 Expedientes Nros. 0181-U/15 y 0183-U/15 (adjuntos) U.D.E. s/pago Fras. Ingeniero RODRIGUEZ. Se remiten a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.

****

18-02-16 Expediente Nro. 5481-D/15, Dir. Gral. de Cultura s/Rendición Anticipo para Feria del Libro 2015. Visto la intervención del Cr. RIGHETTI a fs. 45) se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite.

****

18-02-16 Expediente Nro. 5629-D/15, Dirección de Hacienda s/Rendición Gastos Área de Ceremonial y Protocolo. Visto la intervención del Cr. RIGHETTI a fs. 7) se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite.

****

18-02-16 Expediente Nro. 5376-D/15, Dirección Gral. de Deportes s/Rendición Gastos flete material trofeos. Visto la intervención del Cr. RIGHETTI a fs. 10) se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite.

****

18-02-16 Expediente Nro. 2376-D/15, Dirección Gral. de Cultura s/Rendición Gastos. Visto la intervención del Cr. RIGHETTI a fs. 9) se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite.

****

18-02-16 Expediente Nro. 6855-D/15 Dirección de la 3ra. Edad. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.

****

22-02-16 Expedientes Nros. 124; 143 y 157-U/15 Unidad de Desarrollo Económico s/pagos a RUSSONIELO Claudia. Se solicita a la Tesorería la remisión a esta Contraloría de las actuaciones mencionadas.

****

23-02-16 Expediente Nro. 0708-D/16 y Memo de la Dirección Gral. de Deportes Nro. 088/16 . *"En función de lo expresado en el Memo mencionado, esta Contraloría realiza las siguientes observaciones de trámite: 1) Foliar el Expediente en su totalidad; 2) Imputar preventivamente el gasto; 3) Dictamen legal y visado de los contratos; 4) Resolución del PEM aprobando las contrataciones; 5) Intervención de la Dirección de Compras y Suministros con el fin de emitir las Órdenes de Compra en las que se establecerá la forma de pago; 6) Intervención de la Dirección de Hacienda y la Contadora Municipal y 7) Pase de Orden de Pago a la Tesorería para proceder a cumplimentar las condiciones de pago pactadas"*

****

23-02-16 Expediente Nro. 0178-U/15. Se remite a la Dirección de Hacienda para remitir informe sobre vehículos sin chofer alquilados por la Municipalidad a septiembre de 2.015, especificando modelo y precio abonado.

****

24-02-16 Expediente Nro. 0594-C/16 Coordinación de Convenios Escolares s/fra. de A. ALESIANI Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado."*

****

24-02-16 Expedientes Nros. 6360-S/15; 6362-S/15; 6363-S/15 y 6398-S/15 facturas de ROWING S.A.. Se remiten a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite.

****

24-02-16 Expediente Nro. 5823-D/15. Se solicita a la Dirección Administrativa y Técnica informe si registra antecedentes de convenio o algún tipo de vinculación del Municipio con LA CAJA MÁGICA.

****

25-02-16 Expediente Nro. 4776-S/14 Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado."*

****

25-02-16 Expediente Nro. 6050-D/14 Se remite a la Dirección de Compras y Suministros con el fin de cotejar el precio de la factura de DEPOSITO ESMERALDA con compras realizadas en período próximo al que nos ocupa.

****

25-02-16 Expediente Nro. 0614-D/16 Se remite al Departamento Patrimonio para que especifique si el equipo de A/A del que se trata se encuentra inventariado.

****

25-02-16 Expediente Nro. 0836/15 Se remite a la Dirección de Compras y Suministros a sus efectos.

****

26-02-16 Expediente Nro. 0615/16, UDE s/Anticipo para Feria de Emprendedores. Se remite a la Dirección de Hacienda para que informe sobre la registración actual del Anticipo que corresponde al año 2.014.

****

26-02-16 Expedientes Nros. 6364-S/15; 6365-S/15; 6366-S/15; 6399-S/15 y 6400-S/15 adjuntando facturas de ROWING S.A. por contratación de vehículos. Se remiten a la Secretaría de Servicios Públicos para que *"…se agregue Certificado de Locación de los vehículos, en función de lo dispuesto en la Cláusula 5ta.: "Certificación y Forma de Pago", del Contrato del 01 de diciembre de 2.012. Cumplido, continúese con la prosecución del trámite de pago del servicio."*

****

26-02-16 Expediente Nro. 0614-S/16 s/Rendición de Anticipo para instalación equipo de A/A. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.

26-02-16 Expediente Nro. 6240-I/15, Intendencia s/factura de Taller EL BULON, p/reparación del Interno Nro. 67. Se remite a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial "… *en función de lo expresado por el Departamento Patrimonio a fs. 5) con el fin de informar sobre el trabajo facturado por el Taller Mecánico EL BULON"*

****

26-02-16 Expediente Nro. 2479-J/15, Juzgado de Faltas s/fra. de CORREO ARGENTINO de $ 41.452,36. "*En función del aumento considerable del valor de la correspondencia, de lo que se facturaba mediante licitación, se sugiere licitar el servicio de acuerdo a las necesidades de las áreas municipales. Se remite a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite.* "

****

08-03-16 Expediente Nro. 3102-C/15. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado."*
08-03-16 Expediente Nro. 0334-D/16 Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

08-03-16 Expediente Nro. 0239/15 Se solicita a la Dirección de Hacienda " …*la remisión a esta Contraloría de documentación relacionada con la contratación realizada mediante el dictado de la Resolución Nro. 1975/2015, con la empresa TRANSPORTE MARY BUNTER. Así también se requiere adjunte toda documentación relacionada con información contable y presupuestaria relacionada con la contratación citada precedentemente."*
****

09-03-16 Expediente Nro. 0333-A/16, Área Ceremonial y Protocolo s/rendición de gastos. Se remite al Departamento Patrimonio para proceder a inventariar la alfombra mencionada a fs. 8) in fine.
****

09-03-16 Expediente Nro. 0508-D/16, Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes s/fras. Vs. de la Secretaría de Servicios Públicos de la anterior gestión. Se remite a la Dirección Administrativa Técnica: *"En función de lo requerido en el proyecto de resolución obrante a fs. 209/15, esta Contraloría considera que el encuadre legal estaría dado por el Artículo 90mo., Anexo I del Decreto Nro. 188/04 (Ley Nro. 3186) "Legítimo Abono". Le remito las actuaciones para proceder en consecuencia"*
****

09-03-16 Expediente Nro. 6765-S/15, Secretaría de Fiscalización y Organización Interna s/Rendición de Fondo para Comisaría de Ferri. Se remite a la Dirección de Hacienda a efectos de adjuntar registro del movimiento financiero dispuesto por Resolución Nro. 5955/15.
****

14-03-16 Expediente Nro. 6270-D/15 Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite, con intervención del Contralor Silvano RIGHETTI a fs. 36).
****

14-03-16 Expediente Nro. 0336-D/16, s/rendición de gastos por tramitación de inscripción de vehículo del Parque Automotor Municipal, Interno Nro. 165.. Se remite al Departamento Patrimonio para proceder a verificar que dicho vehículo posea la identificación (cartelería) de pertenencia a la Municipalidad de Cipolletti.
****

14-03-16 Expediente Nro. 0332-D/16, s/rendición de gastos por tramitación de inscripción de vehículo del Parque Automotor Municipal, Interno Nro. 166.. Se remite al Departamento Patrimonio para proceder a verificar que dicho vehículo posea la identificación (cartelería) de pertenencia a la Municipalidad de Cipolletti.
****

14-03-16 Expediente Nro. 5823-D/15, Dirección General de Cultura s/rendición de gastos para Feria del Libro 2015". Se remite a la Dirección de Recaudaciones a efectos de informar sobre la Habilitación de "La Caja Mágica", incluyendo: 1) Titular; 2) Actividad y 3) Deuda y toda otra información que registre esa Dirección.
****

21-03-16 Expediente Nro. 6485-C/15, Coordinación de Convenios Escolares s/Fra. PRO SOLUTIONS de $ 10.890,=. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado.*"
****

21-03-16 Expediente Nro. 0918-D/16. Dirección de Desarrollo Turístico s/Rendición Fondo para la Fiesta Nacional de la Actividad Física 2016. Se solicita a la Dirección de Turismo agregar la correspondiente "Relación de Comprobantes"
****

21-03-16 Expediente Nro. 6490-C/15, Coordinación de Convenios Escolares s/Fra. PRO SOLUTIONS de $ 10.890,=. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado.*"
****

21-03-16 Expediente Nro. 6488-C/15, Coordinación de Convenios Escolares s/Fra. PRO SOLUTIONS de $ 10.890,=. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado.*"
****

21-03-16 Expediente Nro. 0588-C/16, Coordinación de Convenios Escolares s/Fra. MARY BUNTER de $ 32.300,=. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado.*"
****

21-03-16 Expediente Nro. 0589-C/16, Coordinación de Convenios Escolares s/Fras. MARY BUNTER de $ 45.900,= y $ 39.000,=. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado.*"
****

21-03-16 Expediente Nro. 0592-C/16, Coordinación de Convenios Escolares s/Fras. MARY BUNTER de $ 57.600,= y $ 52.300,=. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado.*"
****

22-03-16 Expediente Nro. 0595-C/16, Coordinación de Convenios Escolares s/Fras. ALEJANDRO ALESIANI de $ 63.547,= $ 38.000,= y $ 17.000,= . Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue*

instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado."
****

22-03-16 Expediente Nro. 0592-C/16, Coordinación de Convenios Escolares s/Fras. MARY BUNTER de $ 27.600,= y $ 21.800,=. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado."*
****

22-03-16 Expediente Nro. 0592-C/16, Coordinación de Convenios Escolares s/Fras. MARY BUNTER de $ 6.000,= y $ 47.600,=. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado."*
****

29-03-16 Expediente Nro. 0336-D/16, Departamento Patrimonio s/Rendición Fondo para inscripción Interno Nro.105 en Registro del Automotor. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
****

29-03-16 Expediente Nro. 6455-C/15, Coordinación de Convenios Escolares s/Fras. Nros. 01-372; 373 y 374 de ALEJANDRO ALESIANI. Se remite a la Dirección de Hacienda sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. "*Se deja constancia que no se evalúa el procedimiento que fue instrumentado para el ejercicio anterior, que ya ha finalizado, y en el cual esta gestión de la Contraloría Municipal no ha participado."*
****

29-03-16 Expediente Nro. 0332-D/16, Departamento Patrimonio s/Rendición Fondo para inscripción Interno Nro.166 en Registro del Automotor. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.

29-03-16 Expediente Nro. 1048-I/16, Intendencia s/Rendición Anticipo para pasajes de Familia BARRERA. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. *"Se aprueba la Rendición del Subsidio con la observación que esta Contraloría exigirá en las próximas resoluciones de la gestión actual o siguiente: 1) Solicitud del Subsidio; 2) Fotocopia del Documento del Solicitante; 3) Programa de Asistencia Socia en que se encuadra el Subsidio; 4) La Evaluación del Area Social. A efectos de NO realizar una tareas administrativa burocrática (Resolución de otorgamiento, imputación contable, Orden de Pago, Resolución de Aprobación… entre otras), se sugiere la implementación de un Fondo de Afectación Específica."*

29-03-16 Expediente Nro. 0333-A/16, Área de Ceremonial y Protocolo s/Rendición Anticipo. Efectuadas las aclaraciones pertinentes, se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.

29-03-16 Expediente Nro. 6473-I/15, Intendencia s/Fra. Policlínico MODELO. Se remite a la Secretaría de Acción Social para informar si el Sr. Andrés RETAMAL está registrado en la Base de Datos de la S.A.S., o bien si existe algún antecedente sobre la tramitación de estas actuaciones.

En el transcurso del 1er. Trimestre del año 2.016 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ**:**

27-01-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte para el "CONSEJO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA", Expediente Nro. 083447-CONIAR 2014, cuyo monto rendido asciende a $ 132.077,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

15-02-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Nación: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrable destinado a Productores afectados por Granizo, entre enero y febrero de 2.015; Expediente Nro. SO5 – 0032125/2015, CONVENIO 203/2015, cuyo monto rendido asciende a $ 146.500,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

15-02-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte de SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - RENDICIÓN ANEXA 2014-, cuyo monto rendido asciende a $ 161.412,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

15-02-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR 2014, cuyo monto rendido asciende a $ 16.500,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

17-02-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte INSUMOS ESCOLARES, cuyo monto rendido asciende a $ 716.626,05 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

17-02-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015, Período julio-agosto-septiembre 2015, cuyo monto rendido asciende a $ 4.706.129,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

18-03-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 2015, cuyo monto rendido asciende a $ 5.790.220,85 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

05-04-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte INSUMOS DE LIMPIEZA 2015. CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

SE RUBRICARON LOS **LIBROS BANCARIOS** correspondientes al período:

Julio a septiembre de 2015

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

SUJETO A AJUSTES QUE SURJAN DEL TRATAMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.015, EN FUNCION DE LO PROPUESTO POR ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.016

ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
DE JURISDICCION MUNICIPAL	66.272.782,26	32%
DE OTRAS JURISDICCIONES	63.843.219,01	31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0%
BIENES DE CAPITAL	4.954.307,29	2%
FINANCIAMIENTO	72.626.278,29	35%
TOTALES	**207.696.586,85**	**100%**

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
PERSONAL	62.133.389,75	53%
BIENES DE CONSUMO	2.193.996,36	2%
SERVICIOS	13.560.013,44	12%
TRANSFERENCIAS	6.258.690,59	5%
EROGACIONES DE CAPITAL	481.840,79	1%
TRABAJOS PUBLICOS	7.936.034,48	7%
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	23.857.097,07	20%
TOTALES	**116.421.062,48**	**100%**

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

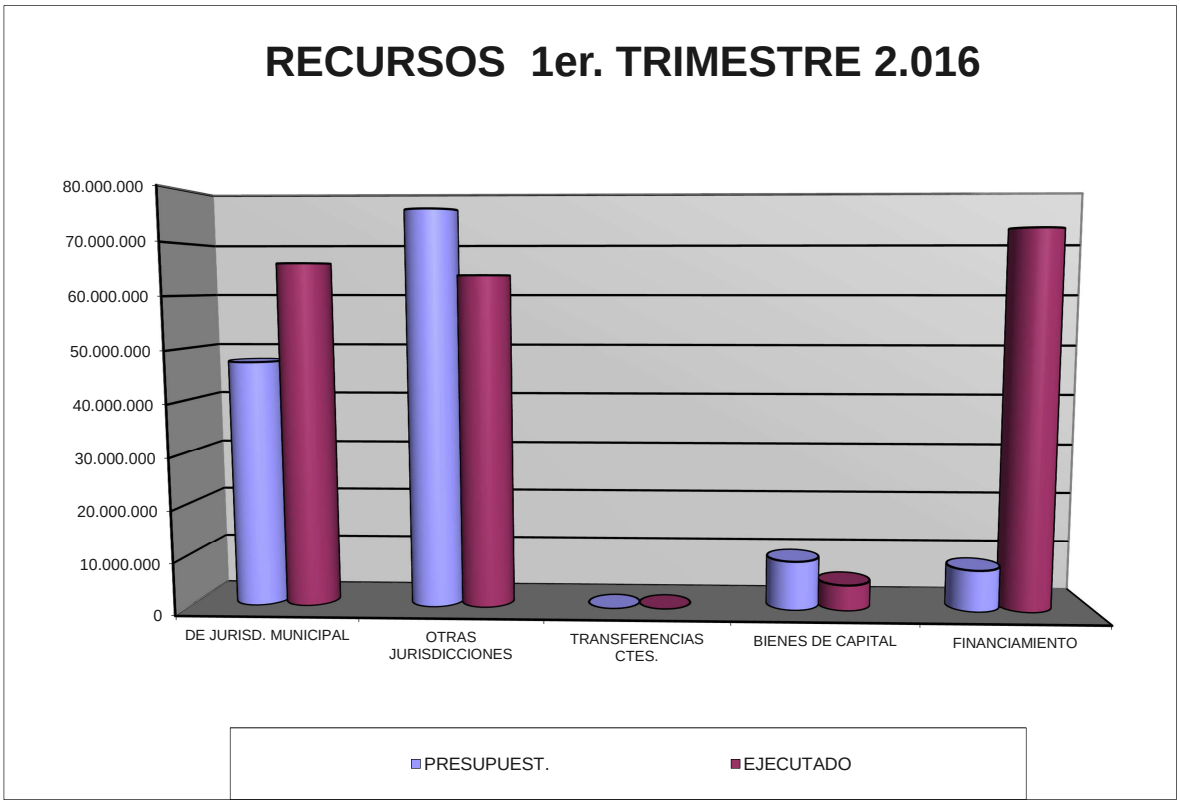
ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE

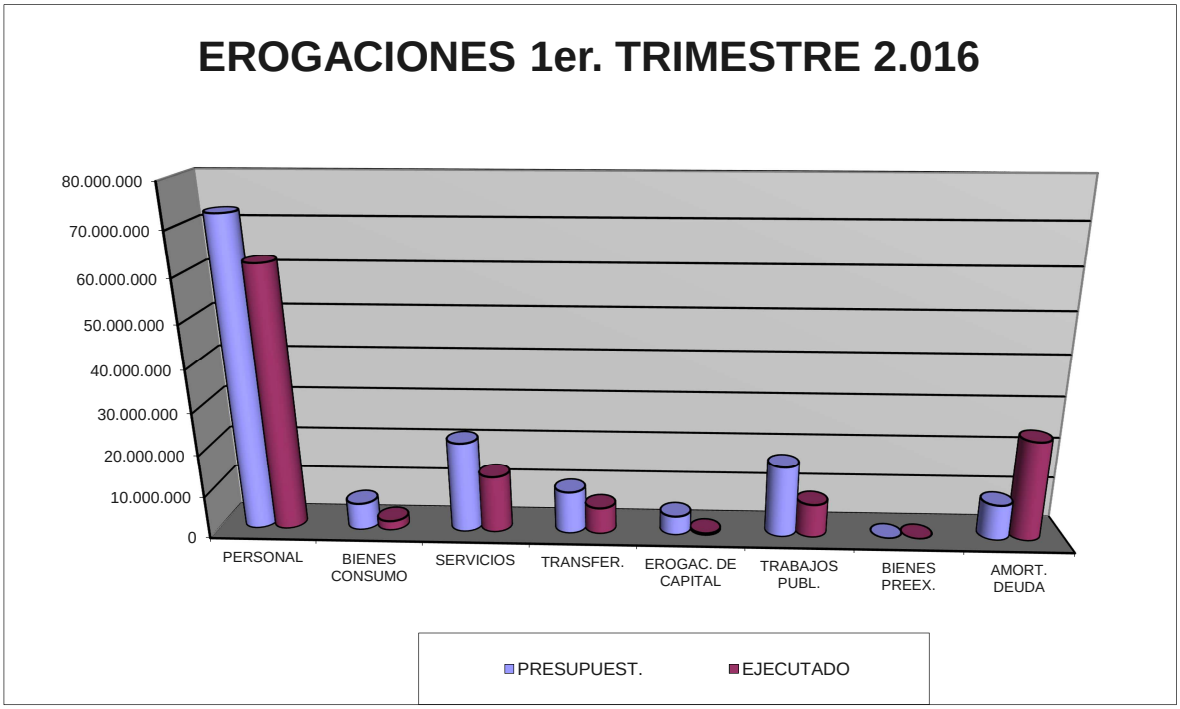
1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPER./DEFICIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	47.296.195,75	66.272.782,26	18.976.586,51
OTRAS JURISDICCIONES	76.250.000,00	63.843.219,01	-12.406.780,99
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAPITAL	9.438.250,00	4.954.307,29	-4.483.942,71
FINANCIAMIENTO	8.000.000,00	72.626.278,29	64.626.278,29
TOTALES	**140.984.445,75**	**207.696.586,85**	**66.712.141,10**

2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPER./DEFICIT DE GASTO
PERSONAL	72.682.861,25	62.133.389,75	-10.549.471,50
BIENES DE CONSUMO	6.404.277,75	2.193.996,36	-4.210.281,39
SERVICIOS	21.656.163,50	13.560.013,44	-8.096.150,06
TRANSFERENCIAS	10.081.033,25	6.258.690,59	-3.822.342,66
EROGAC. DE CAPITAL	4.538.492,00	481.840,79	-4.056.651,21
TRABAJOS PUBLICOS	17.018.302,50	7.936.034,48	-9.082.268,02
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	8.481.815,50	23.857.097,07	15.375.281,57
TOTALES	**140.862.945,75**	**116.421.062,48**	-24.441.883,27


RECURSOS 1er. TRIMESTRE 2.016
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
DE JURISD. MUNICIPAL
OTRAS JURISDICCIONES
TRANSFERENCIAS CTES.
BIENES DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
PRESUPUEST.
EJECUTADO


EROGACIONES 1er. TRIMESTRE 2.016
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
PERSONAL
BIENES CONSUMO
SERVICIOS
TRANSFER.
EROGAC. DE CAPITAL
TRABAJOS PUBL.
BIENES PREEX.
AMORT. DEUDA
PRESUPUEST.
EJECUTADO

ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.015	2.016	VARIACION
PERSONAL	54.655.518,00	62.133.389,75	14%
BIENES DE CONSUMO	3.991.889,09	2.193.996,36	-45%
SERVICIOS	19.696.232,71	13.560.013,44	-31%
TRANSFERENCIAS	11.183.717,63	6.258.690,59	-44%
TOTALES	**89.527.357,43**	**84.146.090,14**	**-6%**

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.015	2.016	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	**12.403.328,88**	**8.417.875,27**	**-32%**

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.015	2.016	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	44.661.890,08	66.272.782,26	**48%**
GASTOS de FUNCIONAM.	89.527.357,43	62.133.389,75	**-31%**
PORCENTUAL	49,89%	106,66%	**114%**

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.015-2.016

PRIMER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	44.661.890,08	66.272.782,26	48%
OTRAS JURISDICCIONES	56.985.216,34	63.843.219,01	12%
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0%
BIENES DE CAPITAL	4.569.929,07	4.954.307,29	8%
FINANCIAMIENTO	5.080.683,94	72.626.278,29	1331%
TOTALES	**111.297.719,43**	**207.696.586,85**	**87%**

2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	VARIACION
PERSONAL	54.655.518,00	62.133.389,75	14
BIENES DE CONSUMO	3.991.889,09	2.193.996,36	-45%
SERVICIOS	19.696.232,71	13.560.013,44	-31%
TRANSFERENCIAS	11.183.717,63	6.258.690,59	-44%
EROGAC. DE CAPITAL	1.178.064,41	481.840,79	-59%
TRABAJOS PUBLICOS	11.225.264,47	7.936.034,48	-29%
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	9.901.982,01	23.857.097,07	141%
TOTALES	**111.832.668,32**	**116.421.062,48**	**4%**

3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	VARIACIONES
RECURSOS	111.297.719,43	207.696.586,85	87%
EROGACIONES	111.832.668,32	116.421.062,48	4%
AHORRO/DEFICIT PRESUPUESTARIO	**-534.948,89**	**91.275.524,37**	**-17162%**

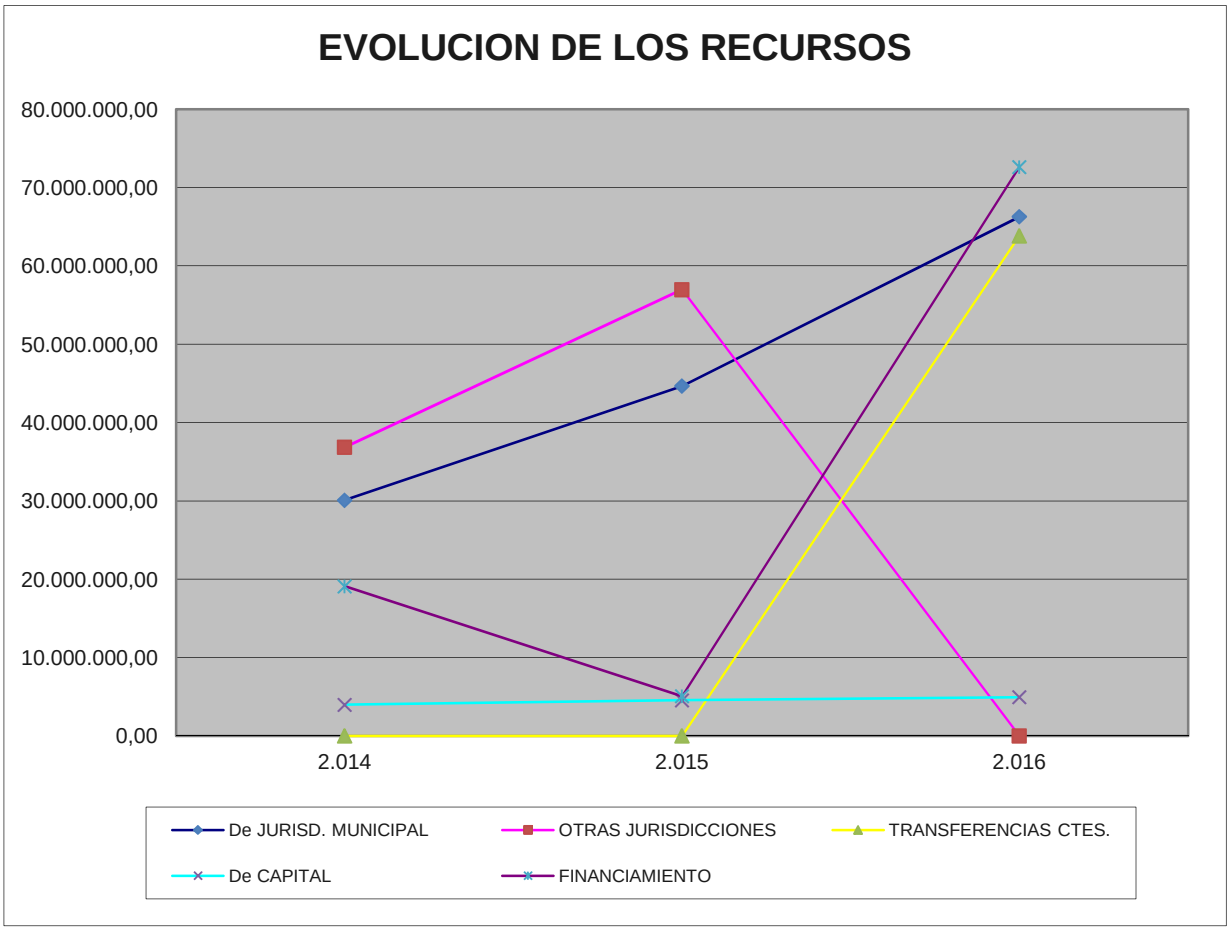
EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

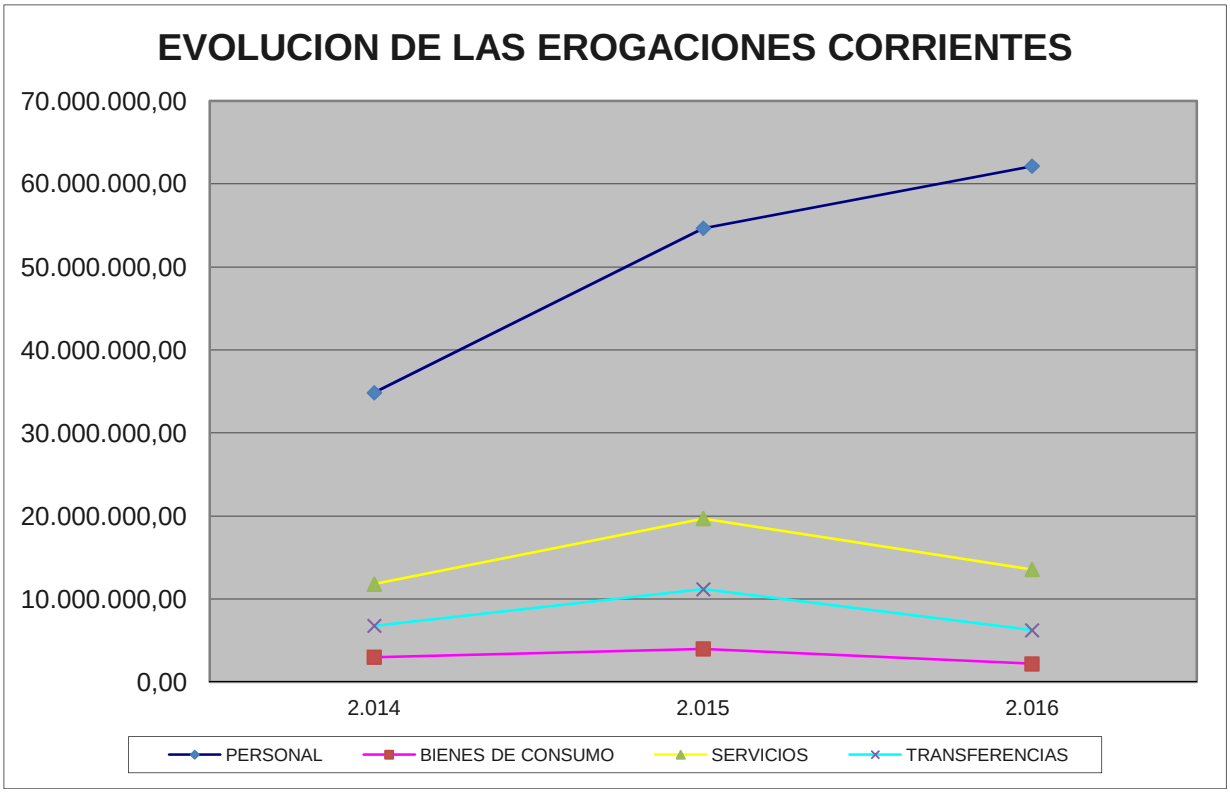
EJERCICIOS 2.014 - 2.015 - 2.016

1 - RECURSOS	2.014	2.015	2.016
De JURISD. MUNICIPAL	30.096.572,66	44.661.890,08	66.272.782,26
OTRAS JURISDICCIONES	36.867.729,11	56.985.216,34	0,00
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	63.843.219,01
De CAPITAL	3.985.221,19	4.569.929,07	4.954.307,29
FINANCIAMIENTO	19.117.352,23	5.080.683,94	72.626.278,29
TOTALES	**90.066.875,19**	**111.297.719,43**	**207.696.586,85**

2 - EROGACIONES	2.014	2.015	2.016
PERSONAL	34.851.788,53	54.665.518,00	62.133.389,75
BIENES DE CONSUMO	3.000.598,93	3.991.889,09	2.193.996,36
SERVICIOS	11.793.029,87	19.696.232,71	13.560.013,44
TRANSFERENCIAS	6.763.323,19	11.183.717,63	6.258.690,59
EROGACION DE CAPITAL	825.583,95	1.178.064,41	481.840,79
TRABAJOS PUBLICOS	6.434.137,24	11.225.264,47	7.936.034,48
BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	9.110.859,09	9.901.982,01	23.857.097,07
TOTALES	**72.779.320,80**	**111.842.668,32**	**116.421.062,48**

3 - RESULTADO	2.014	2.015	2.016
DEL TRIMESTRE	**17.287.554,39**	**-544.948,89**	**91.275.524,37**


EVOLUCION DE LOS RECURSOS
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2.014
2.015
2.016
De JURISD. MUNICIPAL
OTRAS JURISDICCIONES
TRANSFERENCIAS CTES.
De CAPITAL
FINANCIAMIENTO



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

Tipo de Tasa: TASA RETRIBUTIVA, URBANA Y RURAL
Barrio: TODOS
AÑO 2016

Mes / Cuota	Monto Total Facturado	1er Vto	%	2do Vto	%	3er Vto	%	Recaudado de la cuota dentro de los vencimientos (A)	%	Recaudado de cuotas de otros meses (B)	Total Recaudado en el mes (A) + (B)	%	Total Recaudado de la cuota A LA FECHA	%
1	9.041.428,21	2.793.641,56	30,9	1.196.765,85	13,24	793.496,48	8,78	4.783.903,89	52,91	1.645.044,28	6.428.948,17	71,11	6.246.628,18	69,1
2	8.991.170,51	2.658.554,98	29,6	901.993,82	10,03	692.997,01	7,71	4.253.545,81	47,31	1.635.431,40	5.888.977,21	65,5	5.971.815,05	66,4
3	8.119.460,93	2.744.810,86	33,8	872.810,19	10,75	612.338,91	7,54	4.229.959,96	52,1	2.544.983,94	6.774.943,90	83,44	5.079.205,96	62,6
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	48.387.438,74	0	0	0	0	0	0	0	0	19.284.536,45	19.284.536,45	39,85		

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 2.016

INGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	**39.665.570,64**	**48.078.987,04**	**42.371.443,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DE JURISD. MUNICIPAL	**24.399.664,88**	**24.438.271,49**	**17.434.845,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TASAS MUNICIPALES	16.359.526,94	16.243.479,26	8.343.025,65			
DERECHOS	856.233,77	1.217.718,91	964.130,77			
PLANES DE PAGO	1.109.197,06	1.302.942,02	1.326.315,50			
FONDOS ESPECIALES	2.717.894,88	2.336.657,42	1.750.522,58			
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00			
IMPUESTO AL BALDIO	1.017.272,31	946.400,48	700.223,08			
INTERESES Y MULTAS	1.376.755,15	1.533.280,64	2.892.099,59			
INFRACCIONES	643.766,97	630.449,82	689.545,01			
OTROS INGRESOS	319.017,80	227.342,94	768.983,71			
COPART.Y REGALIAS	**15.265.905,76**	**23.640.715,55**	**24.936.597,70**			
TRANSFER. CTES.	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INGR. CAPITAL	**1.075.887,55**	**1.673.778,21**	**2.204.641,53**			
TOTAL.INGR.MUNICIP.	**40.741.458,19**	**49.752.765,25**	**44.576.085,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FINANCIAMIENTO	**0,00**	**72.760.092,29**	**-133.814,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL RECURSOS	**40.741.458,19**	**122.512.857,54**	**44.442.271,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.116.001,27**
DE JURISD. MUNICIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.272.782,26**
TASAS MUNICIPALES							**40.946.031,85**
DERECHOS							**3.038.083,45**
PLANES DE PAGO							**3.738.454,58**
FONDOS ESPECIALES							**6.805.074,88**
PAT.MOTOCICLETAS							**0,00**
IMPUESTO AL BALDIO							**2.663.895,87**
INTERESES Y MULTAS							**5.802.135,38**
INFRACCIONES							**1.963.761,80**
OTROS INGRESOS							**1.315.344,45**
COPART.Y REGALIAS							**63.843.219,01**
TRANSFER. CTES.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INGR. CAPITAL							**4.954.307,29**
TOTAL.INGR.MUNICIP.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.070.308,56**
FINANCIAMIENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.626.278,29**
TOTAL RECURSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.696.586,85**

EGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	**26.530.221,17**	**30.782.823,27**	**35.250.920,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNCIONAMIENTO	**23.516.869,59**	**29.065.331,46**	**31.563.889,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PERSONAL	**19.935.723,99**	**21.109.031,74**	**21.088.634,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PTA. PERMANENTE	4.588.786,24	4.728.671,14	4.660.667,52			
PTA. POLITICA	2.088.820,48	2.352.178,55	2.072.036,33			
CONTRATADOS	13.258.117,27	14.028.182,05	14.355.930,17			
BIENES DE CONSUMO	**311.714,25**	**817.131,52**	**1.065.150,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	215.639,24	562.225,45	840.272,03			
Bs.CONSUMO VARIOS	96.075,01	254.906,07	224.878,56			
SERVICIOS	**2.958.791,61**	**6.054.743,29**	**4.546.478,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LUZ-AGUA-GAS	0,00	173.990,38	211.159,19			
COMUNICACIONES	70.383,22	172.513,77	156.617,52			
SERVICIOS VARIOS	202.375,63	1.087.422,71	549.205,58			
ALQUILERES	653.221,65	793.560,60	904.084,70			
SERV: CONTRATADOS	2.032.811,11	3.827.255,83	2.725.411,55			
TRANSFERENCIAS	**310.639,74**	**1.084.424,91**	**4.863.625,94**			
EROGAC. DE CAPITAL	**3.013.351,58**	**1.717.491,81**	**3.687.031,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BIENES DE CAPITAL	2.708,01	101.516,78	377.616,00			
TRABAJOS PUBLICOS	3.010.643,57	1.615.975,03	3.309.415,88			
B. PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORT. DE LA DEUDA	**11.214.439,46**	**6.612.575,29**	**6.030.082,32**			
TOTAL EROGACIONES	**37.744.660,63**	**37.395.398,56**	**41.281.003,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO	**2.996.797,56**	**85.117.458,98**	**3.161.267,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	**41,24%**	**33,78%**	**19,69%**			
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	**82,06%**	**76,95%**	**39,56%**			
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	**35,74%**	**103,58%**	**66,62%**			

EGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.563.965,41**
FUNCIONAMIENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.146.090,14**
PERSONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.133.389,75**
PTA. PERMANENTE							**13.978.124,90**
PTA. POLITICA							**6.513.035,36**
CONTRATADOS							**41.642.229,49**
BIENES DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.193.996,36**
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.							**1.618.136,72**
Bs.CONSUMO VARIOS							**575.859,64**
SERVICIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.560.013,44**
LUZ-AGUA-GAS							**385.149,57**
COMUNICACIONES							**399.514,51**
SERVICIOS VARIOS							**1.839.003,92**
ALQUILERES							**2.350.866,95**
SERV: CONTRATADOS							**8.585.478,49**
TRANSFERENCIAS							**6.258.690,59**
EROGAC. DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.417.875,27**
BIENES DE CAPITAL							**481.840,79**
TRABAJOS PUBLICOS							**7.936.034,48**
B. PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
AMORT. DE LA DEUDA							**23.857.097,07**
TOTAL EROGACIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.421.062,48**

RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.275.524,37**

INCID.DE TASAS/REC. CTES.							**31,47%**
TASAS MPALES./GTO.PNAL.							**65,90%**
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.							**62,43%**

VII COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

COPARTICIPACION AÑO 2.016

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			FONDO	TOTAL	DEDUCCIONES			TOTAL	NETO AL
	Liq. p/INDICE NUEVO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.	FEDERAL SOLIDARIO	BRUTO AL MUNICIPIO	RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.	RETENIDO	MUNICIPIO
enero	23.168.658,25	0,00	92.194,51	1.227.763,85	7.516,19	266.494,05	1.215.648,56	25.978.275,41	4.287.657,75	2.243.143,71	0,00	6.530.801,46	19.447.473,95
febrero	23.965.198,91	0,00	95.364,17	1.349.380,37	8.260,70	265.999,44	827.399,60	26.511.603,19	3.157.877,32	1.659.480,82	0,00	4.817.358,14	21.694.245,05
marzo	22.007.902,33	0,00	87.575,55	1.434.159,36	8.779,71	282.711,68	1.661.647,18	25.482.775,81	3.136.582,37	1.645.539,57	0,00	4.782.121,94	20.700.653,87
abril								0,00					0,00
mayo								0,00					0,00
junio								0,00					0,00
julio								0,00					0,00
agosto								0,00					0,00
septiembre								0,00					0,00
octubre								0,00					0,00
noviembre								0,00					0,00
diciembre								0,00					0,00
TOTAL	69.141.759,49	0,00	275.134,23	4.011.303,58	24.556,60	815.205,17	3.704.695,34	77.972.654,41	10.582.117,44	5.548.164,10	0,00	16.130.281,54	61.842.372,87

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ENERO	21.500,00	27.900,00	107.602,61	62.860,00	0,00
FEBRERO	661.097,99	451.477,44	328.308,50	988.927,62	26.110,72
MARZO	117.310,26	193.260,19	138.679,44	583.167,05	65.500,00
ABRIL	196.181,94	63.704,88	200.073,65	1.521.658,05	
MAYO	85.423,52	173.860,15	121.434,15	343.528,04	
JUNIO	43.369,99	183.653,81	434.964,63	637.138,43	
JULIO	170.310,73	371.825,87	390.629,34	426.115,64	
AGOSTO	163.825,90	225.264,45	395.931,53	146.412,92	
SETIEMBRE	154.882,70	397.716,52	503.683,34	450.234,77	
OCTUBRE	166.479,63	177.900,33	233.957,21	82.943,80	
NOVIEMBRE	42.282,89	243.979,58	21.300,00	85.680,00	
DICIEMBRE	95.028,25	192.977,25	32.060,60	254.675,69	
GASTO TOTAL	**1.917.693,80**	**2.703.520,47**	**2.908.625,00**	**5.583.342,01**	**91.610,72**
PROM.MENSUAL	**159.807,82**	**225.293,37**	**242.385,42**	**465.278,50**	**30.536,91**

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	10.825,29	24.537,93	10.112,68	99.884,42	0,00
MARZO	14.928,80	39.207,21	4.327,38	75.537,00	0,00
ABRIL	33.504,63	11.573,02	3.995,50	60.002,84	
MAYO	36.956,10	12.563,25	84.854,27	0,00	
JUNIO	24.499,08	37.723,26	24.910,80	13.385,95	
JULIO	8.455,13	31.239,75	4.920,45	0,00	
AGOSTO	14.756,16	243,00	0,00	42.674,58	
SETIEMBRE	20.674,28	39.897,77	129.548,81	47.912,40	
OCTUBRE	22.294,11	45.773,20	79.617,09	0,00	
NOVIEMBRE	8.050,40	23.691,35	6.059,29	0,00	
DICIEMBRE	10.987,15	43.650,14	5.348,22	107.729,70	
TOTAL	**205.931,13**	**310.099,88**	**353.694,49**	**447.126,89**	**0,00**
PROM. MEN-SUAL	**17.160,93**	**25.841,66**	**29.474,54**	**37.260,57**	**0,00**

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ENERO	3.348,55	0,00	43.797,72	8.461,26	53.236,61
FEBRERO	95.810,87	48.940,18	65.155,14	43.267,26	72.337,50
MARZO	30.456,59	29.252,15	20.451,00	121.742,86	70.903,52
ABRIL	18.764,98	77.841,81	40.528,81	81.765,44	
MAYO	30.489,50	44.150,04	54.672,86	12.848,04	
JUNIO	539,00	1.868,09	40.274,64	68.541,97	
JULIO	32.630,69	78.011,09	54.782,04	62.541,43	
AGOSTO	49.129,38	16.192,98	65.505,48	117.934,68	
SETIEMBRE	53.204,75	43.063,58	31.596,34	6.951,30	
OCTUBRE	20.502,64	63.976,25	55.407,92	125.273,11	
NOVIEMBRE	47.642,02	45.502,60	46.220,95	78.356,07	
DICIEMBRE	33.836,75	15.389,72	41.929,56	16.712,10	
TOTAL	**416.355,72**	**464.188,49**	**560.322,46**	**744.395,52**	**196.477,63**
PROM. MENSUAL	**34.696,31**	**38.682,37**	**46.693,54**	**62.032,96**	**65.492,54**

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.012	2013	2.014	2.015	2.016
ENERO	179.866,78	296.489,65	213.388,00	379.076,67	210.355,24
FEBRERO	282.037,63	281.116,15	336.233,09	351.248,22	343.674,46
MARZO	272.810,60	155.522,47	304.226,21	443.431,84	380.452,97
ABRIL	276.086,93	218.699,44	356.929,81	611.031,75	
MAYO	234.148,08	263.035,23	677.180,78	557.495,68	
JUNIO	85,04	256.912,90	400.528,98	479.776,52	
JULIO	238.447,93	241.579,30	645.078,35	287.966,81	
AGOSTO	112.593,72	238.116,28	259.138,76	362.245,67	
SETIEMBRE	153.834,59	212.420,93	457.460,37	419.292,64	
OCTUBRE	264.602,37	392.863,03	786.615,25	655.085,99	
NOVIEMBRE	222.194,97	198.143,67	610.326,45	410.956,66	
DICIEMBRE	145.616,23	371.447,31	483.785,93	373.814,21	
TOTAL	**2.382.324,87**	**3.126.346,36**	**5.530.891,98**	**5.331.422,66**	**934.482,67**
PROM. MEN-SUAL	**198.527,07**	**260.528,86**	**460.907,67**	**444.285,22**	**311.494,22**

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ENERO	0,00	10.733,09	385.894,46	65.736,80	5.284,00
FEBRERO	596.174,10	308.039,23	525.419,37	537.490,54	218.550,99
MARZO	181.769,27	141.576,44	292.761,82	375.918,85	454.667,06
ABRIL	232.153,79	136.881,11	275.505,82	545.255,73	
MAYO	131.479,86	212.207,89	169.387,76	216.705,53	
JUNIO	12.035,01	178.837,87	324.370,17	328.224,30	
JULIO	215.232,43	225.840,47	320.140,36	395.124,13	
AGOSTO	180.948,99	146.596,55	182.041,87	284.048,74	
SETIEMBRE	135.408,59	317.574,33	325.149,81	311.996,14	
OCTUBRE	167.678,47	326.560,85	376.082,91	184.390,41	
NOVIEMBRE	252.351,67	281.858,91	144.019,90	94.843,97	
DICIEMBRE	40.518,15	251.722,62	21.881,18	459.911,85	
TOTAL	**2.145.750,33**	**2.538.429,36**	**3.342.655,43**	**3.799.646,99**	**678.502,05**
PROM. MEN-SUAL	**178.812,53**	**211.535,78**	**278.554,62**	**316.637,25**	**226.167,35**

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ENERO	170.764,34	216.090,40	295.660,88	1.019.881,23	390.346,95
FEBRERO	686.839,30	566.654,31	552.253,41	1.521.934,79	531.632,41
MARZO	107.751,03	510.230,35	519.236,29	1.263.792,48	474.703,10
ABRIL	248.409,77	196.479,50	463.722,55	3.404.625,14	
MAYO	435.856,45	425.603,05	678.822,97	2.111.200,91	
JUNIO	102.556,20	429.916,46	831.390,14	3.078.283,06	
JULIO	394.824,15	587.182,81	1.246.433,93	2.036.918,33	
AGOSTO	339.217,90	470.093,13	1.051.495,92	1.360.545,30	
SETIEMBRE	431.659,20	572.360,75	1.118.170,81	1.332.803,79	
OCTUBRE	449.539,00	517.474,41	1.459.505,66	995.323,76	
NOVIEMBRE	362.566,08	729.162,80	1.042.984,55	1.323.069,21	
DICIEMBRE	230.699,20	463.756,85	917.137,60	742.490,47	
TOTAL	**3.960.682,62**	**5.685.004,82**	**10.176.814,71**	**20.190.868,47**	**1.396.682,46**
PROM. MEN-SUAL	**330.056,89**	**473.750,40**	**848.067,89**	**1.682.572,37**	**465.560,82**

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Enero	63.791,50	26.950,63	140.816,58	395.228,38	0,00
Febrero	444.549,82	160.469,08	152.885,90	459.747,37	4.916,00
Marzo	75.896,85	34.369,22	32.436,93	1.113.066,47	57.063,76
Abril	369.844,92	396.519,58	196.876,99	2.243.372,61	
Mayo	109.415,95	295.284,43	616.950,73	2.506.580,99	
Junio	0,00	140.569,78	171.972,55	1.110.542,25	
Julio	126.911,97	120.392,84	541.054,61	745.382,07	
Agosto	82.929,81	101.646,89	463.719,48	702.256,03	
Setiembre	219.282,12	159.218,55	273.706,27	445.640,77	
Octubre	46.784,32	539.512,24	427.403,23	283.731,09	
Noviembre	208.237,79	273.213,42	144.563,41	213.760,13	
Diciembre	11.156,70	0,00	113.641,61	347.199,09	
GASTO TOTAL	**1.758.801,75**	**2.248.146,66**	**3.276.028,29**	**10.566.507,25**	**61.979,76**
PROM. MEN-SUAL	**146.566,81**	**187.345,56**	**273.002,36**	**880.542,27**	**20.659,92**

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ENERO	501.549,99	418.697,74	1.884.384,35	2.256.197,84	3.010.643,57
FEBRERO	4.969.082,52	1.067.878,72	888.868,90	7.281.846,45	1.615.975,03
MARZO	1.461.230,18	391.110,72	3.660.883,99	1.687.220,18	3.309.415,88
ABRIL	-15.500,48	407.788,26	2.064.537,28	1.440.715,19	
MAYO	851.229,22	1.818.496,18	501.645,07	1.309.629,15	
JUNIO	419.275,16	1.916.060,89	1.374.156,28	8.079.282,25	
JULIO	505.197,57	1.082.721,19	3.758.282,81	1.097.890,29	
AGOSTO	814.231,26	705.026,17	2.586.262,99	2.238.942,34	
SETIEMBRE	712.296,25	947.419,13	2.524.881,75	4.044.246,26	
OCTUBRE	1.008.841,09	1.273.597,38	6.540.376,86	4.329.863,69	
NOVIEMBRE	1.226.795,72	1.269.162,34	4.747.245,52	2.809.802,92	
DICIEMBRE	620.270,19	1.292.236,85	629.311,30	6.411.995,10	
TOTAL	**13.074.498,67**	**12.590.195,57**	**31.160.837,10**	**42.987.631,66**	**7.936.034,48**
PR.MENS.	**1.089.541,56**	**1.049.182,96**	**2.596.736,43**	**3.582.302,64**	**2.645.344,83**

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFO-ROS

PERIODO	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
ENERO	66.625,82	60.399,82	200.459,52	312.395,90	0,00
FEBRERO	186.453,31	55.548,82	0,00	312.454,04	331.937,25
MARZO	59.949,82	143.331,64	608.607,96	606.611,05	319.833,81
ABRIL	0,00	74.703,26	-207,96	299.288,27	
MAYO	179.802,51	68.333,43	229.767,12	339.725,82	
JUNIO	0,00	115.042,43	502.141,56	648.888,42	
JULIO	133.467,55	66.365,43	0,00	0,00	
AGOSTO	129.291,64	60.088,43	549.552,58	684.854,51	
SETIEMBRE	66.644,82	57.594,13	-9.795,28	319.833,81	
OCTUBRE	62.740,82	195.000,00	288.037,27	362.042,50	
NOVIEMBRE	66.349,82	195.000,00	362.077,29	1.009.867,77	
DICIEMBRE	0,00	0,00	321.262,53	-473.481,52	
TOTAL	**951.326,11**	**1.091.407,39**	**3.051.902,59**	**4.422.480,57**	**651.771,06**
PROM. MENSUAL	**79.277,18**	**90.950,62**	**254.325,22**	**368.540,05**	**217.257,02**

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
julio-13	101.546,98	1.082.721,19	9%
agosto-13	74.059,20	705.026,17	11%
septiembre-13	1.175.444,24	947.419,13	124%
octubre-13	218.917,38	1.273.597,38	17%
noviembre-13	527.270,16	1.269.162,34	42%
diciembre-13	22.225,97	1.292.236,85	2%
enero-14	868.870,08	1.884.384,35	46%
febrero-14	1.746.355,46	888.868,90	196%
marzo-14	1.369.995,65	3.660.883,99	37%
abril-14	2.704.054,43	2.064.537,28	131%
mayo-14	1.589.941,44	501.645,07	317%
junio-14	3.939.628,60	1.374.156,28	287%
julio-14	2.119.853,39	3.758.282,81	56%
agosto-14	2.310.314,89	2.586.262,99	89%
septiembre-14	2.729.024,06	2.524.881,75	108%
octubre-14	1.854.592,18	6.540.376,86	28%
noviembre-14	1.731.155,28	4.747.245,52	36%
diciembre-14	2.288.333,49	629.311,30	364%
enero-15	2.375.251,56	2.256.197,84	105%
febrero-15	992.459,64	7.261.846,45	14%
marzo-15	1.202.217,87	1.687.220,18	71%
abril-15	11.879.676,05	1.440.715,19	825%
mayo-15	779.440,80	1.309.629,15	60%
junio-15	2.231.951,69	8.079.282,25	28%
julio-15	996.165,22	1.097.890,29	91%
agosto-15	6.337.302,67	2.238.942,34	283%
septiembre-15	3.191.640,59	4.004.246,26	80%
octubre-15	1.920.530,06	4.329.863,69	44%
noviembre-15	2.139.702,09	2.809.802,92	76%
diciembre-15	881.184,84	6.411.995,10	14%
enero-16	1.075.887,55	3.010.643,57	36%
febrero-16	1.673.778,21	1.615.975,03	104%
marzo-16	2.204.641,53	3.309.415,88	67%
abril-16			
mayo-16			
junio-16			
julio-16			
agosto-16			
septiembre-16			
octubre-16			
noviembre-16			
diciembre-16			

ACTIVOS FINANCIEROS

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.016

1 – ACTIVOS	**142.138.288,11**
ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.016	**115.233.253,90**
DISPONIBILIDADES	**110.935.337,03**

RENTAS GENERALES	**25.148.112,31**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	**1.896.940,01**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	**391.928,03**
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	**124.215,38**
Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario	**134.775,93**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	**1.006.874,23**
Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO	**282.463,49**
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	**1.432.006,49**
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	**18.182.495,61**
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	**163.583,15**
Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349	**1.532.829,99**
Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9	**0,00**

FONDOS DE TERCEROS	**339.452,59**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	**339.252,59**
Bco. de la NACION ARGENTINA (F.T.) Nro. 19700010-36	**200,00**

FONDOS ESPECIALES	**3.288.773,19**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo. PRODUC.	**271.338,09**
Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PROY.JUEGOT.	**0,00**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	**132.109,64**
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	**36.810,13**
Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIOS	**0,00**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL.	**0,00**
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	**47.492,85**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST INT. F	**44.778,37**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIMENT. ESCOLAR	**613.287,44**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR	**13.612,75**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLAR	**823.092,51**
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COOPERATIVAS	**577.491,29**
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE INDUSTRIAL	**728.760,12**
BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A.	**0,00**

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.016 (continuación))

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	**580.089,94**

INVERSIONES	**81.578.909,00**
PLAZO FIJO	**81.500.000,00**
BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1)	**78.909,00**

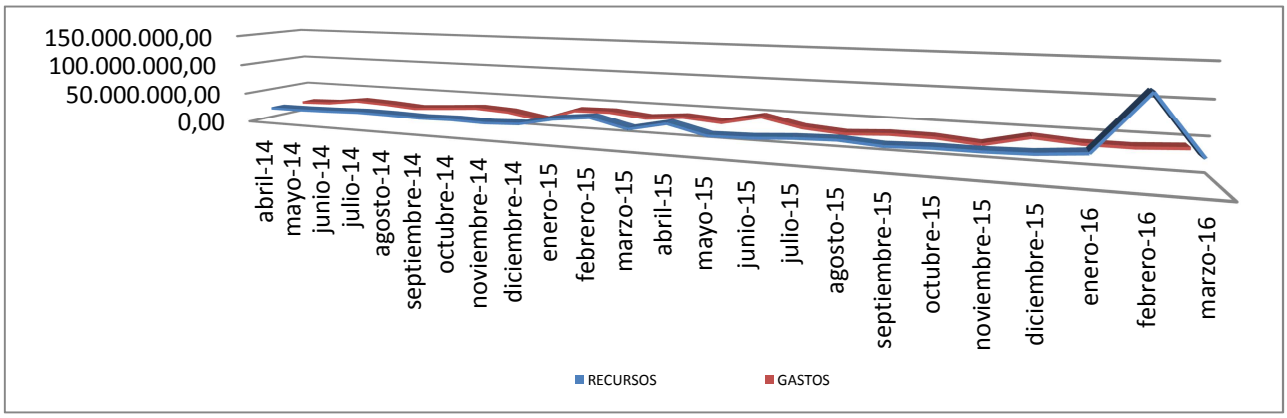
OTROS ACTIVOS	**4.297.916,87**
ANTICIPOS	**4.275.346,87**
PRESTAMOS	**22.570,00**

BIENES DE USO MUNICIPAL	**26.905.034,21**

2 – PASIVOS	**92.834.925,37**
DEUDA TOTAL	**26.061.411,35**
DEUDA FLOTANTE	**25.996.211,50**
DEUDA CONSOLIDADA	**65.199,85**

OTROS PASIVOS	**66.773.514,02**
FONDOS DE TERCEROS	**66.773.514,02**

PATRIMONIO NETO	**-62.168.224,96**

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
PERIODO MAR/2.014 a MAR/2016

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
marzo-14	19.896.086,94	24.029.598,14
abril-14	21.917.142,21	20.938.009,13
mayo-14	22.266.515,37	22.865.461,57
junio-14	23.491.158,84	29.882.234,23
julio-14	25.313.199,66	27.506.767,73
agosto-14	24.691.863,62	23.670.731,36
septiembre-14	23.220.367,93	27.401.059,79
octubre-14	24.472.274,83	31.438.421,00
noviembre-14	23.201.418,42	28.455.851,52
diciembre-14	25.701.604,99	18.841.326,21
enero-15	37.462.928,70	38.367.456,76
febrero-15	43.849.494,04	39.620.826,91
marzo-15	29.985.296,69	33.844.384,65
abril-15	42.577.776,05	39.173.086,62
mayo-15	28.316.741,44	34.777.495,91
junio-15	29.641.284,72	47.529.165,09
julio-15	33.651.088,95	34.908.071,11
agosto-15	35.625.342,54	30.175.434,59
septiembre-15	31.401.274,32	33.769.865,50
octubre-15	33.550.165,98	33.077.768,00
noviembre-15	33.414.970,93	27.801.369,65
diciembre-15	35.152.776,04	42.554.990,95
enero-16	40.741.458,19	37.744.660,63
febrero-16	122.512.857,54	37.395.398,56
marzo-16	44.442.271,12	41.281.003,29