CONTRALORÍA MUNICIPAL

SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.O11

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: **Cr. OSVALDO TASAT**

ASESOR CONTABLE: **Cr. SILVANO RIGHETTI**

COLABORADOR: **CARLOS SOSA**

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

SECRETARIA: **Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ**

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

Dirección electrónica: contraloría@cipolletti.gov.ar

SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ABRIL–MAYO- JUNIO

AÑO 2.011

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES

IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

V – EJECUCION PRESUPUESTARIA

VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS

IX – ACTIVOS FINANCIEROS

X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

1 – LICITACIONES Públicas y Privadas

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

3 - CONCURSOS DE PRECIOS

4 - CONVENIOS

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS, EXIMISIONES; PRORROGAS

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

7 – SUBSIDIOS

8 – PERSONAL:

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

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

10 – CONTRATACION DE PERSONAL

11 – CONTRATACION DE SERVICIOS

12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA

13 – PAGOS A PROVEEDORES

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

15 – OBRAS PUBLICAS

1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1097	SILIQUINI S.R.L.	008/11	3.179,20	Prov. Indument.y calzado de seguridad p/D.T. y M.V.
1097	SALKOSS ARGENTINA	008/11	9.681,00	Prov. Indument.y calzado de seguridad p/D.T. y M.V.
1097	BULONERA PATAGONICA	008/11	18.064,20	Prov. Indument.y calzado de seguridad p/D.T. y M.V.
1097	DISTRIBUIDORA ABC	008/11	4.760,00	Prov. Indument.y calzado de seguridad p/D.T. y M.V.
1098	DISTRIBUIDORA ABC	010/11	26.652,00	Prov. Indument.y elem. seguridad p/Dir.Sanidad e Hig.Amb.
1098	SILIQUINI S.R.L.	010/11	37.373,78	Prov. Indument.y elem. seguridad p/Dir.Sanidad e Hig.Amb.
1100	HIDROSUR	009/11	1.052,96	Prov.materiales de riego p/parquización de ciclovía
1100	TODO GAS Y AGUA	009/11	334,82	Prov.materiales de riego p/parquización de ciclovía
1100	SAKURA S.R.L.	009/11	1.748,15	Prov.materiales de riego p/parquización de ciclovía
1100	ESPACIO VERDE	009/11	15.833,58	Prov.materiales de riego p/parquización de ciclovía
1100	FLUIDOS PATAGONIA	009/11	7.207,31	Prov.materiales de riego p/parquización de ciclovía
1100	RA SANITARIOS	009/11	4.993,75	Prov.materiales de riego p/parquización de ciclovía
1230	TURISMO DON JORGE	014/11	94.142,00	Contrat.transporte p/discap.al Estadio Mpal.y a AQUASOL
1300	María Angélica MANSILLA	015/11	63.840,00	Contrat.transporte p/niños de Liga Infantil de Fútbol d/08/04/11
1327	Coop.de Trabajo SEPTIEMBRE Ltda.	011/11	7.595,00	Prov. Indum. y calzado p/Inspect. de Tránsito/Transporte
1327	KAIROS Coop.de Trabajo	011/11	26.215,00	Prov. Indum. y calzado p/Inspect. de Tránsito/Transporte
1362	ROBERTO OSCAR VEGA	016/11	70.000,00	Contr.servicio vehículo por 10 m. c/opción a prórroga SAS
1363	VIA BARILOCHE S.A.	012/11	75.000,00	Contrat. Svcio. Pasajes de Larga Distancia a destinos vs.
1441	SILIQUINI S.R.L.	013/11	24.712,00	Prov.indumentaria de seguridad p/Pnal. Sanidad e Hig.
1441	SENDERO S.R.L.	013/11	5.709,20	Prov.indumentaria de seguridad p/Pnal. Sanidad e Hig.
1523	ZANELLATTO e Hijos S.A.	017/11	39.740,00	Reparac.motor Diesel Cummins de Pala Cargadora Int.32
1524	ZANELLATTO e Hijos S.A.	018/11	43.659,00	Reparac. Motor OEM 906 camión M.Benz Mod.2004
1578	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	019/11	45.000,00	Alq.cabinas sanitarias y ot.p/eventos vs.x 9m o $ 45.000,=
1815	CABLERA DEL COMAHUE	020/11	71.418,24	Prov.materiales eléctricos p/Reconv.Al.Públ. en plazas
1815	BUFFOLO ELECTRICIDAD	020/11	12.828,93	Prov.materiales eléctricos p/Reconv.Al.Públ. en plazas
1863	Empresa KO-KO S.R.L.	021/11	60.000,00	Svcio.transportes p/viajes no programados p/S.A.S. y ot.
1886	TURISMO DON JORGE	023/11	49.000,00	Svcio.Trasl.niños discapac.a ADEI ida-vuelta x 7 meses
1959	Ma.Angélica MANCILLA	022/11	50.400,00	Por 1 año ($4,200.= x mes) trasl.pnal.Esp.Verdes a I.Jordan
2237	CABLERA DEL COMAHUE	027/11	54.900,00	Prov.luminarias ornament.y lámparas p/Plazas y paseos
2366	AREF LUMINOTECNIA	026/11	66.600,00	Prov. 90 columnas p/reconv. Al.Públ.en plazas y paseos
2508	BARBOSA Hnos	029/11	32.051,25	Prov.y reparto quesos y ot.p/CITE, Ctros.Infant.y otros
2508	FORRAJERIA EL PAPERO	029/11	17.386,24	Prov.y reparto quesos y ot.p/CITE, Ctros.Infant.y otros
2536	SILIQUINI S.R.L.	028/11	17.497,50	Prov.indumentaria y calzado p/Pnal. Dir.Svcios.Grales
2536	DISTRIBUIDORA ABC	028/11	31.980,50	Prov.indumentaria y calzado p/Pnal. Dir.Svcios.Grales
2752	VITACURA SERVICIOS	033/11	58.000,00	Contrat.Hidrogrúa 14 mt.p/tareas de poda x 200 hs.

LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1440	ROWING S.A.	001/11	2.396.575,72	Refac.y Reconvers.Alumbrado Público en vs.barrios
1525	MANCILLA Ma.Angélica	008/11	125.832,00	2 colectivos p/trasl.alumnos Pje.El30; Sta.Elena y ot
1697	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	014/11	255.900,00	Prov. 60.000lts. Gas oil p/Pque.Automotor Municipal
1816	CURACO S.A.	012/11	402.500,00	Prov. 1,900 Tn. leña p/Plan Calor 2011
1816	HERNAN TUSEDDU	012/11	518.500,00	Prov. 1,900 Tn. leña p/Plan Calor 2011
1864	ZOPPI Hnos. S.A.C. e I.	010/11	7.188.025,65	Obras de terminación del Complejo Cultural
1884	A. MONTERO e Hijos S.R.L.	009/11	80.411,26	Prov.y armado mobiliario p/D.D.U. y Catastro
1972	JORGE VALLEJOS	011/11	25.200,00	Contrat.camiones p/Reparto leña PLAN CALOR/2011
1972	CARLOS FAVOT	011/11	34.320,00	Contrat.camiones p/Reparto leña PLAN CALOR/2011
2216	SILIQUINI S.R.L.	016/11	31.598,00	Prov.indumentaria y calzado p/Dir.Espacios Verdes
2216	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	016/11	51.787,20	Prov.indumentaria y calzado p/Dir.Espacios Verdes
2216	DISTRIBUIDORA ABC	016/11	1.617,15	Prov.indumentaria y calzado p/Dir.Espacios Verdes
2216	BULONERA PATAGONICA	016/11	27.926,40	Prov.indumentaria y calzado p/Dir.Espacios Verdes
2243	SANDOVAL Nora	013/11	44.000,00	Contratac.vehículo p/S.A.S. por 10 m.
2510	LA VACA MARUCHA	019/11	102.292,10	Prov. Carnes y ot.p/CITE, Ctros.Infant.y As.Comun.
2510	ERNESTO VITALI	019/11	89.503,92	Prov. Carnes y ot.p/CITE, Ctros.Infant.y As.Comun.
2510	GABRIEL PAGANI	019/11	89.681,68	Prov. Carnes y ot.p/CITE, Ctros.Infant.y As.Comun.
2510	DIANA TARIFA	019/11	104.215,68	Prov. Carnes y ot.p/CITE, Ctros.Infant.y As.Comun.
2584	NELLY & FENIZI S.R.L.	015/11	1.293.768,02	Red de Energía Eléct.domiciliaria y Al.Públ. Qta.015
2598	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	023/11	141.750,00	Prov. 30,000 lts gas oil p/Pque.Automotor Municipal
2599	SOL DISTRIBUIDORA	022/11	159.790,20	Prov.Verduras, frutas y huevos p/CITE y Ctros.Infant.
2617	MILLA NEUMATICOS	018/11	94.044,00	Prov. 12 cubiertas lisas y 24 cubiertas de tacos
2704	YUNE S.A.	021/11	2.160,00	Prov.alimentos p/CITE, Comedores, Ctros.Infant.y ot
2704	CEDICOM S.A.	021/11	24.759,06	Prov.alimentos p/CITE, Comedores, Ctros.Infant.y ot
2704	BARBOSA Hnos	021/11	104.429,36	Prov.alimentos p/CITE, Comedores, Ctros.Infant.y ot
2704	EL TRIO DISTRIBUCIONES	021/11	43.947,16	Prov.alimentos p/CITE, Comedores, Ctros.Infant.y ot
2704	JOSE LUIS LOPEZ	021/11	67.169,28	Prov.alimentos p/CITE, Comedores, Ctros.Infant.y ot
2704	ILLANES Hnos	021/11	1.413,72	Prov.alimentos p/CITE, Comedores, Ctros.Infant.y ot
2704	Org.COMERCIAL DON TOMAS	021/11	70.287,60	Prov.alimentos p/CITE, Comedores, Ctros.Infant.y ot
2705	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	020/11	205.200,00	Servicio de Impresión Revista "Balance de Gestión"

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
1284	CARRETERA 2000 SA	43.967,84	Prov. Bacheador Instant. Provisto sólo x 2 empresas
1285	Mabel Martellini de Prieto	755,00	Unica firma conocida p/reparar niveles ópticos

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
1094	EL ARCA Papeles y Envases	038/11	24.400,00	Prov. Bolsas vs. p/recolección de residuos.
1095	BULONERA PATAGONICA	028/11	17.944,80	Prov. Indumentaria y elementos seguridad p/áreas vs,
1095	DISTRIBUIDORA ABC	028/11	8.384,10	Prov. Indumentaria y elementos seguridad p/áreas vs,
1096	AMPEL Lanas	029/11	378,00	Prov. Lanas, agujas y ot.p/Talleres de Tejido
1096	CASA MARY	029/11	30.960,00	Prov. Lanas, agujas y ot.p/Talleres de Tejido
1099	PERFOMANCE S.A.	037/11	38.870,00	Prov.zapatillas p/Pnal. de barrido y otras tareas
1117	FARMACIA MENGELLE	038/11	5.712,51	Prov. Pañales vs. p/Ctros. Infantiles y C.I.T.E.
1117	PAÑALERA CARICIAS DE MAMA	038/11	1.200,00	Prov. Pañales vs. p/Ctros. Infantiles y C.I.T.E.
1118	KAIROS PATAGONIA	035/11	25.800,00	Prov. Camperas y chalecos p/Dpto.Sanidad e Higiene
1118	SALKOSS ARGENTINA	035/11	3.282,00	Prov. Camperas y chalecos p/Dpto.Sanidad e Higiene
1140	CEDICOM SACIFA	032/11	3.449,70	Prov. Art.limpieza p/Ctros.Infantiles y C.I.T.E.
1140	SERVICIOS ALFA	032/11	2.354,70	Prov. Art.limpieza p/Ctros.Infantiles y C.I.T.E.
1140	EL TRIO DISTRIBUCIONES	032/11	1.674,00	Prov. Art.limpieza p/Ctros.Infantiles y C.I.T.E.
1140	BALTER GROUPS	032/11	3.381,06	Prov. Art.limpieza p/Ctros.Infantiles y C.I.T.E.
1140	OCHOA VERONICA	032/11	8.304,93	Prov. Art.limpieza p/Ctros.Infantiles y C.I.T.E.
1140	FORRAJES EL PAPERO	032/11	3.411,42	Prov. Art.limpieza p/Ctros.Infantiles y C.I.T.E.
1175	ABANICO TELAS	036/11	21.045,50	Prov. Telas, hijos y otros p/Talleres de Costura
1175	PORCAMISERIA	036/11	4.251,00	Prov. Telas, hijos y otros p/Talleres de Costura
1184	FERRETERIA ITALIANA	030/11	12.103,00	Prov. Cepillos barrenderos p/barrido de calles
1211	EDUARDO COÑUELAO	039/11	22.340,08	Contratación camión c/caja volcadora p/SSP
1283	CARLOS ISLA y Cia.	034/11	4.174,80	Prov.hierro y ot. p/Repavim.calle Lisandro de la Torre
1283	MADERAS LIBERTAD	034/11	1.300,00	Prov.hierro y ot. p/Repavim.calle Lisandro de la Torre
1283	CONOBRA S.R.L.	034/11	2.400,00	Prov.hierro y ot. p/Repavim.calle Lisandro de la Torre
1283	CORRALON YACOPINO S.R.L.	034/11	4.442,85	Prov.hierro y ot. p/Repavim.calle Lisandro de la Torre
1522	ZULU S.R.L.	041/11	8.530,00	Prov. Baldosas vs. p/repar.x obra Red Cloacal
1522	FAB.DE MOSAICOS DEL COL	041/11	1.000,00	Prov. Baldosas vs. p/repar.x obra Red Cloacal
1620	MG SERVICIOS	042/11	19.300,00	Prov. Carteles señalización de obras y ploteos
1720	MILLA NEUMATICOS Nqn. S.R.L.	043/11	24.036,00	Prov. Cubiertas y cámaras p/Motonivleadora Int. 78
1862	IDPHOTO S.A.	045/11	24.950,00	Prov.material p/confección Licencias de Conducir
1885	ROGUANT S.R.L.	048/11	12.719,00	Prov. 79 Botiquines p/1eros. Auxilios p/Areas Vs.
1909	SOMARUGA AGRO	044/11	9.118,20	Prov. Agroquímicos y fertilizantes p/espacios verdes
1909	TECNITERRA S.A.C.I.A.	044/11	1.332,90	Prov. Agroquímicos y fertilizantes p/espacios verdes
1909	CESAR ZANELLATO	044/11	6.470,00	Prov. Agroquímicos y fertilizantes p/espacios verdes
1957	LADRILLERA CHOQUE	052/11	6.540,00	Prov. Materiales p/Reconv.Alumbrado en Plazas
1957	CORRALON YACOPINO S.R.L.	052/11	4.268,40	Prov. Materiales p/Reconv.Alumbrado en Plazas
1958	JUSTO FERNANDEZ S.H.	047/11	38.774,45	Reparac.motor SCANIA 6 cil.Motoniv.DRESSER Int.75
1963	BALTER GROUP S.R.L.	050/11	225,00	Prov. Útiles de oficina p/oficinas municipales
1963	DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.	050/11	6.080,85	Prov. Útiles de oficina p/oficinas municipales
1963	LIBRERÍA ROCA	050/11	4.728,37	Prov. Útiles de oficina p/oficinas municipales
2014	CARLOS ISLA y Cia.	051/11	12.083,40	Prov.caños, hierros y ot.p/construcción de garitas
2014	TODO HIERRO S.A.	051/11	6.452,40	Prov.caños, hierros y ot.p/construcción de garitas
2015	LA PLAZA S.R.L.	057/11	38.312,23	Prov. Tambores de aceites vs. p/Pque.Automotor
2076	BULONERA PATAGONICA	054/11	41.739,50	Prov.indumentaria y calzado p/Pnal Dir.Ob.Infraestruct.
2077	BULONERA PATAGONICA	055/11	26.602,40	Prov.indumentaria y calzado p/Pnal Dir.Ob.de Arquitec.

2077	DISTRIBUIDORA ABC	055/11	562,40	Prov.indumentaria y calzado p/Pnal Dir.Ob.de Arquitec.

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2147	CARLOS ISLA y Cia.	062/11	162.696,54	Prov. Piso porcelanato ILVA p/Ctro.Espectáculos
2182	TEODORO ALBORNOZ	024/11	55.000,00	Contratación camión c/caja volcadora p/Asuntos Vecin.
2183	PLANETA COLOR	046/11	1.945,00	Impresión formularios p/Licencias de Conducción
2183	GRAFICA ALTHABE	046/11	4.850,00	Impresión formularios p/Licencias de Conducción
2183	LA IMPRENTA	046/11	2.542,00	Impresión formularios p/Licencias de Conducción
2217	SECTOR INFORMATICO S.A.	063/11	5.894,20	Prov.insumos p/reciclado cartuchos
2217	LA CASA DEL CARTUCHO	063/11	1.050,00	Prov.insumos p/reciclado cartuchos
2218	BULONERA PATAGONICA	059/11	3.581,06	Prov.electrodos, discos corte y ot.p/Tall.Metalúrgico
2218	FERRETERIA INDUSTRIAL	059/11	3.942,52	Prov.electrodos, discos corte y ot.p/Tall.Metalúrgico
2218	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	059/11	4.510,95	Prov.electrodos, discos corte y ot.p/Tall.Metalúrgico
2218	AGROSUR S.R.L.	059/11	522,20	Prov.electrodos, discos corte y ot.p/Tall.Metalúrgico
2218	FERROMAR	059/11	16.986,98	Prov.electrodos, discos corte y ot.p/Tall.Metalúrgico
2242	DISTRIBUIDORA ABC	060/11	9.036,50	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.de Svcios.Internos
2242	SILIQUINI S.R.L.	060/11	24.127,87	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.de Svcios.Internos
2242	CASA LEE	060/11	3.600,00	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.de Svcios.Internos
2252	CASA LEE	056/11	5.040,00	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.de Dir.Recaudac.
2252	SILIQUINI S.R.L.	056/11	4.663,18	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.de Dir.Recaudac.
2252	UNIFORMES CENTEX	056/11	234,00	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.de Dir.Recaudac.
2259	ESMET S.A.	065/11	15.100,00	Prov. 50 sillas caño tapizadas p/CITE
2260	CARLOS FAVOT	068/11	34.320,00	Contr.camión c/ch. y 2 pnas p/reparto leña Plan Calor
2293	EL TRIO DISTRIBUCIONES	064/11	2.840,00	Prov. Art.Limpieza p/higiene de oficinas municipales
2293	SERVICIOS ALFA	064/11	514,00	Prov. Art.Limpieza p/higiene de oficinas municipales
2293	FORRAJERIA EL PAPERO	064/11	2.994,00	Prov. Art.Limpieza p/higiene de oficinas municipales
2293	SEGULIMP	064/11	1.644,00	Prov. Art.Limpieza p/higiene de oficinas municipales
2329	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	067/11	21.845,70	Prov. Lámparas, balastos y ot.p/Pque.Rosauer
2329	EQUIPEL S.A.	067/11	6.198,00	Prov. Lámparas, balastos y ot.p/Pque.Rosauer
2329	CABLERA DEL COMAHUE	067/11	429,00	Prov. Lámparas, balastos y ot.p/Pque.Rosauer
2331	DISTRIBUIDORA ABC	061/11	9593,75	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.D.T.y M.V.
2331	COMERCIAL ARGENTINA	061/11	1914,15	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.D.T.y M.V.
2331	BULONERA PATAGONICA	061/11	4844,5	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.D.T.y M.V.
2331	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	061/11	623,7	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal.D.T.y M.V.
2507	DISTRIBUIDORA ABC	070/11	4.010,52	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal. Dir.Gral.Deportes
2507	SILIQUINI S.R.L.	070/11	7.187,85	Prov. Indumentaria y calzado p/Pnal. Dir.Gral.Deportes
2509	PANADERIA HOGAZAS	073/11	35.807,56	Prov.pan t/felipito, y otros p/CITE y Ctros.Infantiles
2535	RETAMAL PERFORACIONES	071/11	15.000,00	2 perforaciones p/riego ciclovía y Bo.Las Viñas
2600	LA CASA DEL INSTALADOR	075/11	13.471,07	Prov.calefactores y ot.p/Dpto.Tránsito Delegac.Noroeste
2600	SAKURA S.R.L.	075/11	319,53	Prov.calefactores y ot.p/Dpto.Tránsito Delegac.Noroeste
2600	HIDROSUR	075/11	1.097,10	Prov.calefactores y ot.p/Dpto.Tránsito Delegac.Noroeste
2600	TODO GAS Y AGUA	075/11	6.518,49	Prov.calefactores y ot.p/Dpto.Tránsito Delegac.Noroeste
2618	CLAXON	072/11	8.750,00	Prov. 3 equipos computación, impresora y acc.p/DDUyC
2618	ALL SERVICES	072/11	1.193,76	Prov. 3 equipos computación, impresora y acc.p/DDUyC
2619	NORVIC	076/11	21.860,00	Prov.s.de ruedas, bastones y ot.p/Cons.Local Discapac
2619	ORTOPEDIA CARAHUE	076/11	1.010,00	Prov.s.de ruedas, bastones y ot.p/Cons.Local Discapac
2639	CALZADOS JUAN CRUZ	074/11	2.421,00	Prov. Indumentaria y calzado p/Inspectores de Comercio
2639	SILIQUINI S.R.L.	074/11	4.934,08	Prov. Indumentaria y calzado p/Inspectores de Comercio
2639	CASA LEE	074/11	500,00	Prov. Indumentaria y calzado p/Inspectores de Comercio
2751	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	066/11	22.500,00	Contrat.svcio.30 cabinas sanitarias p/eventos Deportes

2753	RUBEN OSCAR GRAFF	077/11	11.844,00	Contrat.svcio.tractor p/140hs p/tareas en Isla Jordán

4 – CONVENIOS

Resol	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
1729	SOSA Ruben	Deuda por Tasas Retributivas y Contribución de Mejoras s/inm. 031G-951-31A	8.778,99	Trabajos necesarios en predio adjud. a Liga de Veteranos de Fútbol s/especific. X 8.000,= saldo c/Plan de Pago
1293	GALASSO Ma.Gracia	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble 031H-628-16, Ptda. Nro. 7264-00	1.144,39	Alq.del inmueble p/funcionam.Programa de Entrenamiento de Canes, hasta compensar el importe menor, y abonar $ 6.861,50
1988	RUIZ Sergio	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmuebles 031H-557-07; 031M-589B-03 y Habilitación Comercial Nro. 296	1411,03	Cede en uso natatorio AQUASOL por 7m. p/uso por la Dir.Gral. de Deportes.Cancelada la deuda, la Municipalidad abonará $1.850,= mens.
2219	TRUJILLO German	Deuda por Habilitación Comercial, Partida Nro. 4651-00 Plan de Pagos PV 12425	2.520	Corte emisión Tributos Municipales para las cuotas de los años 2010 y 2011.
2433	MORA Santiago	Deuda por Tasas Retributivas s/Plan de Pagos P.V. 10739	2.700,00	Alquiler inmueble de Las Heras 975 p/vivienda de Ricardo Membrives por 6m. A $ 450,= mens.

También se acordó:

Resolución Nro. 1119: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.011 suscripto con la Empresa de Transporte de Pasajeros KO–KO S.R.L., por el que entregará a la Municipalidad 280 abonos estudiantiles anuales, por un valor de $ 4,40 por viaje de ida y vuelta por cada día lectivo del mes en curso a liquidar.

Resolución Nro. 1139: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.011 suscripto con la Empresa PEHUENCHE S.A., por el que entregará a la Municipalidad 400 abonos estudiantiles por mes, para alumnos de escasos recursos. El valor del viaje ida-vuelta se fija en $ 2,=

Resolución Nro. 1149: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 05 de abril de 2011 suscripto con la productora ENEIPRO, prestadora de servicios de grabación y edición de sonido digital para la confección de spots radiales y televisivos, videos institucionales y documentales, en el transcurso del cte. Año.

Resolución Nro. 1195: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación del 22 de marzo de 2.011, suscripto con las Sras. Adriana BELTRAMONE y Rosana SALAS por la que ceden en uso el inmueble de Lavalle Nro. 236 para funcionamiento de un centro educativo para niños de 3 meses a 5 años de edad, con un costo mensual de $ 1.400,=

Resolución Nro. 1342: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 15/11 del 14 de marzo de 2.011, suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para desarrollar entre las partes la Ejecución de un Acuerdo Territorial para la Gestión Local de Empleo, al Convenio Nro. 41/06

Resolución Nro. 1343: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Mutuo suscripto con la Cooperativa de Producción, Transformación, Industrialización, Consumo, Comercialización y Servicios de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Unidos; LA CHACRA LIMITADA para constituir un fondo rotatorio de prefinanciamiento para su aplicación en la actividad de la Cooperativa y su objeto social, incluyendo guarda, embalaje y comercialización frutícola.

Resolución Nro. 1384: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 02 de abril de 2.011, suscripto con Carlos POLONARA por el que cede en locación el inmueble 031H-667-26A para ser ocupado por la Escuela de Prefectura Naval Argentina, con un costo mensual de $ 12.000,= por 12 meses con vencimiento el 01 de abril de 2.012

Resolución Nro. 1462: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 01 de abril de 2.011 suscripto con Isabel Chiachiarini de GARNERO por el que da en locación a la Municipalidad el inmueble de calle 9 de julio Nro. 524 para vivienda del Sr. Marcelino OLIVA con su familia. El monto de la locación se fija en $ 2.800,= para las cuotas 1 a 12; y de $ 3.400,= para las cuotas 13 a 24. El contrato tendrá vigencia entre el 01 de abril de 2.011 y hasta el 31 de marzo de 2.013.

Resolución Nro. 1535: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 11 de marzo de 2.011 suscripto con la Universidad de Flores, representada por su Rector, Dr. Roberto KERTÉSZ por el que se le cede el uso de las instalaciones del Complejo Ex Corpofrut en los días y horarios que se acuerdan para que desarrolle cátedras de la Facultad de Actividades Físicas y Deporte, desde el día 14 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2.011. En contraprestación, la Universidad abonará mensualmente la suma de $ 2.227,=

Resolución Nro. 1613: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 29 de abril de 2.011, suscripto con el Sr. Vicente LEIVA por el que se le reconocen $ 881,= en concepto de indemnización por daños y perjuicios sufridos por su vehículo el pdo. 10 de marzo, oportunidad en que una malla Sima que cayera de una plazoleta de la Avda. Alem provocara daños por eses monto en su vehículo.

Resolución Nro. 1683: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con la Clínica de Ojos SANTA LUCIA S.R.L.para que realice las prestaciones asistenciales necesarias para

devolver la visión normal, en la medida de lo posible, a los menores y adultos que previa encuesta social e informe de los establecimientos educativos, la Secretaría de Acción Social disponga. Este Convenio tendrá vigencia desde el 01 de abril de 2.011, y hasta alcanzar, por prestaciones efectuadas, el monto de $ 40,000,=

Resolución Nro. 1696: APRUEBA en todos sus términos las Actas Acuerdo del 23 de febrero de 2.011 suscriptas con el Consorcio "20 de OCTUBRE" (46 lotes); las Coop. De Vivienda, Consumo y Servicios Sociales "JOVENES EMPRESARIOS" (38 lotes; la Cooperativa "VIVIENDAS DEL SUR" (37 lotes); y el Consoricio "LOS VARALES" (10 lotes) por el que la Municipalidad les adjudica lotes del futuro fraccionamiento a realizarse sobre el inmueble 031F-009-09, de 9 Has. 22a. 12 ca. Actualmente sometido a juicio de expropiación en autos: "MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI c/BANCO EL HOGAR HIPOTECARIO s/Expropiación" (Expte. Nro. 28.563-J1-2009)

Resolución Nro. 1728 : APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.011, suscripto con Hugo GONZALEZ por el que cede en locación el inmueble 031F-007-14 compuesto de 3 canchas de fútbol 11 y una cancha de fútbol 8, todas de césped natural, y 2 canchas de fútbol 8 de césped sintético, para ser utilizados en forma exclusiva para el desarrollo de la Liga Infantil Masculina de Fútbol, y por las categorías inferioresy federados del Club San Martín. En contraprestación la Municipalidad abonará la suma de $ 16.400,= mensuales entre el 01 de abril y el 30 de noviembre de 2.011

Resolución Nro. 1798: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Compra Venta de las parcelas resultantes según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble 031M-002-10 y 11, suscriptos con los asociados de la Cooperativa "SUR ARGENTINO LIMITADA"

Resolución Nro. 1799: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Compra Venta de las parcelas resultantes según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble 031M-002-10 y 11, suscriptos con los asociados de la Cooperativa "EMPRENDEDORA LIMITADA"

Resolución Nro. 1813: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 19 de abril de 2.011, suscripto con Raquel GARCIA por el que se le alquila el inmueble de calle Vélez Sarfield Nro. 1308 Planta Baja, por 7 meses, con vencimiento el día 01 de octubre de 2.011, por un monto mensual de $ 1.500,=

Resolución Nro. 1814: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo de Cooperación Institucional del 05 de mayo de 2.011 suscripta con el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, con el objeto de encarar acciones coordinadas que permitan el intercambio, promoción y difusión de actividades conjuntas tendientes al desarrollo de políticas públicas en el área de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y de acciones concretas para disminuir situaciones de extravío, sustracción y abandono de los mismos

Resolución Nro. 1834: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 18 de abril de 2.011, suscripto con Julio RAJNERI titular del Zoológico BUBALCO, por el que se provee a la Municipalidad de 1.720 voucher válidos por un año, con un costo de $ 7.525,= para ser utilizados por los beneficiarios que disponga la Secretaría de Acción Social, la Dirección General de Deportes e Instituciones sin fines de lucro que la Municipalidad determine

Resolución Nro. 1956: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Aclaratorio del 13 de mayo de 2.011, suscripto con Eduardo DINIELLO, Presidente del Cementerio Privado Parque

LAS FUENTES, por el que se aclara que la interpretación que debe otorgarse a la Cláusula Segunda es que el previo de $ 980,= se estableció asegurando un mínimo de cremaciones.

Resolución Nro. 1988: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 18 de mayo de 2.011, suscripto con Sergio RUIZ, propietario del natatorio identificado como AQUASOL, el que cede en uso por 7 meses (abril a noviembre)

Resolución Nro. 2040: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 02 de mayo de 2.011, suscripto con la Asociación Civil Club CIpolletti, cuyo objeto es la cesión en Comodato del predio ubicado en la Isla Nro. 6, conocida como Isla Jordán, para renovación del contrato suscripto oportunamente y aprobado por Resolución Municipal Nro. 1185/85, por 25 años más.

Resolución Nro. 2085: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación de Servicios del 02 de mayo de 2.011, suscripto con el Ing. Amado BUITRAGO para encarar el diseño de las propuestas de uso y ordenamiento del suelo de la Unidad Ambiental Barrial Colorado, compatibilizándolas con los lineamientos de la fase de prefactiblidad y las adaptaciones que surgieran del avance del Estudio, a los fines de una transición regulada.

Resolución Nro. 2167: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 19 de mayo de 2.011, suscripto con la Biblioteca FERNANDO JARA por el que pone a disposición de la Municipalidad una sala equipada con 6 PC instaladas en red, y otros elementos para dictado del Curso de Informática para 200 personas, y una sala anexa para los talleres de tejido y pintura de los Talleres Aprender para Emprender. En contraprestación la Municipalidad abonará la suma de $ 2.800,= mensuales

Resolución Nro. 2220: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 20 de mayo de 2.011,suscripto con la Cooperativa de Viviendas “EMPRENDEDORA Ltda.” por el que se le cede en permuta el lote 031H-135A-02, a efectos de completar la cantidad de parcelas

Resolución Nro. 2235: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 09 de marzo de 2.011, suscripto con el Instituto Nuestra Señora de Fátima por el que se les cede en uso las instalaciones del Complejo Ex Corpofrut para desarrollo de las actividades de Educación Física entre el 14 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2.011. En contraprestación el Instituto abonará la suma de $ 2.322,= mensuales.

Resolución Nro. 2328: PRORROGA hasta el 30 de abril de 2.012 el Convenio de Colaboración del 25 de junio de 2.010, suscripto con la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pcia. de Río Negro, aprobado por Resolución Nro. 2304/09

Resolución Nro. 2583: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 04 de mayo de 2.011, suscripto con la Empresa ARIDEROS S.R.L. por el que se le otorga permiso de Uso Precario sobre el inmueble 031K-Qta. 11-01, del que la Municipalidad ostenta la posesión, para emplazamiento de su obrador para la obra denominada “Reparación Colector Cloacal Avda. Fernández Oro” por 4 meses.

Resolución Nro. 2590: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA al Contrato de Locación del 27 de diciembre de 2.006, suscripto con la empresa Telefonía Pública y Privada S.A, por la que se modifica la cláusula 2da. del mencionado Contrato.

Resolución Nro. 2749: APRUEBA el Contrato de Locación del 28 de marzo de 2.011, suscripto con la Empresa INGENIERIA ALONSO para la realización del Proyecto Ejecutivo de Red de Agua Potable correspondiente al inmueble 031F-008-07 (Ex Nuñez); el 031F-008-10 (Ex Prospitti); el 031F-087-01 (Ex Kristensen)y el 031F-087-02 y 03 (Ex Pierantoni)

Resolución Nro. 2778: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 14 de junio de 2.011, suscripto con la Regional V de Policía, el Tiro Club y el Consejo de Seguridad de CIpolletti, por el que se establecen en el “Protocolo de Procedimiento para la Instrucción de la Policía de la Provincia de Río Negro dependiente de la Regional V” las actividades que se han de desarrollar para cumplir con la Capacitación en Prácticas de Tiro a los integrantes del Cuerpo Policial de la ciudad de Cipolletti. El Consejo de Seguridad abonará mensualmente al Tiro Club $ 1.000,= a esos efectos.

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
1456	031H-619-01B	7067-05	GUARU Fernando	Pago de multa x falta vereda reglamentaria x24m. d/01/10
1457	031H-472-15	4850-00	RIAÑE Adolfo	Pago de multa x falta vereda reglamentaria x24m. d/04/10
1715	031H-353-06	2885-00	DANGELO Margarita	Pago de multa x falta vereda reglamentaria x24m. d/07/11
1716	031M-583C-16	11224-00	MONTERO Norma	Pago multa x falta vereda reglamentaria x12m.d/07/2011

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
1764	031M-511B-20	10403-00	YAÑEZ Irma	8.764,77
1823	031G-061-03	154-00	BERRIOS/IRAOLA y ot	2.894,34
1824	031H-015-01	1268-00	CACERES Patricio y Javier	2.518,82
1825	031H-309A-15	2163-00	CHAVEZ/GARRIDO/MARINI	11.353,08
1826	031H-320-18	2383-00	RETAMAL R./BARROS T.	5.131,75
2641	031M-545-18	11038-00	PAEZ R./GONZALEZ C,	4.104,01
2642	031H-453-17	4587-00	DIAZ Antonio	2.788,38

7 – SUBSIDIOS

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
1068	HOGAR RUCA LACU	2.500,00	Por 6m. p/colaborar con el Hogar que alberga abuelos y atraviesa difícil situación
1069	MARTINEZ Ma. VANESA	500,00	Por 5m. 2 hijos menores. Padece probl.inmunológicos. Su pareja falleció misma afectac.
1070	SALAZ BASCUR Manuel	250,00	Por 5m. Adulto mayor solo. Debe desalojar vivienda en que se encuentra.
1071	SANDOVAL Cecilia	600,00	por 3m. Trabaja de placera, c/3 hijos no cubre las necesidades básicas y alquiler.
1072	MORALES Juan Marcelo	400,00	Por 6m. Discapacitado visual, vive solo, alquila el lugar en que vive.
1073	VEJAR Verónica	4.000,00	Por 2m. p/afrontar pago alquiler lugar donde vive con 6 hijos.
1074	BARRERA Vilma	500,00	Por 5m. 2 hijos, vvda. alquilada, empl. doméstica, Hija c/control nutricional x bajo peso
1075	LESKOVAR Mario	10.000,00	2 cuotas de $ 5.000,= p/partic. de XXI Campeonato Mundial Señor Ajedrez en Croacia
1077	MARTINEZ Alicia	300,00	Por 3m., atraviesa dificultades económicas y no tiene trabajo estable
1078	QUIÑENAO Patricia	1.200,00	Por 4m. Atraviesa dificult. económicas, no tiene trabajo estable, está a/c de sus 2 hijos.
1079	HERNANDEZ Walter	2.000,00	Por 2m. Atraviesa dificult. económicas, no tiene trabajo estable y debe 2 m.de alquiler
1080	ANTENOR PAREDES Mario	850,00	U.Vez p/padece problemas auditivos, miopía y artrosis cervical.
1081	CARDENAS Cristina Sonia	1.500,00	U.Vez p/tiene familiar enfermo y debe viajar a la provincia de Bs.As.
1082	DIAZ Adriana	800,00	U.Vez Con su esposo deben presentarse el 04-04-11 en Hosp.Gastroenterología Bs.As.
1083	SEPULVEDA Mario	300,00	Por 6m. Padece lumbalgia post traumática y hernia discal. No puede trabajar
1093	CON LAS ALAS DEL ALMA	2.500,00	Por 9m p/continuidad del subsidio otorgado en 2,010 para manten. del Centro de Día
1101	BENILLA Mónica	900,00	Por 6m. Para afrontar el pago del alquiler del lugar que habita
1102	CASTILLO Andrea	1.200,00	U.Vez p/afrontar pago alquiler de vivienda que habita con sus 2 hijas
1103	QUEZADA Alejandro	3.950,00	U.Vez p/comprar la silla de ruedas que requiere para desplazarse
1106	Grupo AYMARA	1.500,00	U.Vez p/alquiler salón Asoc. Chilena p/peña folklórica presentación nuevo C.D.
1120	VEGA Fabian	3.000,00	U.Vez p/instalación gas domiciliario que no pudo finalizar por falta de trabajo.
1127	RANINQUEO Ma. Cristina	7.800,00	U.Vez p/alquilar vvda. en Bs.As. p/vivir 9 pxmos.meses p/hija c/tratam.oncológico
1129	PAREDES Eugenio	2.000,00	U.Vez p/trasladarse a ciudad de Bowen (Mendoza) pna.indigente c/problemas salud.
1141	Adultos de Balsa LAS PERLAS	1.000,00	Por 4m. p/su traslado al Centro de Adultos Mayores
1142	PORRO Miguel	600,00	U.Vez p/atraviesa dificultades económicas, no tiene trabajo estable
1143	Esc.de Fútbol LA RIVERA (Labraña)	2.000,00	U.Vez p/prov. Indumentaria deportiva de los niños
1144	CONTRERAS Hortencia	300,00	Por 3m. p/atraviesa difícil situación de salud y no tiene trabajo estable
1145	RIFFO Arturo	1.000,00	U.Vez Atraviesa dificultades económicas, Solicita ayuda para pagar el alquiler
1146	CASTILLO Carina	350,00	Por 6m.Nec. alquilar vvda. X probl. con su pareja. Corre riesgo su vida y la de sus hijos
1166	SOTO SANHUEZA Elba	350,00	Por 6m. Sola, sin beneficios, se le tramita pensión. Ctro.Promoción asiste c/alimentos
1137	ROSA Elida	250,00	Por 6m. 3 hijos, x accidente no puede movilizarse ni mantenerse en pie.
1168	COLIPAN Patricia	450,00	Por 5m. Esposo c/discapac.mental no tienen o. social. Necesita constr.habitac.p/3 hijas
1169	LAGOS Viviana	500,00	Por 5m. 4 hijos, recibe Asignación fliar. Busca trabajo.
1170	SOTO Olga	500,00	Por 6m. p/alquilar vivienda y poder traer a sus 6 hijos de Cutral Co a vivir con ella
1171	MARTINEZ Rodolfo	300,00	Por 2m. Atraviesa dificult. económicas, no tiene trabajo estable y debe pagar alquiler
1172	NARAMBUENA Solange	1.800,00	Por 3m. Pareja privada de libertad. Sola c/2 hijos debe pagar alq. para evitar desalojo
1173	ZUÑIGA Luis	600,00	Por 3m. X accidente debe operarse una pierna, no puede trabajar
1176	Expo Veter. de Guerra de Malvinas	30.000,00	U.Vez p/prov. Vallas metálicas y otros p/evento del 1 al 3 de abril conmem. la gesta
1177	Expo Veteranos de Guerra de Malvinas	9.292,80	U.Vez p/prov. 4 globas p/evento del 1 al 3 de abril conmemorando la gesta
1178	CARTES Elena	500,00	Por 4m. Bebé de 8m c/amorfia cerebral global. No cubre trasl. a Hospital p/tratamiento
1179	PASTRANA Natalia	850,00	por 6m. 3 hijos, debió abandonar su casa x violencia. Sin trabajo, cobra Asignac. Univ.
1180	GALLEGOS Viviana	400,00	Por 5m. Situación crítica. Por probl. de salud no puede trabajar, en 5 m. cobrará pensión
1181	PIÑERO Roxana	500,00	Por 4m. Vive c/3 hijos en quincho prestado, embarazada sin trabajo. Asignac. Univ.
1182	PUEL MARIQUEO Pedro	450,00	Por 4m. Viudo c/hija. X accidente c/fractura en ambas piernas, espera turno p/operación
1183	VICARI Dominica	400,00	Por 2m. Unico ingreso jubilación de esposo.No alcanza p/medicamentos
1185	Vecinos cipoleños	1.228,00	Pago a V.Bariloche S.R.L. x pasajes a Catriel, Ch.Choel y Bs.As. Solictados x Intend.

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
1189	ESPINOZA Edith	200,00	Por 6m. Colaboración p/que hijo curse último año de nivel primario.
1196	MUÑOZ F./MIRANDA S.	2.120,00	Pago alojam..Vinieron de S.A.O. p/Sra. Interviniera quirúrg. En Fund.Médica R.N. y N
1205	TORRES Yoanna	500,00	Por 5m. p/alq. lugar p/vivir con su hijo enfermo oncológico (Linfoma Linfoblástico)
1206	GONZALEZ Susana	500,00	Por 4m. 4 hijos, vive en zona de chacras, muy lejos de esc. de niños. Busca alq.+ cerca
1207	GONZALEZ Pamela	400,00	Por 5m. Sra. c/graves problemas de cadera, le impiden trabajar. No cuenta con ingresos
1208	CUMINAO Angélica	600,00	Por 3m. Esposo alcohólico pocos ingresos, tiene 2 hijos menores. Construyen vivienda.
1209	LILLO Patricia	350,00	Por 6m. Tiene 3 hijos, 2 discapacitados, requieren tratamiento, estudios y medicam.
1212	Radio PUERTO ARGENTINO	18.200,00	U.Vez Pago a FEDOR.CO p/alquiler escenario p/Carnaval de los Pekes 7 y 8/03/11
1227	Coop."Costa Esperanza", Las Perlas	8.000,00	U.Vez p/construir tanque elevado para mejor distribución suministro de agua domiciliario
1229	Agrup. IMPACTO JUVENIL	1.356,00	p/prov. Remeras p/integr. de la Agrup. p/Progr."Trabajando por la Paz en la Ciudad"
1231	GARCES DORCA Dina	350,00	Por 5m. Sra. Sola c/graves problemas de salud, sin cobertura social, empl. doméstica
1232	CAYUQUEO Rosa	600,00	Por 2m. Sra.sola c/hijo, viven de changas, necesitan comprar puerta o ventana p/pieza.
1233	CASTILLO Karina	500,00	Por 4m. Vive con marido y 3 hijos en casa de suegra, deben mudar x probl. de conviv.
1234	ALARCON Elsa	350,00	Por 4m. X accidente sufrió fractura de cadera, espera turno p/cirugía en Hospital
1235	MIRANDA José	450,00	Por 6m. Se accidentó haciendo changas, tiene problemas de alcoholismo, asiste a GIA
1236	FABRES Brendalis	400,00	Por 9m. Perdió 1 pierna en accidente. Asiste a CENS 21, x discap.debe traslad. en taxi
1265	JAIME Griselda	1.000,00	U.Vez. Debe viajar nuevamente con su hija al Hospital Español de Bs.As.
1266	RIQUELME Fernando	1.800,00	U.Vez p/Vive solo c/su abuela. Estudia Seg.e Higiene y trabaja de herrero particular.
1267	PARADA Reynaldo	2.500,00	U.Vez No tiene trabajo estable, es único sostén de flia. y debe 2 meses de alquiler
1270	Sindicato de Peones de Taxi	2.000,00	1ra. Cuota y sig. de $ 1.000,= p/pagar alquiler de local p/funcionamiento de su sede.
1271	SERAFINI Ma. de los Angeles	800,00	U.Vez. Sra. Sola c/6 hijos sin trabajo estable, debe pagar alquiler de vivienda
1272	PINILLA FUENTEALBA Irma	500,00	Por 5m. Hijo presenta cuadro de Esquizofrenia Paranoide, actualmente descompensado
1273	GARCIA Juan Carlos	500,00	U.Vez Madre en silla de ruedas por discapacidad, solicita ayuda p/pagar la silla.
1274	PEÑA Fabian	325,00	U.Vez, solicita ayuda p/adquirir elementos que necesita su hijo p/1er. Año del Industrial
1282	ALTABELAPIS Stella	1.200,00	Por 2m. p/pagar alquiler lugar que habita con sus 3 hijos p/no ser desalojada
1286	Vecinos cipoleños	14.583,00	Pago psjes. A V.Bariloche SRL p/traslados destinos vs a personas de esc.recursos/SAS
1287	MERINO CRISPINO Moisés	1.600,00	1er. Mes y 3 cuotas de $ 800,= Viudo c/3 hijos, alquil. p/montar taller propio de reparac.
1288	MARTINEZ Mariela	1.200,00	U.Vez. Sra. Sola c/3 hijos, no tiene trabajo estable
1318	MURGA ESTRELLA DEL NORTE	1.500,00	U.Vez p/prov. Bombos murgueros
1319	PEREIRA Mercedes	400,00	U.Vez p/estudia en la facultad y no tiene trabajo p/solventar gastos
1321	MARTINEZ Miriam	1.500,00	Por 3m. p/afrontar gastos internación geriátrica de su padre
1322	FUNDACION MARGARITA	2.500,00	Por 6m. p/actividades del curso de Dirigentes Comunitarios Julio R. SALTO
1328	Propietario inmueble 031G-951-03	2.391,00	Pago a M.M. de O. G.DODERO p/plano de obra p/Conexión gas domiciliario
1329	MUÑOZ Javier	2.000,00	Por 6m. p/pago cuidador de su padre c/Alzheimer. Unico fliar. Sus ingresos no alcanzan
1330	GARABITO Lidel	1.000,00	Por 5m. Tiene a su hija y nietos a/c. No cuenta con ningún beneficio
1331	SAN MARTIN Emiliano	1.000,00	Por 5m. Tiene a su madre a/c No cuenta con ningún beneficio
1332	RIQUELME ROJAS Gladys	250,00	Por 2m. Desocupada sin ningún tipo de ayuda
1333	BARRIA MANCILLA Herminda	350,00	Por 3m. Difícil situación debido a su salud. Requiere diálisis, no cuenta con ayuda
1334	LINEROS Jonatan	1.800,00	U.Vez Sr. Con antecedentes penales, no consigue trabajo, Tiene esposa y 3 hijos
1336	BENITEZ Patricia	300,00	Por 3m. p/gastos de estudio del Profesorado en Nivel Inicial, flia. de bajos recursos.
1337	CHULIVER Evelyn	300,00	Por 3m. Estudia Medicina y debe afrontar gastos varios
1338	FERNANDEZ HOFER Analía	800,00	Por 6m. Paciente del Servicio de Salud Mental del Hospital de Cipolletti.
1339	GOMEZ Ma. Natividad	1.700,00	Por 2m. Sra. Sola necesita comprar materiales para terminar su vivienda
1340	LABRIN Marcela	1.800,00	Por 2m. Sra. Sola con 3 hijos, necesita materiales para terminar su vivienda
1341	SALVO Mónica	4.000,00	U.Vez. 13 de abril por incendio perdieron todas las pertenencias, tiene 3 hijos menores
1347	BENILLA Juan Carlos	1.500,00	U.Vez p/compra de elementos p/trabajar en un proyecto de panadería del M.T.D.
1348	MENDOZA Alejandro	1.500,00	U. Vez p/abonarle enero que no se canceló oportun.a su cuidadora SILVA A.Yanet
1349	PINO Ricardo	300,00	Por 6m. Accidente lo postró en silla de ruedas, no puede trabajar.
1352	MOUREIRA Romina	500,00	Por 6m. Empl. Doméstica, tiene 7 hijos, cobra Asignac.y pensión, no cubre necesidades
1353	ALARCON Rosalía	500,00	U.Vez p/prov. Materiales p/reparac.vivienda, el trabajo de albañilería lo hará su hijo

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
1355	RODRIGUEZ Claudia	250,00	Por 4m. Embarazada c/2 hijos, esposo chofer de taxi, quieren mudarse a lugar + amplio
1356	SOTO ASTETE Isabel	350,00	Por 5m. Sin O.Social, padece epilepsia, es celíaca, se trata en el Hospital local, alquila
1357	RIVERA Felisa	1.500,00	U.Vez Hija con enfermedad terminal y depresión. Por acompañarla no puede trabajar
1358	MOLINE Patricia	800,00	U.Vez Empl.doméstica c/5 hijos, uno de ellos en rehabilitación por adicción en Bs.As.
1359	BOMBENTRE Sabrina	500,00	U.Vez Sra. Embarazada de 3 meses, esposo chofer de camión municipal.
1360	RIOS CAPRISTAN Rosa	200,00	Por 4m. Empl.doméstica c/3 hijos, el padre privado de la libertad No cubre necesidades
1364	ENZO MARTINETTO	5.500,00	Por mes h/agosto/11 inclusive p/alquiler local exhibición maqueta ferroviaria
1366	Fte Popular D.Santillan A.Valle	2.000,00	Por 5m. p/pago a los capacitadores de los talleresm, en Bos., A.Mapu; A.A. y Costa N.
1396	OLLUA José	300,00	Por 2m. No tiene trabajo estable, changas de pintura, atraviesa dificultades económ.
1397	MONTUPIL Eliana	800,00	Por 8m. Sola c/2 hijos, Empleada doméstica x hora, no puede pagar el alquiler
1424	FRITZ Claudia	400,00	Por 3m 2 hijos menores, le diagnosticaron cáncer de útero, no puede trabajar.
1425	PRADO Brígida	400,00	Por 3m.Embarazada c/2 hijos, atraviesa situac de violencia con su pareja.Debe mudarse
1426	RIVERA Iris	350,00	Por 3m. Sra.sola, empl.doméstica. Vive en lugar prestado, debe dejarlo y alquilar otro
1427	ULLOA Patricia	400,00	Por 5m. Viuda hace 7 m.padece artritis reumatoide, no puede trabajar,Gestiona pensión
1428	HENRIQUEZ Lucas	400,00	Por 4m.Vive con padre, comparte gastos.x accidente quebraduras en tibia y peroné
1429	OBBOZ Rosana	750,00	U.Vez Vive c/hijos en vvda.precaria, Debe cambiar chapas de techo rotas p/ lluvias
1430	BARRALES Gisella	400,00	Por 6m. Sola c/3 hijos menores, trabaja en casa de flia. no cubre alq., acumula deuda
1431	VOGEL José Ceferino	3.500,00	U.Vez,p/compra sobadora y amasadora
1432	JACOBO Mónica	2.500,00	U.Vez p/ingresar a Cooperat. p/adquirir terreno en predio de Venezuela y Circunvalación
1442	PINTOS Pablo	1.200,00	Por 5m. Vive con padres ambos con problemas de salud
1443	ULLOA Felisa	250,00	Por 2m. Atraviesa dificultades económicas.
1444	FLORES Sergio	300,00	Por 2m. Atraviesa dificultades económicas y no tiene trabajo estable.
1445	DELLABARCA Daniela	1.000,00	U.Vez p/pago de curso de capacitación profesional de peluquería
1446	RAMIREZ Valeria	1.400,00	U.Vez. c/3 pequeños hijos, trabaja como empleada doméstica.Tiene que pagar alquiler
1447	VALLEJOS Noelia	300,00	U.Vez. 1 hijo, trabajos domést. en forma esporádica. Quiere gestionar documentación.
1448	SEGUEL Gabriela	600,00	Por 4m. 2 hijos menores no tiene O.S. Usurpa vivienda, materiales p/construir propia
1449	VILLALOBOS Sandra	400,00	Por 4m. 2 hijas menores. Padece hipertiroidismo, diabetes y es hipertensa
1450	LEAL María	700,00	por 3m.p/comprar materiales p/construir baño, su esposo pondrá la mano de obra
1451	ESPINOSA Andrea	200,00	Por 3m. Separada c/4 hijos situación crítica. No puede trabajar por los niños
1452	CASTRO RIFO Alba	250,00	Por 8m. Flia.7 miembros. Unico ingreso de ella y su papá como albañil.Cursa enfermería
1453	ACUÑA Miguel	150,00	Por 4m. Estuvo detenido en Gral.Roca, no encuentra trabajo. Vive en casilla del ferroc.
1454	BITTAR Laura	600,00	Por 2m. p/terminar habitación p/su padre pueda vivir con ella y sus 4 hijos.
1455	CRUZ Andrea	350,00	Por 3m.x accidente, hijos fueron a vivir con el papá.Tiene infec.urinaria, y cuadro aném.
1533	FUNDACION SOLATIIUM PATAGONIA	500,00	De marzo a diciembre p/afrontar gastos de funcionamiento
1536	Agrup.JORGE N. AGUILA	5.000,00	Por 12m. Ppago alquiler, mantenimiento del Fortín 1ra. División y otros
1537	Jóvenes Cristianos	1.600,00	Alq. Globas Estructurales p/actividades comunitarias realizadas en Plaza San Martín
1538	Asoc.PILOTOS ENDURISTAS de Cipol	7.500,00	U.Vez p/solventar gastos de 3er. Campeonato Argentino de Enduro en Pje.Cerro Azul
1556	FUN.PA.BI.A.	3.500,00	U.Vez p/afrontar gastos traslado quirófano móvil adquirido en Olavarría (Bs.As.)
1557	MATUS VELOSO Martina	300,00	Por 3m. Atraviesa dific.económicas , tuvo que hacerse cargo de 2 pequeños nietos
1558	TAPIA Roberto	500,00	Por 3m. Padece probl. de columna que trata en Hospital local. Dificultades económicas
1559	RAMIREZ Rita	300,00	Por 2m. Atraviesa dificultades económicas, probl.de columna le impiden trabajar
1560	MILLAÑANCO Bettiana	300,00	U.Vez Sola al cuidado de sus hijos, no tiene trabajo estable.
1561	LABRIN Carlos	3.500,00	U.Vez p/terminar la construcción de su vivienda donde vive con su Sra., hija y nietos
1562	PALAZZI Ma.Virginia	1.000,00	Por 6m. Sra. Sola con probelmas de salud, no tiene ningún ingreso.
1563	HUENTENAO Margarita	1.000,00	Por 6m. Sra.Sola con 7 hijos a cargo, tramita pensión x madre de mas de 7 hijos.
1564	MENDEZ Ramón	1.000,00	Por 8m. Quedó desocupado, hace changas. 3 hijos, debe meses de alquiler.
1565	YAHARI GONZALEZ Darío	1.500,00	U.Vez. Sr. Paraguayo, para tramitar D.N.I. debe viajar a Bs.As. al Consulado Paraguayo
1566	CARDENAS Edith	1.500,00	U.Vez Sola con 3 hijos, solicita ayuda para pagar el alquiler de la vivienda en que viven
1567	GUAJARDO Ma. del Carmen	1.500,00	U.Vez p/adquirir sila de ruedas p/hija discapacitada y pueda trasladarse al colegio c/día
1568	MON Norma	1.800,00	Por 5m. Atraviesa dificultades económicas, Vive con su madre y no puede pagar alquiler

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
1570	BRITOS Olga	1.800,00	Por 2m. pareja la abandonó con 4 hijos, no puede pagar alquiler, amenaza de desalojo
1571	MIRANDA Ma. Isabel	400,00	Por 4m. Su hija padece distrofia muscular y déficit focal, ella no puede trabajar x cuidarla
1572	PALMA Solange	2.500,00	U.Vez Esposo sin trabajo estable. Nec. materiales p/finalizar construcción de su casa
1573	AVILA miguel Angel	1.200,00	U.Vez p/cubrir gastos de cirugía oftalmológica que no cubre O.Social
1574	ANDRES Mariana	2.000,00	U.Vez Quedó desocupada en febrero. Tiene una deuda que no puede y debe pagar.
1579	SAAVEDRA Claudia	300,00	Por 5m. Vive c/4 hijos y 1 nieta. Hija c/cáncer de cuello c/probl. de recuperac.x adicción
1580	BOMBENTRE Miguel	450,00	Por 4m.Tiene probl.visuales, esposa diabética, hijo discapacitado mental. Ingresos bajos
1581	MENDOZA Heriberto	200,00	Por 4m. Indocumentado, solo, c/discapacidad motriz, se atiende en el Hospital.
1582	GARCES Jorge	500,00	Por 4m. Debe viajar a Bs.As. p/cirugía de alto riesgo. No puede ingerir alimentos sólidos
1583	ROZEMBLAT Gustavo	400,00	Por 5m. coágulos cerebrales, c/secuelas de hemiplejia. Deben operarlo nuevamente
1584	PALMA Corina	400,00	Por 6m. Sra. Viuda hace un mes. Tramita pensión. Tiene 3 hijos menores de edad
1585	GODOY Sabrina	600,00	U.Vez Embarazo de 4m c/reposo absol. x hematoma. Esposo c/hipoacusia neurosens.
1586	TORRES Isabel	400,00	Por 4m. Discapacitada, 3 hijos y 1 nieto, Tramita pensión x salud muy deteriorada
1587	CASTILLO Hilda	600,00	U.Vez. Necesita arreglar el termotanque y la cocina de su casa.
1588	GARCIA Tamara	500,00	U.Vez Perdió su vivenda por incendio, pide materiales p/levantar una habitación
1589	NAMUNCURA María	300,00	Por 3m. Alq.pieza donde vive c/hijita. Padece infección urinaria, gastroent.viral y anemia
1590	GUTIERREZ Griselda	700,00	U.Vez Necesita comprar mater. p/terminar construcción de vvda. en terreno de su hija
1591	ALIAGA Raúl	400,00	Por 6m. P/desempeñ. c/muralista c/grupo de Jóvenes del Csjo. de Convivencia Barrial
1592	MEDINA RIVERA Guadalupe	2.000,00	U.Vez Debe viajar a Bs.As. p/control de su pequeña hija c/arritmia congénita
1602	SAIGG Carlos	1.206,82	Pago a OLANO 2 aéreos c/ su hijo p/estar con su hija intern. en Hosp.POSADAS
1604	BIBLIOTECA B. RIVADAVIA	1.100,00	Para actualizar cableado de red informática interna p/agilizar tareas administrativas
1605	Ctro Educación Media Nro. 12	1.300,00	Compra materiales p/construcción de bicicletero p/uso del alumnado del establecimiento
1606	ROSALES Rosaura	170,00	Por 6m. p/costear medicamentos de tratamiento prolongado para su hija.
1621	YLLERA Adriana	2.300,00	U.Vez p/pago reparación silla de ruedas eléctrica de su hijo
1622	HIDALGO Flavia	1.200,00	U.Vez p/materiales p/conectar pilar de luz, vive sola con sus hijos
1623	AVILA Norma	2.500,00	U.Vez Tiene a su hermano a/cargo al que le detectaron tumor maligno en brazo izq.
1624	ALVAREZ Iris	600,00	Por 4m. p/pagar rehabilitación x drogas, de su hijo Félix en ASER Nqn.
1625	INOSTROZA Inés	400,00	Por 8m. p/tratamiento por artrosis, se atiende en el Hospital
1626	INFANTE Omar	300,00	Por 6m. Operado del corazón, tuvo que abandonar la catidad laboral.
1627	ESPINOZA Alejandro	400,00	Por 5m. Tiene complic.renales x mala praxis, no puede tramitar pensión x discapac. x %
1628	LUNA Leticia	500,00	Por 5m. Sra. Sin flia. directa, trabaja por hora, no cubre deuda x alquiler vivienda
1629	SEPULVEDA Macarena	600,00	Por 3m. Separada c/2 hijos pudo recuperar vivienda, pero debe reparala x deterioro
1630	CASTRO Elena	400,00	Por 6m. Vive c/pareja y 7 hijos. Unico ingreso pensión x 7 hijos y x discapacidad de hija
1631	SAN MARTIN Alejandra	1.000,00	U.Vez p/comprar colchón antiescaras p/su mamá que sufrió A.C.V.
1632	FLORES María	500,00	Por 3m. Trabaja como cuidadora de 2 niños. Al crecer ellos, quedó sin la vivienda.p/ alq.
1633	MEDEL Mario	300,00	Por 4m. Vive c/pareja y 3 hijos menores, embestido x auot sufre quemaduras en tobillo
1634	TORRES Pedro	400,00	Sufre hemiplejia derecha, su Sra. es insulinodependiente, se moviliza en silla de ruedas.
1641	Cooperativa AYENHUE Ltda.	750,00	U.Vez p/compra de materiales p/división de las salitas de 3 y 4 años
1684	RODRIGUEZ Oscar	800,00	Por 8m. Necesita tratamiento médico prolongado, sin trabajo estable, requiere medicac.
1685	PEREZ Giselle	700,00	Por 4m. p/pago alquiler de vivienda
1686	FLORES Laura	1.000,00	Por 8m. Sola c/2 hijos pequeños, amenazan c/desalojo por falta pago alquiler
1689	Ctro Educación Media Nro. 12	11.000,00	U.Vez p/viaje a Bs.As., culminación de proyecto de trabajo "Bs.As. y Tecnología"
1690	MARTINEZ Javier	1.500,00	U.Vez Quedó desocupado hace unos meses, debe pagar alquiler de vivienda p/su flia.
1698	QUIJADA Ruben	500,00	U.Vez P/gtos.en Bs.As.a Hosp.ROFFO. Padece ceguera bilateral y cáncer de piel.
1699	VILLANUEVA Luis	2.500,00	Por 2m. Esposa y 4 hijos, quiere comprar materiales p/construir otra pieza p/los niños
1700	LOPEZ Cristobal	2.500,00	Por 2m. Esposa y 2 hijos, desocup., quiere comprar herramientas p/trabajar de albañil
1701	LAMAS Juan Ariel	2.500,00	Por 2m. Esposa y 2 hijos, desocup., quiere comprar herramientas p/trabajar de chapista
1702	TORRES Ma. Laura	2.500,00	U.Vez p/comprar máquina de coser, trabajará en domicilio cuidando sus 2 pequeños
1705	Comed. y Hogares de Ancianos	3.500,00	Flete x donación de galletitas de la empresa GRANIX desde Baradero en Bs.As.
1722	MUÑOZ Gabriela	400,00	Por 4m. Operada de columna requiere tratam. No puede realizar activ. laboral, 6 hijos.

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
1725	ANDERS VEGA Clara	600,00	Por 6m. Sra. c/embarazo de 7 meses.Pareja sin trabajo estable con ingresos mínimos.
1727	Ciclismo Club S.Martín	5.000,00	5 cuotas de $ 1.000,= d/abril p/gastos organización competencias ciclísticas en 2.011
1730	ESPINOZA Gabriel	2.900,00	U.Vez p/difusión, y realización de copias de material discográf.recientem.grabado
1733	BANDA MUNICIPAL	6.000,00	4 cuotas bimestrales consecut. de $ 1.500,= p/desarrollar actividades y afrontar gastos
1767	PEREZ MORANDO Héctor	1.500,00	U.Vez p/presentar Periodismo c/Historia, Cipolletti Centernaria en Feria del Libro BsAs
1794	FERREYRA Mariana	950,00	U.Vez p/adeuda alquileres c/amenaza de desalojo en donde vive con su hijo pequeño
1795	MOLINA VERDUGO Elba	600,00	U.Vez p/provisión de lanas varias p/dedicarse a su oficio de tejedora
1796	GARCIA Ma. Julia	250,00	Por 6m. Probl. de salud requieren sesiones de kinesia que no cubre su obra social
1797	CID ALVAREZ Virginia	1.500,00	U.Vez p/prov.máquina de coser industrial p/hacer bolsos, carteras, manteles y ot.
1836	SANCHEZ María	350,00	Por 4m. Sra. Mayor c/hijo discapacitado c/tratam.y medicación permanente. Sin ingresos
1837	SANCHEZ Carla	400,00	Por 3m. 2 hijos menores de edad. Trabaja x hora y recibe Asign. Universal. La desalojan
1838	Eq.Fútbol ALDAO Lubricantes	2.000,00	U.Vez p/prov. Indumentaria deportiva
1839	HUENTENAO Mercedes	600,00	Por 3m. 5 hijos, uno discapacitado Esposo lavacoches, cobra pensión, no cubren neces.
1840	IBAÑEZ Leopoldo	700,00	U.Vez 3 hijos, Quiere comprar materiales p/completar el baño de su casa
1841	BANCALA Marcos	450,00	Por 4m. Se moviliza en silla de ruedas, sufrió aneurisma. Requiere dieta especial.
1842	VAZQUEZ Margarita	700,00	U.Vez Vive c/hijo y nieto en pieza alq. Tiene deuda con CUETO p/sepelio de esposo
1843	MACIEL Laura	1.000,00	Por 2m. Flia. de 5 integrantes ella empl.doméstica p/dejar vivienda y comprar terreno
1844	VALENCIA Jorge	250,00	Por 4m. Padece discapacidad, tiene en trámite su pensión, debe pagar alquiler
1845	VAZQUEZ Deborah	2.500,00	U.Vez p/ingresar a Cooperativa de Vivienda. Sra. Sola con 2 pequeños hijos
1846	ESCOBAR Hugo	8.000,00	U.Vez p/la Cruzada Solidaria a la Línea Sur
1847	NAHUEL Néstor	1.000,00	U.Vez. Difícil situación esconómica, sin trabajo estable, tiene su familia a cargo
1848	Igl.Metod.Pentecostal Argentina	3.500,00	U.Vez p/Represent.Técnica p/construcción de templo de 420 m2
1849	ESCOBAR Hugo	11.412,00	Por 2m. p/afrontar mayores costos del Carnaval de Los Peques
1850	URRUTIA Margarita	250,00	Por 3m.Hija discap. mentalc/ataques de epilepsia. Debe viajar mensualmente a Bs.As.
1851	CASTILLO Diego	750,00	U.Vez Vive c/su mamá en vvda. precaria. Necesita materiales p/construir habitación
1852	ESPILOCIN Paola	700,00	Por 8m. Sra. S/flia. Estados crítico, c/tratam. en Bs.As. que le abonan desde la SAS
1853	OULLA Verónica	400,00	Por 4m. 2 hijos, 1 discapacit. No puede costear estudios de su hijo y las necesidades
1854	FERNANDEZ Roberto	400,00	Por 6m. X accidente quedó discapacitado motriz. No puede trabajar
1858	ROSETTI Enzo	600,00	U.Vez p/abrir taller carpintería p/capacitación jóvenes del Comedor KIYAGUA.
1859	WOUDWIJH Patricia	5.000,00	U.Vez p/particip.XVIII Juegos Mundiales p/trasplantados, en Suecia del 14 al 25/06/11
1866	Salita 4 años Escuela Nr. 199	1.600,00	U.Vez prov. Juegos didácticos p/estimulación de los alumnos
1867	CAÑICOL Roxana	300,00	Por 4m. p/gastos de indumentaria y viajes p/práctica de básquet
1882	HOBERT Sabrina	200,00	Por 3m. p/cubrir gastos de último año de la carrera de enfermería
1883	INST.Ntra. SEÑORA DE FATIMA	2.000,00	U.Vez p/prov. Fuegos artificiales p/5omo. Aniversario de la Institución
1888	GIMENEZ Yaqueline	300,00	Por 3m. Vive en lugar prestado c/2 hijos (uno de ellos c/probl.renales) trabaja x hora
1892	RODRIGUEZ Lucas	200,00	Por 4m. X accid.tiene lesiones en rodillas, no puede trabajar, ni recibir pensión x discap.
1893	FIGUEROA Sebastian	800,00	Por 2m. Vive con sus hijas. Necesita construir baño p/privacidad e higiene
1894	HERRERA DIAZ Rosa	150,00	Por 6m. Hijo detenido en Gral. Roca, viaja semanalmente p/verlo.
1895	RODRIGUEZ Víctor	450,00	Por 3m. Probl. salud impide trabajar. Vivienda precaria, compartida c/hermano y cuñada
1896	VAZQUEZ Alfredo	300,00	Por 5m. solo c/discpac.mental, recicla papel y cartón, x incendio perdió todo el material
1897	VAZQUEZ Rosa Olivia	450,00	Por 5m. Vive c/hijo, sin ingresos. Vende lo que puede en forma ambulante
1898	SANDOVAL AEDO Raquel	1.600,00	Por 3m. Esposo debe ser operado de urgencia x tumor. Deben alquiler, los desalojan.
1899	SEPULVEDA PINCHEIRA Luis	1.700,00	U.Vez Vive c/esposa y 3 hijos, Necesita chapas p/terminar techo de su casa.
1900	LIZAMA Andrea	500,00	U.Vez Sin trabajo estable, debe pagar deuda en Cementerio p/sepultura de su madre
1901	BUSTAMANTE Sandra	600,00	U.Vez.Esposo debe viajar a Mendoza p/trasplante cardiopulmonar en Hosp.Italiano
1902	ALBERTI Florencia	300,00	U.Vez p/Compra de útiles escolares, su padre estás desocupado y la madre enferma
1903	LIZAMA Gustavo	6.700,00	U.Vez p/prov.materiales p/herrería. Por su afectadasalud no consigue empleo
1904	ALBERTI Carlos	300,00	U.Vez p/Compra de útiles escolares, su padre estás desocupado y la madre enferma
1905	CASA DEL SUR	1.000,00	U.Vez p/ parcial viát.p/profesionales que dictan Curso de Abordaje en Drogodepend.

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
1938	VARELA Nélida	350,00	Por 4m.3 hijos, 2 c/probl.de conducta y adicción, realizan terapia. No cubre necesidades
1939	FLORES Micaela	200,00	Por 3m. Probl.fliar.le provocó lesiones en rostro y boca, que requieren atención urgente
1941	AGUILERA Fabian	4.000,00	2 cuotas de $ 2.000,= ganador 2do.Fest.Patagón. del Videoclip p/compra computadora
1942	DI PAULA Mónica	500,00	Por 3m. Esposo c/cáncer de colon, 2 hijos men. Trabaja x hora en casa de flia.
1960	VIVERO Iris	400,00	Por 3m. Su hija depresiva vive sola en Bs.As., en proceso de recuperación.
1973	INFANTE Paola	1.000,00	U.Vez En feb.sufrió accid.de moto, c/fractura de ambas rodilla O.S. no cubre cirugía total
1974	MARTINEZ Laura	300,00	U.Vez Necesita reparar piso y pared de vivienda muy deteriorada. Tiene hijita de 1 año
1975	ESCOBAR Rosa	400,00	Por 4m. Avanz.diabetes acarrea probl.motrices, no puede trabajar.Vende pollos y gallin.
1976	MESONERO Claudia	700,00	U.Vez Vive en Puente 83, en casa que han reformado con su pareja. Quieren mejorarla
1977	PADIN Dolly	200,00	Por 6m. Sra. Celíaca, vive sola, No puede trabajar. Está por recibir su jubilación
1978	BASUALDO BADILLA Carlos	400,00	Por 5m. Padece cáncer de colon, No puede trabajar.Su Sra. Realiza trabajos de tapicer.
1979	MERILLAN Clarisa	400,00	Por 3m. Flia.de 6 integrantes, solicita ayuda p/ampliar la vivienda.
1981	REBOLLEDO Ana	300,00	Por 4m. Unicos ingresos corresponden a venta ambulante de frutas y verduras
1983	MARTINEZ Javier	1.500,00	Por 3m. Desocupado con esposa e hijos, si no paga deuda alquiler deben desalojar.
1999	FAC. de Ccias.MEDICAS UNC	50.000,00	En 3 cuotas p/construc.bar estudiantil y acondic.galpón p/actividades deportivas
2013	MIRANDA Mayra	700,00	U.Vez p/pagar deuda. Sra. Sola con 2 hijos menores a cargo.
2016	MARTINEZ Víctor	1.200,00	Por 2m. Imposibilitado de trabajar x difícil situación de salud
2017	Agrupación PEÑI HUILLY	400,00	Por 6m. Gastos taller de folklore
2018	Equipo de Fútbol YUPANKY	2.000,00	U.Vez p/provisión de indumentaria deportiva
2019	LEON Andrea	300,00	Por 2m. Sra. Recién separada con 2 pequeños niños. Unico ingreso Asignación Univers.
2020	OYARZO Celia	1.500,00	U.Vez p/prov. Torno alfarero, para realizar artesanías y subsistir con su venta.
2021	CASTILLO Elías	6.000,00	Por 5m. p/pago de la difusión en los medios de la Jineteada el 10-04-2011
2022	LOPEZ Valeria	800,00	U.Vez p/desempleada, vive sola con 2 hijos menores y debe pagar mes de alquiler
2024	Eq.Fútbol DEFENSORAS DEL MAPU	1.000,00	U.Vez p/Prov. Indumentaria deportiva
2025	BIVERO Alberto	3.700,00	U.Vez p/comprar elementos p/armar taller metalúrgico y vivir de ello
2026	QUIDEL Juan Carlos	950,00	Por 2m. p/pago del servicio de sepelio de su madre.
2027	RIVAS Nelson	1.000,00	U.Vez. Sr. Desocupado c/crisis asmáticas y miocardiopatía diltada (Tratm.Prolongado)
2028	TROMBETTA Amanda	600,00	Por 6m. Dificultades económicas y de salud Unico Ingreso, pensión.
2029	AMAOLO Marcela	150,00	Por 6m. Pago cuota por curso de dibujo de su hijo de 10 años en Esc. de Luis Ordoñez
2030	CURILAO Viviana	350,00	Por 4m. Esposo c/pierna fracturada.Ingresos trabajo x hora de Viviana en casa de flias.
2031	DE AUTA Ma. Soledad	600,00	Por 5m. Sra. c/discapac.xdisfasia mixta.tratam.cont, Vive c/5 hijos en casa de su madre
2050	ELGUETA Lidia	200,00	Por 4m.Padece enf.auto inmunne LUPUS, le impide realizar cualquier actividad laboral.
2051	GUTIERREZ Patricia	500,00	U.Vez Prov. Elementos de costura p/confeccionar manteles y ot.p/recurso económico
2052	RANQUEHUE Andrea	350,00	U.Vez Le falta prov.arena p/reconstruir pared de dormitorio deteriorada x filtraciones
2053	GONZALEZ María	500,00	Por 3m. 4 hijos menores, 3 de ellos c/discapacidad mental, c/medicación permanente.
2061	Asoc. CHILENA B. O'HIGGINS	40.000,00	En 2 cuotas de $ 20.000,= p/construc. de baños en sector cancha p/niños que asisten
2079	INFANTE H. Mercedes	350,00	Por 4m. Vive con hijos, trabaja en tareas domésticas. No cubre gastos cotidianos
2088	SAAVEDRA M./REYNALDO J.	1.913,00	Pago a VIA CARGO por fletes a El Bolsón y Bariloche
2089	GUTIERREZ Marta	5.000,00	Por 2m. Desocupada c/3 hijos, necesita terminar vivienda antes que llegue el invierno
2091	ESPARZA Ricardo	800,00	U.Vez Desocupado, vive c/esposa e hijito en vvda.alquilada, debe alquiler.
2092	TAPIA Irma	1.000,00	Por 5m. Sra. Con 2 nietos a/c Unico ingreso su pensión. No puede pagar alquiler
2093	NARAMBUENA Ma.Antonella	300,00	Por 5m. Vive c/su madre que no puede trabajar, guarda reposo por interv. quirúrgica
2094	BARRERA Silvana	300,00	Por 3m. Vive c/2 hijas estud.secundarias. x quemaduras en tobillo, se moviliza c/muletas
2128	SE.TRA.CO.Ltda.Radio taxi 7 de Mayo	15.000,00	U.Vez Convenio c/empr.de tarjetas LAPOST VISA los perjudicó x 2 meses consecutivos
2129	MARABOLI Miriam	1.000,00	U.Vez Sra. Sola c/embarazo de alto riesgo y 4 hijos, abandonada por esposo.
2130	OSMAN Darío	2.000,00	U.Vez Su madre afectada de Linfoma de Hodgking debe hacerse estudio, no cubre OS
2131	Deleg. BORRANDO FRONTERAS	3.000,00	U.Vez p/viajar a Bs.As. p/participar en presentación en Congreso Nacional
2148	SURA Guillermina	200,00	Por 3m. Sra.celíaca, está desempleada, debe cubrir gastos de medicación y dieta
2149	Grupo Musical EL ARRANKE	1.400,00	U.Vez p/prov. Indumentaria p/integrantes de la banda
2150	MORALES Javier	350,00	Por 5m. Gest. pensión x discap.Sufre hemiparesia braquio crural der.y epilepsia refract.

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
2152	DEPAOLI Rosa	1.700,00	U.Vez p/honorarios de abogado en causa por muerte de su hijo (apuñalado)
2153	INFANTE Ma. Elizabeth	650,00	Por 6m. 3 hijos, hija menor probl.respiratorios. Necesita alquilar casa c/calefacción.
2154	MENA Elizabeth	450,00	Por 4m. Vive c/4 hijos, nuera y nieta. Sus hijos c/cardiopatía congén.Eric es discapac.
2155	BASCUR Gladys	400,00	U.Vez Esposo albañil operado de mano der. Quedando c/dificultades en su movilidad.
2156	CARVAJAL VEJAR Rolando	9.760,00	U.Vez Prof. De Hip Hop, p/viajar a Brasil c/3 alum. invitados a Fest. de Breaking Intenac.
2157	GAGGERO Mónica	700,00	Por 6m. Tram.pensión. Salud crítica, bajo tratam.médico c/dieta. No puede trabajar
2158	JARA Susana	400,00	Por 4m. Vive con 2 hijos, sus recursos son mínimos, no cubre necesidades cotidianas.
2159	RIVERO Felisa	700,00	Por 6m. Padece enfermedad c/depresión. Debe abonar deuda de alquiler
2160	PAILLALEF Karina	100,00	Por 7m. flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2160	ZALAZAR Andrea	100,00	Por 7m. flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2160	ARANCIBIA Elizabet	100,00	Por 7m. flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2160	MACAYA Dionilda	100,00	Por 7m. flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2160	SOSA Nancy	100,00	Por 7m. flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2160	MARTINEZ Liliana	100,00	Por 7m. flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2160	SOSA Patricia	100,00	Por 7m. flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2160	HENRIQUEZ Elizabeth	100,00	Por 7m. flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2161	CUMINAO Mireya	200,00	Por 6m. Cursa últ. año carrera de Medicina. Convive c/su mamá.no cubren gtos básicos
2162	OSES Angelo	400,00	Por 4m. Presenta enf.auto inmunne LUPUS c/medicac. permanente, No puede trabajar
2163	UGAS Florinda	400,00	por 6m. Mala praxis en parto le produjo infec.abdominal.Viven prestado c/su cuñado.
2164	RIVERA Marcia	600,00	U.Vez. Sola c/2 hijos menores, trabaja c/empl. doméstica x hora.No cubre neces.bäsicas
2165	CERNA Juana	350,00	Por 4m. Sra. c/hipertiroidismo, se asiste en Centro de Saluda de su barrio.
2177	Vecinos cipoleños	50.849,00	Pago psjes. V.Bariloche SRL p/traslad. destinos vs a pnas. de esc.recursos p/Areas Vs.
2187	BARRIGA Orlando	250,00	Por 3m. Sufrió fract.cadera en accidente. No puede realizar tareas hasta que se reponga
2188	NAHUELPAN Silvana	1.500,00	U.Vez p/conexión de gas en vivienda donde vive con su hija de 10 años
2189	CERNA RAVANAL Alberto	300,00	Por 3m. Renovac.de subsidio.Diabético c/discapac.visual x desprendim.retina
2190	TRONCOSO Lorena	1.000,00	U.Vez p/comprar medicamentos que no consigue en el Hospital
2191	LAZCANO Norma	250,00	Por 3m. No consigue trabajo estable. Vive sola c/hijo a cargo. No cubre neces.básicas
2192	AHUMADA Angélica	250,00	Por 3m. Desempleada, su marido hace changas, Tienen 2 hijos en edad escolar.
2193	ALARCON Angélica	250,00	Por 3m. Empleada doméstica x horas, su pareja tiene graves probl.de salud.
2194	SEGUEL Daniel	300,00	Por 3m. Diabético insulino dependiente, s/trabajo estable. Tiene 5 hijos.
2195	Eq.de Fútbol "Defensores del Mapu"	700,00	U.Vez p/pago inscripción p/Torneo en el predio de González
2196	CASTILLO Ester	500,00	Por 3m. No tiene trabajo estable, necesita comprar alimentos específ.p/dieta de su hijo
2198	GUTIERREZ Marlen	6.000,00	Contratac.Est.Jurídico BERENGUER p/honor. X asesinato de su hermano Otto
2199	URRA Vanesa	1.000,00	Por 4m. Fue desalojada con sus 3 hijos, no recibe ayuda del padre, no puede alq p/vivir
2200	OLIVA M./CEREZO M.	15.000,00	En 2 cuotas a Dr.HERTZRIKEN p/patrocinio letrado víctimas OLIVA-SEPULVEDA
2221	FRANCISCO Jorge	2.500,00	Por 3m. p/cubrir internación geriátrica de su madre, la que ha solicitado por la vía cpte.
2244	VALDES Miriam	700,00	Por 5m 3 hijos su pareja en rehabilit.x adicciones.Deben desalojar vvda.alquilada
2245	SANDOVAL Cecilia	600,00	Por 5m. 3 hijos menores, trabaja c/placera, no puede cubrir alquiler y neces.básicas
2246	SEPULVEDA Verónica	500,00	Por 4m. Sra.embarazada c/1 hija, su pareja privada de la libertad. Ella no puede trabajar
2248	Esp. Social Cultural EL ANDEN	6.000,00	d/mayo/11 y por 12m. p/gastos que genera el lugar, pago a talleristas y x difusión
2248	Esp. Social Cultural EL ANDEN	1.500,00	d/mayo hasta dic/11 p/gastos que genera el lugar, pago a talleristas y x difusión
2261	ROMERO BURGOS Juan	1.700,00	Por 7m.Desocupado, esposa e hijos viven en casa alquilada, no pueden pagar alquiler
2262	PEREIRA Mercedes	400,00	por 4m. Estudia en facultad, flia. de bajos recursos y ella no tiene trabajo p/sus gastos
2289	Esc.Danzas Folklór. A.CHAZARRETA	3.600,00	$ 450,= x mes p/colaborar con el pago del alquiler del local donde funciona la escuela
2294	NAHUELTRIPAY Graciela	200,00	Por 4m. Sra. Diabética c/tratam.y medicac.permanente, hijo privado de libertad
2295	ROBLES Liliana	400,00	Por 5m. Empleada doméstica, c/3 hijos, 1 discapac. concurre a Esc. Especial
2296	HERRERA René	450,00	Por 5m., x accidente perdió dedo, no puede trabajar. Tiene esposa y 4 hijos menores
2297	VALENCIA Jorge	250,00	Por 4m. Discapacitado, vivía en 1 pieza, ha conseguido vivenda en mejores condiciones
2298	Esc. Primaria Nro. 293 2do "A"	1.200,00	U.Vez p/provisión juegos didácticos p/actividades en las salas anexas

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
2300	LONCOMAN Máxima	500,00	Por 6m. Tramita jubilación, atraviesa difícil situación de salud, c/tratam. en Hospital local
2301	Alum. 4to.1ra. C.E.M. Nro. 121	1.500,00	U.Vez p/provisión de camperas de egresados
2302	VALENZUELA Félix	600,00	Por 3m. Cayó de su moto por cruce de un perro, tiene quebrada una pierna y hombro
2303	GOMEZ Gladys	2.250,00	Por 2m. Su pareja presa, a/cargo de 3 pequeños, quiere construir para vivir con s/hijos
2304	Eq.de Fútbol Deportivo CAN-NABESI	2.500,00	U.Vez provisión de indumentaria deportiva
2305	HIDALGO G. Luis Marcelo	1.000,00	Por 2m. Desocup, hace changas, esposa embarazada de 8m. No pueden pagar alquiler
2307	MELLADO Benito	5.000,00	Por 2m. Desocupado c/4 hijos menores, necesita materiales p/terminar la vivienda
2338	CASTRO Edith	800,00	U.Vez Esposo abandonó el hogar. Sola con 2 hijos en vivienda alquilada
2339	MARDOENS Andrea	600,00	Por 3m Embarazada de 7m. c/3 hijos. Esposo cayó del techo de una casa que trabajaba
2340	MAUREIRA Sonia	800,00	U.Vez Padece problemas renales y sufre de presión ocular, no puede trabajar
2341	MEDINA RIVERA María	650,00	Por 2m. Debe viajar a Bs.As. p/realizarle controles a su hija.
2342	CHAVEZ José	600,00	Por 4m. Tiene cáncer de pulmón, realiza quimioterapia. No tiene ninguna cobertura
2343	TRIPAILA Elida	1.700,00	U.Vez Debe viajar a pcia. de Bs.As. Por su hija gravemente enferma e internada
2344	CURINAO VIVANCO Claudia	500,00	U.Vez Separada c/3 hijos, fue a vivir c/sus padres, debe acondicionar habitación cedida
2345	CASTRO Natalia	1.970,00	U.Vez p/prov. Horno pizzero p/venta de pizzas y ot. Padece Lupus, no puede trabajar
2346	CHAVEZ Silvia	800,00	Por 5m. Dejó de trabajar para cuidar a su madre afectada por enfermedad terminal
2347	FERREYRA Alicia	1.500,00	Por 5m. Sra. c/problemas de presión y corazón, vive con su hija discapacitada
2348	ROMAN Héctor	800,00	Por 3m. S/empleo hace changas, esposa embaraz. de 5m., 4 hijos, debe pagar alquiler
2349	Vcnos Bo."33 Viviendas AREQUIPA"	738,00	U.Vez p/provisión de varillas p/destapar sistema cloacal del barrio
2350	PARRA Corina	1.500,00	U.Vez p/instalación gas domiciliario e ingresar al Programa de Escrituración
2351	CONTERAS Hortencia	3.000,00	U.Vez p/Instalación gas domiciliario, Sra. c/artritis reumatoidea degenerativa.
2352	Alum. C.E.M.Nro. 17 "PATAGONIA"	4.000,00	U.Vez p/15 pasajes A Mendoza p/partic. de torneo organizado por Colegio San Antonio
2353	GOMEZ Ricardo	2.250,00	Por 2m. p/construir pieza en terreno de suegros p/vivir c/esposa y 4 hijos menores.
2354	Progr.EN TU BARRIO CON VOS	2.500,00	U.Vez p/asistir económic. el funcionamiento del Programa de la Fundación Margarita
2355	GIMENEZ Angela	1.400,00	Por 4m. Necesita cuidadora p/su hija c/discapacidad motriz severa, p/poder trabajar
2357	PAINE Vanesa	500,00	Por 6m. Embarazada de 6m.y 2 hijas, esposo privado de libertad.
2358	MORRINSON Patricia	600,00	Por 6m. Desempleada, percibe Asignación x hijo, pero no cubre necesidades básicas
2359	HUENCHULAF Antonia	350,00	Por 4m. Vive c/2 hijas, una de ellas discapacitada, No puede cubrir alquiler y necesid.
2360	SEPULVEDA Rosa	300,00	Por 6m. Tram.pensión x discapac. s/ingreso estable, su marido tampoco puede trabajar
2361	IBAÑEZ Hilda	500,00	Por 4m. p/terminar habitación en terreno de su hija. Padece artrosis avanzada.
2362	CANALES Gabriela	3.768,00	U.Vez A Bs.As. p/atenc.de hija c/probl.neurológico motor O.S. no cubre Psjes ni comida
2364	SILVA Rocío	700,00	Por 6m. Vive c/abuela y primos c/la pensión de la Sra. Quiere vivir sola p/su salud emoc.
2377	OLIVA Marcelino	4.000,00	U.Vez, c/contrapr. el Sr. Oliva realizó la instalación eléctrica en el C.I.S.Informáticos
2378	Mov.Trabaj.Desocupados D.Santillán	6.000,00	U.Vez, p/comprar mater. p/construir baño en el Comedor Comunitario en Cobian 1842
2387	Esc.Nro.50 Antonio M.Brieva	1.700,00	U.Vez p/prov. 50 flautas p/taller de música , esta Escuela es de Jornada Completa
2388	CON LAS ALAS DEL ALMA	1.500,00	Retroactivos d/01 de abril y hasta diciembre 2011 p/desarrollo normal de sus actividades
2398	QUINTANA Gustavo	450,00	Por 5m Tienen 7 hijos.El c/diabetes e hipertensión, ella hace trab. de limpieza doméstica
2399	MANSILLA Roxana	400,00	Por 3m. Vive c/ 2 hijas menores en pieza en terreno de la abuela, no es propietaria
2400	GUTIERREZ Yolanda	850,00	U.Vez Adulta mayor. Debe reemplazar la deteriorada puerta de su casa x seguridad
2406	CALFICURA Catalina	300,00	Por 3m. Su venta ambul. de embutidos suspend.x s/Habilitación. 2 hijas c/probl. Salud
2407	JARA José	500,00	Por 6m.4 hijos. Perdió trabajo al fallecer su esposa al dar a luz a su hijo de 21 días.
2408	RUBIO Antonella	300,00	Por 4m. Vive c/su madre c/7 meses de gestación, embar. de riesgo, y 2 hermanos men.
2409	DIAZ Lorena	500,00	Por 5m. Vive c/ hijo menor en vivienda alquil. No puede cubrir alquiler y necesid.básicas
2410	GUAJARDO Graciela	250,00	Por 6m. Separada c/2 hijos menores.Sufre hernia discal y esclerosis, no puede trabajar
2411	BORQUEZ Luis	400,00	Por 5m. Desempleado c/esposa e hija, necesita construir pieza en terreno de su madre.
2412	HERRERA VALENZUELA Pedro	450,00	Por 4m. Discapacitado motriz x accidente, c/probl. Cardíacos, es diabético.
2413	ROMERO de PALACIOS Liliana	800,00	Por 5m. Ella y su pareja desemplados, conviven c/6 hijos y 1 nieto en vvda. Alquilada
2414	INSAURRALDE Elida	1.750,00	Por 2m. Sola c/2 hijos, Empleada domést.x hora. Necesita terminar el techo de su vvda.
2415	CASAGRANDE Giulana	2.500,00	Desocup.vive c/su madre y 1 hijo en vvda. alquil, Debe alquiler c/amenaza de desalojo

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
2417	CASTRO Rodolfo	700,00	Por 3m. Padece Linfoma de Hodquin y requiere tratamiento prolongado
2418	SANTUCH Juana	800,00	U.Vez Esposo privado de libertad, sola c/ 2 pequeños se mudará c/padres p/dejar alquil.
2419	RAMOS Victorio	500,00	Por 4m. Sin trabajo, hace changas, únicos ingresos del gr.fliar. Pide ayuda.
2420	Eq.de Fútbol INDIOS DEL SUR	2.000,00	U.Vez p/provisión de indumentaria deportiva
2421	BEROIZA Suyai	800,00	U.Vez, embarazada de 7m. No puede realizar tareas laborales
2422	PARADA Reinaldo	1.800,00	Atraviesa dificultades. Necesita comprar productos p/emprendimiento personal
2423	AGUAYO Ana	300,00	Por 5m. Vive c/2 pnas.mayores y niño al que cuida que padece insuf.renal e hipertiroi-dismo
2429	SANCHEZ Ana	300,00	Por 5m. Requiere ayuda económica p/costear dieta p/celíacos
2435	OSMAN Darío	1.600,00	U.Vez p/comprar medicación del Dr. Crecenti a su madre x Linfoma de Hodking
2458	VALDEBENITO Uberlinda	800,00	Por 3m. Deben alquiler de vvda. Vive c/esposo c/deficiencia mental y 2 hijos
2462	GONZALEZ Jorgelina	300,00	Por 2m. Sola c/2 pequeños vive difícil situación
2463	PROBOSTE Ma.Magdalena	2.000,00	U.Vez Atraviesa difícil situación por problema familiar
2512	SANCHEZ Emilio	3.000,00	U.Vez Ayudante albañil, desocupado.Vive c/esposa, 3 hijos y nieto a/c en vvda. Alquil.
2513	PACHECO Marianela	1.000,00	U.Vez p/abonar Coseguro de O.S. para realizarse cirugía x hernia de disco
2514	CABRAPAN Héctor	1.200,00	U.Vez p/viajar a Salta donde vive su padre quien se encuentra muy enfermo.
2515	CONTI Natalia	2.000,00	U.Vez p/abonar 2m.tratamiento de hijo c/Hidrocefalia con válvula de DVP
2516	POLANCO Virginia	450,00	U.Vez Atraviesa dificult. económ. Solicita ayuda para pagar reconectar svcio.eléctrico
2517	COÑUELAO Adriana	100,00	Por 7m./flias.de Pje.EL 30 los niños concurren a escuelas alejadas, Municipio paga trasl
2518	BUSTAMANTE Clemente	3.000,00	U.Vez p/completar $ 17,939,= del costo de operación x severa afección en su visión
2520	ALBERTI Rosana	2.500,00	U.Vez p/mejoramiento de su vivienda
2534	Sub C.Básquet Club Cipolletti	10.000,00	U.Vez p/colaborar c/traslado delegac. participantes de torneos regionales y nacionales
2569	FUNES Silvia	500,00	U.Vez Sra.c/probl.de tiroides, su hija sufre Fibrosis quística y su hijo discapacitado
2570	LACUENTE Amelia	1.500,00	U.Vez. Hace 3 m.falleció su hija y actualm.su nieto en emergencia quirúrgica
2571	CLUB DE LEONES	8.000,00	U.Vez como contribución del Municipio a la CAMPAÑA MIL PARES DE ZAPATILLAS
2573	SANHUESA GUERRERO Sergio	1.300,00	U.Vez. Padece cáncer de piel, tiene 6 hijos menores cobra pensión x discap. No alcanza
2574	BLANCO Ma. Estela	1.000,00	U.Vez Vive c/marido y 4 hijos, 3 sufren asma,les afecta el humo. Quiere arreglar la vvda.
2575	ANTIGUALA Norma	300,00	Por 5m. Vive c/hija y nieto. Pensionada, hija trabaja c/empl.doméstica. No alcanza.
2576	QUIJADA Matías	300,00	Por 6m. Vive c/su madre y 2 hijas a las que la mamá no atiende. Ingresos no alcanzan
2577	ÑANCUPE Ma.Isabel	500,00	Por 5m. Separada c/7hijos, cobra pensión x hijos pero no cubre necesidades básicas
2578	MARTINI Jennifer	650,00	Por 3m.Vive c/hija en vvda. Alq..No consigue trabajo y no puede cubrir gastos y alquiler
2579	PEREZ Carlos	400,00	Por 6m. A la espera de ser operado sólo hace changas x su problema de salud.
2580	CONTRERAS Gabriela	500,00	Por 3m. Terminó trabajo en galpón y no consigue otro. No puede pagar alquiler
2581	HERNANDEZ SOTO Karina	800,00	Por 4m. 2 hijas, vive en casa de sus padres, quiere construir habitación
2582	FERNANDEZ Franco	500,00	Por 5m. Vive c/esposa e hija en casa en terreno de suegros. Tiene cáncer de pulmón
2585	HENRIQUEZ Vanesa	500,00	Por 6m. Necesita materiales p/construir habitación, hace ventas ambulantes.
2586	MARTINEZ Raquel	150,00	Por 6m. Vende empanadas y Asignac.Univ.No cubre necesidades y otros de su hijo
2588	GRUPO "17 de JUNIO"	3.000,00	U.Vez p/cubrir gastos de traslado del Grupo EMERGER Canto Popular p/evento
2595	INCIGNIERI Ramón	1.500,00	U.Vez p/pago confec.planos y cómputo materiales p/instalac.vvda.ganada en concurso
2604	VAZQUEZ Antonella	200,00	Por 2m. Embarazada de 5m. Fue abandonada por su pareja
2605	ABOJER Gabriela	1.500,00	U.Vez Vive con sus 3 hijos en casa de su madre, pero debe irse del lugar.
2610	ROA Camila	1.500,00	U.Vez.Hijo c/Sindrome de West (no sostiene la cabeza) Necesita habilitar baño vvda
2611	NAHUEL Micaela	1.500,00	U.Vez Difícil situación, quedó sola con 2 hijos a cargo
2612	Esc.Fútbol Bo. Ant. Argentina	970,00	U.Vez p/provisión de indumentaria deportiva
2627	CID SANDOVAL Aldana	2.035,00	U.Vez Sola c/3 hijos menores, debe afrontar deuda por la que la han intimado
2628	CAMINO Ariel	2.250,00	Desocupado, hace changas, tiene deuda c/intimación de pago al 27-06-2011
2629	DIAZ QUIÑONES David	1.875,00	Desocupado, hace changas, tiene deuda c/intimación de pago al 27-06-2011
2630	URRA Claudio	1.875,00	Desocupado, hace changas, tiene deuda c/intimación de pago al 27-06-2011
2631	SALGUERO Luis	4.500,00	U.Vez.Perdió sus pertenencias por incendio de su casa. Tiene esposa y 4 hijos
2633	BUSTAMANTE Rodolfo	400,00	Por 4m. Desocupado, vive c/esposa y 3 hijos en edad escolar, no cuenta c/beneficios

Res	Beneficiario	Importe	Motivo
2635	Escuelita Fútbol Club Cipolletti	2.000,00	U.Vez p/provisión de indumentaria deportiva
2636	POLANCO Aurora	1.000,00	U.Vez Sra. Sola embarazada de 4m.c/3 hijos, necesita terminar su vivienda
2637	CIFUENTES Eliseo	1.250,00	Por 3m. Atraviesa difícil situación familiar
2638	MARTINEZ Esteban	1.200,00	Por 3m. Necesita terminar su casa p/vivir c/esposa y 3 hijos y no pagar alquiler
2640	MARIVIL Erica	400,00	Por 5m. Insulino dependiente, vive c/hija. Trabajos esporádicos, tiene pensión en trámite
2661	OTEMIN Graciela	3.000,00	U.Vez, no tiene trabajo y sufre enfermedad crónica
2662	HORMAZABAL Berta	500,00	Por 6m. Vive con su hija en casa de sus padres. Cursa en la UNCO.Da clases de apoyo
2663	MENDEZ Natalí	350,00	Por 6m. Vive c/su padre que no puede trabajar x salud. Ella es sostén haciendo changas
2664	ILLANES ARRIAGADA Lautaro	2.500,00	U.Vez Incendio destruyó sus pertenencias. Trabaja en albañilería.
2665	RIOS CAPRISTAN Rosa	520,00	U.Vez 3 hijos, el padre detenido, debe viajar a Mendoza p/document. llegada de Chile
2666	GONZALEZ Carmen	550,00	U.Vez Vive sola en casa en terreno de su hija. Necesita materiales p/conectar el gas
2667	ZURITA Sandro	600,00	U.Vez Vive c/pareja empl.domésti, él trabaja en aserradero.Nec.materiales p/piso vvda.
2668	FUENTES Nelly	300,00	Por 2m. Artrosis y diabetes, 4 hijos: 2 menores, No puede jubilarse x doc. deteriorado
2669	SEPULVEDA Elsa	400,00	U.Vez p/construir horno p/cocinar pan. Garrafa rinde poco, quiere bajar costos.
2670	ROBLES PRIETO Claudia	350,00	U.Vez, Vive en vvda.precaria de madera, sus niños tienen probl.bronquiales nec.puerta
2674	CIPOLLETTI TIRO CLUB	15.000,00	U.Vez para concluir obras de acondicionamiento de instalaciones en la línea de 50 mts.
2691	INOSTROZA Ana	700,00	Por 4m. 3 hijos, necesitan construir baño interno. Calefacción a leña.
2692	SUAZO Leandro	300,00	Por 5m. Accidente provocó quebraduras, le quedó secuela, espera cirugía
2693	PALMA Ma.Ester	200,00	Por 4m. Debe consumir leche deslactozada a diario, Ingresos no le permiten adquirirla
2694	OLMOS Eduardo	2.500,00	Desocupado, hace changas.Vive c/esposa y 3 hijos en casa alquil, le aumentaron costo
2695	ARANEDA Luis	500,00	U.Vez p/Hacer curso de perfeccionamiento de masajista p/trabajar en la especialidad
2696	MOLINA VERDUGO Elba	600,00	Renov.de subsidio por U.Vez. Desocupada, no cuenta con ningún beneficio.
2697	Murga "ESTRELLA DEL NORTE"	630,00	U.Vez p/prov. Instrumentos musicales p/los niños
2698	AYALA Yolanda	1.000,00	Por 2m. Le cedieron terreno, quiere construir p/ mudarse sola, vive c/cuñada y sobrinos
2699	RUIZ Ma.Isabel	800,00	U.Vez Padece distrofia de córnea, debe trasladarse a Bs.As. p/control
2700	GARCIA Andrea	2.000,00	U.Vez Su padre c/carcinoma pulmonar c/metástasis múltiple, p/coseguros de estudios.
2701	MANSILLA Marianela	2.300,00	U.Vez p/comprar máquina de coser overlock industrial y trabajar en forma independiente
2709	REYES Gustavo	6.400,00	U.Vez p/integrar Delegación Argentina en TRAIL WORLD CHALLENGE en Irlanda
2711	Agrup.Folklórica PEÑI HULLY	600,00	U.Vez p/provisión de un bombo para la práctica del Malambo
2714	Grupo de Folklore APARCERO	1.500,00	U.Vez p/prov. 4 trajes p/participar en competencias
2716	CTRO DE EDUC. MEDIA Nro. 12	600,00	U.Vez p/prov. Materiales p/proyecto "Murales en la Escuela"
2717	MOSER Carlos	800,00	U.Vez. Presenta Hemiparesia (parálisis en medio cuerpo), es diabético e hipertenso
2718	POLANCO Jorge	650,00	U.Vez p/recibió aviso de corte de luz. Su único ingreso es pensión x discapacidad
2719	CASTRO Maira	500,00	Por 2m. Embarazada de 6m. Su pareja la abandonó. Debe pagar alquiler
2720	ORELLANO Romina	500,00	Por 4m. Desempleada, vive con su hijito, No puede pagar alquiler
2721	Fundac.MANOS QUE AYUDAN	5.000,00	U.Vez p/festival realizado p/recolectar elementos p/región sur de la pcia. de Río Negro
2722	ZUÑIGA Sofía	300,00	Por 5m. Separada de su pareja hace 2m. Tiene 2 niños. No cubre necesidades básicas
2723	SAIGG Carlos	1.250,00	U.Vez pago psjes aéreos a Bs.As. x hija c/enfermedad oncológica en Hosp.POSADAS
2727	MIRANDA Patricia	450,00	por 3m. Vive en monoambiente en A.Mapu c/3 hijos.No tiene ingresos estables.
2728	CARRASCO VENEGAS María	800,00	U.Vez Necesita construir habitación p/vivir con su hijo, en casa de su padre c/probl.salud
2732	GUTIERREZ Marlen	6.000,00	Contratac.Est.Jurídico BERENGUER p/honor. X asesinato de su hermano Otto
2782	ESCOBAR Hugo	8.000,00	U.Vez Colab.p/Campaña Solidaria de ayuda para zona afectada por ceniza del Puyehue

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de **$ 17.529.698,92**, correspondiendo $ 2.068.205,22 a la 1ra. Cuota del Sueldo Anual Complementario, y $ 15.461.493,70 a salarios, siendo su detalle analítico:

abril-11

Resol.	DETALLE	MONTO
1122	Liq. Final GONZALEZ/ARAYA y otros	8.171,70
1239	Liq. Final IRRAZABAL Guillermo	1.396,10
1420	Liq.Final BARRERA José	3.220,50
1421	Liq.Final RAMIREZ M./ARAVALES C.	2.565,77
1422	Liq.Final PALMA/ROSALES/INSAURRALDE	6.634,82
1464	PLANTA PERMANENTE	1.410.341,55
1465	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	475.742,16
1467	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 140/09	1.333.052,51
1466	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 140/09	1.511.104,01
1555	Liq. Final RAMIREZ ROA Jorge	1.175,19
1775	PERSONAL EVENTUAL	359.212,27
	T O T A L	**5.090.627,69**

mayo-11

Resol.	DETALLE	MONTO
1868	Liq. Final MARISCAL/LABRIN/SASSO	7.781,50
2074	Liq.Final MUÑOZ/MONTECINO/MARIN	13.377,60
2075	Liq. Final PAYLLALEF/GONZALEZ y otros	32.254,07
2114	PLANTA PERMANENTE	1.414.554,11
2115	PNAL.de GBNO. y POLITICO	469.088,90
2116	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 172/11	1.420.936,83
2117	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 0172/11	1.552.397,74
2326	PERSONAL EVENTUAL	393.304,50
	T O T A L	**5.250.282,08**

junio-11

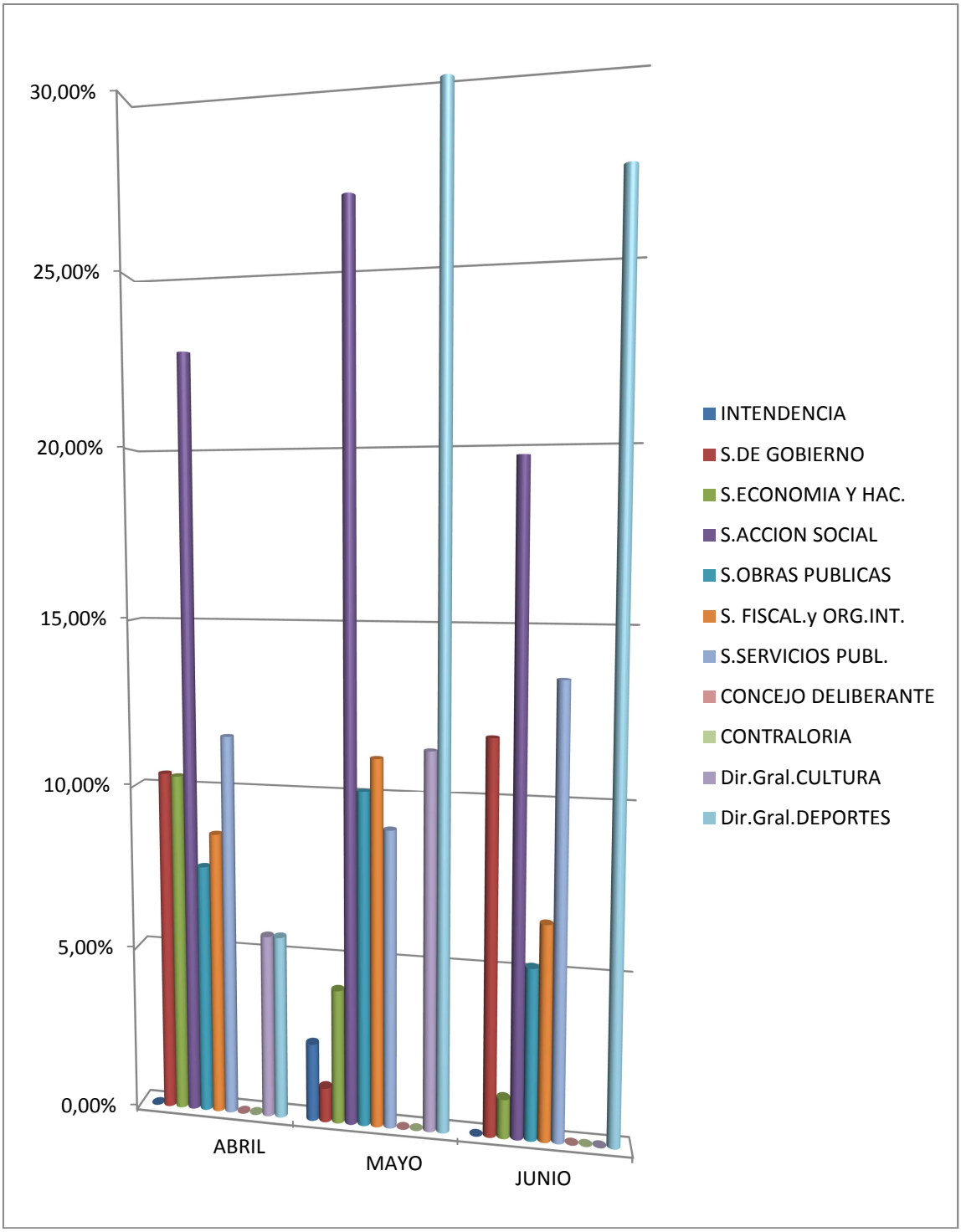
Resol.	DETALLE	MONTO
2312	Liq. Final LOPEZ Juan	4.698,00
2606	PLANTA PERMANENTE	1.408.307,54
2607	PNAL.de GBNO. y POLITICO	467.496,44
2608	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro.172/11	1.593.082,80
2609	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro. 172/11	1.420.528,66
1174	PERSONAL EVENTUAL	226.470,49
	T O T A L	**5.120.583,93**

1ra. Cuota S.A.C./11

Resol.	DETALLE	MONTO
2677	PLANTA PERMANENTE	680.816,81
2678	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	225.568,14
2679	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11	573.093,91
2680	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11	588.726,36
	T O T A L	**2.068.205,22**

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE



COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

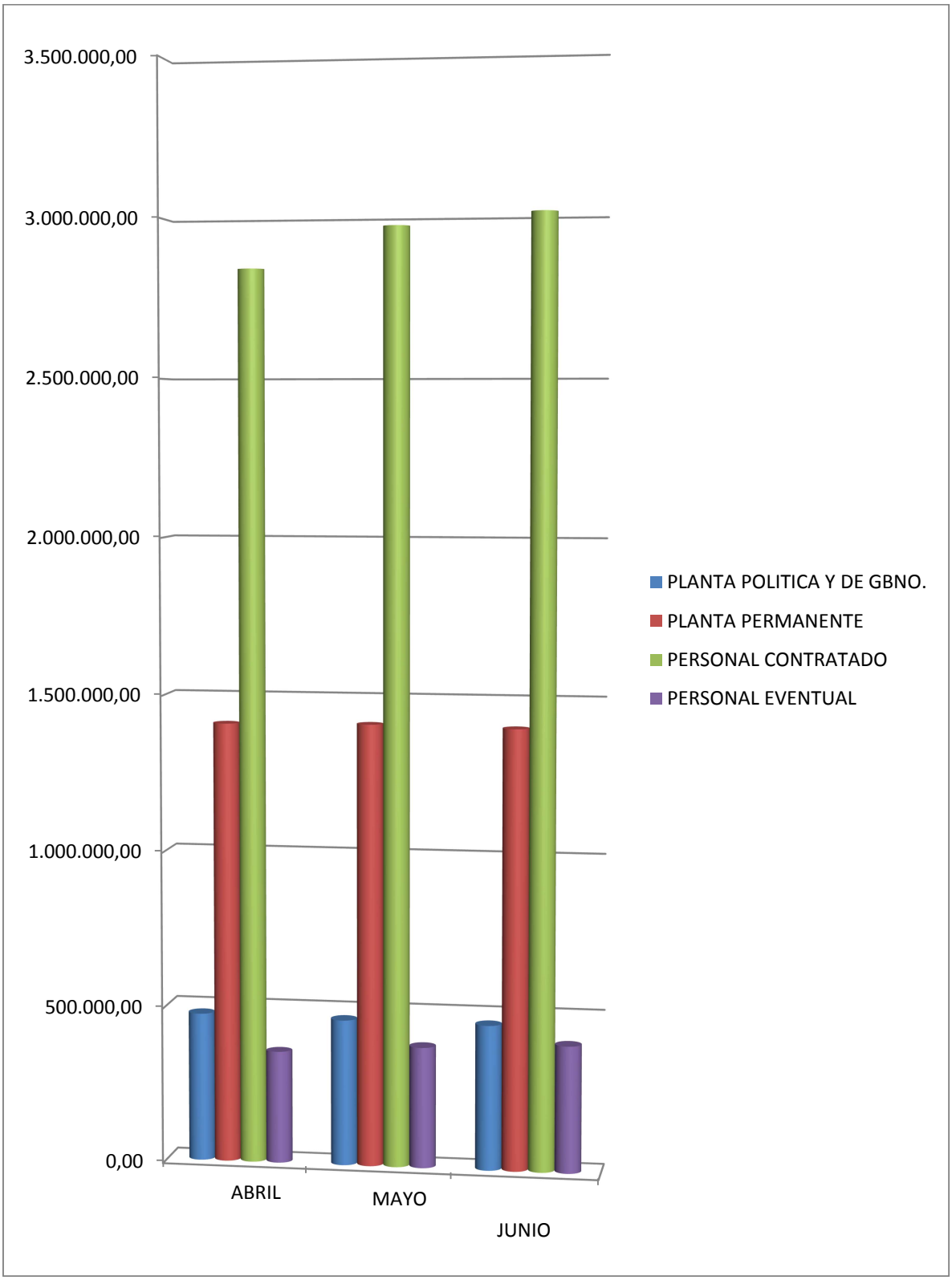
	ABRIL				MAYO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	**0**	**1**	**71**	**475.742,12**	**0**	**2**	**69**	**469.088,86**
Intendencia			8	62.417,59			8	62.925,59
Secretaría de Gobierno		1	14	89.740,34		1	13	85.809,20
Secret. de Economía y Hac.			4	37.906,81			4	37.046,81
Secretaría de Acción Social			11	68.362,53		1	10	64.217,88
Secret. de Obras Públicas			1	12.685,91			1	12.655,91
Secret. de Org.y Fisc. Interna			6	42.039,01			6	41.822,01
Concejo Deliberante			11	55.944,05			11	56.793,58
Contraloría Municipal			1	15.557,12			1	15.527,12
Secret. de Svcios. Públicos			4	32.514,49			4	32.348,49
Dirección de Cultura			7	35.911,12			7	37.169,12
Dirección de Deportes			4	22.663,15			4	22.773,15

	ABRIL				MAYO			
CENTROS DE COSTOS	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	**0**	**0**	**268**	**1.410.341,51**	**0**	**0**	**268**	**1.414.554,07**
Intendencia			4	24.294,91			4	24.589,91
Secretaría de Gobierno			23	122.351,15			23	118.337,25
Secret. de Economía y Hac.			35	195.712,81			35	202.955,83
Secretaría de Acción Social			52	225.749,71			52	228.495,84
Secret. de Obras Públicas			33	206.829,44			33	205.547,85
Secret. de Org.y Fisc.Interna			55	301.045,81			55	294.325,88
Concejo Deliberante			5	29.236,98			5	29.052,98
Contraloría Municipal			1	7.944,33			1	7.944,33
Secret. de Svcios. Públicos			36	184.749,31			36	189.033,61
Dirección de Cultura			13	52.800,27			13	53.702,80
Dirección de Deportes			11	59.626,79			11	60.567,79

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
PERSONAL POLITICO	**0**	**0**	**69**	**467.496,40**
Intendencia			8	62.245,59
Secretaría de Gobierno			13	85.674,20
Secret. de Economía y Hac.			4	37.046,81
Secretaría de Acción Social			10	64.016,53
Secret. de Obras Públicas			1	12.655,91
Secret. de Org.y Fisc. Interna			6	41.822,01
Concejo Deliberante			11	56.557,47
Contraloría Municipal			1	15.527,12
Secret. de Svcios. Públicos			4	32.348,49
Dirección de Cultura			7	36.829,12
Dirección de Deportes			4	22.773,15

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
PLANTA PERMANENTE	**0**	**0**	**268**	**1.408.307,48**
Intendencia			4	24.589,91
Secretaría de Gobierno			23	119.838,10
Secret. de Economía y Hac.			35	201.292,39
Secretaría de Acción Social			52	231.874,43
Secret. de Obras Públicas			33	204.603,06
Secret. de Org.y Fisc.Interna			55	294.982,33
Concejo Deliberante			5	29.552,98
Contraloría Municipal			1	7.944,33
Secret. de Svcios. Públicos			36	179.498,91
Dirección de Cultura			13	53.557,25
Dirección de Deportes			11	60.573,79

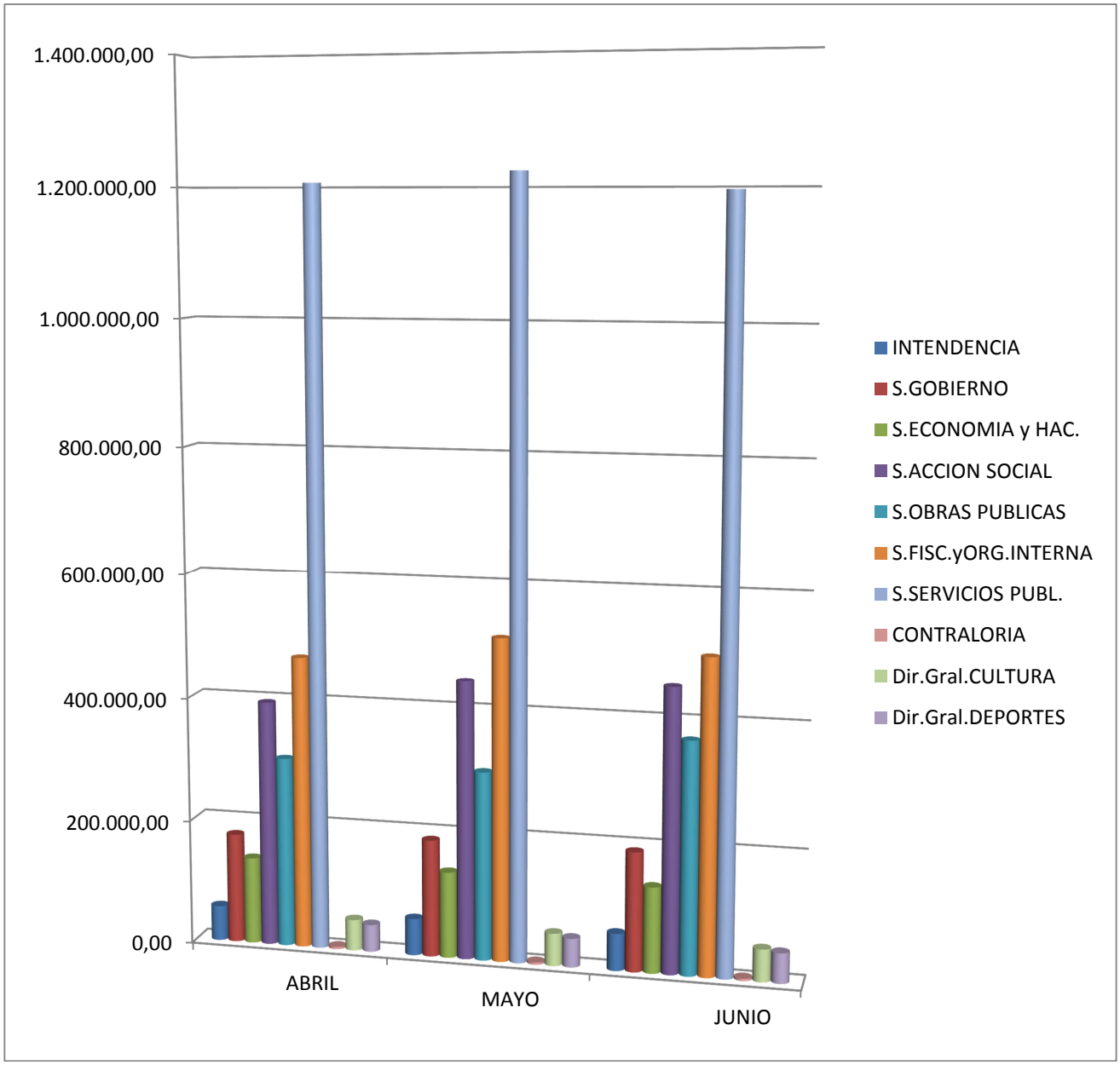
COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS



	ABRIL				MAYO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
CONTRATADOS	**22**	**11**	**969**	**2.844.156,67**	**42**	**4**	**1007**	**2.973.334,51**
Intendencia	**0**	**2**	**21**	**56.071,76**	**0**	**0**	**21**	**58.593,05**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		2	21	56.071,76			21	58.593,05
Anexo II Ordza.Fdo.172/11								
Secretaría de Gobierno	**0**	**2**	**61**	**175.854,34**	**3**	**0**	**64**	**187.696,51**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		2	57	166.401,79	3		60	176.450,74
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			4	9.452,55			4	11.245,77
Secret. de Economía y Hac.	**4**	**0**	**43**	**139.365,20**	**0**	**0**	**43**	**138.798,57**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	4		42	135.917,03			42	135.490,02
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			1	3.448,17			1	3.308,55
Secretaría de Acción Social	**4**	**0**	**161**	**394.054,17**	**7**	**0**	**168**	**444.988,26**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	4		151	369.864,17	5		156	413.202,13
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			10	24.190,00	2		12	31.786,13
Secret. de Obras Públicas	**3**	**0**	**95**	**305.080,44**	**9**	**4**	**100**	**302.289,59**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	3		27	85.634,06		4	23	77.256,92
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			68	219.446,38	9		77	225.032,67
Secret. de Org.y Fisc. Interna	**10**	**0**	**156**	**470.008,76**	**12**	**0**	**168**	**515.624,87**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	8		127	401.764,31	12		139	439.735,24
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	2		29	68.244,45			29	75.889,63
Secret. de Svcios. Públicos	**1**	**7**	**393**	**1.206.789,18**	**10**	**0**	**403**	**1.223.939,30**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	1		20	62.881,17			20	63.375,45
Anexo II Ordza.Fdo.172/11		7	373	1.143.908,01	10		383	1.160.563,85
Contraloría Municipal	**0**	**0**	**1**	**3.705,64**	**0**	**0**	**1**	**3.675,64**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			1	3.705,64			1	3.675,64
Concejo Deliberante								
Anexo III Ordza.Fdo.172/11								
Dirección de Cultura	**0**	**0**	**21**	**49.622,29**	**1**	**0**	**22**	**51.808,85**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			19	44.529,50	1		20	46.710,55
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			2	5.092,79			2	5.098,30
Dirección de Deportes	**0**	**0**	**17**	**43.604,89**	**0**	**0**	**17**	**45.919,87**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			2	6.283,05			2	6.447,05
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			15	37.321,84			15	39.472,82

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	**0**	**0**	**1034**	**3.013.611,39**
Intendencia	**0**	**0**	**21**	**59.201,33**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			21	59.201,33
Anexo II Ordza.Fdo.172/11				
Secretaría de Gobierno	**0**	**0**	**63**	**190.935,31**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			59	180.080,20
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			4	10.855,11
Secret. de Economía y Hac.	**0**	**0**	**43**	**138.032,24**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			42	134.504,44
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			1	3.527,80
Secretaría de Acción Social	**0**	**0**	**169**	**451.875,80**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			157	421.082,17
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			12	30.793,63
Secret. de Obras Públicas	**0**	**0**	**112**	**370.482,81**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			25	78.259,76
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			87	292.223,05
Secret. de Org.y Fisc. Interna	**0**	**0**	**172**	**501.364,36**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			139	422.223,02
Anexo II Ordza.Fdo.072/11			33	79.141,34
Secret. de Svcios. Públicos	**0**	**0**	**412**	**1.196.022,92**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			20	66.245,02
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			392	1.129.777,90
Contraloría Municipal	**0**	**0**	**1**	**3.675,64**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			1	3.675,64
Concejo Deliberante			**1**	**2.099,44**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	1		1	2.099,44
Dirección de Cultura	**0**	**0**	**22**	**51.808,85**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			20	46.710,55
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			2	5.098,30
Dirección de Deportes	**0**	**0**	**18**	**48.112,69**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			2	6.447,05
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			16	41.665,64

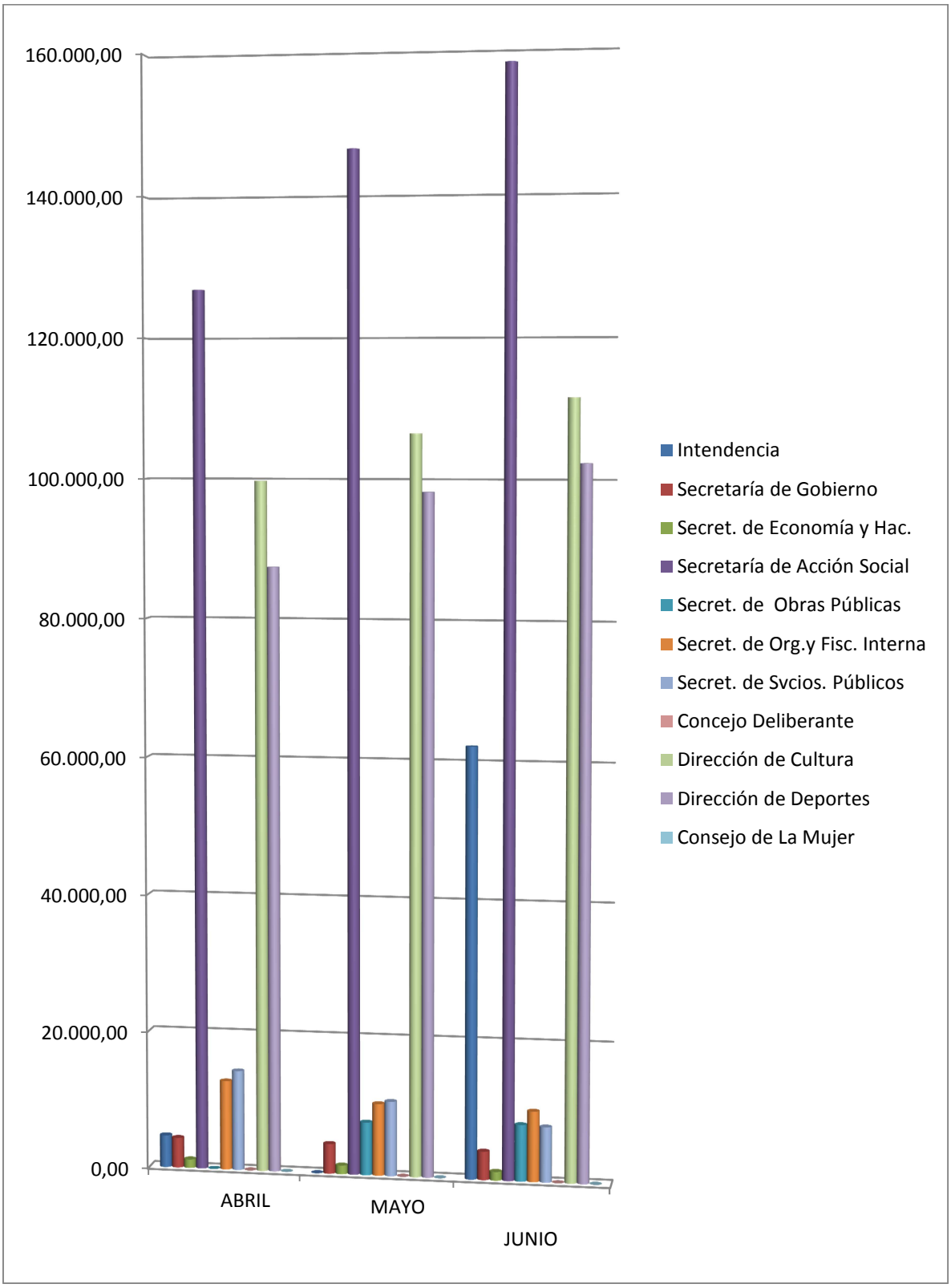
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO



	ABRIL				MAYO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
EVENTUALES	**85**	**3**	**294**	**359.212,27**	**36**	**4**	**326**	**390.304,50**
Intendencia	1		5	4.638,00			5	4.638,00
Secretaría de Gobierno	2		4	4.324,00			4	4.324,00
Secret. de Economía y Hac.			1	1.250,00			1	1.250,00
Secretaría de Acción Social	37		116	126.795,88	22		138	146.535,44
Secret. de Obras Públicas			3	7.642,22			3	7.642,42
Secret. de Org.y Fisc. Interna		3	14	12.888,69		4	10	10.389,06
Secret. de Svcios. Públicos			4	14.535,00	1		5	10.783,50
Concejo Deliberante			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura	37		82	99.721,48	8		90	106.488,08
Dirección de Deportes	8		65	87.417,00	5		70	98.254,00
Consejo de la Mujer			**0**	**0,00**			**0**	**0,00**

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
EVENTUALES	**0**	**0**	**340**	**410.501,16**
Intendencia			6	6.750,00
Secretaría de Gobierno			4	4.100,00
Secret. de Economía y Hac.			1	1.250,00
Secretaría de Acción Social			145	158.176,00
Secret. de Obras Públicas			3	8.142,42
Secret. de Org.y Fisc. Interna			10	10.144,74
Secret. de Svcios. Públicos			5	7.950,00
Concejo Deliberante			0	0,00
Dirección de Cultura			96	111.635,00
Dirección de Deportes			70	102.353,00
Consejo de la Mujer			**0**	**0,00**

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL



DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
1736	DOBREE Ignacio	Responsable Area Prensa	01/05/2011	RENUNCIA
2616	PAREDES Liliana	Coord. Programa Prevención Violencia Fliar	01/06/2011	Categoría 16

SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
1471	ROMERO C.Marianella	Secretaria Privada SSP	01/02/2011	15
2098	VILLABLANCA Víctor	Resp.Campo Dpto.Cementerio	01/04/2011	16
2101	OBREQUE Rosa	Vice Dtora.Ctro.Infantil Nro. 2	04/04/2011	14
2659	KRONEMBERGER Herminia	Resp.Area Control A.Administr.	01/05/2011	15

SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
2010	BAÑOS Patricia	Apercibimiento e instarla a mantener armonía en lugar de trabajo

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
1393	AYENAO Víctor	Dir.Talleres y Mant.Vial	Dir.Compras y Suministros
1480	SAEZ G.Jacobo	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	Dir.Talleres y Mant.Vial
1643	GUERRERO Laura	Dpto.Mesa de Entradas	Juzgado de Faltas
1739	AVILA Ma. Edith	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	Dir.ServiciosGenerales
1740	LILLO Sergio	Dir.Talleres y Mant.Vial	Dpto.Sanidad e Hig.Ambient
1744	NAVARRETE Melisa	Dir.Planeam.y Mant.E.Verdes	Ctro.Infantil Nro. 3
1908	ARGUELLO Luis	Servicios Internos SF y OI	Ctro.Integral 3ra. Edad
1920	GOMEZ Néstor	Dir.Obras Infraestructura	Area Servicios Internos
1946	AMARANTE Erica	Servicios Internos SF y OI	Ctro.Infantil Nro. 2
1968	FERNANDEZ Rosamel	Balsa Isla Jordán	Dir.Planeam.Esp.Verdes
1984	MARTINEZ Micaela	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	Area Servicios Internos
2103	TRONCOS S.Lucinda	Servicios Internos SF y OI	Ctro.Infantil Nro. 2
2281	MARTINEZ Andrea	Recepcionista SFyOI	Dir.Arquitectura
2282	FERNANDEZ Andrés	Sereno SSP	Dir.Planeam.Esp.Verdes
2365	PINO Angel	Dir.Planeam.y Mant.E.Verdes	Dpto.Sanidad e Hig.Ambient
2368	BURGOS M.Angel	Servicios Internos SF y OI	Dpto.Sanidad e Hig.Ambient
2624	OYARZO M. Andrés	Dir.Servicios Grales.	Dir.Planeam.Esp.Verdes

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	PERIODO
1151	KRONEMBERGER Hermina	500,00	U.Vez c/Haberes febrero/11
1391	JARA Juan Manuel	420,00	BAJA d/21/03/11
1391	FERNANDEZ Andrés	420,00	d/21-03-2011
1394	MARTINEZ Jorge	1.130,00	U.Vez c/Haberes marzo/11
1394	MAZA Gustavo	1.130,00	U.Vez c/Haberes marzo/11
1394	GONZALEZ Gabriel	1.130,00	U.Vez c/Haberes marzo/11
1472	IBAÑEZ M.Angel	200,00	U.Vez c/Haberes abril/11
1473	HERNANDEZ Emiliano	500,00	c/Hab. Abril-mayo/11
1473	ESPINOZA Luis	500,00	c/Hab. Abril-mayo/11
1474	HERMOSILLA Eduardo	900,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1491	CIFUENTES Eliseo	300,00	d/marzo/2011
1494	LILLO Carlos	900,00	U.Vez c/Hab. Abril/2011
1494	MONTECINO Gabriel	600,00	U.Vez c/Hab. Abril/2011
1494	MUÑOZ Leonel	600,00	U.Vez c/Hab. Abril/2011
1495	FERNANDEZ Héctor	100,00	d/marzo/2011
1496	ACEITON Ramon	875,00	c/Hab.abril-mayo/11
1496	LUCERO Antonio	875,00	c/Hab.abril-mayo/11
1503	AMORONE Luis	300,00	e/21/03 y 30/11/2011
1504	KRONEMBERGER Hermina	500,00	c/Haberes marzo/2011
1505	LAGOS josé Luis	300,00	c/Haberes abril/11
1506	ALBERTI Carlos	250,00	d/21/02/2011
1515	ARRATIA Evaristo	Incr.de $ 500,= a $ 700,=	d/23/02/2011
1646	GARCIA Fabian	500,00	e/abril y diciembre/2011
1657	CRUCIANI Ma. Eva	800,00	c/Haberes abril 2011
1671	PEREZ Marcela	300,00	c/Haberes abril/2011
1671	DURAN Liliana	300,00	c/Haberes abril/2011
1671	CRUCIANI Ma.Eva	450,00	c/Haberes abril/2011
1671	SEPULVEDA Susana	450,00	c/Haberes abril/2011
1679	MALJASIAN J. Pablo	1.960,00	e/01/05 y el 30/11/2011
1680	VILLABLANCA Raúl	1.500,00	e/01/01 al 30/11/2011
1735	KRONEMBERGER Hermina	500,00	c/Haberes abril/12011
1737	JARA Enrique	700,00	d/25/02/2011
1748	PEZO M. Irma	700,00	d/09/03/2011
1749	MARILEF Néstor	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	SOLIS N. Jorge	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	SOTO René	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	GONZALEZ Gustavo	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	ALARCON Cristian	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	TRONCOSO José	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	VEGA Patricia	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	VAZQUEZ Esther	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	GARCES Cristian	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	CASTILLO Isabel	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	IBARRA I. Sergio	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	FERNANDEZ C.Nelson	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	MORA P. Pedro	200,00	c/Haberes marzo 2011

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	PERIODO
1749	GONZALEZ I. Julio	200,00	c/Haberes marzo 2011
1749	EPULEF Mario	200,00	c/Haberes marzo 2011
1750	ESPINOZA A. Andrea	700,00	d/03/03/2011
1751	CHAURES Elisa	700,00	d/03/03/2011
1752	MONCADA Natalia	700,00	03/03/2011
1759	ANTICAL Daniel	950,00	c/Haberes marzo 2011
1759	CASTILLO Diego	850,00	c/Haberes marzo 2011
1759	CONSTANZO Angel	850,00	c/Haberes marzo 2011
1759	FIGUEROA Maximiliano	700,00	c/Haberes marzo 2011
1759	GALLARDO Manolo	850,00	c/Haberes marzo 2011
1759	ITURRA José	850,00	c/Haberes marzo 2011
1759	MOLINA Adrian	850,00	c/Haberes marzo 2011
1759	RAMIREZ Marcos	550,00	c/Haberes marzo 2011
1759	RETAMAL Ceferino	850,00	c/Haberes marzo 2011
1759	RETAMAL J.Carlos	850,00	c/Haberes marzo 2011
1759	SAN MARTIN Pablo	750,00	c/Haberes marzo 2011
1759	SOLIS Jorge	700,00	c/Haberes marzo 2011
1759	TORRES Carlos	750,00	c/Haberes marzo 2011
1759	FUENTEALBA Eva	600,00	c/Haberes marzo 2011
1803	LUNA Matías	300,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1803	FIGUEROA Omar	300,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1803	SCHNELBACH Norma	300,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1803	JAUREGUI Oscar	300,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1817	PEREIRA Rosa	900,00	U.Vez c/Hab. Marzo/11
1817	RIQUELME Olga	900,00	U.Vez c/Hab. Marzo/11
1817	GUAJARDO Adrian	900,00	U.Vez c/Hab. Marzo/11
1817	PEREYRA Héctor	900,00	U.Vez c/Hab. Marzo/11
1817	ACOSTA Alina	900,00	U.Vez c/Hab. Marzo/11
1817	NOVOA Silvia	900,00	U.Vez c/Hab. Marzo/11
1817	PEREIRA Rosa	1.150,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1817	RIQUELME Olga	1.150,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1817	GUAJARDO Adrian	1.150,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1817	PEREYRA Héctor	1.150,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1817	ACOSTA Alina	1.150,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1817	NOVOA Silvia	1.150,00	U.Vez c/Hab. Abril/11
1922	OLIVA Pablo	1.800,00	U.Vez c/Haberes abril/11
1923	VICENCIO A.Margarita	700,00	d/18/03/2011
1924	PAEZ Regino	500,00	d/abril/2011
1925	ACEITON Ramon	750,00	U.Vez c/Hab. Abril 2011
1925	LUCERO Antonio	750,00	U.Vez c/Hab. Abril 2011
1927	GENTILE Micaela	630,00	e/01/05 al 10/12/2011
1928	OLIVA Diego	2.000,00	U.Vez c/Haberes abril/11
1928	TRONCOSO R. José	2.000,00	U.Vez c/Haberes abril/11
1929	ANDRADA Lucrecia	770,00	BAJA d/01/05/2011
1964	MILLAIN Roberto	400,00	d/22/10/2011
2035	CERDA Jorge	200,00	U.Vez c/Hab.mayo/2011
2097	ESPINOZA A. Andrea	700,00	BAJA d/28/03/2011
2180	CACERES Mauro	408,16	d/20/05/2011
2202	MUÑOZ Leonel	600,00	U.Vez
2202	MONTECINO Gabriel	600,00	U.Vez

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	PERIODO
2224	QUIÑONES Jorge	600,00	e/mayo y nov/2011
2253	ALI Ma.Verónica	800,00	U.Vez c/Hab.mayo/2011
2256	MARDONES J.Carlos	Incr.$ 350,= a $ 700,=	d/01/05/2011
2278	RODRIGUEZ Paula	900,00	d/mayo/2011
2280	PEREYRA Héctor	200,00	U.Vez c/Hab.mayo/2011
2288	QUEZADA Carla	200,00	d/01/05/2011
2290	CACERES Mauro	500,00	Unica Vez
2290	CAMPOS Luis	500,00	Unica Vez
2291	CAMPOS Luis	600,00	Unica Vez
2291	GRAÑA Juan Manuel	600,00	Unica Vez
2292	GRAÑA Juan Manuel	641,02	d/01/06/2011
2334	MUÑOZ Víctor Hugo	293,77	d/01/06/2011
2465	CARRASCO Juan	70,00	U.Vez c/Hab.abril/2011
2465	NARVAEZ Alberto	70,00	U.Vez c/Hab.abril/2011
2465	PARRA Víctor	100,00	U.Vez c/Hab.abril/2011
2465	GONZALEZ Raúl	100,00	U.Vez c/Hab.abril/2011
2465	ELOSEGUI Maximiliano	50,00	U.Vez c/Hab.abril/2011
2465	SILVA Guillermo	80,00	U.Vez c/Hab.abril/2011
2466	VILLABLANCA Raúl	155,50	U.Vez c/Hab.mayo/2011
2467	SAMBUEZA Natalia	950,00	U.Vez c/Hab.mayo/2011
2469	MASIP Ricardo	500,00	d/mayo 2011
2470	CRUCIANI Sandra	200,00	d/junio 2011
2471	VITULICH Alberto	200,00	d/junio 2011
2473	URRUTIA Paola	200,00	d/mayo72011
2537	ACEITON Ramón	1.333,00	U.Vez c/Hab.mayo/11
2537	ARCO Hugo	1.333,00	U.Vez c/Hab.mayo/11
2540	MILLAIN Roberto	3.000,00	U.Vez c/Hab.mayo/11
2601	RETAMAL Hernan	950,00	d/mayo/2011
2625	MONTERO Analía	1.000,00	d/21/05 al 30/06/2011
2625	LAGOS Aída	1.000,00	d/21/05 al 30/06/2011
2734	CURIQUEO Ricardo	900,00	d/mayo 2011
2734	PEREYRA Héctor	900,00	d/mayo 2011
2783	SOLIS N. Jorge	320,00	U.Vez c/Haberes junio/11
2784	MILLAIN Roberto	3.000,00	U.Vez c/Haberes junio/11

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Categoría	Depend./Tarea	Fecha
1392	PONCE Juan Carlos	Oficial Especializado	Dir.Servicios Grales.	21/01/2011
1475	HUENCHUMAN Roberto	Oficial Especializado	Dir.Planeam.E.Verdes	d/Marzo/11
1930	SURA Roberto	Oficial Especializado	Dir.Tall.y M.V.	21/03/2011
1930	PUCHI Ezequiel	Oficial Especializado	Dir.Tall.y M.V.	21/03/2011
1931	FERNANDEZ Juan M.	Oficial Especializado	Dir.Tall.y M.V.	21/03/2011
1932	GUARU Cristian	Oficial Especializado	Dir.Tall.y M.V.	21/03/2011
1933	RIFFO Jorge	Oficial	Dir.Planeam.E.V.	28/03/2011
2622	MONCADA Yanina	Oficial Especializado	Dir.Gral.Deportes	01/06/2011

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
1126	ARAYA Natalia	RENUNCIA	Dir.Promoc.Comunitaria SAS	01/04/2011
1223	RAMIREZ Mayra	RENUNCIA	Area Svcios.Internos SFyOI	05/04/2011
1224	ARAVALES Carlos	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	05/04/2011
1225	BARRERA José	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	06/04/2011
1226	PALMA Richard	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	06/04/2011
1324	ROSALES Roberto	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	12/04/2011
1325	INSAURRALDE Walter	BAJA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	13/04/2011
1433	GUTIERREZ Luzmila	RENUNCIA	Cuidadora Ancianos CITE	14/04/2011
1481	NEUMAN Eduardo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	31/03/2011
1482	ROLDAN Sergio	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	19/03/2011
1483	MALDONADO Ariel	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	19/03/2011
1484	MELLADO Javier	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial SSP	19/03/2011
1485	PEREDA Olga	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	31/03/2011
1486	PALMA Diego	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	31/03/2011
1487	CERDA Víctor	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	31/03/2011
1488	LOPEZ Hugo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	31/03/2011
1529	RAMIREZ R.Jorge	BAJA	Dir.Svcios.Grales.	19/04/2011
1805	YRANZO Richard	BAJA	Dpto.Obras x Administrac.	25/04/2011
1806	MARISCAL Ruben	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	02/05/2011
1807	SASSO José	BAJA	Servicios Internos	28/04/2011
1818	AGUILAR Víctor	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	15/04/2011
1820	LABRIN Juan M.	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	26/04/2011
1822	MARILEF Néstor	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	30/04/2011
1827	CERDA Lucas	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	30/04/2011
1828	EPULEF Mario	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	30/04/2011
1829	MORA P. Pedro	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	30/04/2011
1830	ANTICAL Jacobo	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	30/04/2011
1831	MUÑOZ Carlos	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	20/04/011
1832	ESCUDERO Amadeo	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	20/04/2011
1833	BARRIA Pedro	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant.Vial SSP	21/04/2011
1906	PAYLLALEF Néstor	RENUNCIA	Dpto.Talleres	12/05/2011
1907	BRAS Argo Nicolás	RENUNCIA	Dir.Administrativa SAS	11/05/2011
2002	KRONEMBERGER Daiana	RENUNCIA	Juzgado de Faltas	23/05/2011
2003	FIGUEROA Maximiliano	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	10/05/2011
2004	GONZALEZ Daniel	RENUNCIA	Departamento Cementerio	17/05/2011
2005	MONTECINO Gabriel	BAJA	Dir.de Arquitectura	17/05/2011
2006	MUÑOZ Leonel	BAJA	Dir.de Arquitectura	18/05/2011
2007	GUTIERRES C.Otto	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	20/05/2011
2008	MARIN Jorge	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administrac.	16/05/2011
2009	GOÑI Paula	RENUNCIA	Dir.Desar.Urbano y Catastro	16/05/2011
2011	VARELA Mariana	BAJA	Tesorería	17/06/2011
2012	CARO G. Luis	FALLECIMIENTO	Dpto Sanidad e Hig.Amb.	13/05/2011
2080	SAPURI Abel	BAJA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	20/05/2011
2081	TAPIA Maximiliano	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	23/05/2011
2082	ESPINOZA F. Eduardo	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	23/05/2011
2247	LOPEZ Juan	RENUNCIA	Dpto.Obras x Administrac.	31/05/2011
2478	FIGUEROA Fernando	RENUNCIA	Dpto.Bromatología	09/06/2011
2479	SAUER Hugo	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	26/05/2011

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2481	HUENCHUÑIR Horacio	BAJA	Dir.Planeam.Esp.Verdes SSP	14/06/2011
2482	MORALES Oscar	BAJA	Dpto.Obras x Administrac.	14/06/2011
2483	DIAZ Martín	BAJA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	30/05/2011
2650	OJEDA Silvia	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.SSP	31/05/2011

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
1291	YRANZO Richard	Ayudante	Dpto.Obras x Administr.SOP	28/03/2011
1388	TOSCANO Maximiliano	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	23/03/2011
1414	RIQUELME Fabian	Soldador	Sec.Metalúrgica	21/03/2011
1476	PALMA Diego Adrian	Categoría 71	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	04/04/2011
1476	NEUMAN Eduardo	Categoría 71	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	04/04/2011
1477	PEREDA Olga	Barrendera	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	04/04/2011
1478	CERDA Víctor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	04/04/2011
1479	LOPEZ Hugo	Recolector	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	04/04/2011
1490	DIAZ Leandro	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	11/04/2011
1492	QUIDEL Reinaldo	Sereno	Area.Svcios. Internos	01/04/2011
1497	CABRERA Miguel	Capataz	Dir.Planeam.E.Verdes	22/03/2011
1498	GUTIERREZ Ever	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	23/03/2011
1499	SANDOVAL Felix	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	21/03/2011
1500	CORREA Alejandro	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant.Vial	23/03/2011
1501	CASTILLO Ma. Cristina	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	23/03/2011
1502	ROLDAN Sergio	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	22/03/2011
1507	MALDONADO Ariel	Oficial Especializado	Dir.Planeam.E.Verdes	22/03/2011
1509	ANDRES José	Recolector	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	26/04/2011
1514	TEJEDA Walter	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	15/04/2011
1644	FIGUEROA José	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	28/03/2011
1644	GARCIA Rodrigo	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	28/03/2011
1645	MORALES Héctor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	06/04/2011
1647	SAPURA Abel	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	12/04/2011
1647	SAUER Hugo	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	12/04/2011
1647	SOLIS Mariel	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	12/04/2011
1648	RAMOS R. Roberto	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	13/04/2011
1649	NIEVAS Emilio	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	28/03/2011
1650	MEDEL L. Alfredo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	13/04/2011
1651	CARVALLO Jonathan	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	23/03/2011
1652	FUENTES Gustavo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	18/03/2011
1653	RETAMAL Cristian	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	19/03/2011
1665	JORGE Inés María	Categoría 53	Dir.Arquitectura	01/04/2011
1670	GARCIA Osvaldo	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	01/04/2011
1741	ÑANCO David	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	10/03/2011
1743	CRESPO Walter	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	15/03/2011
1746	ORELLANA Fernando	Barrendero	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	03/03/2011

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
1747	LUNA Ruben	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	17/03/2011
1754	HUAYQUILLAN Pablo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	06/03/2011
1755	HERMOSILLA Eduardo	Categoría 71	Dir.Talleres y Mant.Vial	21/02/2011
1756	VILLAGRA Carlos	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	17/03/2011
1756	MUÑOZ Eduardo	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	17/03/2011
1757	GONZALEZ Ma.Angélica	Barrendera	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	17/03/2011
1758	CERDA Mario	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	16/03/2011
1758	IGNACIO César	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	16/03/2011
1758	ALARCON Lucas	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	16/03/2011
1758	DIAZ Martín	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	16/03/2011
1760	JARA Jorge	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	04/03/2011
1761	FUENTES Walter	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.	11/03/2011
1801	POLANCO Juan Carlos	Sereno	Servicios Internos	02/05/2011
1910	PASTRANA Natalia	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	20/04/2011
1911	MUÑOZ Erasmo	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	18/04/2011
1912	BARRIA Pedro	Categoría 71	Dir.Talleres y Mant.Vial	25/04/2011
1913	MELLADO Javier	Chofer	Dir.Talleres y Mant.Vial	22/03/2011
1914	ESCUDERO Amadeo	Oficial	Dir.Planeam.E.Verdes	26/04/2011
1914	MUÑOZ Carlos	Oficial Especializado	Dir.Planeam.E.Verdes	26/04/2011
1915	RAMIREZ Jorge	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	05/05/2011
1916	VIVES CH. Sergio	Categoría 58	Dir.Obras de Infraestructura	02/05/2011
1916	SANCHEZ B. Víctor	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	02/05/2011
1916	GARRIDO Emiliano	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	02/05/2011
1916	SANCHEZ Horacio	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	02/05/2011
1916	HONORIO Matías	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	02/05/2011
1916	VAZQUEZ Ricardo	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	02/05/2011
1917	AGUILAR Víctor	Categoría 73	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/05/2011
1917	CERDA Lucas	Categoría 72	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/05/2011
1917	EPULEF Mario	Categoría 72	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/05/2011
1917	MARILEF Néstor	Categoría 72	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/05/2011
1917	MORA P.Pedro	Categoría 71	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/05/2011
1917	ANTICAL Jacobo	Categoría 71	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	05/05/2011
1945	MUÑOZ Sergio	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	26/04/2011
1947	SALGADO Pablo	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	28/04/2011
1947	ZURITA Guillermo	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	28/04/2011
1965	FERNANDEZ J.Carlos	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	02/05/2011
1966	INOSTRIZA Nelson	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	26/04/2011
1967	BALDA Néstor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	25/04/2011
2034	PARRA Claudio	Sereno	Ctro.Infantil 1220 Vvdas.	15/04/2011
2204	JARA Ricardo	Ayudante	Dpto.Obras x Administr.SOP	16/05/2011
2204	GONZALEZ Aldo	Ayudante	Dpto.Obras x Administr.SOP	16/05/2011
2285	MUÑOZ D.Adrian	Ayudante	Dir.Svcios.Grales.	09/05/2011
2286	GARCIA C. Lucas	Ayudante	Secret.Servicios Públicos	11/05/2011
2287	TRONCOSO Ricardo	Ayudante de Soldador	Sección Metalúrgica SSP	11/05/2011
2310	VIDAL Mauro	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	18/05/2011
2310	HUENTENAO Rafael	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	18/05/2011
2310	RIQUELME Gabriel	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	18/05/2011
2311	SANCHEZ Jonathan	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	23/05/2011
2311	GUTIERREZ Marcos	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	23/05/2011
2316	OPORTO Laura	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	18/05/2011

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
2318	SANCHEZ Martín	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	16/05/2011
2319	CERDA Luis	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	13/05/2011
2325	AVECILLA Marcelo	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	19/05/2011
2336	ARDAIZ Leonardo	Categoría 51	Dir.Obras de Infraestructura	30/05/2011
2336	LABRIN René	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	30/05/2011
2336	GUZMAN Jahir	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	30/05/2011
2336	TORRES Leonardo	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	30/05/2011
2336	VILLARROEL César	Categoría 64	Dir.Obras de Infraestructura	30/05/2011
2369	HUENCHUÑIR Horacio	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	31/05/2011
2369	VAZQUEZ Rosa	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	31/05/2011
2468	ARRATIA Jorge	Medio Oficial	Dir.Arquitectura	01/06/2011
2521	ROSALES Gabriel	Ayudante	Dpto.Obras x Administr.SOP	01/06/2011
2538	TUR Carlos A.	Categoría 72	Dir.Talleres y Mant.Vial	24/05/2011
2539	VASQUEZ Caterine	Ayudante	Dir.Planeam.E.Verdes	31/05/2011
2621	BUSTAMANTE Patricio	Oficial Especializado	Dir.Gral. de Deportes	09/05/2011
2623	LIZAMA F. Leónidas	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	20/05/2011

ADICIONAL POR DESMALEZAMIEN-TO Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
1926	ANTICAL Daniel	950,00	Tareas en abril/2011
1926	CASTILLO Diego	700,00	Tareas en abril/2011
1926	CONSTANZO Angel	850,00	Tareas en abril/2011
1926	FIGUEROA Maximiliano	550,00	Tareas en abril/2011
1926	GALLARDO Manolo	850,00	Tareas en abril/2011
1926	GUTIERREZ Ever	687,99	Tareas en abril/2011
1926	ITURRA José	700,00	Tareas en abril/2011
1926	MOLINA Adrian	850,00	Tareas en abril/2011
1926	MUÑOZ Eduardo	728,46	Tareas en abril/2011
1926	RETAMAL Ceferino	850,00	Tareas en abril/2011
1926	RETAMAL J. Carlos	850,00	Tareas en abril/2011
1926	SAN MARTIN Pablo	700,00	Tareas en abril/2011
1926	SANDOVAL Felix	485,64	Tareas en abril/2011
1926	SOLIS Jorge	250,00	Tareas en abril/2011
1926	TORRES Carlos	850,00	Tareas en abril/2011
1926	VILLAGRA Carlos	728,46	Tareas en abril/2011
1926	FUENTEALBA Eva	600,00	Tareas en abril/2011

Se otorgaron **03 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de **$ 4.700,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
1128	FUNES Beatriz	1.500,00	15	100,00
1344	QUEZADA Luzmarina	2.000,00	5	400,00
2603	JAIME Griselda	1.200,00	6	200,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

					ABRIL			
Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-03-11	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-04-11
2345	CASTILLO Luis	300,00	150,00	2			1	150,00
2726	CORNETT Rosana	900,00	300,00	3			2	600,00
4203	PALMA Diego	1.000,00	500,00	2			1	500,00
4239	OSOVNIKAR José	300,00	300,00	1			0	0,00
607	LACUENTE Amelia	233,34	233,33	1			0	0,01
833	SAIGG Carlos	1.800,00	200,00	9			8	1.600,00
1128	FUNES Beatriz				1.500,00	100,00	14	1.400,00
1344	QUEZADA Luzmarina				2.000,00	400,00	4	1.600,00

			MAYO			
Resol. Nro.	**Beneficiario**	**Saldo al 30-04-11**	**Altas**	**Valor Cuota**	**Cuotas Pend.**	**Saldo al 31-05-11**
2345	CASTILLO Luis	150,00		150,00	0	0,00
2726	CORNETT Rosana	600,00		300,00	1	300,00
4203	PALMA Diego	500,00		500,00	0	0,00
833	SAIGG Carlos	1.600,00		200,00	7	1.400,00
1128	FUNES Beatriz	1.400,00		100,00	13	1.300,00
1344	QUEZADA Luzmarina	1.600,00		400,00	3	1.200,00

			JUNIO			
Resol. Nro.	**Beneficiario**	**Saldo al 31-05-11**	**Altas**	**Valor Cuota**	**Cuotas Pend.**	**Saldo al 30-06-11**
2726	CORNETT Rosana	300,00		300,00	0	0,00
833	SAIGG Carlos	1.400,00		200,00	6	1.200,00
1128	FUNES Beatriz	1.300,00		100,00	12	1.200,00
1344	QUEZADA Luzmarina	1.200,00		400,00	2	800,00
2603	JAIME Griselda		1.200,00	200,00	5	1.000,00

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

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

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
1090	ALVAREZ Juan Manuel	Oficial Plomero S.O.P.	21-03 al 30-06-2011	Categoría 09
1092	BAIGORRIA Luzmila	Aux.Admin.D.D.U. y C.	01-02 al 30-06-2011	Categoría 10
1150	TAPIA Lorena	Cadete S.A.S.	09-03 al 30-06-2011	Categoría 09
1152	NEIRA CASTILLO M.	Inspectora de Comercio	16-03 al 30-06-2011	Categoría 09
1153	GOMEZ Carmen	Area Svcios.Internos	16-03 al 30-06-2011	Categoría 07
1154	HERGESHEIMER Ana	Casa de la Música	15-03 al 30-06-2011	Categoría 10
1155	ALVAREZ Agustina	Inspectora de Bromatología	14-03 al 30-06-2011	Categoría 09
1156	IARIA Carolina	Inspectora de Comercio	18-03 al 30-06-2011	Categoría 09
1162	ZUÑIGA Silvana	Area Svcios.Internos	29-03 al 30-06-2011	Categoría 07
1222	PRIOR Federico	Informante Turístico UDE	11-03 al 30-06-2011	Categ.10 y Adicional $ 300,=
1289	CAPRARA Laura	Tesorería Municipal	14-03 al 30-06-2011	Categ. 11 y Adic. x Falla de Caja
1290	CUFFINI Romina	Area Svcios.Internos	28-03 al 30-06-2011	Categoría 07
1292	POCLAVA Ricardo	Dpto.Abasto e Introd.SOyFI	18-03 al 30-06-2011	Categoría 09
1292	HENRIQUEZ R. Cecilia	Dpto.Abasto e Introd.SOyFI	18-03 al 30-06-2011	Categoría 09
1389	LUCERO Pedro Emilio	Tesorería Municipal	17-03 al 30-06-2011	Categ.11 y Adic.x Falla de Caja
1390	LUNA Alelí Rosa	Deleg.Municipal L.Perlas	01-04 al 30-06-2011	Categoría 09
1469	FERNANDEZ Paula	Dir.Compras y Suministros	BAJA d/31-03-11	
1469	FERNANDEZ Paula	Dir.Compras y Suministros	01-04 al 30-06-2011	Categ.12 y Adicional $ 220,=
1470	DELGADO Juan	Tesorería Municipal	15-03 al 30-06-2011	Categ. 11 y Adic. x Falla de Caja
1489	CACERES Mauro	Dpto.Obras SOP	01-03 al 30-06-2011	Categoría 11
1493	RIVAS Nadia	Area Svcios. Internos	28-03 al 30-06-2011	Categoría 07
1508	VIDAL Eva	Dpto.Cementerio	18/03 al 30/06/2011	Categoría 09
1510	HERRERA Leonardo	Dir.Recursos Humanos	06/04 al 30/06/2011	Categoría 08
1513	LAGOS Graciela	Dir. Desar.Urbano y Cat.	01-04 al 30/06/2011	Categoría 10
1526	REYES Gabriel	U.D.E.	11/04 al 30/06/2011	Categ.10 y Adicional $ 100,=
1526	ESCOBAR Nadia	U.D.E.	11/04 al 30/06/2011	Categ.10 y Adicional $ 100,=
1527	BUJEL Elena	Dir.Gral.de Cultura	01/01 al 30/06/2011	Categoría 10
1528	ESCOBAR Oscar	Dir.Gral.de Cultura	01/05 al 30/06/2011	Categoría 10
1528	GAMERO Dardo	Dir.Gral.de Cultura	01/05 al 30/06/2011	Categoría 08
1658	CERDA Delia	C.I.T.E.	01/04 al 30/06/2011	Categoría 09
1659	SALAS Roberto	Dir.Informática	01/03/2011	SIN EFECTO
1659	SALAS Roberto	Dir.Informática	01/03 al 30/06/2011	Categ. 17 y Adicional $ 1.500,=
1660	APABLAZA Patricia	Operadora Central Emerg.	25/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	BUSTOS Ma. Laura	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	BLANCO Ricarod	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	GUERRERO Juan Carlos	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	NAVARRO Angélica	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	CASTILLO Silvia	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	ESPARZA Laura	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	RAMIREZ Mayra	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 09
1661	PICARDI Roxana	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	POLANCO Carlos	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	MONTECINO Laura	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
1661	ORELLANA Claudia	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	SANDOVAL Hugo	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	FERREIRA Juan Carlos	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1661	ARGUELLO Luis	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 07
1661	LAGOS Hugo	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 08
1661	DIAZ Diego	Secr.Fiscaliz.y Org.Interna	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1663	DEL COL Roberto	Dir.Desarrollo U. y Catastro	08/04 al 30/06/2011	Categ. 14 y Adicional $ 300,=
1664	GRAÑA Juan Manuel	Dir. De Arquitectura	18/04 al 30/06/2011	Categoría 09
1674	DOMINGUEZ Verónica	Operadora Carrousel	28/02/2011	SIN EFECTO
1674	DOMINGUEZ Verónica	Operadora Carrousel	01/03 al 30/06/2011	Categoría 06
1675	FUENTES Marisa	Maestranza C.I.C.	15/03 al 30/06/2011	Categoría 09
1677	TRIBUNSKY Natalia	Cuidadora Domiciliaria	01/04 al 30/06/2011	Categoría 09
1682	SURBER Lucas	Cadete S.F. y O.I.	14/04 al 30/06/2011	Categoría 07
1726	DANERI Ana	Auxil. Dir.Adm.Legal/Técn	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1726	CAPELLAN Ma. José	Auxil. Dir.Adm.Legal/Técn	01/04 al 30/06/2011	Categoría 10
1738	GONZALEZ Susana	Area Servicios Internos	26/04 al 30/06/2011	Categoría 07
1742	SAGRIPANTI Luciana	Aux.Dir.Compras y Sum.	07/04 al 30/06/2011	Categoría 11
1804	RIVAS Carla	Aux.Ctro.Bo.Labraña	01/04 al 30/06/2011	Categoría 09
1811	DE MARCO Canela	Aux.Compras y Sumin.	04/04 al 30/06/2011	Categoría 11
1812	VARELA Mariana	Tesorería Municipal	21/03 al 30/06/2011	Categ.11 y Adic.x Falla de Caja
1918	HUENTEAO Natalia	Secret.Administr.GIA	01/04 al 30/06/2011	Categ. 10 y Adicional $ 220,=
1919	CUFRE Favio	Inspectores de Comercio	02/05 al 30/06/2011	Categoría 09
1919	CARRASCO Luis	Inspectores de Comercio	02/05 al 30/06/2011	Categoría 09
1919	BECERRA Elizabeth	Inspectores de Comercio	02/05 al 30/06/2011	Categoría 09
2056	BURGOS Micaela	Aux.Adm.Dpto.tránsito	26/04 al 30/06/2011	Categoría 07
2057	AROCA Norma	Operadora Ctral.Emerg.	11/05 al 30/06/2011	Categ.13 y Adicional $ 160,=
2059	SAMBUEZA Natalia	Aux.Adm.Jgdo.de Faltas	28/04 al 30/06/2011	Categoría 10
2100	CASTILLO Hilda	Ctro.Infantil Nro.4	29/04 al 30/06/2011	Categoría 09
2102	VALENZUELA Mónica	Dir.Admin.SAS	11/05 al 30/06/2011	Categ.10 y Adicional $ 220,=
2102	MARIN Javier	Dir.Admin.SAS	11/05 al 30/06/2011	Categ.10 y Adicional $ 220,=
2104	DIAZ José	Dir.de Informática	02/05 al 30/06/2011	Categ. 10 y Adicional $ 200,=
2113	SAAVEDRA Judith	Casa de la Música	31/03/2011	SIN EFECTO
2113	SAAVEDRA Judith	Casa de la Música	01/04 al 30/06/2011	Categoría 12
2173	GONZALEZ Patricia	Dir.Admin.SAS	10/05 al 30/06/2011	Categ.10 y Adicional $ 220,=
2205	ENRIQUEZ Silvana	Aux.Adm.Dpto.tránsito	25/04 al 30/06/2011	Categoría 09
2222	HUENCHUÑIR Beatriz	Servicios Internos	01/04 al 30/06/2011	Categoría 07
2254	BAZQUEZ Ma.Celeste	Aux.Adm.Juntas Vecinales	02/05 al 30/06/2011	Categoría 09
2255	TEONIERO Natalia	Aux.Adm.Dpto.Transporte	05/05 al 30/06/2011	Categoría 10
2258	RAMIREZ Valeria	Servicios Internos	18/05 al 30/06/2011	Categoría 07
2264	REBOLLEDO Emilio	Jefe Cálc/Pytos.Espacios V.	11/05 al 30/06/2011	Categoría 16
2315	GONZALEZ Mónica	Inspectora Bromatología	09/05 al 30/06/2011	Categoría 09
2320	BARROS Sandra	Aux.Administrativa S.A.S.		BAJA d/30/04/2011
2320	BARROS Sandra	Sec.Privada Coord.y Control	01/05 al 30/06/2011	Categ. 12 y Adicional $ 220,=
2321	BASCUR Claudia			BAJA d/23/10/2011
2321	BASCUR Claudia	Tareas en S.A.S.	01/05 al 30/06/2011	Categoría 14
2356	CACERES Ma. Fernanda	Area Svcios. Internos	18/05 al 30/06/2011	Categoría 07
2472	ZILONI Anahí	Aux.Administr. D.D. U. y C.	30/05 al 30/06/2011	Categoría 10
2643	PEREZ Celia	Servicios Internos	14/06 al 10/12/2011	Categoría 07

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
1067	DIR.GENERAL DE DEPORTES	Mario DI FRANCO	Liliana ARTOLA	10.000,00
1190	DEPARTAMENTO TRANSPORTE	Francisco JAUREGUI	Norma SCHNEL-BACH	500,00
1191	CAJA MUNICIPAL DELEG.ZONA NE	Sandra KISNER	Stella DOTZEL	5.000,00
1192	Dpto.SANIDAD e HIGIENE AMB.			Increm $ 240,=
1193	CICLO CINE en Barrios (Cultura)	Carlos MAGLIARELLI	Adrian CASTRO	2.000,00
1361	Of.CAPACITACION Y EMPLEO			Increm. en $ 1.000,=
1419	Fdo.EMERGENCIA p/S.de Gbno.	Alfredo MURUAGA	Graciela ALANIS	2.000,00
1434	Dpto.SERVICIOS INTERNOS	Luis GUZMAN	Enrique GARCIA	1.000,00
1710	DIR DE PLANEAMIENTO	Adriana GALLINGER	Sabrina FERNANDEZ	1.000,00
2186	Dir.PROMOCION COMUNITARIA	Norma LEMOS	Patricia FERNANDEZ	1.500,00
2249	A. RIEGO Dir.Tall.y Mant.Vial SSP	José CHIAUZZI	Eduardo SINI	Cbio.Responsab.
2250	Deleg.Municipal B.LAS PERLAS	Jorge MALJASIAN	Alfredo MURUAGA	1.500,00
2251	S.Gbno. Progr.Barrial Colorado	Graciela ALANIZ	Alfredo MURUAGA	2.000,00
2706	Ctro.Infantil Nro. 4 (1224 Vvdas.)			Increm. a 600,=
2707	Ctro.Infantil Nro. 3 ARCO IRIS			Increm.a 400,=

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
1215	Eduardo ZALAZAR Servicios	2.450,00	Capacit.y acompañam.protocolar postulantes a fiestas vs.
1305	Osvaldo PIAZZON	3.000,00	Trabajos en el Sistema de Vigilancia Urbana
1598	Lic.Ma.Soledad CARRERAS	2.700,00	45 Evaluaciones sicotécnicas p/carnet de conducir
1599	Lic. Verónica BETHOUART	6.800,00	43 Evaluaciones Sicotécnicas a aspirantes p/Inspect.Tránsito
1600	LABORATORIOS IDAC	1.848,88	1ra. Etapa del Muestreo del Canal PII
1765	CIP SERVIS	3.000,00	Tareas de pintura en pasillos del Ctro. de Espectáculos
1809	Mg.Cra.Lidia BASTARRECHE	6.000,00	Tareas de consultoría s/Area de Evaluación Econ.y Social
1809	Geólogo Raúl BOLATTI	6.000,00	Tareas de consultoría s/Area de Geología y Geomorfología
1809	Mg.Arq. Aaron FAINBERG	6.000,00	Represent.Técnica de la Municipalidad ante la DINPREI
1857	Lic.Claudio MARTINEZ	1.500,00	Diagram.y Planif.Progr.Nutricional p/CITE y Ctros.Infantiles
1953	TROY PRODUCCIONES S.R.L.	35.090,00	Proy.MAPPING en 2D y 3D el 25/05/2011 en Ctro.Espectác.
1954	Compañía LA CAMPORA	15.000,00	7 funciones para escuelas, en Centro Cultural, en junio/2011
1969	TARANDA Nadia	2.000,00	Asist.Técnica p/Ctro.Servicios Rurales Plan Integ.Des.Territorial
1970	HIDRAULICA DEL VALLE	8.987,83	Reparac.tractor Ctro.Servicios Rurales Plan Integ.Des.Territorial
1986	Agrim. Silvia RIVERO	300,00	Mensura y colocación mojones en D.V.N. p/Red Eléctrica
2001	PATAGONIA ESTUDIOS AMBIENT.	1.637,13	Análisis de suelos y agua
2181	ALONSO Ruben	2.176,62	30% de adelanto p/limpieza terrenos del Distr.Vcnal. NO
2236	Lic.Ma.Soledad CARRERAS	3.660,00	61 Evaluaciones sicotécnicas p/carnet de conducir
2322	M.H.Construcciones y Servicios	3.000,00	Trabajos gas en Pque.Industrial y casa SANDOVAL Elena
2431	Lic.Claudio MARTINEZ	1.500,00	Diagram.y Planif.Progr.Nutricional p/CITE y Ctros.Infantiles
2710	Lic.Ma.Soledad CARRERAS	2.460,00	41 Evaluaciones sicotécnicas p/carnet de conducir

12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a **$ 475.148,29,** correspondiendo **$ 420.098,29** a publicidad, y **$ 50.050,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
1105	CLUB CIPOLLETTI (enero/2011)	0001-00000401	14.500,00	
1109	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009011	1.481,04	
1110	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009320	2.831,40	
1111	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009167	1.321,32	
1112	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009281	4.171,60	
1113	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009118	6.257,39	
1114	Editorial RIO NEGRO S.A.	0252-00009201	2.831,40	
1131	CLUB CIPOLLETTI (marzo/2011)	0001-00000403	15.000,00	
1132	CLUB CIPOLLETTI (febrero/2011)	0001-00000402	15.000,00	
1134	Editorial EL BREN: "Así es la U.N.C."	0001-00000258	1.850,00	
1135	SERVICIOS GENERALES	0001-00000642		7.200,00
1213	RAFAEL MARDONES	0001-00000640		2.100,00
1214	Colegio de Arquitectos de Río Negro	0002-00005938	2.500,00	
1216	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00016917	1.500,00	
1229	G. S. PUBLICIDAD	0001-00002370	1.945,00	
1243	RTV Producciones S.R.L. F.M. UNO Bariloche	0001-00002977	3.300,00	
1244	RTV Producciones S.R.L. F.M. UNO Bariloche	0001-00002985	3.300,00	
1245	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00017004	4.000,00	
1246	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00017005	4.000,00	
1247	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00017007	4.000,00	
1248	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00017006	4.000,00	
1254	GAVILAN SONIDO	0001-00000154	1.586,40	
1306	Prod.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000448		3.000,00
1307	Prod.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000447		3.500,00
1308	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000613	3.370,00	
1309	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000614	3.370,00	
1310	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000612	3.370,00	
1311	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000611	2.000,00	
1312	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000615	2.000,00	
1313	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000616	3.370,00	
1314	F. M. Coop.SAN SEBASTIAN	0001-00000281	3.000,00	
1315	UNIKAS	0001-00001251	1.200,00	
1316	Prod.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000446		1.750,00
1367	Producciones "2 de ABRIL" feb/2011	0002-00000288	4.000,00	
1368	Producciones "2 de ABRIL" feb/2011	0002-00000287	5.000,00	
1369	Producciones "2 de ABRIL" ene-feb/2011	0002-00000286	4.000,00	
1379	GERMAN BRODI	0001-00000145	1.500,00	
1380	SAM SONIDOS (Svcios vs.)	0001-00000135		6.000,00
1381	F. M. MALVINAS	0001-00000691	1.500,00	
1382	F. M. PREMIER	0001-00000153	1.300,00	
1404	RADIO TV RIO NEGRO S.E.	0001-00002006	25.410,00	
1405	F. M. CONFLUENCIA	0001-00000167	2.500,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
1542	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-00000202	3.500,00	
1545	SAM SONIDOS (Svcios vs.)	0001-00000136		4.000,00
1546	SAM SONIDOS (Svcios vs.)	0001-00000138		2.000,00
1547	F. M. GALAS	0001-00002499	2.500,00	
1695	EDITORIAL LA PAGINA S.A.	0001-00002448	6.824,00	
1771	F. M. CRECIENDO	0001-00000713	1.200,00	
1772	F. M. CIPOLLETTI	0001-00000691	2.500,00	
1773	BARILOCHE TV S.A. LU 93	Vs	11.042,83	
1774	TELEFE TV FEDERAL S.A.	0303-00001355	19.456,80	
1870	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00017136	7.000,00	
1871	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00017137	6.000,00	
1872	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00017135	5.000,00	
1873	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00017134	4.000,00	
1874	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000625	4.000,00	
1875	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000626	3.000,00	
1876	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000627	4.000,00	
1877	CICLOPE Producciones	0001-00000506	1.200,00	
1878	CICLOPE Producciones	0001-00000503	1.200,00	
1880	UNIKAS	0001-00001265	1.200,00	
1881	F. M. MALVINAS	0001-00000693	1.500,00	
1949	FRUTICULTURA SUR	0001-00000023	2.000,00	
1991	HUGO CARRIQUEO Prod.y Espectác.	0001-00000231	4.000,00	
1994	PRODUCCIONES 2 de ABRIL	0002-00000295	6.000,00	
1995	PRODUCCIONES 2 de ABRIL	0002-00000297		5.000,00
1996	PRODUCCIONES 2 de ABRIL	0002-00000296	5.000,00	
1997	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00000151	1.500,00	
1998	Prod.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000449		3.500,00
2062	CLUB CIPOLLETTI	0001-00000410	15.000,00	
2064	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00024536	1.272,96	
2065	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00024499	3.878,55	
2066	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00024497	2.291,32	
2067	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00024498	2.864,16	
2068	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025016	1.591,20	
2069	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025008	5.746,00	
2071	R.MARDONES Servicios Generales	0001-00000649		1.950,00
2105	F. M. GALAS	0001-00002534	2.500,00	
2106	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000635	3.000,00	
2107	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000636	4.000,00	
2108	EL CORDILLERANO S.R.L.	0001-00003227	1.200,00	
2109	RADIO TV RIO NEGRO S.E.	0001-00002029	13.405,05	
2110	F. M. CIPOLLETTI	0001-00000704	2.500,00	
2111	F. M. CRECIENDO	0001-00000720	1.200,00	
2112	F. M. CONFLUENCIA	0001-00000171	2.000,00	
2119	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025184	1.657,50	
2120	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025152	2.154,75	
2121	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025166	1.531,53	
2122	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025193	1.520,48	
2123	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025185	2.275,41	
2124	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025133	1.113,84	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2132	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009652	3.680,82	
2133	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009801	1.858,56	
2134	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009729	2.831,40	
2135	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009727	1.118,04	
2136	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009786	2.013,44	
2228	NOTICIAS DE LA COSTA S.R.L.	0001-00021187	1.820,00	
2229	NOTICIAS DE LA COSTA S.R.L.	0001-00021521	1.540,00	
2230	SAM SONIDOS (Svcios vs.)	0001-00000147		2.000,00
2231	R.MARDONES Servicios Generales	0001-00000654		1.750,00
2234	R.MARDONES Servicios Generales	0001-00000650		3.400,00
2277	SAM SONIDOS (Svcios vs.)	0001-00000153		6.000,00
2486	F. M. PREMIER	0001-00000157	1.300,00	
2487	HUGO CARRIQUEO Prod.y Espectác.	0001-00000247	4.500,00	
2488	HUGO CARRIQUEO Prod.y Espectác.	0001-00000248	4.500,00	
2489	R.MARDONES Servicios Generales	0001-00000648		1.900,00
2490	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-0000218	3.500,00	
2491	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00017216	6.000,00	
2492	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00017217	5.000,00	
2493	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00017218	7.000,00	
2494	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00017219	4.000,00	
2495	UNIKAS	0001-00001277	1.200,00	
2496	FORQUERA Agencia de Publicidad	0001-00000083	29.659,84	
2497	FORQUERA Agencia de Publicidad	0001-00000078	8.867,83	
2522	RADIO TV RIO NEGRO S.E.	0001-00002041	15.066,45	
2523	F. M. MALVINAS	0001-00000697	1.500,00	
2524	F. M. PREMIER	0001-00000158	1.300,00	
2525	F. M. GALAS	0001-00002545	2.500,00	
2526	F. M. Coop.SAN SEBASTIAN	0001-00000287	3.000,00	
2527	CICLOPE Producciones	0001-00000511	1.200,00	
2528	F. M. Coop.SAN SEBASTIAN	0001-00000288	3.000,00	
2529	PROD.PERIODISTICA y LOCUCION	0001-00000453	4.000,00	
2530	Prod.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000452		1.750,00
2549	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009621	2.076,36	
2550	DISTRIBUIDORA MUÑOZ	0001-00000830	1.326,00	
2551	DISTRIBUIDORA MUÑOZ	0001-00000826	1.027,20	
2552	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009509	1.481,04	
2553	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009438	9.815,52	
2554	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025357	4.668,62	
2555	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025287	1.219,92	
2556	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009651	6.870,86	
2557	ANGELITO CRUZ DIABLO	0001-00000015	5.500,00	
2558	NOTICIAS DE LA COSTA S.R.L.	0001-00021520	1.540,00	
2559	FORQUERA Agencia de Publicidad	0001-00000095	25.720,37	
2614	R.MARDONES Servicios Generales	0001-00000664		1.900,00
2673	CLUB CIPOLLETTI	0001-00000421	15.000,00	
2756	MD&CR F. M. PATAGONIA	0001-00000090	1.500,00	
2757	MD&CR F. M. PATAGONIA	0001-00000091	1.500,00	
2758	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-00000266	4.200,00	
2759	F. M. CIPOLLETTI	0001-00000716	2.500,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2762	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00010020	1.481,04	
2763	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025402	1.113,84	
2764	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009728	3.114,54	
2765	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009598	1.481,04	
2766	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009749	1.887,60	
2767	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00010009	1.510,08	
2768	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0525-00025400	3.734,90	
2769	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025401	5.746,00	
2770	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025451	5.746,00	
2771	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00010057	6.380,09	
2772	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009980	7.729,72	
2773	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00009979	4.247,10	
2774	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025355	2.923,83	
2775	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025399	3.063,06	
2776	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00024354	4.524,97	
2777	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00025360	1.113,84	
2779	Editorial RIO NEGRO S.A.	0525-00010121	9.815,52	
2780	LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE S.A.	0001-00000156	1.500,00	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó **$ 811.421,93** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1087	TORNERIA HEUBERGER	Reparac.Retroexcavad.	0001-00001055	1.450,00
1088	J. C. PRADA	Reparac.Retroexcavad.	0001-00001571	7.265,00
1124	LUPICA CONSTRUCTORA	20%antic.Red Cloacal DVN	0001-00000166	3.874,27
1133	SILVA CAÑETE Edgardo	Prov.56 viandas	0001-00000069	1.288,00
1137	STAR SERVICE	Instal.agua-luz-gas	0001-00000006	2.540,00
1138	STAR SERVICE	Ampl.fábrica velas y fanales	0001-00000007	4.500,00
1187	TURISMO DON JORGE	Trasl.a Bos.cipoleños y ot	0001-00000640	11.950,00
1188	TRANSPORTE SUAREZ	Trasl.niños a Centenario	0001-00000087	1.140,00
1202	LOS TRES HERMANOS	Prov. Ladrillones	0001-00000379	1.575,00
1203	HOTEL LUDMAN	Alojam.x Mundialito	0001-0000479	2.765,00
1204	HOTEL POLANS	Aloj.represent.Policía Fed.	0001-00000264	1.620,00
1210	MIPSA	Control plagas Ctro.Inf.Nro.4	0001-00000029	544,50
1217	HOTEL CIPOLLETTI	Alojam.x eventos culturales	Vs	2.700,00
1221	CHEVROSUR	Rptos.p/móviles policiales	Vs	1.655,00
1242	PATRICIA SILVA	Servicios Vs. Ene/2011	0001-00000312/313	24.900,00
1250	ZANELLATO e Hijos	Rptos.p/interno Nro. 40	0003-00000967	2.010,00
1251	TALLER EL VASCO	reparac.Interno Nro. 10	0001-00002915	3.780,00
1252	TORNERIA ALLEMANNI	Reparac. Vs.p/D.T.yM.V.	Vs	7.869,80
1255	FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ	Rptos.y M.de O.p/Int.Nro.30	0001-00000141	1.850,00
1256	J. C. PRADA	Reparac.Interno Nro. 91	0001-00001568	1.702,00
1257	FERRETERIA ITALIA	Rptos.p/Gomer/Metalurg/Mecanica	0003-00020118	1.991,00
1258	TODO BULONES	Rptos.p/Reparac.Internos Vs.	0001-00008335	4.000,00
1259	FERRETERIA ITALIA	Rptos.p/Gomer/Metalurg/Mecanica	0003-00020116	1.628,00
1260	INDUS FREN	Reparac.Internos Vs.	Vs	3.197,00
1261	TODO BULONES	Rptos.p/Reparac.Internos Vs.	0001-00008336	3.108,26
1277	CACHO VEJAR	Reparac.flias.escasos recursos	0001-00000174	800,00
1278	FERRETERIA ITALIA	Reparac.Varias depend.	0003-00021556	1.107,00
1279	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA	Alq.mesas y ot.p/Camioneros	0001-00001575	1.820,00
1280	RADIO TAXI	Traslados vs.p/SAS mar/11	0001-00000054	5.251,30
1281	TRANSPORTE SUAREZ	Trasl.pnal.SAS; GIA, feb/11	0001-00000829	2.217,60
1298	VICENTE NOVITA	Rptos.y M.de O.p/Int.Nro.34/35	0001-00002202/03	1.893,00
1299	CASA PAMEC	Rptos.p/Internos vs.	0002-00000125	1.390,00
1301	J. C. PRADA	Reparac.Motoniveladora	0001-00001567	5.550,00
1302	FERRETERIA INDUSTRIAL	Repar.tubos oxíg.Metalurgia	0001-00003753/3963	2.732,09
1303	PINTURERIA MEDITERRANEA	Prov. Pinturas vs.feb/11	0002-00001972	2.445,90
1317	RADIO TAXI	Trasl.p/depend.vs.	0001-00000055	5.887,10
1320	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA	Alq.mesas y ot.p/CITE	0001-00001574	1.380,00
1323	PLAN B Imprenta Láser Creativa	Carpetas p/U.D.E.	0001-00001855	1.400,00
1335	TRANSPORTE SUAREZ	Trasl.Vs. Mar/11	0001-00000090	9.914,80
1346	BOBCAT Alquiler	Alq.retroexcavadora	0001-00000271	10.000,00
1365	RAFAEL MARDONES	Alq.elementos vs	0001-00000639	2.200,00
1370	AZ GROUP	Svcio.Filmac.y ed.digital feb/11	0001-00000433	4.100,00
1371	AZ GROUP	Svcio.Fotogr.digital feb/11	0001-00000432	2.000,00
1372	AZ GROUP	Svcio.Espec. Corrida y Congr.	0001-00000427	2.500,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1374	AZ GROUP	Videos eventos vs.	0001-00000430/431	2.800,00
1375	AZ GROUP	Svcio.Filmac.digital mar/11	0001-00000437	4.500,00
1376	AZ GROUP	Svcio.Fotogr.digital mar/11	0001-00000436	2.200,00
1377	AZ GROUP	Video y fotog.FERRI 100 años	0001-00000435	2.000,00
1378	AZ GROUP	Svcio.c/2 cámaras en Corrida/11	0001-00000429	2.200,00
1383	IMAGEN Centro de Copiado	Fotocopias, troquelados y anillados	0001-00018921	1.394,33
1387	PATRICIA SILVA	Limp.y ot.inm.031M-015-Vs	0001-00000304	53.365,00
1400	HOTEL CIPOLLETTI	Aloj.prof. IUNA p/exámenes	Vs	1.307,50
1401	FERRETERIA INDUSTRIAL	Mater.p/ilum.C.Espectáculos	0003-00004797	3.100,00
1402	3D URBANO Publicidad Gráfica	Cartel p/Ctro.Integ.Svcios.Informát.	0001-00000729	4.200,00
1403	3D URBANO Publicidad Gráfica	Impr.gráficas p/Refugios	0001-00000730	4.400,00
1406	MECANICA 3M	Reparac.Int.24(rptos.y m.o.)	0001-00000364	1.960,00
1407	FBC RECAMBIO	Rptos.y m.o.p/Int.Vs.	0001-00001636	2.568,00
1408	LA CASA DEL ELASTICO	Rptos.Vs.p/Int,Vs	0001-00002016-2010	2.411,00
1409	PINTURERIA COLOR SHOP	Prov.pinturas y afines feb/11	Vs	2.373,72
1410	PINTURERIA MEDITERRANEA	Prov. Pinturas feb/11	Vs	1.626,50
1411	CASA ABADE	Rptos.p/Reparac.Int.Vs	Vs	1.512,00
1412	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	Reparac.Int.10	0002-00001656	1.205,00
1413	ZUAIN & VORIA	Rptos. Y M.O. p/Int.Vs.	Vs	3.146,46
1416	SILIQUINI S.R.L.	Prov.uniformes p/CIT	0001-00044569	1.802,01
1439	BOBCAT Alquiler	Alq.retroexcavadora	0001-00000272	12.500,00
1463	CODAO HUE	.marcos c/antireflex p/Conc.Fotogr.	0001-00000057	1.155,00
1468	CARLOS A. JEREZ	Limp/relleno loteo Ex-Zoppi	0001-00000099	2.200,00
1516	RIPIERA PALITO	Alq.carretón mar/2011	0001-00000163	2.057,00
1517	CASA GIZZI	Rptos. Y M.O. p/Int.Vs.	0001-00000741/745	3.668,00
1518	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	Reparac.Int.Vs	0001-00000501/502	3.843,00
1519	MERCEDES BENZ	Rptos.p/Reparac.Int.Vs.	0001-00005735	1.876,21
1520	AGROSUR S.R.L.	Rptos/Insumos p/Dpto.Sanidad	0004-00004083	1.466,25
1521	ZUAIN & VORIA	Rptos. p/Reparac.Internos Vs	Vs	4.092,31
1534	GRAFICA MAGENTA		0001-00000359	1.600,00
1540	TORNERIA ALLEMANNI	Reparac.Int.10 grúa c/hidrául.	0001-00001866	11.498,00
1543	FLAMINI Impresiones	Impres.2000 tarjetas salut.	0001-00004088	2.180,00
1544	FLAMINI Impresiones	Impr.1000 foll.Ferri 100 años	0001-00004090	1.775,00
1601	LOS TRES HERMANOS	Ladrillones p/Asist.Comunit.	0001-00000382	2.250,00
1603	OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.	Pasaje p/Gest.Ofic.Intendente	0001-00002963	1.284,69
1607	POLICL.MODELO DE CIPOLLETTI	At.méd.y estudios Sra. E hijo	0005-00030117/30120	2.505,04
1615	BOBCAT Alquiler	Alq.retroexcavadora	0001-00000273	12.500,00
1616	SERVICIOS LDP	Alq.vibrador de hormigón	0001-00000017	900,00
1635	TURISMO DON JORGE	Trasl.Pnal.S.A.S. a Bs.Vs.	0001-00000646	4.050,00
1636	TRANSPORTE SUAREZ	Trasl.Pnal. SAS y Talleres APE	0001-00000831	2.660,00
1687	FARMACIA MU.TRA. ME.	Prov.medicam.p/carenc.nov/10		3.996,75
1688	FARMACIA MU.TRA. ME.	Prov.medicam.p/carenc.nov/10		6.372,77
1692	CASA GIZZI	Repar.elásticos Int.Vs. Mar/11	Vs	2.897,00
1693	HOTEL POLANS	Aloj.Disert.Israelíes s/Segur.	Vs	4.426,00
1703	TURISMO DON JORGE	Trasl.alumn. Pje.30; y ot.a Esc.	0001-00000645	11.250,00
1704	RADIO TAXI	Trasl.p/S.Gbno/Segur./Intend	0001-00000056	6.511,00
1706	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	insumos p/UDE	0001-00169551	1.859,93
1711	LA COMERCIAL S.R.L.	Vidrio templado y caja hidrául.	0004-00005602/03	3.265,00
1731	OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.	Pjes.a ONG Fund.de la Patria	0001-00003167/3134	7.491,64
1732	SEICO INGENIERIA	trabajos especial.eléctricidad	0001-00000402	3.851,87

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
1766	OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.	Pje.Experto ilumin.Ctro.Espect.	0001-00002935	1.411,00
1768	SERVICIOS INTEGRALES de GASTRONOMIA	Alq.sillas y ot.p/Tall.y Peñas	0001-00001516	1.450,00
1769	IMPRESOS LA COMERCIAL S.R.L.	Certif.p/Fin de Ciclos Cultura	0001-00006667	1.500,40
1770	FLAMINI IMPRESIONES	Volantes p/Tall.ApE	0001-00004089	3.140,00
1776	CASA PAMEC	Crist.y parabrisas p/Int.Vs.	0001-00000134/136	2.860,00
1777	FERRETERIA ITALIA	Insumos Vs. p/Talleres	0003-00020850/21645	2.870,00
1778	ZUAIN & VORIA	Rptos. y M.O. p/Int.Vs.	Vs	3.648,80
1779	CASA SERENELLI	Rptos. y M.O. p/Int.Vs.	0001-0000022/27	1.652,00
1780	INDUS FREN	Rptos. y M.O. p/Int.Vs.	0001-00007281/7284	1.400,00
1781	VICENTE NOVITA	Rptos. y M.O. p/Int.Vs.	0001-00002207	1.620,00
1782	FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ	Rptos. y M.O. p/Int.Vs.	0001-00000147	1.300,00
1783	CASA ABADE	Mat.p/reparac.cartel.canastos	Vs	2.840,00
1784	PINTURERIA COLOR SHOP	Pit.p/señalizac.y otros	Vs	1.938,01
1785	CASA ABADE	Mater.p/repar.canastos y ot	0002-00001288/1300	4.562,00
1786	TORNERIA ALLEMANNI	Rptos. y M.O. p/Int.Vs.	0001-00001855	1.566,00
1787	TODO BULONES	Rptos. p/Int.Vs.	0001-00008441	5.186,19
1788	CASA ABADE	Mater.p/repar.canastos y ot	0002-00001294/1296	2.562,40
1789	ZANELLATO e Hijos S.A.	Rptos. p/Reparac.Internos Vs	0004-00005461/5462	2.004,40
1790	TORNERIA ALLEMANNI	Rptos. y M.O. p/Int.Vs.	0001-00001844/45/47	3.493,00
1791	PINTURERIA COLOR SHOP	Pint.y afines p/cordones y ot.	0002-00003076	1.591,03
1792	PINTURERIA MEDITERRANEA	Pint.y afines p/cordones y ot.	0002-00001986	1.560,00
1793	ZUAIN & VORIA	Reparac.Int. 10 y 57	0002-00008801/8802	2.456,02
1800	METALURGICA DIMARCO S.R.L.	Rptos.p/reparac.Int.43	0001-00006406	1.417,56
1810	PLAN B Imprenta Láser Creativa	Certif.p/Fin de Ciclos Cultura	0001/00001688	281,25
1860	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	Alq.Cabinas Sanitarias	0001-00005060	5.082,00
1865	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mat.Vs.p/reparac.edifi.Mpales	Vs	6.123,84
1869	A.C.M. DISTRIBUCIONES	Svcio.mensajería p/Tráns.yTransp	0001-00000032	2.595,00
1890	TRANSPORTE PIRUCHA	Trasl.abuelos a CITE	0001-00000642	9.300,00
1935	OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.	Pjes.p/hija internada BsAs,	0001-00003135/3182	2.774,10
1936	HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI	Aloj.p/salud yEx Veterano	0001-00004089	1.165,00
1940	SERVIPLOT	Planos y Pl.p/Lic.Públ. 10/11	0002-00000327/331	5.102,40
1944	SERVICIOS LDP	Alq.vibrador de hormigón	0001-00000024	1.260,00
1971	CLAXON	Placas red p/CISI	0001-00000134	2.080,20
1980	MELOZA Sabores Rionegrinos	Huevos de Pascua	0001-00000008	1.750,00
1982	RADIO TAXI	Trasl.p/UDE en abri/11	0001-00000057	6.130,20
1985	CASVE S.R.L.	Red Eléctr.en D.V.N.	0001-00000556	28.400,00
1985	CASVE S.R.L.	Adicionales Obra Red Eléctr	0001-00000558	5.867,42
1987	SAHIORA S.A.	Service x VECTRA de Intend.	0006-00030368	2.800,76
1989	PROYECTAR HERRAMIENTAS	Elab.folleto Emerg.Hídricas	0001-00000351	1.220,00
1992	AZ GROUP	Svcio.Fotogr.Digital abr/11	0001-00000441	2.350,00
1993	AZ GROUP	Svcio.Film/Ed/Digital abr/11	0001-00000442	4.700,00
2000	D'ALLEVA S.R.L.	Rptos.p/móviles policiales	Vs	1.543,62
2036	NUFREN & Asoc.	Mantenim.Equipos AA y CC	0001-00000509a512	3.710,00
2037	TORNERIA ALLEMANNI	Reparac.llantas Int.55	0001-0001900	2.599,00
2038	TORNERIA HEUBERGER	Rep.Retroexcavadora Int.83	0001-00001067	1.140,00
2039	BOBCAT Alquiler	Alq.Retroexcav.16a30/04	0001-00000280	12.500,00
2041	BOBCAT Alquiler	Alq.Retroexc.01a15/04	0001-00000277	12.500,00
2042	TRANSPORTE PIRUCHA S.R.L.	Trasl.abuelos a CITE	0001-00000643	7.430,00
2046	GALLUCCI CLIMATIZACION	Inst.4 Eq.AA F/C DVN		26.260,00
2054	COLEGIO DE ARQUITECTOS de R.N.	Docum.Obra Compl.Cult.	Expte. Nro. 2670-D/11	13.600,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2072	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	Alq.Cabinas Sanitarias	0001-00005114	3.630,00
2083	SILIQUINI S.R.L.	40 frazad. 1pl p/Asist.Comunit.	0001-00045689	1.860,40
2084	TRANSPORTE SUAREZ	Trasl.pnal.SAS abr/11	0001-00000833	6.017,20
2087	TURISMO DON JORGE	Viajes p/SAS abr/11	0001-00000658	7.750,00
2090	MB TRANSPORTE Y SERVICIOS	Prov.ripio p/A.Comunit.	0001-00000333	250,00
2095	DISFRAZ MANIA	Alq.19 disfrac.p/25 de Mayo	0001-00001112	3.831,00
2096	SERVICIOS VICTORIA S.R.L.	Alq.retroexcavadora	0001-00000105	15.840,00
2127	Asoc.Española de Socorros Mutuos	alq.salón p/Tall.Tv. Digital		1.500,00
2137	AGROSUR S.R.L.	Repar./Manten.Máq.Vs.	0004-00004135	1.668,94
2138	RIPIERA PALITO	Alq.carretón en abr/11	0001-00000254	2.057,00
2139	AGROSUR S.R.L.	Rptos.y herramientas	0004-00004085/4136	2.602,46
2140	ALQUILER DE CONTENEDORES	Alq.Topadora mayo/11	0001-00000412	18.000,00
2141	PATRICIA SILVA	Svcio.grúa operativo alcohol.	0001-00000322	1.290,00
2179	PATRICIA SILVA	Trabajos Vs. z/Alcaldía	0001-00000316	8.300,00
2197	PABLO DOMINA	Alq.vallas p/Carnaval Peques	0001-00001721	14.036,00
2201	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA	Svcio.Catering Capac.UDE	0002-00000004	3.600,00
2226	AZ GROUP	Microprogramas.vs.abr/11	0001-00000445	2.000,00
2227	3D URBANO Publicidad Gráfica	Impresión carteles p/refugios	0001-00000731	4.400,00
2232	IMAGEN Centro de Copiado	Mat.p/campaña de mascotas	0001-00019246	1.463,00
2238	BATERIAS LEIMAT	Rptos.p/móviles policiales	0003-00000091	1.534,83
2239	LA COMERCIAL S.R.L.	Impr.cartel vinilo p/Comercio	0001-00006640	3.630,00
2274	VARI-GAS	Svcio.Recarga Matafuegos	0001-00000410/411	4.240,89
2275	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA	Cofee break Capacitac.	0002-00000006	2.000,00
2276	OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.	Respons.Mapping 25/05	0001-00003374	3.083,75
2309	RADIO TAXI	Trasl.p/SAS/UDE/As.Seg/Intend	0001-00000059	6.126,80
2335	SERVICIOS LDP	Alq.vibrador de hormigón	0001-00000037	1.260,00
2385	T & C SPORT	Trofeos p/Liga Veter. Fútbol	0001-00001178	2.340,00
2386	PZ Trailers-Casillas	Alq.trailer t/casilla	0001-00000309	1.815,00
2389	A.C.M. Distribuciones	Mensajería p/Tránsito y Transp.	0001-00000036	2.280,00
2390	PATRICIA SILVA	Traslados vs.p/Dpto Tránsito	0001-00000319/325	3.350,00
2392	Esc. Sup. de Salud y Ambiente U.N.C.	Anál.porcinos x brucel/trichin.	0138-00000141	1.440,00
2393	NEUQUEN AGROPECUARIA	Prov.semillas vs.	0001-00012040	2.154,00
2394	MADERAS VASQUEZ	Prov.postes y ot.p/Svcios.Rurales	0001-00001513	2.237,20
2395	TIMON'S	Prov.polietileno p/invernadero	0002-00007589	1.696,00
2396	FERRETERIA INDUSTRIAL	Prov.motobomba p/Svcios.Rurales	0003-00005714	2.195,42
2424	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	Reposic.2 cabinas sanitarias	0001-00005109	8.000,00
2425	TURISMO DON JORGE	Trasl.alumnos del 30 a Esc.	0001-00000657	14.250,00
2427	ZUAIN & VORIA	Rptos.p/repar.Int.Vs.	Vs	3.955,72
2428	TORNERIA ALLEMANNI	Rptos.y m.o.p/Int.Vs.	Vs	2.400,00
2430	CASA SERENELLI	Rptos. E insumos p/Int.Vs.	0001-00000038	2.263,00
2434	CASA GIZZI	Rptos. Y m.o. p/Int.96	0001-00000747-1352	3.198,00
2436	ZUAIN & VORIA	Rptos. p/Reparac.Internos Vs	Vs	7.620,50
2437	VIAL PARTS S.R.L.	Rptos.p/reparac.Int.91	0001-00000920	3.950,00
2438	FBC RECAMBIO	Rptos. Y m.o.p/reparac.Int.Vs.	0001-00001666	2.840,00
2439	CASA ABADE	mater.p/reparac.Vs.	Vs	6.681,00
2440	DIESEL QUIROGA	Rptos.y m.o.p/Int.58 y 61	0001-00001103	2.828,98
2441	TORNERIA ALLEMANNI	Reparac.Int.10 y 24	0001-00001875-1893	2.596,00
2442	TORNERIA ALLEMANNI	Rptos.y M.O. Int.62	0001-00001864	3.650,00
2443	TRANSPORTE SUAREZ	Viaje a Chorriaco abr/2011	0001-00000093	8.100,00
2444	PINTURERIA COLORSHOP	Pint.p/señaliz.plazas y ot.	Vs	3.337,13

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2446	CASA ABADE	mater.p/reparac.Vs.	Vs	1.328,00
2447	MERCEDES BENZ	Rptos.p/Repar.Int.Vs.	Vs	2.633,21
2448	TODO BULONES	Rptos.p/Reparac.Int.Vs.	0001-00008440	4.000,00
2449	INDUS FREN	Rptos.y M.O.p/Repar.Int.Vs.	Vs	1.165,00
2450	INDUS FREN	Rptos.y M.O.p/Repar.Int.Vs.	Vs	1.864,00
2451	AGROSUR S.R.L.	Rptos. e insumos Vs.	0004-00004132/4133	1.840,45
2452	MERCEDES BENZ	Rptos.p/reparac.Int.Vs.	0001-00005795	1.615,30
2453	CASA ABADE	mater.p/reparac.Vs.	Vs	1.922,00
2454	ZANELLATO e Hijos S.A.	Rptos.p/reparac.Int.Vs	Vs	1.427,15
2455	TECNODIESEL	Rptos.p/Reparac.Int.Vs	0003-00000126/127	1.227,59
2456	CASA GIZZI	Rptos.y M.O. p/Int.35	0001-00000852	1.913,00
2457	LA CASA DEL ELASTICO	Rptos. p/Reparac.Internos Vs	0001-00002079	1.616,00
2460	STELLA FRANCO Organiz.Integ. de Eventos	Decorac.Estadio Día Bandera	0001-00000173	2.400,00
2484	TODO BULONES	Rptos.p/Reparac.Int.Vs	0001-00008516	1.265,29
2485	CASA ABADE	Rptos.p/Reparac.Int.Vs.	Vs	1.636,00
2502	SERGIO PEREZ	Alq.motocompresor	0001-00000320	7.405,20
2504	PROCAM	Rptos.p/reparac. Int.Vs.	Vs	3.182,71
2505	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	Rptos.p/reparac. Int.Vs.	0003-00000014	2.392,40
2533	CHEVROSUR	Rptos.p/móviles policiales	Vs	4.992,00
2546	A.C.M. DISTRIBUCIONES	Mensajería p/Tránsito y Transp.	0001-00000037	2.700,00
2572	A.C.M. DISTRIBUCIONES	Mensajería p/Jgdo.Faltas	0001-00000038	3.150,00
2587	PATRICIA SILVA	Limpieza desague fluvial	0001-00000327	7.200,00
2589	PATRICIA SILVA	Alambrado y ot.en D.V.N.	0001-00000326	9.800,00
2592	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA	AlmuerzoDía del Periodista	0001-00000028	4.500,00
2594	TORNERIA HEUBERGER	Reparac.hormigonera	0001-00001071	2.340,00
2615	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA	Coffe break Infancia Abusada	0002-00000023	4.450,00
2653	PROCAM	Rptos. p/Reparac.Internos Vs	0001-00002001/2002	1.796,00
2654	AGROSUR S.R.L.	Rptos e insumos p/Sanidad	0004-00004208/4209	2.760,80
2655	MERCEDES BENZ	Rptos.p/Reparac.Internos Vs.	0001-00005867	1.751,10
2656	ZUAIN & VORIA	Rptos.p/Reparac.Internos Vs.	Vs	2.828,40
2657	CASA ABADE	Rptos. p/Reparac.Internos Vs	Vs	1.610,00
2672	SERVIPLOT	8 juegos planos p/L.Públ.17/11	0002-00000349	3.100,00
2675	PZ Trailer -Casillas	Alq.trailer t/casilla	0001-00000308	1.815,00
2681	AGROSUR S.R.L.	Rptos.p/reparac.Sist.Riego y ot	0004-00004210/4211	1.520,30
2682	CASA GIZZI	Rptos. p/Reparac.Internos Vs	0001-00001354/1358	3.641,00
2683	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	Rptos. p/Reparac.Internos Vs	0001-00000026a28	7.541,40
2684	TORNERIA HEUBERGER	Rptos.y M.O. repar.Int 40	0001-00001060	960,00
2685	TORNERIA ALLEMANNI	Rptos.y M.O. repar.Int 40	0001-00001895	1.320,00
2686	ZUAIN & VORIA	Rptos.y M.O.repar.Int.40	Vs	3.131,30
2687	CASA ABADE	Rptos y M.O.reparac.Int.40	0001-00006481/6494	300,00
2688	INDUS FREN	Rptos.y M.O.repar.Int.40	0001-00007359	1.050,00
2689	RADIADORES GUAITI	Rptos.y M.O.repar.Int.40	0001-00004607	1.519,50
2690	J. C. PRADA	Rptos.y M.O. repar.Int 40	0001-00001581	1.580,00
2702	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	mat.y acc.p/Deleg.Este-NO	0003-00005183	6.950,02
2703	BOBCAT Alquiler	Alq.retroexcavadora	0001-00000282	12.500,00
2708	TURISMO DARIO	Transp.Abuelos al CITE	0001-00000013	9.630,00
2712	AZ GROUP	Edic.Digital TCC may/11	0001-00000451	1.500,00
2713	ESTRUCTURAS DEL SUR	Alq.equipos p/25 de Mayo	0001-00000596	3.872,00
2715	HOTEL CIPOLLETTI	Aloj.x Festejos 25 de Mayo	Vs	3.709,00
2724	FLORERIA SAN MIGUEL	2 coronas p/Jerónimo Lagos	0002-00001527/1529	1.800,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2726	HOTEL CIPOLLETTI	Aloj.profesores PROHAND	Vs	1.914,50
2733	INST.CARDIOVASCULAR DEL SUR	Atenc.médica AVILA C.	0009-00008821	2.691,24
2750	LOS TRES HERMANOS	Ladrillones p/Asist.Comunit.	0001-00000396	1.600,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
1642	031F-915-01 y 02		X	Otorgam.Escritura Trasl.Dominio a/f SANDOVAL Elena

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 1148: ADJUDICA como Adicionales las tareas presupuestadas NO incluídas en la obra: “Rampa, Escalera, Sala Transformador y Mamposterías” en el Complejo Cultural Cipolletti, adjudicada a la empresa QUATRO S.R.L.

Resolución Nro. 1237: APRUEBA como ampliación de la obra y del monto del Contrato (Adicional de Obra Nro. 1) de la obra: “Pavimentación de Arterias Troncales”, la repavimentación de la calle Arrayanes, entre Avda. Luis Toschi y Los Tilos; y la pavimentación de la calle Candelaria, entre Avda. Mariano Moreno y el Edificio ExCorpofrut, por un monto aproximado de $ 326.200,=

Resolución Nro. 1458: APRUEBA el Anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031M-007A-02, propiedad de Marcelo FUENTES REBOLLEDO, en su carácter de titular del Dominio Fiduciario, según Anexo I que forma parte de la norma.

Resolución Nro. 1459: APRUEBA como parte del Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 010/11 para la contratación de la obra: “Terminación del Complejo Cultural Cipolletti”, una cláusula adicional en la que se establece que “se otorgará un ANTICIPO FINANCIERO del 15% del valor de la oferta que resulte adjudicada, previa presentación de una POLIZA DE CAUCION para anticipos financieros y otra GARANTIA suficiente, a criterio del Municipio”.

Resolución Nro. 1530: APRUEBA como Ampliación de la Obra y del monto del Contrato, el Adicional Nro. 2 de la obra:”Pavimentación de Arterias Tronacles”, la ejecución de 15 Reductores de Velocidad en Avda. La Plata, calle Tres Arroyos y calle San Luis, por un monto aproximado de $ 126.247,15

Resolución Nro. 1531: APRUEBA como Ampliación de la Obra y del monto del Contrato, el Adicional Nro. 3 de la obra:”Pavimentación de Arterias Tronacles”, la ejecución de una Losa de Protección sobre el Entubado existente en calle Paso de los Libres, y la instalación de un Cañero en Avda. La Plata, por un monto aproximado de $ 14.228,37

Resolución Nro. 1595: APRUEBA la Primera Etapa de las Obras de Urbanización del inmueble 031M-002-10 y 11 del Distrito Vecinal Noreste. MANTIENE vigentes las restricciones al Dominio establecidas en la Ordenanza de Trámite Nro. 049/2.009

Resolución Nro. 1638: OTORGA una nueva prórroga de 120 días corridos a partir del vencimiento del plazo estipulado por Resolución Nro. 3972/11, para la presentación de la documentación técnica requerida en el punto 4) del Anexo II, sobre autoriación del Anteproyecto de Fraccionamiento del inmueble propiedad de los Sres. KRAUSE.

Resolución Nro. 1961: APRUEBA el Anteproyecto de Fraccionamiento particular del inmueble 031F-Ch. 006-05B, propiedad de Miranda GALARDINI de ELIZONDO.

Resolución Nro. 2033: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031H-048A-01, propiedad del Sindicato de Luz y Fuerza.

Resolución Nro. 2058: ADJUDICA las Tareas Presupuestadas NO Incluídas en la obra: “Servicio de Video Vigilancia Urbana” a la Empresa DOS “A” SERVICIOS, por retiro de material deteriorado, reparar la cubierta de techo y un patio aire-luz, debido a filtraciones en el piso 11mo., por $ 13.050,=

Resolución Nro. 2184: APRUEBA el Acta de Recepción Provisoria que como Anexo I forma parte de esta norma, de la obra: “PROVISION Y MONTAJE DE SEÑALIZACION LUMINOSA VERTICAL -1ra.Etapa” ejecutada por la empresa R. J. INGENIERIA S.R.L., mediante Concurso de Precios Nro. 078/10, Segundo Llamado.

Resolución Nro. 2214: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-072-01, propiedad de Alberto TAPIA.

Resolución Nro. 2397: OTORGA un Anticipo Financiero de $ 720.000,= correspondiente al 30% del Monto del Contrato, a la firma ROWING S.A., por la obra: “Refacción y Reconversión del Alumbrado Público en diversos Barrios de Cipolletti” Licitación Pública Nro. 01/11, que será descontado de las Certificaciones de obra.

Resolución Nro. 2426: APRUEBA en general el pago a la empresa LUPICA CONSTRUCTORA de $ 19.371,35 que corresponden a la obra. “Red Cloacal” de los 6 lotes del D.V.N. pertenecientes a este Municipio, suma que se irá saldando en pagos mensuales conforme se emitan los Certificados de avance de obra. APRUEBA el pago del PRIMER CERTIFICADO de OBRA por $ 5.321,91

Resolución Nro. 2464: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031J-203-04A, propiedad de la Municipalidad de Cipolletti.

Resolución Nro. 2498: APRUEBA el Adicional de Obra Nro. 4 de la obra: Pavimentación de Arterias Troncales” como ampliación de Contrato, correspondiente a la ejecución de la señalización vertical y horizontal en los cruces ferroviarios de calles Rivadavia y Santa Cruz, y en los Reductores de Velocidad a construir, por un monto aproximado de $ 111.603,32. NOTIFICA a la mpresa O.QUIDEL CONSTRUCTORA Y VIAL del contenido de esta norma.

Resolución Nro. 2602: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra: “COMPLEJO CULTURAL – PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS - 1ra. Etapa” de fecha 15 de junio de 2.011, adjudicada a la empresa Aberturas de Aluminio S.A., por Resolución Nro. 3508/2009 y ejecutada dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

Resolución Nro. 2671: APRUEBA el Contrato de Locación de obra, con la empresa TECNICA IPG para la concreción de la obra”Red de Agua Potable” en el inmueble 031M-03ª-11por toda la obra, correspondiendo al Municipio abonar lo correspondiente a las 4 parcelas de su propiedad (de las 65 en que fuera dividido el inmueble) por un costo de $ 4.980,76

Resolución Nro. 2730: APRUEBA la REUBICACION de cino de los quince Reductores de Velocidad correspondientes al Adicional de Obra Nro. 2 de la obra: “Pavimentación de Arterias Troncales” a construirse en: Calle Pacheco: 2 Reductores a la altura de calle Rivadacia, uno por cada mano. Calle Fernández Oro, un Reductor en la intersección con calle 25 de Mayo. Calle O’Higgins, un Reductor a mitad de la cuadra comprendida entre calles Ruben Darío y Alfonsina Storni.

Resolución Nro. 2737: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra: “Complejo Cultural – Tareas Varias” adjudicada a la empresa QUATRO S.R.L.por Resolución Nro. 1523/2010, y ejecutada dentro de las previsiones de la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

Resolución Nro. 2738: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra: “Complejo Cultural –Cubierta Sala de Exposiciones” adjudicada a la empresa QUATRO S.R.L.por Resolución Nro. 197/2010, y ejecutada dentro de las previsiones de la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 1067 a 2784** dictadas entre el 01 de abril y el 30 de junio del año 2.011, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 1076: ACEPTA la Cesión Gratuita efectuada por el Sr. Juan Eduardo SOTO a favor de la Sra. Flaviana CANIUQUEO, de todos los derechos, acciones y obligaciones que tiene y le corresponden respecto del Boleto de Compraventa del 27 de agosto de 2.007, suscripto entre el cedente y este Municipio, sobre el inmueble 031M-114B-04.

Resolución Nro. 1084: DEJA sin efecto la adjudicación del 50% indiviso del inmueble 031F-552-01, realizada al Osvaldo ARIAS. ADJUDICA el 100% del inmueble 031F-552-01 a Ma. Mercedes GRANDON BASTIDAS con su grupo familiar.

Resolución Nro. 1085: ACEPTA la Cesión Gratuita efectuada por el Sr. José Alfredo VICTORIANO a favor de la Sra.Laura ACEVEDO , de todos los derechos, acciones y obligaciones que tiene y le corresponden respecto del Boleto de Compraventa del 16 de abril de 1.999, suscripto entre el cedente y este Municipio, sobre el inmueble 031E-310-01.

Resolución Nro. 1086: RESCINDE el Boleto de Compraventa del 10 de agosto de 1.998 suscripto con Carlos ALBERTI y Juana GELVEZ sobre el inmueble 031F-545-21, por incumplimiento de las cláusulas 5ta. y 6ta. del Convenio oportunamente firmado.

Resolución Nro. 1089: RECHAZA la solicitud de reincorporación del vehículo marca FIAT DUNA Dominio FVH 335 perteneciente a Federico GRIEDASSOV, titular de la Licencia de Taxi Nro. 2701-71, por encontrarse vencido el modelo, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 142.

Resolución Nro. 1104: AUTORIZA el otorgamiento de Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031H-436-08E, a favor de Carlos A. RODRIGUEZ.

Resolución Nro. 1107: DEROGA la Resolución Nro. 755/11. APRUEBA la Rendición Final del Fondo de Sonido de $ 2.000,= otorgado a la Dirección General de Cultura. Por la Dirección de Hacienda, reintegrar a Carlos Magliarelli la suma de la presente rendición, dado que por no ser rendida en término, se produjo su recupero de los fondos del Verano Cultural segpun consta en la Orden de Pago emitida en diciembre/10.

Resolución Nro. 1115: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 010/11 para la contratación de la obra: “TERMINACION DEL COMPLEJO CULTURAL CIPOLLETTI” previéndose que la misma demandará una inversión estimada de $ 6.200.000,=, con un plazo de obra de 180 días corridos.

Resolución Nro. 1116: RECHAZA la intimación formulada por Silvia LLANCAMAN, por Telegrama CD Nro. 171124403 (14/03/2011)

Resolución Nro. 1121: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 09/2011 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 12 fs., para equipamiento mobiliario para la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro (S.O.P.) con Presupuesto Oficial de $ 96.624,=

Resolución Nro. 1123: APRUEBA el pago de $ 167.393,73 a la empresa LUPICA CONSTRUCTORA que corresonde a la parte proporcional a cargo de los asociados de la COMISION BARRIO 3 de MAYO de la obra Red Cloacal en inmueble 031M-192/193, y parte de la 182 y 183.Dicho pago de realizará en 2 etapas, una al comenzar los trabajos, por $ 33.478,75 correspondiente al Anticipo Financiero acordado con el Contratista; y la segunda mediante pagos mensuales, conforme a la certificación de avance de obra que realice la Municipalidad

Resolución Nro. 1125: TRANSFIERE las competencias atribuídas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Obras Públicas a la Secretaría de Gobierno, desde el 06 al 08 de abril de 2.011 inclusive.

Resolución Nro. 1130: TRANSFIERE las competencias atribuídas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Servicios Públicos a la Secretaría de Gobierno, desde el 06 al 08 de abril de 2.011 inclusive.

Resolución Nro. 1136: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 002/11 sancionada por el Concejo Deliberante el 31 de marzo de 2.011.

Resolución Nro. 1147: SANCIONA a la empresa CASVE S.R.L. contratista del Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Ci polletti, por incumplimiento de Ordenes de Servicio impartidas por la Dirección de Obra, con la multa prevista en los artículos 23ro. y 24to. del Pliego de Especificaciones Legales Particulares de la Licitación Pública Nro. 030/08por $ 523,49 que se descontarán de la próxima Certificación de Obra.

Resolución Nro. 1157: DISPONE para Romina CUFFINI, del Area Servicios Internos, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1158: DISPONE para Nadia RIVAS, del Area Servicios Internos. el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1159: DISPONE para Marlen NEIRA CASTILLO, Inspectora de la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1160: DISPONE para Carolina IARIA, Inspectora de la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1161: DISPONE para Cecilia HENRIQUEZ RIVERA y Ricardo POCLAVA, Inspectores del Departamento de Abasto e Introducción, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1163: DISPONE para Agustina ALVAREZ, Inspectora del Departamento de Bromatología, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1164: DISPONE para Silvana ZUÑIGA, del Area Servicios Internos, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1165: DESCUENTA la suma de $ 8.315,19 de la Certificación del mes de marzo/2011, del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido de Cipolletti”, adjudicado por Licitación Pública a la empresa CASVE S.R.L. en concepto de modificaciones del parque lumínico, en sectores varios.

Resolución Nro. 1194: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Departamento Obras de la Dirección de Arquitectura, por $ 3.494,05 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 3.500,= oportunamente otorgado

al para solventar gastos menores por trabajos a ejecutar durante el receso administrativo enero/2011.

Resolución Nro. 1197: PROCEDE a través de la Dir. De Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I.

Resolución Nro. 1198: PROCEDE a través de la Dir. De Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I.

Resolución Nro. 1199: PROCEDE a través de la Dir. De Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I.

Resolución Nro. 1200: PROCEDE a través de la Dir. De Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I.

Resolución Nro. 1201: PROCEDE a través de la Dir. De Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I.

Resolución Nro. 1218: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes, por $ 2.932,89 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 4.000,= oportunamente otorgado para solventar gastos de organización y desarrollo del Programa “Colonia con Todos” 2011. Por Tesorería se ingresaron los $ 1.067,11 excedentes.

Resolución Nro. 1219: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes, por $ 27.706,37 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 27.800,= oportunamente otorgado para solventar gastos de organización y desarrollo de la XXVI Corrida Ciudad de Cipolletti 2011. Por Tesorería se ingresaron los $ 93,63 excedentes.

Resolución Nro.1220: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Asesoría en Seguridad por $ 1.497,52 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.500,= oportunamente otorgado para solventar gastos de emergencia en el receso administrativo enero 2011. Por Tesorería se ingresaron los $ 2,50 excedentes.

Resolución Nro. 1228: DISPONE la modificación de los recorridos del Servicio Urbano de Transporte de Pasajeros en lo concerniente a los ramales 1; 2 y 3, según se especifica en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 1238: DESIGNA a la Notaria Paola PEREZ BILOS, titular del Registro Nro. 150, para tramitar la Escritura Declarativa del Plano de Mensura Nro. 091/10, y la transferencia a la Municipalidad del inmueble 031H-012-01C

Resolución Nro. 1240: AUTORIZA el otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031M-003A-11 a favor de la Municipalidad de CIpolletti

Resolución Nro. 1241: DISPONE que el Secretario de Gobierno tome a su cargo el Despacho de la Intendencia Municipal durante los días 13 a 15 de abril del cte. año, debiendo refrendar los actos administrativos que se dicten en ese período el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 1253: MODIFICA el art. 2do. de la Resolución Nro. 869/11 donde por error se consignó un pago de $ 7.620,= a la firma Tornería Allemanni, cuando en realidad correspondían abonarle $ 4.770,=

Resolución Nro. 1262: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 171 sancionada por el Concejo Deliberante el 31 de marzo de 2.011.

Resolución Nro. 1263: DECLARA Asueto Administrativo para todo el Personal Municipal, el día 21 de abril de 2.011 para permitir que puedan trasladarse a festejar las Pascuas con sus familias

Resolución Nro. 1264: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1070/11, donde por error se consignó el otorgamiento de subsidio a la Sra. Ma. Alejandra ESPINOZA, cuando el mismo correspondía ser otorgado a Manuel SALAZ BASCUR.

Resolución Nro. 1268: DISPONE, a partir del 02/06/2011, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2482/2007 a la Sra. Sara YAÑEZ sobre el inmueble Partida Nro. 30315-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1269: DISPONE, a partir del 16/12/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3370/2007 al Sr. Raúl FUNES sobre el inmueble Partida Nro. 20204-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1275 : DISPONE, a partir del 12/05/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2579/2007 a la Sra. Alba CHIRINO sobre el inmueble Partida Nro. 30061-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1276: DISPONE, a partir del 16/04/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2292/2008 al Sr. Luis MUÑOZ sobre el inmueble Partida Nro. 480-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1294: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 01 de marzo de 2.011 entre la Sra. Ma. Enriqueta FERNANDEZ y la Sra. Marisa MARTINIUK en su

carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 1295: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 10 de marzo de 2.011 entre la Sra. Sandra SOSA y la Sra. Carolina ALBIZZATTI en su carácter de apoderada de la firma BANCO PATAGONIA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 1296: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 10 de marzo de 2.011 entre la Sra. Ma. Elena KENIG y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 1297: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 01 de marzo de 2.011 entre la Sra. Cecilia GIACOSA; la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. y la Sra. Mariana STULLER en su carácter de gestora procesal de la firma SOLVING S.R.L., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 1326: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 12/2011 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs) para la provisión de 700 Tn de leña de Piquillín, Caldén o Algarrobo; 700 Tn, de leña seca de frutal, ambas cortadas a no más de 30 cm. y embolsadas. Y 500 Tn. De leña seca de Piquillín, Caldén o Algarrobo a GRANEL, con destino al PLAN CALOR 2011, con un Presupuesto Oficial de $ 1.068.500,=

Resolución Nro. 1345: APRUEBA la prórroga del Llamado a Licitación Pública Nro. 010/11 para la contratación de la obra: "TERMINACION COMPLEJO CULTURAL CIPOLLETTI", previéndose una inversión estimada en $ 6.200.000,= con plazo de obra de 180 días corridos.

Resolución Nro. 1350: DISPONE, a partir del 04/02/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1104/2010 a la Sra. Teresa RAMIREZ sobre el inmueble Partida Nro. 11235-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1351: DISPONE, a partir del 10/08/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3605/2008 al Sr. Reynaldo SALAZAR sobre el inmueble Partida Nro. 14724-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1381: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 011/2011 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs., para la contratación de 3 camiones con caja playa, para reparto de leña a familias carenciadas PLAN CALOR 2.011, con Ppto. Oficial de $ 60.000,=

Resolución Nro. 1386: APRUEBA a partir del 01 de abril y para los empleados que se desempeñan como personal de Gobierno o Contratados por el régimen previsto en el Anexo III de la Ordenanza de Fondo Nro. 140/09, la escala salarial que como Anexo I forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 1395: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 1398: OTORGA, a partir de abril y hasta diciembre/2011 inclusive, un Adicional No Remunerativo, No Bonificable transitorio al personal del Departamento Transporte de acuerdo al art. 5to. –Anexo V- de la Ordenanza de Fondo Nro. 140/09, según el listado mensual que se elevará a la Dirección de Recursos Humanos para su liquidación. Este adicional será solventado íntegramente con lo producido por los secuestros de vehículos, por lo que no genera egreso extra al Erario Municipal.

Resolución Nro. 1399: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno, por $ 1.953,59 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.000,= oportunamente otorgado para solventar los gastos originados durante el receso de enero 2.011. Por Recibos de Cuentas Varias Nros. 323442 y 323443 se ingresan en la Tesorería los $ 46,41 excedentes.

Resolución Nro. 1415: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.050,= a la Directora de Promoción Comunitaria para cubrir gastos de alquiler de una vivienda para la flia. Gutiérrez, quién debió abandonar la suya en forma urgente por razones de seguridad.

Resolución Nro. 1418: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-22 al Sr. Cristian HUENCUMAN MIRANDA, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 142/09, Anexo I, art. 35to. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 1423: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 13/11 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.) para contratar los servicios de 4 vehículos Sedan 4 puertas, modelos no anteriores al año 2.005, para traslado del personal de áreas dependientes de la Secretaría de Acción Social, con Presupuesto Oficial de $ 124.800,=

Resolución Nro. 1435: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 0754/2011 en el que por error se consignó que el subsidio otorgado a la Cooperativa de Viviendas, Obras y Servicios Públicos, Asistenciales y de Consumo para el personal de la policía de Río Negro Ltda. para entre otros fines, cancelar la deuda por Tasas Municipales del inmueble 031M-061-01C, era de $ 12.394,22 cuando corresponde que dicho monto sea de $ 14.605,78

Resolución Nro. 1436: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Consejo de Seguridad de $ 6.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto oportunamente otorgado para afrontar gastos de reparación y mantenimiento de móviles policiales de nuestra ciudad.

Resolución Nro. 1437: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Consejo de Seguridad de $ 4.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto oportunamente otorgado para afrontar gastos de reparación y mantenimiento de móviles policiales de nuestra ciudad.

Resolución Nro. 1438: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Consejo de Seguridad de $ 6.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el

mismo monto oportunamente otorgado para afrontar gastos de reparación y mantenimiento de móviles policiales de nuestra ciudad.

Resolución Nro. 1460: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 03/11 sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de abril de 2.011.

Resolución Nro.1461: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 04/11 sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de abril de 2.011.

Resolución Nro. 1511: DISPONE para Leonardo HERRERA, de la Dirección de Recursos Humanos, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1512: DISPONE para Lucas SURBER, del Area Servicios Internos, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1539: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes por $ 27.100,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 27.300,= otorgado para solventar gastos de premiación de la XXVI Corrida Ciudad de Cipolletti. Por recibo Nro. 329929 se ingresan a la Tesorería los $ 200,= excedentes.

Resolución Nro. 1548: DISPONE, a partir del 09/07/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3431/2007 a la Sra. Patricia ALVARADO sobre el inmueble Partida Nro. 20451-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1549: DISPONE, a partir del 01/04/2006, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2204/2002 al Sr. Alberto VALDEBENITO sobre el inmueble Partida Nro. 10862-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo III, art. 3ro. inc. a) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1550: DISPONE, a partir del 14/04/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2079/2007 a la Sra. Miryam CASTILLO sobre el inmueble Partida Nro. 11952-39, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1551: DISPONE, a partir del 05/02/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2520/2007 a la Sra. Maruja CANEDO MAIDANA sobre el inmueble Partida Nro. 20066-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1552: DISPONE, a partir del 20/11/2009, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0078/2007 al Sr. Manuel VERA ORTIZ sobre el inmueble Partida Nro. 2336-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1553: DISPONE, a partir del 16/03/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0427/2007 a la Sra. Clelia GARCIA sobre el inmueble Partida Nro. 14743-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1554: DISPONE, a partir del 20/11/2009, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3431/2007 a la Sra. Esther GARRIDOS sobre el inmueble Partida Nro. 4444-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1575: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 05/11 sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de abril de 2.011.

Resolución Nro. 1576: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 06/11 sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de abril de 2.011.

Resolución Nro. 1577: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 07/11 sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de abril de 2.011.

Resolución Nro. 1593: DISPONE liquidar, a partir del 01 de abril de 2.011, una suma adicional sobre los salarios básicos del Personal de Planta Permanente que se detalla en el Anexo I que forma parte de esta norma, que surge de la aplicación de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11, que crea el B.E.A.S.

Resolución Nro. 1596: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 172, sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de abril de 2.011.

Resolución Nro. 1597: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Area Asuntos Vecinales de $ 1.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para cubrir ayudas sociales durante el receso municipal de enero 2011.

Resolución Nro. 1608: DISPONE, a partir del 25/02/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0033/2010 al Sr. Fernando SOLIS SOTO sobre el inmueble Partida Nro. 20620-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1609: DISPONE, a partir del 12/01/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0032/2010 a la Sra. Paz MUÑOZ sobre el inmueble Partida Nro. 15680-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1610: DISPONE, a partir del 12/06/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1835/2010 a la Sra. Beatriz PARRA sobre el inmueble Partida Nro. 0423-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1611: DISPONE, a partir del 20/07/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1154/2010 a la Sra. Lucrecia IBAÑEZ sobre el inmueble Partida Nro. 30662-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1612: DISPONE, a partir del 01/05/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0044/2010 a la Sra. Dora FERIOLI sobre el inmueble Partida Nro. 7197-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1614: DESIGNA, a Ricardo MASIP para realizar tareas de topografía y apoyo técnico en las obras que ejecuta y supervisa la Dirección de Obras de Infraestructura (S.O.P.) quién percibirá un sueldo bruto, incluída zona, de $ 3.005,87 conformado por $ 2.504,89 en concepto de salario básico y 20 % en concepto de Presentismo $ 500.98.

Resolución Nro. 1637: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Obras de Infraestructura por $ 4.808,46 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 4.500,= oportunamente otorgado para cubrir gastos durante el receso municipal de enero 2.011. Por la Tesorería Municipal se debe reintegrar a Carlos MOREIRA $ 308,46 gastados en más.

Resolución Nro. 1639: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 016/2011 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.) para provisión de ropa de trabajo, calzado de seguridad y otros, para el personal dependiente de la S.S.P. con Presupuesto Oficial de $ 115.000,=

Resolución Nro. 1640: APRUEBA el Reglamento de Turismo Rural que como Anexo I forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 1691: APRUEBA el modelo de Boleto de Compraventa que como Anexo I forma parte de la presente.

Resolución Nro. 1694: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de $ 3.766,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición oportunamente otorgado de $ 5.000,= para solventar gastos del Ciclo de Cine Infantil

Resolución Nro. 1707: OTORGA subsidio de $ 3.000;= a Stella Maris MANRIQUEZ dueña del Emprendimiento “Sueños Artesanales”. El mismo se otorga por falta de cumplimiento del proveedor al que se le adquirió un horno de vitro fusión con fondos del Programa Tipología 6 – Insumos y Herramientas – Proyecto Sueños Artesanales –

Expte. 22-165-596-Fondos de Terceros, financiado por el Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Resolución Nro.1708: OTORGA subsidio de $ 60.000,= a la Cooperativa del Trabajo EL TRIUNFO Ltda. y la FUNDACION LUCIERNAGA para adquisición de maquinarias y elementos para ser montadas en la Planta Demostrativa Cipolletti.

Resolución Nro. 1712: DISPONE, a partir del 11/09/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3199/2008 al Sr. Mario FIGUEROA sobre el inmueble Partida Nro. 9188-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1713: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de BAJA los 54 períodos de la Partida Nro. 929-00 correspondiente a Deuda Consolidada al 12-06-2006en el Régimen de Regularización tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas durante los años 2.006 a 2.010

Resolución Nro. 1714: DISPONE, a partir del 12/11/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0029/2007 al Sr. Juan FERNANDEZ sobre el inmueble Partida Nro. 11945-26, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1717: DISPONE, a partir del 15/03/2011, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3730/2005 al Sr. Guillermo CHEUQUELAF sobre el inmueble Partida Nro. 10639-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1718: DISPONE, a partir del 16/03/2011, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1846/2008 al Sr. Pedro MARTINEZ FIGUEROA sobre el inmueble Partida Nro. 30317-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1719: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 15/11 para la contratación de la obra: “Red de Energía Eléctrica Domiciliaria Alumbrado Público Quinta 015 (Venezuela y Pastor Bowdler)” con inversión estimada de $ 1.085.000,=

Resolución Nro. 1721: **D**ESADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES la Mensura de Deslinde y Amojonamiento del inmueble 031F-008-06, otorgada por Concurso y Resolución Nro. 0295/11

Resolución Nro. 1723: APRUEBA el pago al Consejo de Seguridad de Cipolletti de $ 50.000,= para reparación de los móviles policiales de la ciudad.

Resolución Nro. 1762: ELIMINA del Anexo I correspondiente a la Resolución Nro. 402/2010 la compensación prevista para la Partida Nro. 15475-00. DISPONE, a partir del 15/07/2009, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2214/2007 al Sr. Endric NARVAEZ sobre el inmueble Partida Nro. 15475-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1763: ELIMINA del Anexo I correspondiente a la Resolución Nro. 354/2010 la compensación prevista para la Partida Nro. 30917-00. DISPONE, a partir

del 29/07/2009, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4356/2007 a la Sra. Ma. Alba CORDOVA LOPEZ sobre el inmueble Partida Nro. 30917-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 1802: DISPONE para Susana GONZALEZ, del Area Servicios Internos, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1808: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 1819: PROMULGA la Ordenanza de trámite Nro. 08 sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de mayo de 2.011

Resolución Nro. 1821: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 173 sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de mayo de 2.011.

Resolución Nro. 1835: MODIFICA el art. 2do. de la Resolución Nro. 4456/09 incrementando desde el 02 de mayo de 2.011 el monto mensual que se reconoce a Jorge MALJASIAN por afectación de su vehículo particular, de $ 1.200,= a $ 1.550,=

Resolución Nro. 1855: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 1856: DESIGNA al Presidente de la Cooperativa de Trabajo "Constitución y Dignidad" como responsable del cobro de los desembolsos que serán debitados de la Cta. Cte. Nro. 251-900021/7 – PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL – BANCO PATAGONIA, según lo dispuesto por el Convenio Específico del "Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria" y por Contrato de Ejecución de Obra.

Resolución Nro. 1857: DISPONE donar a la ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI, el camión autobomba marca VOLKSWAGEN – Dominio IQH 829, cuyos datos de chasis y motor se especifican en el

título respectivo. DISPONE la realización de los trámites pertinentes ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor con el fin de instrumentar la transferencia dominiala nombre de la Asociación.

Resolución Nro. 1861: INCREMENTA en un 12 % el importe base adjudicado para la prestación del servicio convenido por Contrato celebrado con la Sra. Ana María CONTRERAS adjudicataria de la Licitación Privada Nro. 27/09, por el servicio de 1 vehículo Seda, afectado al Dpto. de Sanidad e Higiene Ambiental.

Resolución Nro. 1879: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 1887: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 09 sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de mayo de 2.011

Resolución Nro. 1889: SUSPENDE la recepción de trámites de fraccionamientos parcelarios y/o referidos a los demás usos y ocupación del suelo, determinados en el art. 9no. del Texto Ordenado de las Normas de Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti, hasta el 30 de septiembre, o de la sanción de la normativa de Ordenamiento del Uso y Ocupación del Suelo de la Margen Sur, lo que ocurra primero.

Resolución Nro. 1921: DISPONE para Luis CARRASCO y Elizabeth BECERRA Inspectores del Dpto. Comercio e Industria (S.F. y O.I.) el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes ……. Descuento de $ 40,=

DOS Ausencias en el mes …….. Descuento de $ 80,=

TRES Ausencias en el mes ……. Descuento de $ 120,=

CUATRO Ausencias en el mes …Descuento de $ 160,=

Las ausencias en concepto de VACACIONES, son las UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 1943: ADJUDICAR las tareas presupuestadas NO incluídas en la obra: “SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA URBANA” a la empresa “LAS DOS A SERVICIOS” por retiro de material deteriorado, reparar la cubierta de techo y otros en el piso 11mo.; cambiar la longitud de la columna emplazada en N.N.U.U. al 1.600; prolongar el mástil sobre la fachada del Colegio Industrial ubicado en calle Menguelle y la colocación de una columna en la esquina de Yrigoyen y España (vereda del Bco. de La Pampa)por un total de $ 11.650,=

Resolución Nro. 1948: OTORGA a Ariel NICOSIA, electricista del Dpto. Obras (S.O.P.) el pago de un No Remunerativo por la provisión de equipos y herramientas de

su propiedad, equivalente al 10% del valor real de los elementos afectado, a partir del 01 de mayo de 2.011

Resolución Nro. 1950: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección General de Cultura de $ 4.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, oportunamente otorgado para proceder al pago de las personas que participaron de las Jornadas Recreativas 2.009.

Resolución Nro. 1951: APRUEBA la Rendición de Gastos por $ 22.300,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 36.700,= oportunamente otorgado para solventar los gastos del Ciclo VERANO CULTURAL.

Resolución Nro. 1952: APRUEBA el pago de $ 8.000,= correspondiente a VIATICOS de participantes de los festejos del 25 de Mayo

Resolución Nro. 1955: APRUEBA la Rendición de la Dirección General de Cultura del Anticipo de $ 8.000,= otorgado para pago de honorarios a los jóvenes que participaron del evento “PAPA NOEL”.

Resolución Nro. 1962: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 28 de septiembre de 2.010 suscripto con el Instituto SENECA y la Srta. Cynthia PARADA alumna regular de la carrera Técnico Superior en Alimentos.

Resolución Nro. 1990: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 2032: MODIFICA el art. 2do. de la Resolución Nro. 1683/11 en lo referente a la imputación del gasto.

Resolución Nro. 2043: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 11 sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de mayo de 2.011.

Resolución Nro. 2044: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 12 sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de mayo de 2.011.

Resolución Nro. 2045: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 13 sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de mayo de 2.011.

Resolución Nro. 2047: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 2048: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2049: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2055: DISPONE para Micaela BURGOS, Auxiliar Administrativa de la Dirección de Tránsito y Transporte (S.F. y O.I.) el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.
Este premio, en función de las ausencias que registre la beneficiaria en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes:	Descuento de	$ 40,=
Dos Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 80,=
Tres Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 120,=
Cuatro Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 2060: APRUEBA el pago de $ 16.575,= para participantes del FESTIVAL DE TITERES.

Resolución Nro. 2073: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-31, a favor de la Sra. Bernardita CARCAMO ROA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 142/09, art. 35to. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 2118: MODIFICA el art. 2do. de la Resolución Nro. 1401/11 donde por error se consignó el pago a Ferretería Industrial de $ 3.100,= cuando correspondían $ 3.008,15

Resolución Nro. 2142: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2143: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2144: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2145: RECHAZA en todos sus términos, por resultar formalmente inadmisible y sustancialmente improcedente, la presentación efectuada por los bioquímicos de Cipolletti, planteando la inaplicabilidad de las exigencias municipales para la habilitación de Laboratorios de Análisis Clínicos.

Resolución Nro. 2146: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2166: ACEPTA la Cesión Gratuita efectuada por Gloria LOPEZ, a favor de Jorge LAGOS CASTILLO de todos los derechos, acciones y obligaciones que tiene y le corresponden respecto del Boleto de Compraventa del inmueble 031M-133-09

Resolución Nro. 2174: DISPONE para Silvana ENRIQUEZ, Auxiliar Administrativa de la Dirección de Tránsito y Transporte (S.F.y O.I.) el pago de $ 160,= mensuales No Remunerativos, No Bonificables, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las insasistencias que registre la beneficiaria en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes:	Descuento de	$ 40,=
Dos Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 80,=
Tres Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 120,=
Cuatro Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 2178: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 18/2011 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs.) para provisión de 36 cubiertas para los camiones recolectores de residuos, con Presupuesto Oficial de $ 89.220,=

Resolución Nro. 2207: DISPONE para Ma. Fernanda CACERES, del Area Servicios Internos (S.F: y O.I.) el pago de un monto mensual de $ 160,= No Remunerativo, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes:	Descuento de	$ 40,=
Dos Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 80,=
Tres Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 120,=
Cuatro Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 2208: DISPONE para Valeria RAMIREZ, del Area Servicios Internos (S.F: y O.I.) el pago de un monto mensual de $ 160,= No Remunerativo, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes:	Descuento de	$ 40,=
Dos Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 80,=

Tres Ausencias en el mes: Descuento de $ 120,=

Cuatro Ausencias en el mes: Descuento de $ 160,=

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

Resolución Nro. 2209: DISPONE para Natalia TESONIERO, Auxiliar Administrativa en el Dpto. Transporte, (S.F. y O.I.) el pago de un monto mensual de $ 160,= No Remunerativo, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes: Descuento de $ 40,=

Dos Ausencias en el mes: Descuento de $ 80,=

Tres Ausencias en el mes: Descuento de $ 120,=

Cuatro Ausencias en el mes: Descuento de $ 160,=

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

Resolución Nro. 2210: DISPONE para Mónica GONZALEZ, Inspectora del Dpto. Bromatología (S.F. y O.I.) el pago de un monto mensual de $ 160,= No Remunerativo, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes: Descuento de $ 40,=

Dos Ausencias en el mes: Descuento de $ 80,=

Tres Ausencias en el mes: Descuento de $ 120,=

Cuatro Ausencias en el mes: Descuento de $ 160,=

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

Resolución Nro. 2213: APRUEBA la preselección de ofertas de las empresas VIGILAN S.A. y SUTEC S.A. a los efectos de la apertura de los sobres “B” de la Licitación Pública Nro. 02/11 para la ejecución de la obra: “Provisión y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Video Vigilancia en la Ciudad”

Resolución Nro. 2215: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 017/11 para la contratación de la obra: “Relocalización de la Secretaría de Servicios Públicos en A.I.S.”

Resolución Nro. 2225: DISPONE para Beatriz HUENCHUÑIR, del Area Servicios Internos (S.F: y O.I.) el pago de un monto mensual de $ 160,= No Remunerativo, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes: Descuento de $ 40,=

Dos Ausencias en el mes: Descuento de $ 80,=

Tres Ausencias en el mes: Descuento de $ 120,=

Cuatro Ausencias en el mes: Descuento de $ 160,=

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

Resolución Nro. 2233: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-19 a favor de la Sra. Laura ROJAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por Ordenanza de Fondo Nro. 142/09, Anexo I art. 35to. – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 2240: RESCINDE el Boleto de Compraventa del 12 de octubre de 2.005 suscripto con Miguel ANTILLANCA y Silvana CANALES que adjudicó en venta el inmueble 031M-143B-24

Resolución Nro. 2241: RESCINDE el Boleto de Compraventa del 17 de octubre de 2.005 suscripto con Jorge MARIN y Ana QUINTANA que adjudicara en venta el inmueble 031M-114B-09. ADJUDICA el mismo inmueble al comprador de la parcela, Herminio RUBILAR CID en representación de su grupo familiar, por reunir los criterios sociales que estipula la Ordenanza de Fondo Nro. 019/03.

Resolución Nro. 2263: TRANSFIERE a la Secretaría de Obras Públicas desde el día 06 y hasta el 08 de junio de 2.011, las competencias atribuídas por la Ordenanza de Fondo Nro. 141/09 a la Secretaría de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 2265: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 14 de marzo de 2.011 suscripto entre el Sr. Luis MUÑOZ y el Dr. Alejandro DIEZ en su carácter de apoderado de la firma CABLEVISION S.A.

Resolución Nro. 2266: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 10 de febrero de 2.011 suscripto entre la Sra. Ma. Lidia ACEVEDO y la Sra. Noelia ALFONSO en su carácter de apoderada de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2267: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 18 de marzo de 2.011 suscripto entre la Sra. Rosana ITURRA y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2268: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 18 de marzo de 2.011 suscripto entre el Sr. Neftalí ESPARZA MARCHANT y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2269: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 15 de marzo de 2.011 suscripto entre la Sra. Carla INVERNIZZI y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CABLEVISION S.A.

Resolución Nro. 2270: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 18 de marzo de 2.011 suscripto entre la Sra. Yolanda CARRASCO y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2271: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 14 de marzo de 2.011 suscripto entre el Sr. Juan SCOPEL y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2272: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 04 de marzo de 2.011 suscripto entre la Sra. Margarita OYARZO y el Sr. Diego DASSO en su carácter de gestor procesal de la firma CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A.

Resolución Nro. 2273: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 15 de marzo de 2.011 suscripto entre el Sr. Rodrigo BUCAREY y la Sra. Marisa MARTINIIUK en su carácter de apoderado de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2306: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Promoción Comunitaria, por $ 5.050,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, oportunamente otorgado para cubrir el pago de alquiler,

depósito y sellado fiscal para la familia GUTIERREZ del Bo. A. Mapu. que debió abandonar su vivienda en forma urgente por razones de seguridad.

Resolución Nro. 2308: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2313: APRUEBA la preselección de las ofertas de las empresas R.J. INGENIERIA S.R.L. y NELLY & FENIZI S.R.L. a los efectos de la apertura de los sobres "B" de la Licitación Pública Nro. 015/11 para la ejecución de la obra: "RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO Qta. 15 (Venezuela y Pastor Bowdler)

Resolución Nro. 2314: FIJA el valor de la hora extra, a partir de febrero/2011 para el Sr. José Luis ORELLANA, Encargado de Cuadrilla en el Dpto. Cementerio (S.S.P.) en los siguientes importes:

Hora Extra al 15 % $ 11,04

Hora Extra al 30% $ 12,48

Resolución Nro. 2323: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 21/11 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 9 fs.) para la provisión de comestibles con destino a los Centros Infantiles, CITE; Comedores Comunitarios y otros, con Presupuesto Oficial de $ 337.650,=

Resolución Nro. 2324: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2327: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 174 sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de junio de 2.011.

Resolución Nro. 2330: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 20/2011 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs.)para contratar el servicio de impresión de 60.000 revistas "Balance de Gestión" con Presupuesto Oficial de $ 270.000,=

Resolución Nro. 2333: RESCINDE el Acta de Tenencia Precaria del 16 de abril de 1.999 suscripto con la Sra. Lucía MONTECINO, por la que se le adjudicaba el inmueble 031E-310-05 del Barrio FERRI Por incumplimiento de la cláusula 7ma. Por el Area de Coordinación y Gestión formalícese con la compradora que actuó de buena fé, el Convenio de ADJUDICACION respectivo, donde surjan detalladamente los derechos y obligaciones de las partes.

Resolución Nro. 2337: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 014/11 sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de junio de 2.011.

Resolución Nro. 2363: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitacion Privada Nro. 025/11 para la contratación de la obra "CUATRO PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS DE CIPOLLETTI" con inversión estimada de $ 575.000,=

Resolución Nro. 2367: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales

correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2370: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 23 de marzo de 2.011 suscripto entre el Sr. Roque MARTINEZ y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2371: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 22 de marzo de 2.011 suscripto entre el Sr. José VEGA GARCIA y el Sr. Edgardo ALBRIEU en su carácter de apoderado de la firma TELECOM PERSONAL S.A.

Resolución Nro. 2372: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 26 de abril de 2.011 suscripto entre el Sr. Santiago OTERO y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2373: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 26 de abril de 2.011 suscripto entre la Sra. Paola MARTINEZ FIGUEROA y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2374: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 26 de abril de 2.011 suscripto entre el Sr. Raúl VILLABLANCA y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2375: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 18 de abril de 2.011 suscripto entre la Sra. Silvia MARDONES y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2376: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 175 sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de junio de 2.011.

Resolución Nro. 2379: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 15 de marzo de 2.011 suscripto entre la Srta. Elizabeth VERGARA GUZMAN y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2380: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 23 de marzo de 2.011 suscripto entre el Sr. José HAYETT y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2381: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 01 de abril de 2.011 suscripto entre la Sra. Yányola QUINTRULEF y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2382: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 01 de abril de 2.011 suscripto entre el Sr. Diego PULGAR y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2383: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 12 de abril de 2.011 suscripto entre el Sr. Jorge GUBELIN MUÑOZ y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2271: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1723/11 donde por error al expresar el letras el monto cuyo pago se autoriza, se consignaron $ 50.100 en lugar de los $ 50,000 autorizados.

Resolución Nro. 2391: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, de $ 4.919,22 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 5.000,= oportunamente entregado para solventar gastos del

receso municipal de enero 2.011. Por Recibo Nro. 331133 se ingresaron a la Tesorería los $ 80.78 excedentes.

Resolución Nro. 2392: APRUEBA la contratación de la Universidad Nacional del Comahue, Escuela Superior de Salud y Medio Ambiente para realizar el análisis de laboratorio a los cerdos comprendidos en el Proyecto "Plan Integral de Desarrollo Territorial . Encadenamiento CRIA DE CERDOS".

Resolución Nro. 2401: RESCINDE en todos sus términos el Convenio de Comodato del 11 de marzo de 2.005 suscripto con la Sra. Patricia SOTO sobre el inmueble 031F-576-01C. Por el área de Coordinación y Gestión se formalizará un nuevo Convenio de Comodato con el Sr. Julio GONZALEZ.

Resolución Nro. 2402: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 12 de abril de 2.011 suscripto entre el Sr. Diego SALAZAR y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2403: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 18 de abril de 2.011 suscripto entre la Sra. Francisca CURRIMAN y la Sra. Arina ARANO en su carácter de apoderada de la firma TARJETA AUTOMATICA S.A.

Resolución Nro. 2404: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 25 de abril de 2.011 suscripto entre la Sra. Malena TRECANAO y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2405: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 049/11 por la diferencia de valores entre el Presupuesto Oficial y las 2 propuestas recibidas.

Resolución Nro. 2432: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2060/11 que quedará "OTORGAR un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 16.575,= …"

Resolución Nro. 2459: MODIFICA los art. 1ro y 4to. de la Resolución Nro. 2180/11 donde por error se consignaba como beneficiario de un No Remunerativo a Ariel NICOSIA, cuando correspondía mencionar a Mauro CACERES (art. 1ro.) y por el art. 4to., se determinaba notificar al Sr. NICOSIA, cuando debía serlo el Sr. CACERES.

Resolución Nro. 2461: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 69/2011 por resultar inconveniente a los intereses municipales la única oferta recibida.

Resolución Nro. 2475: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 2476: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 2477: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 2499: APRUEBA el Depósito Judicial, a realizarse el 27 de julio de 2.011, de las siguientes sumas, correspondientes a autos: "FERREIRA Ma. Silvina c/Municipalidad de CIpolletti s/Oridnario (Expte. 1504-sc-10)"

$ 43.858,532 que corresponde a honorarios profesionales de los letrados de la parte actora y aporte a CAJA FORENSE (5%)

$ 110.000,= a cuenta de capital de condena ($ 299.592,91)

PREVISIONA el pago del saldo del capital –incluyendo los intereses que se devenguen hasta ese entonces – para el día 12 de marzo de 2.012

Resolución Nro. 2500: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección General de Cultura, de $ 16.575.= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de igual monto, otorgado para solventar gastos del FESTIVAL DE TITERES CIPOLLETTI 2.011

Resolución Nro. 2501: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 1865/11 donde por error se consignó el monto a abonar a la firma BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. de $ 2.640,20 cuando correspondían $ 2.648,20.

Resolución Nro. 2519: DAR de BAJA los Bienes Informáticos en desuso que se detallan. DONAR dichos equipos al Consejo Provincial de Educación Delegación Alto Valle Centro Jardín Nro. 20.

Resolución Nro. 2541: DISPONE, a partir del 21/09/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3574/2007 al Sr. Valerio MUÑOZ sobre el inmueble Partida Nro. 2435-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo III, art. 3ro. inc. b) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 2542: DISPONE, a partir del 01/09/2010, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4067/2006 a la Sra. Norma GRANDI sobre el inmueble Partida Nro. 11218-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo III, art. 3ro. inc.b) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 2543: DISPONE, a partir del 24/08/2009, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1104/2007 a la Sra. Milagro LEZANA sobre el inmueble Partida Nro. 3077-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo III, art. 3ro. inc.b) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 2544: DISPONE, a partir del 03/06/2008, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2170/2007 al Sr. Belarmino ESPINOZA sobre el inmueble Partida Nro. 2126-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo III, art. 3ro. inc.b) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 2545: DISPONE, a partir del 13/05/2011, la CADUCIDAD del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0907/2008 a la Sra. Josefina MOLINA sobre el inmueble Partida Nro. 8329-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 2547: ESTABLECE, a partir del dictado de la presente norma, la BAJA de la Licencia de Taxi Nro. 2801-33 perteneciente a la Sra. Elizabeth LALIK.

Resolución Nro. 2548: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro 2801-72 a favor de Jorge AGUILAR, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 142/09 – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 2560: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 23 de marzo de 2.011 suscripto entre el Sr. Pablo WALTER y el Sr. Daniel MELO en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2561: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 11 de abril de 2.011 suscripto entre el Sr. Miguel GOMEZ y la Sra. Noelia ALFONSO en su carácter de apoderada de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2562: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 12 de abril de 2.011 suscripto entre el Sr. César VAZQUEZ RUIZ y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A. y el Sr. Ramiro ROBLES, gestor procesal de la firma TARJETAS CUYANAS.

Resolución Nro. 2563: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 29 de abril de 2.011 suscripto entre la Sra. Teresa RIBOLDI y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2564: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 01 de junio de 2.011 suscripto entre la Sra. Inés CARCAMO y el Sr. Pablo SPIESER RIQUELME en su carácter de gestor procesal de la firma CABLEVISIONS.A.

Resolución Nro. 2565: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 04 de abril de 2.011 suscripto entre el Sr. José MILESI (representante de la denunciante) y la Sra. Noelia ALFONSO en su carácter de apoderada de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2566: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 02 de junio de 2.011 suscripto entre la Sra. Cármen CARBALLEDA y la Sra. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2567: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 10 de mayo de 2.011 suscripto entre la Sra. Susana ACUÑA y la Sra. Noelia ALFONSO en su carácter de apoderada de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Resolución Nro. 2568: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 02 de junio de 2.011 suscripto entre el Sr. Emiliano ALTINA y la Sra. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma AUTOTRANSPORTES S.A.

Resolución Nro. 2593: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 2596: ADJUDICA el inmueble 031E-310-05 a los Sres. Miriam ESTRADA y Mauro GIULIANO QUEZADA.

Resolución Nro. 2597: RESCINDE el Acta de Tenencia Precaria del 16 de abril de 1.999 suscripto con Carlos MIRANDA MONTECINO y Gabriela PERALTA por el que se les adjudicaba el inmueble 031E-310-18

Resolución Nro. 2626: DISPONE que el Secretario de Gobierno tome a su cargo el Despacho de la Intendencia el día 23 de junio de 2.011, debiendo refrendar los actos administrativos que se dicten en ese período el Secretario de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 2651: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-26 a favor de Mónica GOSS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 142/09, Anexo I art. 35to. –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 2652: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-61 a favor de Emilio GARCIA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 142/09, Anexo I art. 35to. –Disposiciones Transitorias

Resolución Nro. 2658: DISPONE para Celia PEREZ, del Area Servicios Internos, (S.F. y O.I.) el pago de un monto mensual de $ 160,= No Remunerativo, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registre el beneficiario, será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes:	Descuento de	$ 40,=
Dos Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 80,=
Tres Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 120,=
Cuatro Ausencias en el mes:	Descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 2660: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 15/11 sancionada por el Concejo Deliberante el 23 de junio de 2.011

Resolución Nro. 2729: RECHAZA por resultar formalmente inadmisible y sustancialmente improcedente, el reclamo por el cobro de la tasa o derecho de abasto, realizado por la firma VIÑEDOS DE LA PATAGONIA S.R.L. mediante Expte. Nro. 1306-V/10.

Resolución Nro. 2731: MODIFICA el Art.1ro. de la Resolución Nro. 2306/11 dado que en el artr. 1ro. se omitió aprobar la Rendición de Gastos efectuada. Asimismo, se observa que el total de lo gastado es $ 4.633,50 mientras que el aprobado en la norma a modificar lo era por $ 4.635,40, por lo que se debe ingresar a la Tesorería la diferencia de $ 1,90 resultante.

Resolución Nro. 2739: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2740: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2741: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2742: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2743: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales

correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2744: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2745: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2746: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2747: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2748: DISPONE se proceda a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma

Resolución Nro. 2754: PRORROGA, desde el día 08 de junio de 2.011, y por el término de 2 meses, el Contrato suscripto con Eduardo COÑUELAO por el servicio de un camión Mercedes Benz Mod. 84, Dominio SSU 744 con caja volcadora de 6m3, para cubrir 392 horas en un período de 60 días, a razón de $ 56,99 la hora

Resolución Nro. 2781: APRUEBA la rendición de Gastos de la Dirección General de Deportes por $ 31.470,51, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 33.000,= otorgado para solventar los gastos de organización y desarrollo del “III Congreso Internacional de Actividad Física y su Proyección Social”.

III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 032 (05-04-11) dirigida al Sr. Intendente Municipal para ponerlo en conocimiento que a la fecha no se ha recibido la Cuenta General del Ejercicio 2.010, habiendo vencido el plazo para su elevación a esta Contraloría el 31 de marzo p.pdo.
”**********

Nota Nro. 033 (25-04-11) dirigida al Sr. Intendente Municipal para solicitar informe de la Deuda devengada (discriminando entre exigible y no exigible) al 31 de diciembre de 2.010, en concepto de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social de Personal Municipal.

Con fecha 01 de junio se recibe informe elaborado por la Dirección de Hacienda, donde se refleja la información solicitada.
****

Notas Nros. 034 a 039 (27-04-11) dirigidas al Sr. Intendente Municipal, Pte. Concejo Deliberante; Bloques de la Concertación, y del Frente Grande, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal, para remitirle el Estados de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre del año 2.010, elaborado por esta Contraloría.
****

Nota Nro. 040 (28-04-11) dirigida al Sr. Intendente para remitirle el resultado de la Auditoría de la Cuenta General del Ejercicio 2.010. el que mereció las siguientes recomendaciones (se hace la aclaración que ya han sido plasmadas en informes anteriores):

- Sería útil a efectos de su correcta lectura, análisis e interpretación, que los Estados Contables sean expresados en forma comparativa con el ejercicio anterior.
- Realizar las gestiones necesarias para promover la sanción de ordenanzas que traten:
    1. Administración Financiera y Control de Gestión
    2. Régimen de Contrataciones
    3. Prohibición del Déficit, establecido en la Carta Orgánica Municipal (C.O.M.)
    4. Procedimiento Administrativo, de acuerdo al artículo 25to. de la C.O.M.
    5. Reglamentación del artículo 16to. de la C.O.M., referido a la aplicación de la Ley Nro. 7 en el ámbito de la Municipalidad

”**********

Nota Nro. 041 (28-04-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 0512 (28-02-2011) se designa a Jorge ULOVEC para

desempeñarse como Jefe del Dpto. Obras de la Dirección de Arquitectura, pero no se expresa con qué categoría ejercerá dicha función.

Con fecha 05-05-2011 se recibe respuesta elaborada por la Dirección de Recursos Humanos manifestando que el Sr. ULOVEC ejercerá dicha Jefatura con la misma categoría 16 que ostenta desde el año 2.003.
****

Nota Nro. 042 (28-04-11) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que se ha detectado resoluciones donde se aprueban rendiciones de gastos de la Dirección General de Deportes para pago de arbitrajes y alquileres de campos deportivos. Se observa como incorrecta la entrega de esos Anticipos con Cargo de Rendición, dado que la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010 que los reglamenta expresa claramente en su 3er. Considerando que dichos fondos se entregarán ante razones de urgencia o emergencia "imprevisibles", que no es el caso que nos ocupa (alquileres de campos y pago de arbitrajes)

Se apersonó la Dtora. de Hacienda para informar que los anticipos en cuestión fueron otorgados con anterioridad al dictado de la norma que los reglamenta, aconteciendo que su rendición estuvo demorada, por eso recién se aprobó en esta fecha
****

****

Nota Nro. 043 (02-05-11) dirigida al Sr. Intendente en relación al Convenio suscripto con la empresa HOGAR S.A. para que la misma realice la cremación de restos del Cementerio local. En su cláusula 2da. Se establece que el precio de 100 cremaciones es de $ 980,=, mientras que la cláusula 6ta. determina que el Convenio tendrá vigencia por 1 año, por lo que se solicita aclaración sobre si la duración del mismo es por 100 cremaciones en un año, tal el precio convenido, o si en caso de superarse la cantidad estipulada es otro el valor.
****

Notas Nros. 044 a 049 (04-05-11) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. Concejo Deliberante; Bloques de la Concertación, y del Frente Grande, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal, para remitirles la 4ta. Memoria Trimestral 2.010, elaborada por esta Contraloría.
****

Nota Nro. 050 (04-05-11) dirigida al Sr. Intendente Municipal para ponerlo en conocimiento que en la tramitación de los Anticipos con Cargo de Rendición no se cumple lo establecido en el texto ordenado de la Ordenanza de Trámite Nro. 019 (07-07-2.010).
El art. 1ro. inc. b) expresa textualmente: **"… debiendo consignarse en la misma el destino que se le da de dar a los fondos, el funcionario responsable de efectuar la rendición y el plazo máximo dentro del cual debe efectivizarse esa rendición dentro del ejercicio…"**
En la mayoría de los casos, el anticipo se otorga o lo rinde "el área solicitante, cuando **debe designarse el funcionario** que lo recibirá y posteriormente será responsable de la rendición.

No se establece el plazo máximo para su rendición, y al cierre del ejercicio 2.010 quedaron sin rendir anticipos otorgados para los festejos del Día del Empleado Municipal, evento acontecido el 05 de noviembre de 2.010, y otros.
También se observa que con la solicitud del anticipo se inicia un Expediente y cuando se efectúa la rendición de gastos se inicia otro distinto, cuando **todos los antecedentes que hacen al mismo trámite** deben agruparse para lograr una continuidad y órden en la gestión.
****

Nota Nro. 051 (06-05-11) dirigida al Sr. Intendente Municipal para informarle que se ha detectado que en la Resolución Nro. 281, su 3er. Considerando expresa: "Que, fs. 40 la Dirección de Hacienda dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, solicita que "se haga la Resolución de aprobación de pagos que superen los $ 1.000,="…
Asimismo, y según surge del análisis de la Contabilidad, las facturas que se detallan en el 2do. Considerando de la Resolución que nos ocupa, han sido pagadas sin el dictado de la resolución que los apruebe.
En función de ello nos remitimos al art. 50mo. de la Carta Orgánica Municipal: "No se hará ningún pago sin intervención del Contador, y éste no autorizará sino los previstos en el Presupuesto, dispuestos mediante **ordenanza o resolución del Poder Ejecutivo.** El Contador deberá observar bajo su responsabilidad, toda Orden de Pago que infringiera las disposiciones anteriores, que no fueran ajustadas a las reglas establecidas por las Ordenanzas que se dictaren o en su defecto a las Leyes de Contabilidad y Obras Públicas de la Provincia. En este caso, el Poder Ejecutivo sólo podrá disponer el pago mediante Resolución suscripta por el Intendente y todos los Secretarios de Gabinete.

****

Notas Nros. 052 (06-05-11) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 019-S/2011, S.O.P. s/proyecto de Tendido Eléctrico en el inmueble 031M-005-02 (Ex Zoppi), manifestando la conformidad de esta Contraloría para la prosecución del trámite.

****

Nota Nro. 053 (11-05-11) dirigida a los integrantes del Staff de Radio GALAS F.M. 89.7, para saludarlos con motivo de los 19 años de la emisora, pionera en la ciudad, *…"haciendo votos para que continúen informando con la objetividad y profesionalismo que los caracteriza"*
****

Nota Nro. 054 (11-05-11) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nros. 8257 al 8260-D/2010 oportunamente solicitados para su revisión.
****

Nota Nro. 056 (16-05-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 589 (03-03-2011) se ha detectado que en el 3er. Considerando se expresa que se ha suscripto Boleto de Compraventa con Ma. Leticia SUAREZ, asociada a la Cooperativa SUYAI Ltda., en tanto que en el art. 1ro. se menciona que dicho acuerdo ha sido con asociados a la Cooperativa LA UNION DEL SUR Ltda.
****

Nota Nro. 057 (16-05-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 0505 (28-02-2011) se ha detectado que en el 1er. Considerando se

expresa que: "… tramita la rendición del anticipo otorgado…" y en el art. 2do. enuncia: "Por la Tesorería Municipal disponer el pago correspondiente".
****

Nota Nro. 058 (16-05-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 0020 (04-01-2011) se ha detectado que en el 1er. Considerando se expresa que se "… tramita un anticipo con cargo de rendición…" y el art. 1ro. enuncia: "OTORGAR un subsidio de …" y por el art. 2do. el gasto se imputa a la Partida 3.1.2.1.1.02 ANTICIPO CON CARGO DE RENDICION.
****

Nota Nro. 059 (16-05-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 0755 (14-03-2011) se ha detectado que en el 1er. Considerando se expresa: "Que, se adjuntan los recibos comprobantes de pagos realizados a las distintas organizaciones intermedias… en concepto de "Rendición Final Fondo de Sonido Año 2010", en el 3er. Considerando se indica que el gasto debe imputarse a la Partida Presupuestaria 2.1.4.1.1.04 SUBSIDIOS VARIOS y el art. 1ro. enuncia: "APROBAR la rendición de cuentas efectuada por la Dirección General de Cultura… para solventar los gastos originados con motivo del Día del Empleado Municipal".
****

Nota Nro. 060 (16-05-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 0787 (15-03-2011) se ha detectado que en 1er. Considerando expresa: "Que, en estos actuados se tramita el pago a la empresa SAM SONIDOS, GRUPO SAM de Samuel Zapata, por seis (6) servicios de sonido…" y el art. 3ro. enuncia: "IMPUTAR el gasto a la Partida 2.1…2.1.03 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD".
****

Nota Nro. 061 (06-06-11) dirigida al Sr. Intendente para informar que: "Por las Resoluciones Nros. 0107 y 1123/11 se aprueba el otorgamiento de un Anticipo a Recuperar de Terceros de $ 167.393,73 a la Comisión "3 de MAYO", el que se entregará a la empresa LUPICA CONSTRUCTORA en pago por la concreción de la obra de red cloacal de los inmuebles 031M-192/193, y parte del 182 y 183, propiedad de la mencionada Comisión."
En el 14to. Considerando se expresa que "… los fondos serán luego restituídos por los integrantes de la COMISION 3 de MAYO, para lo cual se generará a posteriori un acuerdo que se ajuste a las posibilidades de los asociados, previéndose el pago de la primera cuota de reintegro para el mes de febrero de 2.012; una vez que hayan finalizado de pagar el préstamo tomado para cancelar el precio de la tierra".
Atento al plazo que se otorga para la devolución del préstamo, se debe, a la mayor brevedad, y antes de completarse las erogaciones previstas, suscribirse en debida forma un contrato administrativo que prevea e instrumente con más detalle la forma, plazo y condiciones concretas de la obligación de restitución por parte de la entidad beneficiaria y sus asociados, aún cuando se considerara y previera en los términos del Convenio el condicionante del cumplimiento de la deuda que resulte del mencionado relevamiento social de los miembros integrantes de la COMISION 3 de MAYO.
****

Nota Nro. 062 (06-06-11) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que en la Resolución Nro. 1030 (31-03-2011) se ha detectado que de su 2do. y 3er. Considerando se desprende que se trata de la **Rendición** de un Anticipo otorgado al Consejo de Seguridad de Cipolletti, de la lectura del art. 1ro. se interpreta como que

por la misma **se aprueba el otorgamiento del anticipo**, por lo que sugerimos se dicte una modificatoria de la mencionada norma, donde se aclare el equívoco.
****

Nota Nro. 063 (06-06-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1030 (31-03-2011) se ha detectado que en 1er. Considerando expresa que en estos actuados se tramita el pago a la empresa SAM SONIDOS, GRUPO SAM de Samuel Zapata, por seis (6) servicios de sonido para un Encuentro de Fútbol Infantil …" el art. 3ro. enuncia: "IMPUTAR el gasto a la Partida 2.1…2.1.03 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD".
****

Notas Nros. 064 a 069 (13-06-11) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. Concejo Deliberante; Bloques de la Concertación, y del Frente Grande, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal, para remitirles la 1ra. Memoria Trimestral 2.011, elaborada por esta Contraloría.
****

Notas Nros. 070 a 075 (13-06-11) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. Concejo Deliberante; Bloques de la Concertación, y del Frente Grande, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal, para remitirles los Estados de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero, 28 de febrero y 31 de marzo de 2.011 , elaborados por esta Contraloría.
****

Notas Nros. 076 a 081 (23-06-11) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. Concejo Deliberante; Bloques de la Concertación, y del Frente Grande, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal, para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril de 2.011, elaborado por esta Contraloría.
****

Nota Nro. 082 (04-05-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que por la Resolución Nro. 1387/11 se aprueba el pago a la empresa TRIDAM por limpieza y otros trabajos en inmuebles que se detallan: "… por ser su propuesta la más económica…" (2do. Considerando).
En el 1er. Considerando se hace mención a: "… la selección del concurso de precios…" pero se debe inferir que se realizó otro tipo de compulsa, porque no se **adjudica el concurso nro….**
Por ello solicito la remisión a esta Contraloría de los antecedentes que dieron lugar a considerar la conveniencia de esta propuesta.

En el transcurso del 2do. Trimestre del año 2.011 ésta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO**:

NO SE RECIBIERON ACTUACIONES PARA CERTIFICAR.

SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes a los períodosa.

* 02 de agosto al 30 de diciembre de 2.010
* 03 de enero al 31 de marzo de 2.011

Informes de la Asesoría Legal

No se efectuaron consultas en el período.

.

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

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

Pedidos de Informes:

Se solicita informe de Deuda Devengada (exigible y no exigible) al 31/12/2010 por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social del Personal Municipal.

Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes a los meses de marzo-abril/11.

Personal:

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

Estados de Ejecución Presupuestaria.

- Se elaboraron los correspondientes a los meses de diciembre/10; y enero; febrero; marzo y abril 2.011

Comercio:

- Seguimiento en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda al 31-06-11. Consulta al Sistema por Planes de Pago , Bajas de Oficio y Control de Pagos.

Otras verificaciones:

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

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.011

SEGUNDO TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
DE JURISD. MUNICIPAL	21.384.136,23	30%
OTRAS JURISDICCIONES	32.991.701,35	46%
TRANSFERENCIAS CTES:	0,00	0%
DE CAPITAL	955.390,38	1%
FINANCIAMIENTO	16.072.021,12	23%
REMANENTE EJERCICIO ANT.	0,00	0%
TOTALES	**71.403.249,08**	**100%**

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
PERSONAL	28.142.822,51	43%
BIENES DE CONSUMO	3.152.156,90	5%
SERVICIOS	10.010.781,90	15%
TRANSFERENCIAS	6.297.283,45	10%
EROGAC. DE CAPITAL	424.406,29	1%
TRABAJOS PUBLICOS	13.014.689,90	20%
BIENES PREEXISTENTES	126.784,14	1%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.209.793,85	5%
TOTALES	**64.378.718,94**	**100%**

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2.011

1 - RECURSOS

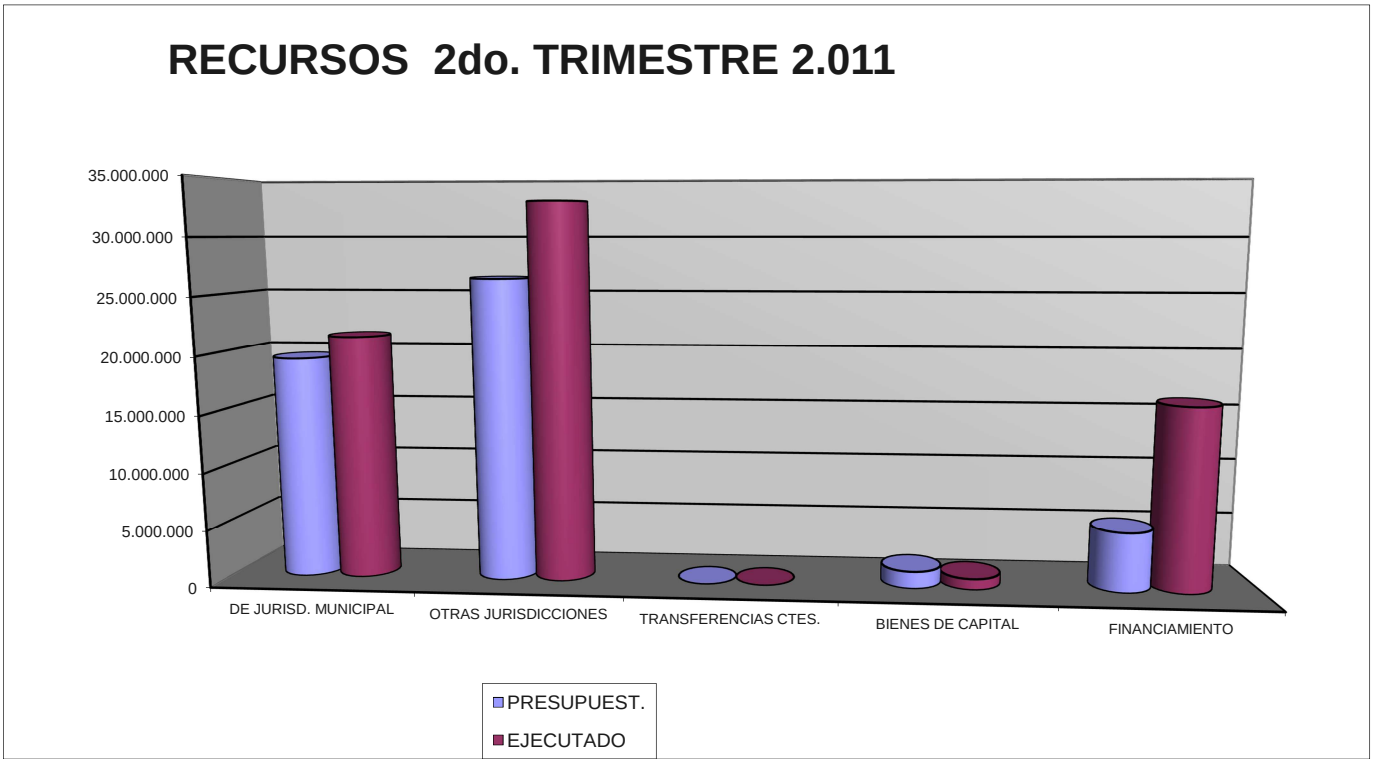
RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT DE RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	19.466.415,00	21.384.136,23	1.917.721,23
OTRAS JURISDICCIONES	26.409.535,00	32.991.701,35	6.582.166,35
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAPITAL	1.496.200,00	955.390,38	-540.809,62
FINANCIAMIENTO	5.250.000,00	16.072.021,12	10.822.021,12
TOTALES	**52.622.150,00**	**71.403.249,08**	**18.781.099,08**

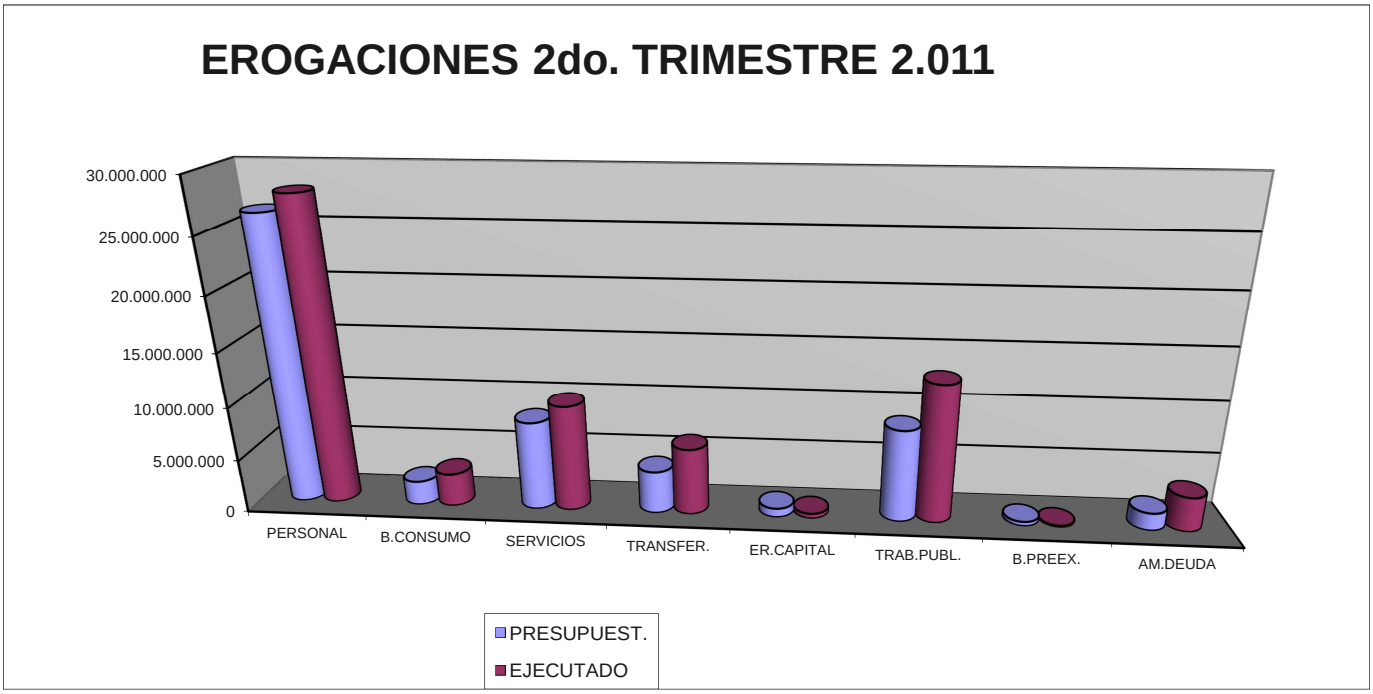
2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT DE GASTO
PERSONAL	26.500.000,00	28.142.822,51	-1.642.822,51
BIENES DE CONSUMO	2.229.244,00	3.152.156,80	-922.912,80
SERVICIOS	8.368.612,50	10.010.781,90	-1.642.169,40
TRANSFERENCIAS	4.040.454,00	6.297.283,45	-2.256.829,45
EROGAC. DE CAPITAL	802.860,00	424.406,29	378.453,71
TRABAJOS PUBLICOS	8.700.979,50	13.014.689,90	-4.313.710,40
BIENES PREEXISTENTES	375.000,00	126.784,14	248.215,86
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.605.000,00	3.209.793,85	-1.604.793,85
TOTALES	**52.622.150,00**	**64.378.718,84**	**-11.756.568,84**

3 - RESULTADO del TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION	**18.781.099,08**
	-
DEFICIT DE GASTOS	**11.756.568,84**
RESULTADO EJECUTADO	**7.024.530,24**


RECURSOS 2do. TRIMESTRE 2.011
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
DE JURISD. MUNICIPAL
OTRAS JURISDICCIONES
TRANSFERENCIAS CTES.
BIENES DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
PRESUPUEST.
EJECUTADO


EROGACIONES 2do. TRIMESTRE 2.011
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
PERSONAL
B.CONSUMO
SERVICIOS
TRANSFER.
ER.CAPITAL
TRAB.PUBL.
B.PREEX.
AM.DEUDA
PRESUPUEST.
EJECUTADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2.011

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.010	2.011	VARIACION
PERSONAL	19.648.498,35	28.142.822,51	43,23%
BIENES DE CONSUMO	2.014.902,16	3.152.156,80	56,44%
SERVICIOS	8.104.862,98	10.010.781,90	23,52%
TRANSFERENCIAS	3.726.230,75	6.297.283,45	69,00%
TOTALES	**33.494.494,24**	**47.603.044,66**	**42,12%**

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.010	2.011	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	**2.706.884,26**	**13.439.096,19**	**396,48%**

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.010	2.011	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	16.917.853,44	21.384.136,23	**26,40%**
GASTOS de FUNCIONAM.	33.494.494,24	47.603.044,66	**42,12%**
PORCENTUAL	50,51%	44,92%	

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.010-2.011

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	16.917.853,44	21.384.136,23	26%
OTRAS JURISDICCIONES	24.313.228,50	32.991.701,35	36%
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	0%
DE CAPITAL	828.830,60	955.390,38	15%
FINANCIAMIENTO	7.417.875,23	16.072.021,12	117%
TOTALES	**49.477.787,77**	**71.403.249,08**	**44%**

2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	VARIACION
PERSONAL	19.648.498,35	28.142.822,51	43,23
BIENES DE CONSUMO	2.014.902,16	3.152.156,80	56%
SERVICIOS	8.104.862,98	10.010.781,90	24%
TRANSFERENCIAS	3.726.230,75	6.297.283,45	69%
EROGAC. DE CAPITAL	172.794,78	424.406,29	146%
TRABAJOS PUBLICOS	2.534.089,48	13.014.689,90	414%
BIENES PREEXISTENTES	310.942,17	126.784,14	-59%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.392.573,82	3.209.793,85	34%
TOTALES	**38.904.894,49**	**64.378.718,84**	**65%**

3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	VARIACIONES
RECURSOS	49.477.787,77	71.403.249,08	44%
EROGACIONES	38.904.894,49	64.378.718,84	65%
AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST.	**10.572.893,28**	**7.024.530,24**	**-34%**

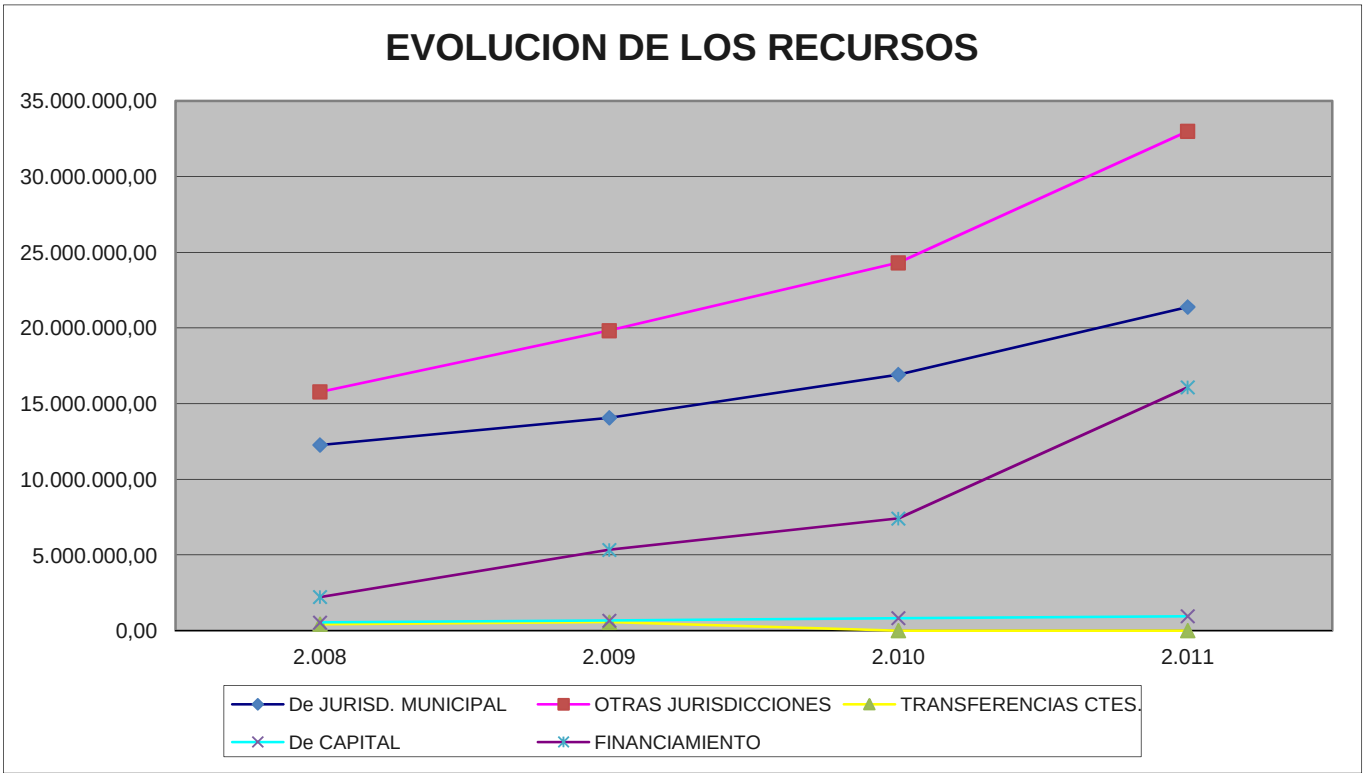
EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-06

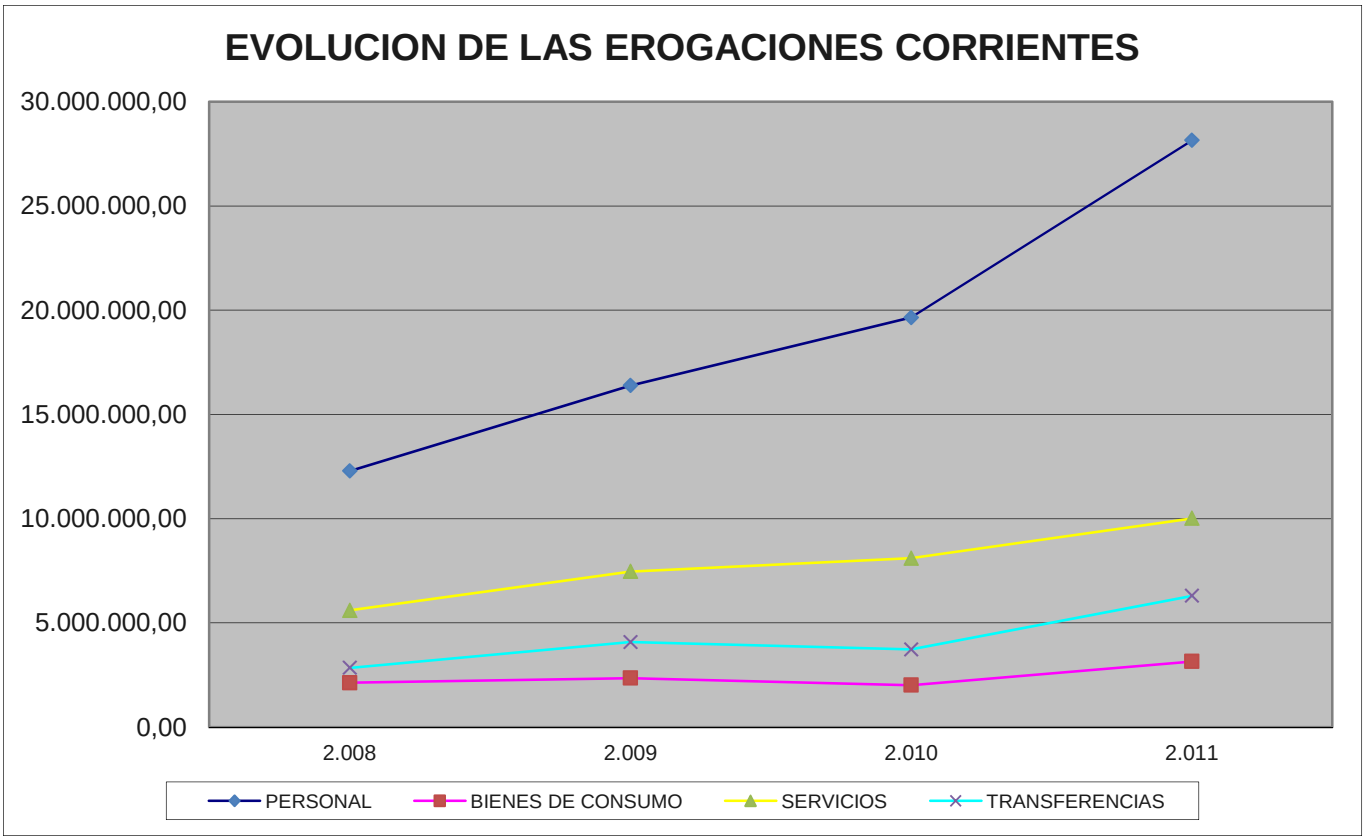
EJERCICIOS 2.007 - 2.008 - 2.009 - 2.010 - 2.011

1 - RECURSOS	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
De JURISD. MUNICIPAL	8.549.777,22	12.266.382,82	14.066.308,19	16.917.853,44	21.384.136,23
OTRAS JURISDICCIONES	12.196.145,55	15.784.390,84	19.832.151,94	24.313.228,50	32.991.701,35
TRANSFERENCIAS CTES.	250.236,00	424.591,20	566.058,00	0,00	0,00
De CAPITAL	838.515,79	546.317,77	665.993,91	828.830,60	955.390,38
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	2.229.633,37	5.345.222,46	7.417.875,23	16.072.021,12
TOTALES	**27.276.548,57**	**31.251.316,00**	**40.475.734,50**	**49.477.787,77**	**71.403.249,08**

2 - EROGACIONES	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
PERSONAL	9.493.708,73	12.286.760,53	16.387.560,68	19.648.498,35	28.142.822,51
BIENES DE CONSUMO	1.407.362,62	2.129.733,27	2.353.828,46	2.014.902,16	3.152.156,80
SERVICIOS	4.059.278,45	5.601.193,92	7.467.230,70	8.104.862,98	10.010.781,90
TRANSFERENCIAS	2.901.172,12	2.845.669,46	4.080.283,59	3.726.230,75	6.297.283,45
EROGACION DE CAPITAL	912.100,63	99.031,90	217.776,42	172.794,78	424.406,29
TRABAJOS PUBLICOS	3.799.672,44	3.506.407,46	5.069.699,91	2.534.089,48	13.014.689,90
BIENES PREEXISTENTES	40.799,39	132.134,85	650.611,06	310.942,17	126.784,14
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.005.468,32	2.820.854,57	2.495.889,87	2.392.573,82	3.209.793,85
TOTALES	**25.619.562,70**	**29.421.785,96**	**38.722.880,69**	**38.904.894,49**	**64.378.718,84**

3 - RESULTADO	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
DEL TRIMESTRE	**1.656.985,87**	**1.829.530,04**	**1.752.853,81**	**10.572.893,28**	**7.024.530,24**


EVOLUCION DE LOS RECURSOS
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2.008
2.009
2.010
2.011
De JURISD. MUNICIPAL
OTRAS JURISDICCIONES
TRANSFERENCIAS CTES.
De CAPITAL
FINANCIAMIENTO


EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2.008
2.009
2.010
2.011
PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS
TRANSFERENCIAS

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

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 Re-caudado en el mes (A) + (B)
1	1.262.289,69	322.331,47	25,54	198.851,89	15,75	111.724,25	8,85	632.907,61	50,14	179.216,58	812.124,19
2	1.258.569,43	369.383,93	29,35	124.164,34	9,87	106.759,47	8,48	600.307,74	47,7	385.418,83	985.726,57
3	1.125.560,97	311.019,61	27,63	184.524,18	16,39	106.598,16	9,47	602.141,95	53,5	478.417,58	1.080.559,53
4	1.256.912,21	338.557,10	26,94	147.661,48	11,75	94.938,97	7,55	581.157,55	46,24	299.087,96	880.245,51
5	1.256.029,22	446.956,09	35,58	192.610,07	15,33	103.918,81	8,27	743.484,97	59,19	445.730,71	1.189.215,68
6	1.261.081,52	376.238,71	29,83	123.769,66	9,81	111.240,76	8,82	611.249,13	48,47	416.814,64	1.028.063,77
7	1.270.418,99	457.125,67	35,98	173.929,26	13,69	111.203,56	8,75	742.258,49	58,43	478.529,82	1.220.788,31
8	1.272.944,82	385.744,45	30,3	115.865,11	9,1	103.604,08	8,14	605.213,64	47,54	303.984,40	909.198,04
9	1.130.916,92	77.872,81	6,89	0	0	0	0	77.872,81	6,89	66.966,29	144.839,10
10	1.287.279,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.166.567,50	0	0	0	0	0	0	0	0	2.838.687,30	2.838.687,30

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.011

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	**7.177.524,24**	**11.944.560,34**	**8.357.881,43**	**8.074.334,80**	**9.055.823,82**	**9.765.712,95**
DE JURISD. MUNICIPAL	**2.884.385,79**	**5.741.328,16**	**3.288.236,48**	**2.907.459,76**	**3.393.543,97**	**3.169.182,07**
TASAS MUNICIPALES	2.205.172,44	4.002.480,17	1.818.181,82	1.587.259,00	1.862.787,16	1.671.442,81
DERECHOS	71.438,86	336.525,36	200.728,75	239.511,23	289.594,99	279.120,23
PLANES DE PAGO	268.962,49	508.847,59	473.037,04	484.888,00	478.804,71	482.175,98
FONDOS ESPECIALES	206.310,21	296.032,77	165.946,17	127.684,68	181.029,19	145.798,26
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL BALDIO	72.425,01	189.236,18	144.808,38	68.665,99	110.224,55	108.461,52
INTERESES Y MULTAS	16.372,10	96.180,31	196.895,98	74.012,19	131.130,93	147.459,83
INFRACCIONES	41.784,66	219.734,59	230.025,30	270.515,85	293.003,49	308.952,46
OTROS INGRESOS	1.920,02	92.291,19	58.613,04	54.922,82	46.968,95	25.770,98
COPART.Y REGALIAS	**4.293.138,45**	**6.203.232,18**	**5.069.644,95**	**5.166.875,04**	**5.662.279,85**	**6.596.530,88**
TRANSFER. CTES.	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INGR. CAPITAL	**119.585,32**	**138.740,66**	**148.782,08**	**99.075,25**	**185.171,52**	**264.035,55**
TOTAL.INGR.MUNICIP.	**7.297.109,56**	**12.083.301,00**	**8.506.663,51**	**8.173.410,05**	**9.240.995,34**	**10.029.748,50**
FINANCIAMIENTO	**0,00**	**6.072.021,12**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECURSOS	**7.297.109,56**	**18.155.322,12**	**18.506.663,51**	**8.173.410,05**	**9.240.995,34**	**10.029.748,50**

INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.375.837,58**
DE JURISD. MUNICIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.384.136,23**
TASAS MUNICIPALES							**13.147.323,40**
DERECHOS							**1.416.919,42**
PLANES DE PAGO							**2.696.715,81**
FONDOS ESPECIALES							**1.122.801,28**
PAT.MOTOCICLETAS							**0,00**
IMPUESTO AL BALDIO							**693.821,63**
INTERESES Y MULTAS							**662.051,34**
INFRACCIONES							**1.364.016,35**
OTROS INGRESOS							**280.487,00**
COPART.Y REGALIAS							**32.991.701,35**
TRANSFER. CTES.							**0,00**
INGR. CAPITAL							**955.390,38**
TOTAL.INGR.MUNICIP.	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**55.331.227,96**
FINANCIAMIENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**16.072.021,12**
TOTAL RECURSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.403.249,08**

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	**7.465.716,29**	**14.932.030,99**	**9.576.949,81**	**8.256.244,46**	**9.991.841,71**	**10.946.141,73**
FUNCIONAMIENTO	**6.057.988,81**	**9.494.989,54**	**7.005.335,35**	**7.512.859,42**	**7.893.813,15**	**9.638.058,39**
PERSONAL	**4.228.187,75**	**4.705.075,30**	**3.315.205,54**	**4.568.955,82**	**4.698.450,37**	**6.626.947,73**
PTA. PERMANENTE	1.269.327,90	2.107.467,12	1.080.867,23	1.427.321,02	1.431.152,57	2.119.971,64
PTA. POLITICA	433.603,86	411.412,25	385.009,18	475.656,40	468.988,67	693.322,68
CONTRATADOS	2.525.255,99	2.186.195,93	1.849.329,13	2.665.978,40	2.798.309,13	3.813.653,41
BIENES DE CONSUMO	**436.280,02**	**589.930,42**	**507.822,61**	**502.153,50**	**507.291,53**	**608.678,72**
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	393.746,52	448.017,02	367.750,79	340.654,59	298.642,78	334.390,60
Bs.CONSUMO VARIOS	42.533,50	141.913,40	140.071,82	161.498,91	208.648,75	274.288,12
SERVICIOS	**976.065,50**	**3.015.830,95**	**1.826.830,75**	**1.226.185,95**	**1.707.414,73**	**1.258.454,02**
LUZ-AGUA-GAS	12.727,01	149.516,80	69.799,41	37.557,94	35.456,25	63.887,86
COMUNICACIONES	40.627,74	337.094,26	250.039,22	133.008,56	170.080,36	225.183,77
SERVICIOS VARIOS	247.670,41	347.726,28	130.877,31	161.261,58	146.287,70	131.895,95
ALQUILERES	205.018,47	536.046,52	252.867,18	306.934,49	123.617,77	314.040,45
SERV. CONTRATADOS	470.021,87	1.645.447,09	1.123.247,63	587.423,38	1.231.972,65	523.445,99
TRANSFERENCIAS	**417.455,54**	**1.184.152,87**	**1.355.476,45**	**1.215.564,15**	**980.656,52**	**1.143.977,92**
EROGAC. DE CAPITAL	**1.407.727,48**	**5.437.041,45**	**2.571.614,46**	**743.385,04**	**2.098.028,56**	**1.308.083,34**
BIENES DE CAPITAL	37.522,73	172.329,65	96.518,06	34.411,62	14.497,70	69.126,53
TRABAJOS PUBLICOS	1.370.204,75	5.210.597,08	2.475.096,40	708.973,42	2.010.861,44	1.238.956,81
B. PREEXISTENTES	0,00	54.114,72	0,00	0,00	72.669,42	0,00
AMORT. DE LA DEUDA	**1.668.291,00**	**1.350.895,43**	**103.199,77**	**38.691,47**	**45.836,57**	**2.879,61**
TOTAL EROGACIONES	**9.134.007,29**	**16.282.926,42**	**9.680.149,58**	**8.294.935,93**	**10.037.678,28**	**10.949.021,34**

RESULTADO	**-1.836.897,73**	**1.872.395,70**	**8.826.513,93**	**-121.525,88**	**-796.682,94**	**-919.272,84**

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	**30,72%**	**33,51%**	**21,75%**	**19,66%**	**20,57%**	**17,12%**
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	**52,15%**	**85,07%**	**54,84%**	**34,74%**	**39,65%**	**25,22%**
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	**8,73%**	**2,66%**	**6,01%**	**13,97%**	**9,21%**	**21,31%**

EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.168.924,99**
FUNCIONAMIENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.603.044,66**
PERSONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.142.822,51**
PTA. PERMANENTE							**9.436.107,48**
PTA. POLITICA							**2.867.993,04**
CONTRATADOS							**15.838.721,99**
BIENES DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**3.152.156,80**
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.							**2.183.202,30**
Bs.CONSUMO VARIOS							**968.954,50**
SERVICIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.010.781,90**
LUZ-AGUA-GAS							**368.945,27**
COMUNICACIONES							**1.156.033,91**
SERVICIOS VARIOS							**1.165.719,23**
ALQUILERES							**1.738.524,88**
SERV. CONTRATADOS							**5.581.558,61**
TRANSFERENCIAS							**6.297.283,45**
EROGAC. DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.565.880,33**
BIENES DE CAPITAL							**424.406,29**
TRABAJOS PUBLICOS							**13.014.689,90**
B. PREEXISTENTES							**126.784,14**
AMORT. DE LA DEUDA							**3.209.793,85**
TOTAL EROGACIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**64.378.718,84**

RESULTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.024.530,24**

INCID.DE TASAS/REC. CTES.							**24,18%**
TASAS MPALES./GTO.PNAL.							**46,72%**
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.							**7,34%**

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			FONDO	TOTAL	DEDUCCIONES			TOTAL	NETO AL
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PAR-TES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.	FEDERAL SOLIDARIO	BRUTO AL MUNICIPIO	RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.	RETENIDO	MUNICIPIO
enero	4.589.122,17	0,00	18.261,39	280.198,45	1.715,33	21.131,40	393.986,61	5.304.415,35	928.202,20	522.247,61	2.872,80	1.453.322,61	3.851.092,74
febrero	4.655.628,40	0,00	18.526,04	235.577,37	1.442,17	17.766,26	215.969,49	5.144.909,73	640.517,94	327.094,32	2.882,79	970.495,05	4.174.414,68
marzo	4.477.849,15	0,00	17.818,60	262.395,98	1.606,35	19.788,81	387.416,14	5.166.875,03	617.578,02	325.715,74	2.879,00	946.172,76	4.220.702,27
abril	4.551.953,77	0,00	18.113,49	300.842,38	1.841,71	22.688,28	616.310,67	5.511.750,30	625.001,80	325.688,41	2.893,57	953.583,78	4.558.166,52
mayo	5.486.643,76	0,00	21.832,88	306.753,38	1.877,90	23.134,06	756.288,90	6.596.530,88	773.515,50	324.290,22	2.879,61	1.100.685,33	5.495.845,55
junio	5.143.243,78	0,00	20.466,39	301.436,39	1.845,35	22.733,07	711.291,63	6.201.016,61	780.183,80	478.713,30	2.876,16	1.261.773,26	4.939.243,35
julio								0,00				0,00	0,00
agosto								0,00				0,00	0,00
septiembre								0,00				0,00	0,00
octubre								0,00				0,00	0,00
noviembre								0,00				0,00	0,00
diciembre								0,00				0,00	0,00
TOTAL	28.904.441,03	0,00	115.018,79	1.687.203,95	10.328,81	127.241,88	3.081.263,44	33.925.497,90	4.364.999,26	2.303.749,60	17.283,93	6.686.032,79	27.239.465,11

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
ENERO	0,00	19.900,00	60.222,51	16.600,00	479,16
FEBRERO	173.087,31	100.719,24	229.821,77	170.117,58	280.190,26
MARZO	6.847,89	49.242,54	59.715,34	79.007,81	218.595,39
ABRIL	48.174,22	74.656,05	121.667,27	33.978,02	108.509,27
MAYO	83.660,50	80.955,60	63.644,83	79.194,10	126.691,90
JUNIO	20.406,35	71.900,21	55.707,82	90.213,88	180.000,05
JULIO	96.238,79	51.179,96	77.955,87	62.694,11	
AGOSTO	13.835,02	130.558,16	91.733,81	71.468,28	
SETIEMBRE	122.740,59	7.382,84	66.167,36	101.311,45	
OCTUBRE	18.172,62	99.327,25	61.003,30	53.643,46	
NOVIEMBRE	31.284,15	65.319,00	33.541,70	124.394,86	
DICIEMBRE	47.509,41	22.129,72	59.272,02	133.325,81	
GASTO TOTAL	**661.956,85**	**773.270,57**	**980.453,60**	**1.015.949,36**	**914.466,03**
PROM.MENSUAL	**55.163,07**	**64.439,21**	**81.704,47**	**84.662,45**	**152.411,01**

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
ENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.630,34	2.751,50	9.658,22	710,79	21.113,03
MARZO	11.926,72	0,00	19.872,91	8.879,12	0,00
ABRIL	1.508,92	6.831,55	27.507,94	647,60	15.264,89
MAYO	3.013,50	15.200,25	1.200,00	1.240,65	33.845,17
JUNIO	19.145,02	1.110,00	25.709,51	7.154,15	7.871,69
JULIO	29.833,25	13.678,43	612,60	5.766,31	
AGOSTO	12.277,12	7.817,92	8.580,10	20.391,44	
SETIEMBRE	3.855,00	5.189,46	2.832,13	7.096,89	
OCTUBRE	0,00	8.613,63	22.333,75	13.131,79	
NOVIEMBRE	0,00	8.110,91	24.247,34	8.677,18	
DICIEMBRE	59.833,14	382,11	26.427,11	67.250,35	
TOTAL	**145.023,01**	**69.685,76**	**168.981,61**	**140.946,27**	**78.094,78**
PROM. MENSUAL	**12.085,25**	**5.807,15**	**14.081,80**	**11.745,52**	**13.015,80**

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
ENERO	13.152,38	24.471,32	23.337,51	1.617,51	32.878,58
FEBRERO	39.534,45	42.604,97	41.658,07	58.668,99	45.931,05
MARZO	22.163,69	23.070,92	12.040,39	1.834,04	26.738,14
ABRIL	1.633,59	8.192,49	32.440,81	22.986,64	18.499,66
MAYO	36.708,41	19.125,48	33.739,59	33.426,89	29.630,20
JUNIO	12.401,50	13.773,76	5.963,06	23.860,08	26.887,79
JULIO	25.549,23	22.747,44	19.121,59	22.533,15	
AGOSTO	22.687,00	11.124,57	22.771,33	23.463,09	
SETIEMBRE	23.046,35	36.392,18	23.699,91	50.413,96	
OCTUBRE	11.675,60	21.497,80	11.220,76	14.141,25	
NOVIEMBRE	36.412,78	22.913,75	34.489,55	38.575,49	
DICIEMBRE	22.949,47	21.031,31	22.928,07	2.921,97	
TOTAL	**267.914,45**	**266.945,99**	**283.410,64**	**294.443,06**	**180.565,42**
PROM. MENSUAL	**22.326,20**	**22.245,50**	**23.617,55**	**24.536,92**	**30.094,24**

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
ENERO	76.798,00	202.894,10	117.840,11	140.400,26	137.979,11
FEBRERO	185.116,20	134.665,80	166.701,84	169.043,38	237.644,62
MARZO	40.639,61	75.001,53	104.480,64	152.194,28	175.915,26
ABRIL	94.891,09	75.082,16	88.801,34	139.893,99	183.260,52
MAYO	102.094,74	138.306,53	139.206,09	124.012,35	167.220,31
JUNIO	97.653,21	91.426,00	77.144,38	111.365,56	178.770,28
JULIO	124.775,95	143.621,74	132.717,39	137.433,91	
AGOSTO	47.537,42	87.653,36	147.591,66	197.151,31	
SETIEMBRE	142.785,19	59.176,71	112.778,57	165.843,85	
OCTUBRE	91.030,28	137.554,34	134.889,85	244.317,58	
NOVIEMBRE	115.267,29	150.100,42	151.538,69	178.216,78	
DICIEMBRE	127.538,94	103.158,05	141.311,80	126.962,90	
TOTAL	**1.246.127,92**	**1.398.640,74**	**1.515.002,36**	**1.886.836,15**	**1.080.790,10**
PROM. MEN-SUAL	**103.843,99**	**116.553,40**	**126.250,20**	**157.236,35**	**180.131,68**

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
ENERO	0,00	722,50	119.217,60	166.905,69	205.018,47
FEBRERO	143.303,19	159.495,46	145.030,75	126.819,72	380.211,85
MARZO	59.267,53	57.934,46	88.649,80	235.964,42	208.515,85
ABRIL	46.184,43	-27.512,20	94.847,40	51.497,46	240.742,71
MAYO	66.550,61	63.730,49	150.909,40	166.050,10	73.002,84
JUNIO	70.116,00	89.069,49	84.172,00	170.371,65	243.190,76
JULIO	63.127,63	71.154,28	112.223,90	138.961,64	
AGOSTO	108.363,39	79.411,83	155.750,67	209.301,40	
SETIEMBRE	79.615,12	128.600,77	133.652,99	195.790,75	
OCTUBRE	73.771,94	151.580,57	150.688,84	271.456,20	
NOVIEMBRE	104.219,13	91.179,30	132.024,34	172.778,80	
DICIEMBRE	165.778,63	135.613,82	120.285,30	204.075,15	
TOTAL	**980.297,60**	**1.000.980,77**	**1.487.452,99**	**2.109.972,98**	**1.350.682,48**
PROM. MEN-SUAL	**81.691,47**	**83.415,06**	**123.954,42**	**175.831,08**	**225.113,75**

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
Enero	0,00	5.247,60	20.777,45	7.686,00	58.510,75
Febrero	68.992,48	76.955,44	81.593,34	44.665,76	165.362,29
Marzo	72.264,22	38.962,41	25.198,76	116.228,50	71.221,93
Abril	43.640,74	171.996,61	28.204,24	165.601,80	227.587,92
Mayo	54.974,01	118.391,00	63.647,51	62.790,39	134.328,20
Junio	28.158,30	64.567,12	87.152,12	124.101,89	140.061,61
Julio	103.825,60	65.970,20	116.437,19	74.017,41	
Agosto	115.082,34	113.031,60	-17.779,98	89.601,71	
Setiembre	192.040,13	34.858,94	66.126,27	205.705,81	
Octubre	104.490,51	41.577,09	119.575,15	268.318,57	
Noviembre	78.476,93	36.497,37	45.335,46	187.141,88	
Diciembre	21.760,08	-963,64	12.262,41	74.023,36	
GASTO TOTAL	**883.705,34**	**767.091,74**	**648.529,92**	**1.419.883,08**	**797.072,70**
PROM. MENSUAL	**73.642,11**	**63.924,31**	**54.044,16**	**118.323,59**	**132.845,45**

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	
ENERO	122.296,82	243.919,19	798.875,79	204.638,32	1.370.204,75	(1)
FEBRERO	1.182.035,69	2.240.518,89	439.008,65	429.191,42	5.210.597,08	(2)
MARZO	120.955,09	264.117,10	261.230,38	337.425,91	2.475.096,40	(3)
ABRIL	707.415,82	301.318,04	956.147,17	553.843,88	708.973,42	
MAYO	702.851,83	195.891,21	1.297.130,60	504.121,57	2.010.861,44	(4)
JUNIO	964.117,19	260.643,03	1.317.307,32	504.868,38	1.238.956,81	(5)
JULIO	1.297.481,58	324.794,74	930.212,30	787.529,07		
AGOSTO	1.325.642,92	442.897,24	627.678,86	1.030.596,03		
SETIEMBRE	326.403,52	358.260,89	625.355,49	1.230.732,83		
OCTUBRE	817.404,53	-1.365.929,81	587.823,61	1.057.804,40		
NOVIEMBRE	735.875,44	404.587,01	586.958,18	809.516,82		
DICIEMBRE	1.561.480,85	417.500,97	449.318,15	677.434,89		
TOTAL	**9.863.961,28**	**4.088.518,50**	**8.877.046,50**	**8.127.703,52**	**13.014.689,90**	
PR.MENS.	**821.996,77**	**340.709,88**	**739.753,88**	**677.308,63**	**2.169.114,98**	

(1) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de: Pavimentación; Centro de Espectáculos; Obras Infraestructura; Distrito Vecinal.

(2) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los trabajos públicos de: Pavimentación; Construc.muro perimetral; Cvnio.Consorcio Regantes; Construc.Playones en Espacios Verdes; Centro Espectáculos; Obras Infraestructura Distrito Vecinal.

(3) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los trabajos públicos de: Pavimentación; C.C. Ferri; Construc.Muro Perimetral; Semáforos; Centro Espectáculos; Obras Infraestructura D.V.N.

(4) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los trabajos públicos de: Pavimentación; C.C. Ferri: Señalización; Semáforos; Centro de Espectáculos: Obras de Infraestructura y Distrito Vecinal.

(5) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los trabajos públicos de: Pavimentación; C.C. Ferri: Bacheo; Centro de Espectáculos: Obras de Infraestructura; Distrito Vecinal y Reconversión Alumbrado en Plazas

MANTENIMIENTO DEL ALUMBR. PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
ENERO	0,00	28.000,00	40.449,83	47.000,00	50.000,00
FEBRERO	42.179,83	34.981,52	40.218,82	55.672,00	115.101,97
MARZO	0,00	50.693,87	60.518,09	47.775,34	46.121,59
ABRIL	27.079,05	32.064,90	51.336,00	54.362,64	0,00
MAYO	20.053,42	32.209,81	54.357,00	47.215,04	54.960,27
JUNIO	20.515,44	48.792,46	51.336,00	52.348,64	62.990,27
JULIO	80.312,18	30.335,71	56.636,00	54.362,64	
AGOSTO	28.661,81	39.582,09	53.350,00	54.342,92	
SETIEMBRE	28.661,81	35.444,88	52.343,00	55.369,64	
OCTUBRE	29.585,85	66.216,61	51.336,00	52.348,64	
NOVIEMBRE	40.721,24	40.218,82	51.336,00	53.355,64	
DICIEMBRE	32.589,91	40.218,82	53.350,00	53.355,64	
TOTAL	**350.360,54**	**478.759,49**	**616.566,74**	**627.508,78**	**329.174,10**
PROM. MENSUAL	**29.196,71**	**39.896,62**	**51.380,56**	**52.292,40**	**54.862,35**

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
enero-08	50.341,82	243.919,19	21%
febrero-08	82.853,56	2.240.518,89	4%
marzo-08	90.878,19	264.117,10	34%
abril-08	143.113,46	301.318,04	48%
mayo-08	80.992,62	195.891,21	41%
junio-08	98.138,12	260.643,03	38%
julio-08	101.520,44	324.794,74	31%
agosto-08	67.467,31	442.897,24	15%
septiembre-08	113.156,76	358.260,89	32%
octubre-08	98.091,76	-1.365.929,81	-7%
noviembre-08	85.376,62	404.587,01	21%
diciembre-08	63.107,91	417.500,97	15%
enero-09	60.442,96	798.875,79	8%
febrero-09	86.562,76	439.008,65	20%
marzo-09	101.315,26	261.230,38	39%
abril-09	105.450,79	956.147,17	11%
mayo-09	137.522,17	1.297.130,60	11%
junio-09	174.699,97	1.317.307,32	13%
julio-09	145.932,89	930.212,30	16%
agosto-09	121.757,12	627.678,86	19%
septiembre-09	133.660,17	625.355,49	21%
octubre-09	92.236,30	587.823,61	16%
noviembre-09	139.635,82	586.958,18	24%
diciembre-09	131.588,42	449.318,15	29%
enero-10	91.030,19	204.638,32	44%
febrero-10	161.249,79	429.191,42	38%
marzo-10	135.608,12	337.425,91	40%
abril-10	112.935,36	553.843,88	20%
mayo-10	136.800,06	504.121,57	27%
junio-10	191.207,08	504.868,38	38%
julio-10	174.606,83	787.529,07	22%
agosto-10	158.991,72	1.030.596,03	15%
septiembre-10	150637,36	1230732,83	12%
octubre-10	95.285,43	1.057.804,40	9%
noviembre-10	186.055,07	809.516,82	23%
diciembre-10	141.517,07	677.434,89	21%
enero-11	119.585,32	1.370.204,75	9%
febrero-11	138.740,66	5.210.597,08	3%
marzo-11	148.782,08	2.475.096,40	6%
abril-11	99.075,25	708.973,42	14%
mayo-11	185.171,52	2.010.861,44	9%
junio-11	264.035,55	1.238.956,81	21%

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.011

1 - ACTIVOS	**24.291.568,39**
ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-06-2.011	**12.470.602,07**
DISPONIBILIDADES	**10.216.793,26**

RENTAS GENERALES	**8.529.645,27**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	**2.334.417,67**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	**2.187.967,11**
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	**343.852,58**
Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario	**935,16**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	**899.947,35**
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	**87.991,16**
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	**2.089.131,36**
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	**585.402,88**

FONDOS DE TERCEROS	**221.052,63**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	**221.052,63**

FONDOS ESPECIALES	**1.122.641,63**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU	**122.917,23**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL.	**13.812,95**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DES. PRODUC.	**60.712,86**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	**307.516,24**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700269-22 PROGR. JOVENES	**1.960,39**
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	**219.668,19**
Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIOS	**3.828,31**
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	**188.555,30**
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COOPERATIVAS	**194.285,09**
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 21158-5 Coop. 3 de MAYO	**0,00**
BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A.	**9.385,07**

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	**146.699,00**

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.011 (continuación)

INVERSIONES	**196.754,73**
PLAZO FIJO	**0,00**
BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1)	**196.754,73**

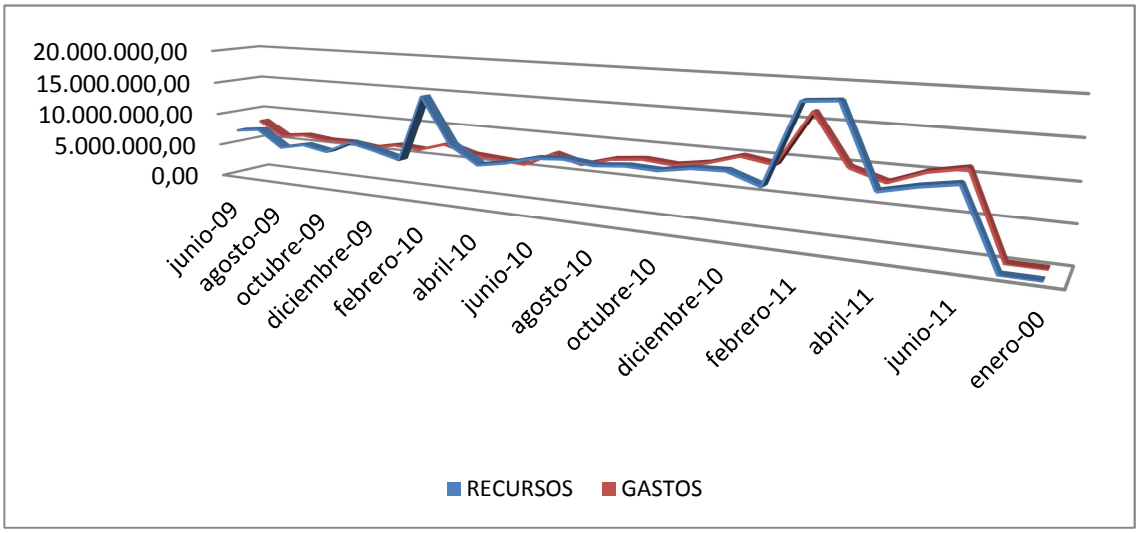
OTROS ACTIVOS	**2.253.808,81**
ANTICIPOS	**2.240.975,43**
PRESTAMOS Incluye Ptda. EDERSA-Compensaciones c/saldo acreedor $ 209.641,25	**12.833,38**

BIENES DE USO MUNICIPAL	**11.820.966,32**

2 - PASIVOS	**7.069.973,48**
DEUDA TOTAL	**2.836.690,69**
DEUDA FLOTANTE	**1.010.089,08**
DEUDA CONSOLIDADA	**1.826.601,61**

OTROS PASIVOS	**4.233.282,79**
FONDOS DE TERCEROS	**4.233.282,79**

PATRIMONIO NETO	**17.221.594,91**

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
PERIODO JUN./2.009 a JUN./2.011

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
junio-09	7.245.032,58	8.165.075,47
julio-09	7.707.838,29	5.939.357,16
agosto-09	5.237.142,17	6.425.525,71
septiembre-09	6.052.116,37	6.014.471,43
octubre-09	5.391.244,85	6.069.939,33
noviembre-09	7.212.145,58	5.610.341,85
diciembre-09	6.406.416,69	6.404.122,54
enero-10	5.419.383,08	6.144.157,91
febrero-10	15.166.119,58	7.337.507,72
marzo-10	8.431.561,84	6.228.459,06
abril-10	5.978.067,03	5.942.182,57
mayo-10	6.695.438,45	5.645.750,64
junio-10	7.787.217,70	7.606.836,59
julio-10	8.111.198,31	6.499.334,13
agosto-10	7.679.595,76	7.679.132,55
septiembre-10	8.074.078,44	8.121.521,07
octubre-10	7.918.385,75	7.786.523,28
noviembre-10	8.655.546,59	8.478.920,06
diciembre-10	8.811.581,32	9.816.623,06
enero-11	7.297.109,56	9.134.007,29
febrero-11	18.155.322,12	16.282.926,42
marzo-11	18.506.663,51	9.680.149,58
abril-11	8.173.410,05	8.294.935,93
mayo-11	9.240.995,34	10.037.678,28
junio-11	10.029.748,50	10.949.021,34