CONTRALORÍA MUNICIPAL

CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.O13

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: **Cr. SILVANO RIGHETTI**

ASESOR CONTABLE: **Cra. LUCIANA VESCIGLIO**

ASESOR LEGAL: **Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE**

SECRETARIA: **Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ**

COLABORADOR: **Sr. SANTIAGO VILCHEZ**

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

Dirección electrónica: contraloria@cipolletti.gov.ar

CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

AÑO 2.013

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
4849	SONIA MORALES	019/13	91.385,00	Contr.2 minibuses M.Benz c/ch.p/Esc.Especial 24 x 70 días
4856	SONIA MORALES	020/13	84.201,60	Contr.3 minibuses M. Benz c/chofer p/Esc. 45 x 70 días
4856	ROBERTO VEGA	020/13	54.600,00	Contr.1 minibus M.Benz p/Escuela 45 x 70 días
4868	LA VACA MARUCHA I	022/13	97.660,00	Prov. Carne, pollos y chorizos p/CITE. Ctros.Infant. y otros
4868	LA VACA MARUCHA II	022/13	87.200,00	Prov. Carne, pollos y chorizos p/CITE. Ctros.Infant. y otros
4868	VIENTOS DEL VALLE S.R.L.	022/13	95.680,00	Prov. Carne, pollos y chorizos p/CITE. Ctros.Infant. y otros
4925	SOL DISTRIBUIDORA	024/13	258.284,00	Prov.y reparto frutas y verduras p/Comedores Escolares
4955	ORG. COMERCIAL DON TOMAS	023/13	89.429,60	Prov. Comestibles p/CITE/Ctros.Inf./Comedores y otros
4955	EL PAPERO FORRAJERIA	023/13	136.305,32	Prov. Comestibles p/CITE/Ctros.Inf./Comedores y otros
4955	EL TRIO DISTRIBUCIONES	023/13	18.950,80	Prov. Comestibles p/CITE/Ctros.Inf./Comedores y otros
4955	BARBOSA Hnos. S.R.l.	023/13	6.693,84	Prov. Comestibles p/CITE/Ctros.Inf./Comedores y otros
4955	LUIS MAIOLINO S.A.	023/13	8.180,00	Prov. Comestibles p/CITE/Ctros.Inf./Comedores y otros
5044	SOL DISTRIBUIDORA	025/13	108.039,00	Prov. y reparto frutas y verduras p/CITE/Ctros.Inf./A.Comunit.
5044	DEPOSITO EL TUCUMANO	025/13	26.915,00	Prov. y reparto frutas y verduras p/CITE/Ctros.Inf./A.Comunit.
5744	Org.COMERCIAL DON TOMAS	026/13	16.500,00	Prov. Azúcar y leche polvo p/Comedores Escuelas Prias.
5744	INDUSTRIA SAUVE	026/13	229.320,00	Prov. Azúcar y leche polvo p/Comedores Escuelas Prias.
6199	JUAN A. SAIEG - PREMISA	027/13	204.000,00	Contrat.Svcio.Medicina Laboral x 12m. 3 horas diarias

LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
4773	O.QUIDEL Empresa Constructora	034/13	6.306.808,42	Pavimentación ETAPA I - Sub Etapa Ia - Año 2013
4926	ALEJANDRA VALENZUELA	038/13	360.000,00	Contrat.camión VW 2004 c/eq.de riego x 12 meses
5272	PANADERIA EL PORVENIR0	040/13	675.000,00	Prov.y reparto 50,000Kg.pan p/Comedores Escolares
6132	ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL	044/13	324.450,00	Prov.comestibles navideños p/Bolsas p/Pnal. Mpal.
6697	MANRIQUEZ Wilfredo	045/13	324.576,00	Contrat.camión c/caja volcadora c/chofer x 1 año
6697	GARFF Ana María	045/13	324.576,00	Contrat.camión c/caja volcadora c/chofer x 1 año

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
4774	GERMAN TRUJILLO Gráfica Integral	950,00	Prov. Calcos de vinilo p/Unidad de Desarrollo Económico
4776	ROWING S.A.	103.933,68	Locación 8 camiones p/svcio. riego de calles en noviembre/12
4793	LEONARDO JELDRES SERVICIOS	18.650,00	Service puertas blindex edificios municipales s/calle Yrigoyen
4808	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	16.442,34	Prov. naftas y diesel del 09 al 13 de septiembre de 2.013
4846	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	3.859,90	Svcio.grúa en operativo limpieza predio ex Corpofrut 16-17/09/13
4860	UNOENCIEN	7.996,00	Prov. Guías de servicios, calendarios y postales p/U.D.E.
4861	UNOENCIEN	7.917,00	Prov. Carpetas y lonas c/pie portabanner
4867	ROWING S.A.	46.179,58	Locación equipos e instalaciones en noviembre/12
4881	TORNERIA ALLEMANNI	3.280,00	Reparac.completa cardan de Interno Nro. 23 en agosto 2013
4945	SERVICENTRO ESSO PAINEN	567,77	Prov. G.N.C. p/unidades mpales. 02 al 13-09-2013
4946	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	14.384,41	Prov. naftas y diesel del 16 al 20 de septiembre de 2.013
4948	AGROSUR S.R.L.	1.710,00	Reparación grupo electrógeno de Central de Emergencias
4949	Alq. de GLOBAS y STAND p/Eventos	2.500,00	Alq. globa estructural p/Hemoterapia de Hospital Moguillansky
4969	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	4.888,40	Svcio Grúa en operativos c/secuestro motos y autos en sept/13
4971	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	4.356,00	Svcio. Grúa en traslado de motos y autos a Nqn.p/compactación
4979	SEIS ESTRELLAS SERVICIOS	31.300,00	Alq.6 globas/baños quím./ot.p/festejos Dia del Niño Esc.Fútbol
4988	PLANETA COLOR	680,00	Impresión rápida digital afiches p/Peñas Dir.Gral. de Cultura
4992	IMAGEN Centro de Copiado	2.500,00	Fotocopias p/evento Día del Niño Dir.Gral. de Cultura
5001	ARENERA ALLEN	3.509,00	Provisión de áridos p/Obras x Administración D.O.I.
5003	LA CASA DE LA GOMA	2.508,00	Rptos.p/reparac. Internos Vs. Dpto. Talleres en agosto 2013
5004	LEIMAT S.A.	1.011,50	Batería p/Interno Nro. 36 Dpto. Talleres en septiembre 2013
5006	RADIADORES GUAITI	5.605,00	Rptos. p/reparación de Internos Varios en septiembre 2013
5007	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	2.632,72	Rptos. p/reparación de Internos Varios en agosto 2013
5008	TODO BULONES	3.466,04	Rptos. p/reparación de Internos Varios en agosto 2013
5009	FRENOS y EMBRAGUES SANCHEZ	1.200,00	Rptos. p/reparación del Interno Nro. 38 en agosto 2013
5010	RADIADORES GUAITI	2.365,00	Reparación de Internos Varios en septiembre 2013
5011	CASA SERENELLI	3.912,00	Rptos. p/reparación de Internos Varios en agosto 2013
5012	RADIADORES GUAITI	880,00	Reparación del Interno Nro. 03 en septiembre de 2013
5013	REPUESTOS ASCIERTO	600,00	Rptos. p/reparación del Interno Nro. 61 en septiembre 2013
5014	LEIMAT S.A.	552,50	Prov. Batería p/Interno Nro. 113 en septiembre 2013
5030	DIESEL QUIROGA	3.692,00	Reparación Internos Nros. 36 y 38 en agosto-septiembre 2013
5031	COMAHUE TRUCKS S.A.	27.739,43	Reparación Internos Nros. 125-126-128 en julio-agosto 2013
5039	Svcio. Integral de Gastronomía	2.500,00	Svcio. Cofee Break en Jornada s/Problemát.x Consumo de Droga
5045	IMAGEN Centro de Copiado	1.150,00	Prov Plastificadora p/Habilitaciones Taxis y ot. Dpto. Transporte
5067	IMAGEN Centro de Copiado	780,70	Fotocopias p/Unidad de Desarrollo Económico
5068	EMPRESA DINIELLO S.R.L.	15.125,00	Servicio Fúnebre para CERDA Natalia
5073	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	14.755,54	Prov. naftas y diesel del 23 al 27 de septiembre de 2.013
5074	SERVICENTRO ESSO PAINEN	362,97	Prov. G.N.C. p/unidades mpales. 17 al 26-09-2013
5101	RIPIERA PALITO	7.159,20	Prov. Áridos en sept.2013, p/Cordones Cuneta y Alcantarillas
5128	EMPRESA DINIELLO S.R.L.	4.353,00	Servicio Fúnebre para TORRES MEZA Edgardo

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
5176	Est. de Svcio. MAR DEL PLATA	26.779,70	Prov. naftas y diesel del 28 sept. al 05 de octubre de 2.013
5182	ZANELLATO e Hijos S.A.	6.613,56	Prov.Rptos.p/reparac.Internos Varios en agosto 2013
5183	ZANELLATO e Hijos S.A.	2.430,00	Prov. Rptos. p/reparación Interno Nro. 47 en julio/2013
5184	ZANELLATO e Hijos S.A.	4.562,04	Prov. Rptos. p/repar. Int.Nros. 08-17-14-23-43-78-83-98 jul/13
5194	PINTURERIAS EL DANTE	12.821,68	Prov.pintura y ot.p/Concurso "Pinta tu Tanque y …"
5195	GEOTERRA S.R.L.	15.125,00	Alq.trailer p/vigilancia del predio de calles Pacheco y Rivadavia
5196	TRANSPORTE L. N. SUAREZ	1.850,00	Traslado del Pnal. Policial a Las Perlas el 05-10-2013
5204	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	4.646,40	Prov. 4 baños químicos p/obras x Administración
5218	Svcio.Integral de Gastronomía	750,00	Viandas p/Protec.Civil/Bomberos/Prefectura en búsqueda Belén
5238	ROTARY CLUB CIPOLLETTI	900,00	3 entradas p/Cena Aniversario de la Ciudad p/instituciones
5239	OTRA HISTORIA	600,00	3 almuerzos y 2 cenas p/Capacitador en Comercializac.Turística
5241	AGUA DEL VALLE S.R.I.	3.576,01	Provisión de agua p/dispensers en dependencias vs. Sept/13
5242	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	3.708,67	Svcio.de Grúa operativos en I.Jordán y traslado auto chocado
5243	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	3.630,00	Alq.camión grúa p/traslado a Nqn. Autos y motos p/compactación e
5244	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	2.937,88	Svcio.de Grúa operativos p/traslado autos chocados y/o aband.
5246	AGROSUR S.R.L.	609,00	Prov. Ruedas p/carretillas del depósito de S.A.S.
5250	TRATTORIA LA NONNINA	561,00	Svicio.almuerzo p/3 disertantes s/"Adecuaciones Curriculares…"
5251	FLORERIA CIPOLLETTI	1.000,00	Corona flores p/Moisés DIAZ padre de la empleada Gloria DIAZ
5273	MIGANI RUBEN	4.600,00	Repar.completa bombas de riego de E. Verdes en ago-sept/13
5274	FLUIDOS PATATONIA S.A.	69,50	Elementos p/instalaciones E.Verdes en septiembre 2013
5275	R. A. RIEGO ARGENTINA	260,68	Rptos. e insumos Vs. En septiembre 2013
5276	AGROSUR S.R.L.	406,00	Rptos. y herramientas en agosto 2013
5277	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	1.445,04	Materiales p/instalaciones eléctricas en septiembre 2013
5278	COMAHUE TRUCKS S.A.	443,40	Servicio de asentamiento p/Interno Nro. 141 en agosto 2013
5279	AGROSUR S.R.L.	1.736,00	Repuestos y herramientas en agosto 2013
5280	AGRICOLA PATAGONIA	585,00	Rptos. p/máquinaria de la cuadrilla de desmalezamiento sept/13
5281	TODO BULONES	3.907,09	materiales en septiembre 2013
5282	TORNERIA ALLEMANNI	1.765,00	Rptos. Y M.O. p/Int. Nro. 31 y trailer de E.Verdes en agosto/13
5283	TODO BULONES	1.902,80	Reparación Internos Varios en agosto 2013
5284	COMAHUE MOTORES S.R.L.	1.735,00	reparación Interno Nro. 88
5285	TORNERIA HEUBERGER	1.810,00	Reparaciones bombas de riego y de Interno Nro. 46 agosto/13
5286	ZUAIN & VORIA	1.073,03	Reparación Internos Nros. 31-61-98 en agosto 2013
5287	R. S. MERCEDES BENZ	1.368,00	Rptos. p/reparac. Interno Nro. 38 en agosto 2013
5288	CASA GIZZI	5.552,00	Rptos. Y M.O. p/reparac, Int. Nros. 94-126-128 en septiembre/13
5289	TORNERIA ALLEMANNI	4.690,00	Rptos.y M.O. p/Bomba riego Int.Nro. 36 en agosto 2013
5290	J.A.C. BOBINADOS	1.442,50	Rptos.e insumos Vs. p/Dpto. Talleres en agosto 2013
5291	R. S. MERCEDES BENZ	1.412,20	Rptos.p/reparación Interno Nro. 43 y ot. En agosto 2013
5292	CASA SERENELLI	810,00	Rptos. E insumos p/Interno Nro. 08 en septiembre 2013
5293	CASA ABADE	2.442,00	Mater.p/Reparaciones Vs. En agosto 2013
5294	TORNERIA ALLEMANNI	5.844,20	Reparac. Interno Nro. 54, afectado al riego en Las Perlas
5314	KAYDACO Sanitarios Portátiles	2.662,00	Alq.cabinas sanitarias c/svcio.p/Asoc.Civil Con las Alas del Alma
5315	EMPRESA DINIELLO S.R.L.	21.800,00	Servicio fúnebre p/fallecimiento de MUÑOZ Argentina
5317	APART HOTEL NANDO	5.750,00	Agape a autoridades provinciales y municipales p/Aniv.Cipolletti
5318	EMPRESA DINIELLO S.R.L.	7.333,00	Servicio fúnebre p/fallecimiento de AMAYA Esteban
5320	EMPRESA DINIELLO S.R.L.	15.125,00	Servicio fúnebre p/fallecimiento de FRUTOS Ricardo
5323	POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI	21.654,35	Intervención quirúrgica a Sixta CAYUMIL, sin recursos p/afrontarla
5343	R.S.V. Control Integral de Logística	580,80	Mantenim.y control G.P.S. en camiones prensa en agosto/13
5344	R.S.V. Control Integral de Logística	580,80	Mantenim.y control G.P.S. en camiones prensa en julio/13
5346	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	4.573,80	Svcio. Grúa en operativo de alcoholemia del 22/09/2013

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
5349	NIPPON MOTOS S.R.L.	9.447,00	Rptos. Y M.O. p/reparación motos del Dpto. tránsito
5350	EXPRESO OLIVA Hnos.	1.422,55	Traslado equipo de gimnasia al aire libre sustraído de ciclovía
5361	HONDA CENTER	1.035,00	Service a la embarcación de Protección Civil
5363	OTRA HISTORIA	9.000,00	90 almuerzos y cenas p/técnicos y ot. Partic. Festival de Teatro
5374	ZUAIN & VORIA	11.905,90	Rptos. de electricidad p/reparar Internos Vs. en septiembre/13
5375	TORNERIA ALLEMANNI	4.489,10	Reparación hoyadora de la Dir.E. Verdes en septiembre 2013
5376	TECMAVI S.R.L.	2.950,00	Reparación Interno Nro. 78 en septiembre 2013
5382	EVENTOS LA NONNINA	386.240,00	Svcio. de catering p/Cena Día del Empleado Municipal
5397	LOS ALBERTOS	8.500,00	Armado y puesta en marcha motor de Interno Nro. 47
5399	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	28.383,97	Prov. naftas y diesel del 07 al 12 de octubre de 2.013
5416	FLORERIA CIPOLLETTI	1.560,00	26 ramos de flores p/Candidatas a Reina de Cipolletti
5422	CL. RADIOLOGICA DEL SUR	12.650,00	Prestac.ambulancias/paraméd.Ligas de Fútbol veteranos/infantil
5423	LA CHACRA Hostel	1.200,00	Alojam.c/desay. p/rescatistas p/búsqueda Belén en Las Perlas
5432	MADERAS VASQUEZ	747,00	Prov.maderas p/construir guardería p/Kayacs en I.Jordán
5439	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	25.000,00	Prov. naftas y diesel del 29 de octubre de 2.013
5443	TRANSPORTE L.N. SUAREZ	4.670,00	Traslado integrantes Prog.AMUYEN y CREC.JUNTOS p/desfile
5460	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	26.537,29	Prov. naftas y diesel del 15 al 18 de octubre de 2.013
5493	ARENERA ALLEN	5.263,50	Prov. Áridos en septiembre/13 p/Obras por Administración DOI
5507	SERVICENTRO ESSO PAINEN	750,52	Prov. G.N.C. p/unidades mpales. 01 al 15-10-2013
5602	LA CASA DE LA GOMA	1.609,00	Rptos. p/Internos Nros. 23-38-69 y 99 en octubre 2013
5603	TORNERIA ALLEMANNI	2.016,00	Rptos. Y M.O. p/Internos Nros. 21-34 y 61 en octubre 2013
5604	TORNERIA ALLEMANNI	3.608,00	Rptos. Y M.O. p/Internos Nros. 24-34 y 38 en octubre 2013
5605	TORNERIA ALLEMANNI	7.907,36	Rptos. p/Interno Nro. 78 en octubre 2013
5606	COMAHUE MOTORES S.R.L.	1.250,00	Reparación Interno Nro. 78 en octubre 2013
5607	ZUAIN & VORIA	5.700,30	Rptos.p/rep.Int. Nros. 08-21-23-24-45-46-55-57-78-99-124 y tractor
5608	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	4.658,00	Rptos. p/reparación Internos Vs. en septiembre 2013
5609	R.S. MERCEDES BENZ	4.557,50	Rptos. p/reparación Interno Nro. 97 en septiembre 2013
5610	CASA GIZZI	6.926,00	Rptos. Y M.O. p/Interno Nro. 31 en octubre 2013
5611	R.S.V. Control Integral de Logística	629,20	Manten.y control equipos GPS en camiones prensa sept.2013
5612	RIPIERA PALITO	5.800,00	Alquiler carretón en septiembre 2013
5613	TODO BULONES	3.870,00	Rptos. p/reparac. Internos Vs. En octubre 2013
5614	CASA GIZZI	4.712,00	Rptos. Y M.O. p/reparac.trailes Interno Nro. 45 sept. 2013
5615	TODO BULONES	1.794,18	Rptos. p/reparac. Internos Vs. en septiembre 2013
5616	CASA ABADE	1.030,00	Rptos.p/reparar calesita en octubre 2013
5617	SOLDQUEN S.R.L.	1.864,00	Rptos. p/tareas Vs. Taller Metalúrgico en septiembre 2013
5618	TODO BULONES	3.573,13	Rptos. p/reparac.Internos Vs. en Septiembre 2013
5619	CASA ABADE	1.714,00	Rptos. p/reparac.Internos Vs. en Septiembre 2013
5620	DIESEL QUIROGA	1.092,00	Reparación Interno Nro. 31 en octubre 2013
5621	ZUAIN & VORIA	818,00	Rptos. p/reparac.Internos Vs. en Septiembre 2013
5622	MG SERVICIOS	1.680,00	M.O. p/construcción cartelería p/Tránsito en septiembre 2013
5623	LA CASA DE LA GOMA	2.157,00	Rptos. p/reparac.Internos Vs. en Septiembre 2013
5624	DIESEL QUIROGA	2.800,00	Reparación Interno Nro. 31 en octubre 2013
5625	AGROSUR S.R.L.	11.010,00	Rptos. y herramientas en septiembre 2013
5639	PLANETA COLOR	800,00	Impr.en color cheques p/reconoc.y aportes en Acto Aniv.Cipolletti
5647	Servicio Integral de Gastronomía	2.500,00	Alq. Vajilla, sillas y manteles p/Olimpiadas Espec.de Natación
5648	DASH S.R.L.	2.420,00	Alq. Baño químico p/Participantes "PINTA Tu Tanque y …"
5649	SEGUROS RIVADAVIA	1.787,40	Póliza x Seguro Responsabilidad Civil en Pista de Manejo
5650	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	6.963,55	Svcio. de Grúa días 10/12/17 y 23/10/13 en operat.c/secuestros
5654	CASA ABADE	4.158,00	Rptos. p/reparac.Internos Vs. en Septiembre 2013
5655	TORNERIA ALLEMANNI	420,00	Rptos. Y M.O. p/repar, Interno Nro. 8 en septiembre 2013

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
5656	INDUS FREN	795,00	Rptos.p/reparac. Internos Vs. en septiembre 2013
5657	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	954,70	Rptos. Vs. p/reparac.Internos Vs. en septiembre 2013
5658	CASA ABADE	1.416,00	Rptos. p/reparac. Internos vs.en septiembre y octubre 2013
5659	TODO BULONES	2.651,11	Rptos.p/reparac. Internos Vs. en septiembre 2013
5680	FLORERIA CIPOLLETTI	1.500,00	Palma floral p/Pablo VERANI ex gobernador de R. Negro.
5712	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	19.227,02	Prov. naftas y diesel del 21 al 27 de octubre de 2.013
5732	RIPIERA PALITO	9.098,15	Prov. Áridos en septiembre y octubre/13 p/Obras x Administrac.
5733	RIPIERA PALITO	10.738,80	Prov. Áridos en julio-agosto-sept./13 p/Obras Menores Vs.
5738	Servicio Integral de Gastronomía	375,00	Alq.sillas y mesas p/"Cipolletti en Flor"
5747	VIGILAN S.A.	11.883,32	Svcio.técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano oct/2013
5748	GEOTERRA S.R.L.	15.125,00	Alq.trailer p/Pnal. De vigilancia en Pista de Educación Vial
5751	FLORERIA CIPOLLETTI	1.400,00	Corona flores p/SANCHO José empleado mpal. Fallecido
5752	FLORERIA CIPOLLETTI	450,00	Ramo flores p/María KODAMA en Feria del Libro
5755	IMAGEN Centro de Copiado	1.190,10	Fotocopias p/Dependencias de la Secretaría de Gobierno
5756	ERNESTO QUIRIBAN	1.200,00	Reparación equipo A/A Central de Emergencias
5757	PINTURERIA MI COLOR	2.517,40	Materiales p/pintado sanitarios de S.S.P. en octubre 2013
5758	CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	43.200,00	Alq. Retroexcavadora e/16 y 26 de agosto 2013 p/D.T.y M.Vial
5759	CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	43.200,00	Alq. Retroexcavadora e/7 y 15 de agosto 2013 p/D.T.y M.Vial
5760	TRANSPETRONE	48.000,00	Alq. 2 camiones bateas en ago-sept/13 p/D.V.N.
5761	TRANSPETRONE	72.000,00	Alq.2 camiones bateas en agosto 2013 p/D.V.N.
5762	TRANSPETRONE	78.408,00	Alq. Motoniveladora e/23 y 31/08 y septiembre 2013 p/D.V.N.
5763	TRANSPETRONE	84.942,00	Alq. Motoniveladora e/07/08 al 22/08/2013 p/D.V.N.
5767	PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.	420.000,00	Prov. Gas oil a granel
5772	COLEGIO MEDICO DE CIPOLLETTI	500,00	Alq. Salón p/Seminario de Introducción a la Planificación Social
5775	AGUA DEL VALLE S.R.L.	3.516,01	Prov. Agua p/dispenser
5782	PEDRO LASTRA	3.470,00	25 chombas p/Desfile Aniversario Cipolletti c/inscripción S.A.S.
5794	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	33.924,55	Prov. naftas y diesel del 28 octubre al 02 noviembre de 2.013
5795	SELLOS CHAURES	5.005,30	Prov. Sellos p/Dependencias municipales
5796	SERVICENTRO ESSO PAINEN	939,85	Prov. G.N.C. p/unidades mpales. 17 al 31-10-2013
5801	ABANICO TELAS	2.955,00	Telas p/confección bolsas navideñas
5821	LIMAY EQUIPAMIENTOS	5.000,00	Alq.equipos seguridad participantes Concurso:"Pinta tu tanque…"
5823	R.S.V. Control Integral de Logística	3.509,00	Manten.y control equipos GPS en camiones prensa oct.2013
5824	CASA GIZZI	3.151,00	Rptos. y M.O. p/reparac.Internos Vs. en octubre 2013
5827	CABAÑA CURACO	107.595,00	Leña seca p/Plan Calor 2013
5838	PLAN B	1.872,00	Certificados p/"Un puente de Tapitas" y Empleados Municipales
5846	JOYERIA PETROCHELLI	1.300,00	Placa de mármol p/reconocimiento a Rafael Di Serio
5894	CARRETERA 2000 S.A.	86.576,00	56 Tn mezcla asfáltica preelaborada en frío p/bacheo
5898	E. G. CONSTRUCCIONES	2.800,00	Reparaciones en Centro 3ra. Edad de Las Perlas
5919	TRATTORIA "LA NONNINA"	8.500,00	Pago saldo x svcio.de catering p/RIO NEGRO Emprende.
5920	NIPPON MOTOS S.R.L.	3.930,02	Rptos.y m.o. p/reparación motos del Dpto. Tránsito
5921	Taller Mecánico EL BULON	7.429,00	Reparac.Sist.de distribución Chevrolet VECTRA Int.67 oct/13
5927	OMAR A. CARBALLO	34.200,00	Aplicac.base en tanque p/Concurso "PINTA TU TANQUE y…"
5928	FERRERE e Hijos S.R.L.	45.980,00	10 hs.grúa 45 Tn. Y 10 hs.guindola p/Conc."PINTA TU TANQUE…"
5933	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	22.657,79	Prov. naftas y diesel del 03 al 07 noviembre de 2.013
5990	PINTURERIA MI COLOR	876,70	Materiales p/pintado de la Plaza Bo. C.G.T. en noviembre 2013
5991	ZUAIN & VORIA	3.359,90	Rptos. p/reparac. Internos Nros. 94-127 en octubre 2013
5992	RIPIERA PALITO	5.800,00	Alq. Carretón en octubre 2013 p/Dpto. Mantenimiento Vial
5993	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	115,58	Materiales p/instalaciones eléctricas en octubre 2013
5994	TODO BULONES	2.093,41	Materiales p/Dir.Planeam.Espacios Verdes en octubre 2013
5995	MIGANI RUBEN	4.500,00	Reparac.completa bombas de agua de Espacios Verdes oct/13

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
5996	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	573,29	Materiales Vs. p/instalaciones eléctricas en octubre 2013
5997	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	301,51	Materiales p/instalaciones eléctricas en octubre 2013
5998	AGROSUR S.R.L.	1.910,00	Rptos.y herramientas p/Dir.Planeam.E.Verdes en octubre/13
6001	CARLOS ZERBO	50.000,00	Alq. Máq.Topadora p/trabajos de compactación en basural oct/13
6013	CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA	270,00	Atención médica a la agente Claudia BRUNETTA
6014	Policlínico MODELO	1.622,43	Atención médica a la agente Natacha LIMA
6076	AGROSUR S.R.L.	5.663,00	Rptos.y herramientas p/Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental octubre/13
6077	INDUS FREN	766,00	Rptos.p/reparación Interno Nro. 59 en octubre 2013
6079	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	3.085,50	Svicio. de grúa en operativo c/secuestros en oct-nov/2013
6080	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	2.722,50	Alq.cabina sanitaria y svcio,limpieza en predio Rivadavia/Pacheco
6081	LA CASA DE LA GOMA	1.442,00	Rptos.p/reparac.Internos Nros. 23-24-35-78 en noviembre 2013
6082	ZANELLATO e Hijos S.A.	442,86	Rptos.p/reparación Interno Nro. 35 en noviembre 2013
6083	TORNERIA ALLEMANNI	1.850,00	Rptos.y M.O.p/reparac.Interno Nro. 56 en noviembre 2013
6084	TRATTORIA LA NONNINA	2.070,00	Catering en reunión de trabajo c/Alcalde de Temuco Chile y otros
6085	HOTEL PATAGONIA	1.160,00	Alojam.al Pte. Fundación GARRAHAM y Coord.Progr. Reciclado
6087	R.S. MERCEDES BENZ	8.972,70	Rptos. p/reparación Internos Vs. en octubre 2013
6088	INDUS FREN	816,00	Rptos. p/reparación Internos Vs. en octubre 2013
6089	DIESEL BLANCO	27.545,23	Rptos. p/reparac. Interno Nro. 36 (riego) en noviembre 2013
6090	INDUS FREN	1.322,00	Rptos. p/reparación Int.Nros. 46-57 en octubre 2013
6091	ZUAIN & VORIA	2.343,00	Rptos.p/reparac. Internos Nro. 14-19-30-46-67 en noviembre 2013
6092	TORNERIA ALLEMANNI	1.130,00	Rptos. y M.O. p/Reparac.Int. Nro. 38 en noviembre 2013
6093	CASA SERENELLI	2.957,00	Rptos.e insumos p/Interno Nro. 8 en noviembre 2013
6094	CASA ABADE	980,00	Rptos. p/Interno Nro. 35 en noviembre 2013
6095	TODO BULONES	2.911,98	Rptos. p/reparac. Internos Vs. en noviembre 2013
6096	LA CASA DE LA GOMA	2.263,00	Rptos. p/reparac. Internos Vs. en noviembre 2013
6097	ZANELLATO e Hijos S.A.	4.353,58	Rptos. p/reparac. Internos Vs. en septiembre 2013
6098	R.S. MERCEDES BENZ	1.784,60	Rptos. p/reparación Interno Nro. 43 en noviembre 2013
6099	ZANELLATO e Hijos S.A.	1.190,64	Rptos. p/reparación Interno Nro. 36 en noviembre 2013
6100	ZUAIN & VORIA	1.004,50	Rptos. y M.O. p/reparación Internos Vs. en noviembre 2013
6101	CASA ABADE	582,00	Mater.p/reparac.Internos Vs. en octubre 2013
6102	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	4.006,30	Rptos. Vs. p/reparac.Internos Vs. en octubre 2013
6103	INDUS FREN	1.720,00	Rptos. p/reparación de Internos Vs. en octubre 2013
6104	TODO BULONES	202,67	Rptos. p/reparación de Internos Vs. en octubre 2013
6105	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	1.098,50	Rptos. p/Interno Nro. 78 en noviembre 2013
6106	TODO BULONES	4.332,21	Rptos. p/reparación de Internos Vs. en noviembre 2013
6107	ZUAIN & VORIA	1.101,00	Rptos. p/reparación trailes del Dpto. Tránsito noviembre 2013
6114	CASA SERENELLI	2.827,00	Rptos. p/Interno Nro. 08, en noviembre 2013
6115	DIESEL QUIROGA	2.800,00	Rptos. p/reparación del Interno Nro. 24 en noviembre 2013
6116	SOLDQUEN S.R.L.	791,23	Rptos. p/Taller de Metalurgia en noviembre 2013
6117	ZUAIN & VORIA	6.150,00	Rptos. p/repración de Internos Vs. en noviembre 2013
6118	CASA ABADE	4.568,00	Rptos. p/Internos Vs. en noviembre 2013
6119	M3 SERVICIOS	635,00	Lubricantes p/Dpto. Talleres en noviembre 2013
6120	TORNERIA HEUBERGER	800,00	Tareas Vs. p/Taller de Gomería en noviembre 2013
6123	EL ANGEL SERIGRAFIA	2.400,00	Impresión lona SALIDA-LLEGADA p/Maratón Escolar Primaria
6124	KAYDACO Sanitarios Portátiles	2.200,00	Cabinas sanitarias p/Vuelta Ciclística y Caminata x la Vida
6125	Cl. RADIOLOGICA DEL SUR S.A.	19.525,00	Prest.svcio.ambulancia y paramédicos en Torneos Deportivos
6161	Cl.RADIOLOGICA DEL SUR S.A.	12.100,00	Alq.edificio p/funcionamiento Deleg.Zona Norte en octubre 2013
6155	DRUGSTORE	51,00	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"
6155	COTILLON LEMIR	198,50	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"
6155	PORCAMISERIA TEXTIL	250,00	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
6155	COTILLON MILENIUM	32,00	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"
6155	PAPELERA DEL ANGEL	28,00	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"
6155	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	286,89	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"
6155	SUPERMERCADO LA ANONIMA	56,25	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"
6155	RIO NEGRO COMBUSTIBLES	160,00	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"
6155	UNOENCIEN	331,00	Elementos p/concreción del evento "Cipolletti en Flor"
6162	ABANICO TELAS	2.426,00	Tela y cinta p/confec.bolsas navideñas p/Pnal. Municipal
6163	ABANICO TELAS	2.800,00	Tela no tejida p/confeccionar bolsas navideñas p/Pnal. Mpal.
6167	R.A. RIEGO ARGENTINA	356,76	Rptos. E insumos p/Dir.Planeam.E.Verdes en noviembre 2013
6168	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	289,18	Elementos y rptos. p/instalaciones de riego en noviembre 2013
6169	AGROSUR S.R.L.	1.676,10	Rptos. Y herramientas p/S.S.P. en noviembre 2013
6170	TORNERIA ALLEMANNI	5.370,05	Rptos. p/reprac. Internos Nros. 35-38 en noviembre 2013
6171	TORNERIA HEUBERGER	6.000,00	Reparación bombas de riego en noviembre 2013
6172	SCANMAR	300,87	Rptos. p/reparación del Interno Nro. 78 en noviembre 2013
6174	APART HOTEL NANDO	10.115,00	Alojamiento a participantes Feria del Libro 2013
6176	LACA	31.500,00	Constr.y montaje rejas p/Conc."PINTA TU TANQUE y..."
6177	HOTEL PATAGONIA	2.610,00	Alojamiento a participantes Feria del Libro 2013
6190	IMAGEN Centro de Copiado	649,60	Fotocopias p/Unidad de Desarrollo Económico
6191	VICTOR ALBERTO CASTRO A.	17.000,00	Limpieza terreno y ot. Conc. "PINTA TU TANQUE y..."
6195	N. ALESSANDRINI e Hijos	2.200,00	Prov.y colocación granito en piso cabina de ascensor
6227	BESO DE LUNA	3.500,00	Ornamentación Polideportivo Municipal p/Olímpiadas 3ra. Edad
6228	KAIDACO Sanitarios Portátiles	665,00	Alq. Cabinas sanitarias p/equino terapia Con las Alas del Alma
6230	SERVICENTRO ESSO PAINEN	1.022,59	Prov. G.N.C. p/unidades mpales. 01 al 15-11-2013
6241	INDUS FREN	2.400,00	Rptos. p/Interno Nro. 35 del Dpto. Riego en noviembre 2013
6242	REPUESTOS ASCIERTO	1.200,00	Materiales p/reparación Interno Nro. 35 en noviembre 2013
6243	ZANELLATO e Hijos S.A.	2.407,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 24 en noviembre 2013
6244	CASA SERENELLI	1.956,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 24 en noviembre 2013
6245	MIGANI Ruben	12.300,00	Reparación bombas de riego en noviembre 2013
6246	CASA ABADE	5.560,00	Roldanas y cable acero p/Balsa de Isla Jordan en nov. 2013
6247	DIESEL BLANCO	2.758,00	Reparac. Bomba combustible Interno Nro. 36 noviembre 2013
6248	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	2.518,92	Materiales p/Instalaciones eléctricas en noviembre 2013
6249	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	419,09	Elementos p/instalaciones eléctricas en noviembre 2013
6256	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	5.060,95	Materiales p/instalar tomas de energía e iluminación en Estadio
6259	VIA BARILOCHE S.A.	10.500,00	Pago x viaje a Concordia E.R. Esc.Mpal.de Gimnasia Artística
6260	VIDRIERIA AUSTRAL	1.050,00	Prov. Vidrio puerta del Interno Nro. 99(motoniveladora) nov/13
6261	TORNERIA ALLEMANNI	3.294,00	Fabricación de 2 roldanas p/Balsa de Isla Jordán noviembre 2013
6262	CASA ABADE	408,00	Materiales p/fabricación de 2 roldanas p/Balsa I.Jordán nov/13
6263	TORNERIA HEUBERGER	4.950,00	Materiales y reparac. Bombas de riego en octubre 2013
6264	CASA ABADE	1.577,00	Reparación bombas de riego en octubre 2013
6265	TORNERIA ALLEMANNI	5.247,00	Fabricación de 2 roldanas p/Balsa de Isla Jordán noviembre 2013
6266	R.S. MERCEDES BENZ	5.602,19	Prov.repuestos p/reparación Interno Nro. 61 octubre 2013
6267	FERRERE e Hijos S.R.L.	11.300,00	Contr.Camión petrolero p/cbio.cable a Maroma B.I.Jordán oct/13
6271	Transporte MARY BUNTER	290.208,00	Traslado escolares a establec.educativos en septiembre 2013
6275	TODO ALARMA S.R.L.	7.480,00	Instalación sistema alarma en RUCA QUIMEY (SAS)
6280	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	19.702,13	Prov. naftas y diesel del 08 al 16 noviembre de 2.013
6281	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	21.327,90	Prov. naftas y diesel del 18 al 23 noviembre de 2.013
6284	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	197,88	Materiales p/instalaciones de riego en noviembre 2013
6285	COMAHUE TRUCKS S.A.	274,19	Svcio asentamiento Interno Nro. 139 en noviembre 2013
6286	TORNERIA ALLEMANNI	1.820,00	Reparación tractor p/corte de césped en noviembre 2013
6287	AGROSUR S.R.L.	2.355,00	Rptos y herramientas en noviembre 2013

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
6293	CABAÑA CURACO	63.405,00	Prov. Leña seca en bolsas para PLAN CALOR 2013
6296	IMAGEN Centro de Copiado	369,00	Fotocopias p/Area Parque Industrial julio a octubre 2013
6310	Svcio.Integral de Gastronomía	1.700,00	Alq.vajilla p/almuerzo a Com.Antiimpunidad Pcia. R.Negro
6334	HOTEL CIPOLLETTI	4.170,00	Alojam particpantes Seminario Intensivo de Danzas
6350	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	4.936,80	Svcio de Grúa en operativos c/secuestro vehículos nov 2013
6353	RIPIERA PALITO	4.474,50	Prov. Áridos p/Dpto. Obras por Administración en octubre 2013
6362	ZUAIN & VORIA	929,80	Rptos. Y M.O. p/reparación Internos Vs. noviembre 2013
6363	AGROSUR S.R.L.	4.452,40	Rptos. Y Herramientas p/Dpto. Sanidad e Hig. Amb.en nov 2013
6364	CASA GIZZI	3.534,00	Rptos. Y M.O. p/reparación Internos Vs. noviembre 2013
6365	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	3.280,95	Rptos. p/reparación Internos Vs. en noviembre 2013
6366	INDUS FREN	1.449,00	Rptos. p/reparación Internos Vs. en noviembre 2013
6368	TORNERIA ALLEMANNI	550,00	Reparación Interno Nro. 128 en noviembre 2013
6369	CASA ABADE	5.168,00	Rptos. p/Internos Vs. en diciembre 2013
6370	TODO BULONES	133,10	Rptos. p/Internos Vs. en noviembre 2013
6391	MANSON Juan María	66.000,00	Contrat. Camioneta FORD RANGER p/S. F. y O.I.
6423	COMAHUE TRUCKS	1.452,00	Mantenimiento a camiones prensa en noviembre 2013
6424	SERVICE OSVALDO	4.710,00	Service al Tractor MASSEY FERGUSSON 4275 en nov 2013
6425	TODO BULONES	709,66	Materiales p/Dir. Servicios Generales en octubre 2013
6445	RIPIERA PALITO	7.260,00	Alq. Carretón p/Dir.Talleres y Mant. Vial en noviembre 2013
6446	PLANETA COLOR	2.094,50	Ploteo lona, tarjetas, y fotocopias p/Fiesta del Títere 2013
6447	PANADERIA EL BINCHO	6.822,00	Prov. Pan y facturas p/Encuentro Minibásquet y Mini Handball
6450	TOP SERVICE	1.846,00	Reaparac., limpieza y service del equipo de A/A de Recaudaciones
6467	FUNES DARDO SERVICIOS	3.680,00	Contrat.vehículo p/traslado personal de la UDE
6471	FLORES PABLO SERVICIOS	2.090,00	19 Viandas p/serenos afectados el Día del Empleado Municipal
6488	CITY GRAF S.H.	4.598,00	Impresión tarjetas saludo x Fin de Año para el P.E.M.
6489	TRANSPORTE FORTETE	8.600,00	Contrat.camión p/traslado personal S.S.P.y maquinarias oct 2013
6495	TRANSPETRONE	54.450,00	Contrat.máquina Motoniveladora sept-oct/13 p/D.T. y M.Vial
6496	TRANSPORTE GABY	5.600,00	Traslado Pnal.Comunicación Inst. a Margen Sur p/filmar video
6497	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	726,00	Alq. Cabina sanitaria p/predio Pista Educación Vial nov/13
6498	F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES	2.468,00	Svcio.de Grúa en operativos c/secuestros vehículos en nov 2013
6506	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR	3.300,00	Prestac.ambulatoria en corso de Agrup. Galantes del Momo
6513	CASA ABADE	6.665,00	Materiales p/fabricar calesita p/D.V.N. octubre-noviembre 2013
6514	ZUAIN & VORIA	4.439,04	Rptos. p/Reparac. Int. Nros. 35-38-36-61-99-31 nov 2013
6516	INDUS FREN	1.950,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 61 en noviembre 2013
6517	TODO BULONES	4.740,00	Rptos.p/reparación Internos Vs. en diciembre 2013
6519	AG HIDRAULICA S.H.	2.202,00	Reparación y calibración dirección del Interno Nro. 24 nov/13
6520	DIESEL BUSCAGLIA S.A.	363,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 98 en noviembre 2013
6521	DISTRIBUIDORA SARAYA	1.168,72	Rptos. p/Taller de Gomería en octubre 2013
6522	TALLER EL VASCO	2.398,00	Reparación del Interno Nro. 10 en noviembre 2013
6523	TORNERIA HEUBERGER	640,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 78 en noviembre 2013
6528	TORNERIA ALLEMANNI	4.230,00	Rptos. p/reparac. Internos Nros. 31-35-36 en noviembre 2013
6535	CASA SERENELLI	3.133,00	Rptos. e insumos p/Internos Nros. 17-57 en noviembre 2013
6536	LA CASA DE LA GOMA	1.645,00	Rptos. p/reparac. Internos Nros. 24-31-62 en noviembre 2013
6537	REPUESTOS ASCIERTO	600,00	Materiales p/reparac.Internos Nros. 75-99 en noviembre 2013
6538	TECNODIESEL S.R.L.	656,34	Rptos. p/reparación Interno Nro. 99 en diciembre 2013
6539	ZANELLATO e Hijos S.A.	907,50	Rptos. p/reparación del Interno Nro. 99 en noviembre 2013
6540	TORNERIA ALLEMANNI	980,00	Rptos y reparación Interno Nro. 31 en noviembre 2013
6541	TODO BULONES	2.729,15	Rptos. p/reparación Internos Vs. en diciembre 2013
6542	ZUAIN & VORIA	592,34	Rptos. p/sector Talleres (D.T. y M.V.) en noviembre 2013
6543	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO	464,90	Rptos. Vs. p/repar.sistemas eléctricos Int. Nros. 31-99, nov/13

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
6544	CASA GIZZI	2.953,00	Rptos. p/reparación Internos Nros. 31-35 en noviembre 2013
6545	INDUS FREN	900,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 56 en noviembre 2013
6546	FRENOS y EMBRAGUES SANCHEZ	1.800,00	Rptos. Y M.O. p/repar.interno Nro. 61 en noviembre 2013
6547	M3 SERVICIOS	675,00	Prov. Lubricante p/Caja de Cambios del Int. Nro. 23 en nov/13
6548	ZUAIN & VORIA	4.524,50	Rptos. p/repar.Int.Nros. 78-07-56-45-78-69-57-62-78-46 nov/13
6549	CASA ABADE	620,00	Mater.p/reparac. Internos Nros. 31-38 en noviembre 2013
6550	LA CASA DE LA GOMA	1.055,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 31 en noviembre 2013
6551	R. S. MERCEDES BENZ	761,00	Rptos. p/reparación Interno Nro. 38 en noviembre 2013
6552	REPUESTOS ASCIERTO	330,00	Materiales p/reparación Interno Nro. 35 en noviembre 2013
6553	ZANELLATO e Hijos S.A.	1.183,00	Rptos. p/reparación Internos Nros. 35-36, en noviembre 2013
6565	RESTAURANTE 440	309,00	Almuerzo p/3 pnas. Pyto. Ciclo Vías "CONECTIVIDAD I"
6605	IMAGEN Centro de Copiado	1.911,90	Fotocopias p/äreas de la Secretaría de Gobierno
6607	MG SERVICIOS	1.263,40	Svcio.corte y plegado de chapas p/Toboganes diciembre 2013
6608	TORNERIA ALLEMANNI	11.620,00	Bombas hidráulicas p/Int. Nros. 125-127 en diciembre 2013
6610	ARENERA ALLEN	14.036,00	Aridos p/Obras x Administración en octubre-noviembre 2013
6644	Svcio.Integral de Gastronomía	3.150,00	Alq. Sillas y ot.p/Inauguración Salón de Bomberos Voluntarios
6645	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	351,67	Materiales p/instalaciones eléctricas en diciembre 2013
6646	FLUIDOS PATAGONIA S.A.	454,36	Materiales p/instalaciones eléctricas en diciembre 2013
6647	AGROSUR S.R.L.	1.271,80	Rptos. Y herramientas p/Dir.Planeam.E.Verdes diciembre 2013
6648	MIGANI Ruben	2.600,00	Reparación completa bombas de agua de E.Verdes dic 2013
6649	AGRICOLA PATAGONIA	1.042,00	Rptos. p/cuadrilla de desmalezamiento en noviembre 2013
6650	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	355,45	Materiales p/instalaciones eléctricas en diciembre 2013
6651	NIPPON MOTOS S.R.L.	6.170,00	Rptos. Y M.O. p/repar. Motos del Dpto. Tránsito
6654	AGUA DEL VALLE S.R.L.	3.630,00	Prov. Agua en dispenser de áreas municipales nov 2013
6659	SEGUROS RIVADAVIA	1.450,00	Cobertura espectadores "5ta. Fiesta de Pesca Deportiva…"
6660	FABRICA DE SELLOS CHAURES	3.341,00	Prov. Sellos p/Dependencias municipales
6698	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	20.077,66	Prov. naftas y diesel del 26 al 30 noviembre de 2.013
6699	KAIDACO Sanitarios Portátiles	665,50	Alq.cabina sanitaria y svcio,limpieza p/Con las Alas del Alma
6701	Svcio.Integral de Gastronomía	12.000,00	Svcio.cofee y almuerzo p/160 pnas. En Capacit. Ctros. Infantiles
6702	Svcio.Integral de Gastronomía	1.350,00	Alq. Mesas y ot.p/Capacitación organizado x Ctros.Infantiles
6704	KAYDACO	665,50	Alq.cabina sanitaria c/Svcio.limpieza p/pnal. de Obras Públicas
6716	ESCOSISTEMAS PATAGONICOS	4.646,40	Alq.4 baños p/Dir.Obras de Infraestructura h/se licite el svcio.
6717	BOBINADOS M. C.	16.335,00	Alq. Bomba extrac.agua p/Consorcio 4 Esquinas h/repongan
6725	Cl.RADIOLOGICA DEL SUR S.A.	2.475,00	Prest.ambulatorias en Olimpíadas 3ra. Edad noviembre 2013
6726	RADIO TAXI	500,00	Alq.automóvil p/viaje especial a Gral. Roca en diciembre 2013
6752	Est.de Svcio.AUOTOMOVIL CLUB	6.792,83	Prov.Ultradiesel a Int.Nros.125-128-105-144-143-126 el 27/12/13
6758	Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA	33.016,03	Prov. naftas y diesel del 02 al 08 diciembre de 2.013

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO	MONTO	MOTIVO
6007	CORREO ANDREANI S.A.		Prórrogar x 1 año o 300 envíos adjudicación del Concurso de Precios Nro. 076/12

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
4871	LA PLAZA S.R.L.	098/13	11.542,00	Prov.tambores de aceites lubricantes p/Parque Automotor
4871	TISER S.R.L.	098/13	20.139,00	Prov.tambores de aceites lubricantes p/Parque Automotor
4929	TECNODIESEL S.R.L.	091/13	155.142,00	Prov.Motocompresor Diesel ATLAS COPCO p/Ob.Men.Vs.
4954	ORG COMERCIAL DON TOMAS	103/13	16.885,00	Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti
4954	SEGULIMP	103/13	6.925,00	Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti
4954	EL PAPERO FORRAJERIA	103/13	7.740,00	Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti
4956	MUNDO LIMPIO	105/13	37.601,25	Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti
4956	EL PAPERO FORRAJERIA	105/13	570,00	Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti
4956	SEGULIMP	105/13	2.016,00	Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti
4956	PERFUMERIA MENGELLE	105/13	570,00	Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti
4964	SIGLO 21 Máquinas y Herramientas	096/13	38.239,99	Prov. Mini Tractor Corta Césped p/Dir.Planeam.E. Verdes
4987	SERVICIOS DEL VALLE	099/13	41.280,00	Prov. 4 baños quím.x 4m. c/limpieza diaria p/cuadrillas obras
5141	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	095/13	36.790,00	Prov. 2 martillos neumáticos y 50m. Manguera p/D.O.I.
5185	FIERRO JAIME	100/13	129.360,00	Alq.camioneta FORD RANGER 2004 p/Dir.Obras Infraestr.
5199	COMAHUE MOTORES S.R.L.	107/13	32.310,00	Rectif., armado y puesta en marcha c/Rptos. Motor Int. 62
5224	SERGIO CISINT	104/13	310.234,50	Cemento y ot p/D.O.I. p/pluvial de Avda. Perón
5224	CORRALON YACOPINO S.A.	104/13	43.074,30	Cemento y ot p/D.O.I. p/pluvial de Avda. Perón
5224	MADERERA SAN FRANCISCO II	104/13	17.250,00	Cemento y ot p/D.O.I. p/pluvial de Avda. Perón
5225	SAKURA S.A.	106/13	61.566,86	Materiales de riego p/Plaza Manzanar VIII
5225	HIDROTERMIA	106/13	403,82	Materiales de riego p/Plaza Manzanar VIII
5302	CORRALON YACOPINO S.A.	101/13	42.361,10	Cemento y ot.p/D.O.I. p/alcantarilla s/desague P2
5302	MADERERA SAN FRANCISCO II	101/13	11.710,00	Cemento y ot.p/D.O.I. p/alcantarilla s/desague P2
5302	TODO HIERRO S.A.	101/13	2.382,00	Cemento y ot.p/D.O.I. p/alcantarilla s/desague P2
5303	CORRALON YACOPINO S.A.	102/13	27.157,50	Cemento y ot.p/D.O.I. p/alcantarilla s/camino rural B13
5303	MADERERA SAN FRANCISCO II	102/13	16.475,00	Cemento y ot.p/D.O.I. p/alcantarilla s/camino rural B13
5303	TODO HIERRO S.A.	102/13	33.126,50	Cemento y ot.p/D.O.I. p/alcantarilla s/camino rural B13
5332	AGROPAR	110/13	28.000,00	Alimento extratexturado y fideos p/canes de Guardería
5332	FORRAJES CIPOLLETTI	110/13	11.260,00	Alimento extratexturado y fideos p/canes de Guardería
5366	PANADERIA HOGAZAS	109/13	50.600,00	Prov. y reparto pan p/CITE/COMEDORES/Refirg. Y ot.
5414	NICALUAN S.R.L.	108/13	35.280,00	900 Sudaderas p/XVI Olímpiadas 3ra. Edad
5741	LA VACA MARUCHA	112/13	62.353,20	1560 Kg. Carne picada p(CITE/Ctros.Inf./Comedores/ot.
6223	KE MAQUINAS	120/13	9.642,75	Bulones, discos de corte y ot.p/Talleres S.S.P.
6223	SOLDQUEN S.R.L.	120/13	3.400,00	Bulones, discos de corte y ot.p/Talleres S.S.P.
6223	SIGLO 21 Máquinas y Herramientas	120/13	5.829,83	Bulones, discos de corte y ot.p/Talleres S.S.P.
6223	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	120/13	6.855,75	Bulones, discos de corte y ot.p/Talleres S.S.P.
6225	PERFOMANCE S.A.	119/13	92.150,00	Indumentaria y calzado seguridad p/Sanidad e Hig.Amb.
6225	SILIQUINI S.R.L.	119/13	60.552,89	Indumentaria y calzado seguridad p/Sanidad e Hig.Amb.
6225	POLAR S.R.L.	119/13	9.079,20	Indumentaria y calzado seguridad p/Sanidad e Hig.Amb.
6250	COMAHUE MOTORES S.R.L.	114/13	47.673,00	Rectif/armado/p.en marcha motor Cummins 6BT Int.98
6252	SILIQUINI S.R.L.	116/13	81.110,05	Prov. Indumentaria y botines seguridad p/Pnal. S.S.P.

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
6252	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	116/13	5.573,00	Prov. Indumentaria y botines seguridad p/Pnal. S.S.P.
6252	ROGUANT S.R.L.	116/13	2.135,00	Prov. Indumentaria y botines seguridad p/Pnal. S.S.P.
6252	SENDEROS S.R.L.	116/13	3.628,80	Prov. Indumentaria y botines seguridad p/Pnal. S.S.P.
6268	SEBASTIAN BORIS	117/13	21.641,40	Prov.elementos seguridad p/Pnal. S.S.P.
6268	COMERCIAL ARGENTINA S.R.L.	117/13	5.618,20	Prov.elementos seguridad p/Pnal. S.S.P.
6268	AGROSUR S.R.L.	117/13	12.300,00	Prov.elementos seguridad p/Pnal. S.S.P.
6270	SERVICIOS VICTORIA S.R.L.	113/13	167.904,00	Contr.Topadora y camión volcador p/movim.suelo DVN
6270	MAQUINAS PATAGONIA S.R.L.	113/13	192.192,00	Contr.cargadora y camión volcador p/movim.suelo DVN
6309	TIBALDI Ricardo	111/13	39.600,00	Contrat. Servicio desagote atmosférico x 3m p/A.Comunit
6594	MELLA PAOLA	121/13	44.800,00	Contrat.utilitario Peugeot PARTNER p/SOP x 4m.
6626	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	123/13	38.328,30	Prov. Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. Arquitect
6626	SEBASTIAN BORIS	123/13	18.126,64	Prov. Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. Arquitect
6627	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	124/13	41.052,00	Prov. Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. D.O.I.
6655	SILIQUINI S.R.L.	125/13	11.062,30	Prov. Elementos de seguridad p/D.O.Infraestrucutra
6655	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	125/13	5.054,40	Prov. Elementos de seguridad p/D.O.Infraestrucutra
6655	BORIS SEBASTIAN	125/13	2.965,40	Prov. Elementos de seguridad p/D.O.Infraestrucutra
6655	ROGUANT S.R.L.	125/13	423,34	Prov. Elementos de seguridad p/D.O.Infraestrucutra

4 – CONVENIOS

Resol	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
3848	NIPPON MOTOS S.R.L.	Deuda por Tasas Retributivas Partidas: 7976-00; 16054-05; 9177-62; 90901-20; 6650-00; y Habil.Comerc.Nros. 5184-00; 5774-00 y 1327-00	2.365,00	Monto de la factura por reparación de motos (repuestos y mano de obra) afectadas al Dpto. Tránsito.
5499	ZERBO Carlos	Deuda por Tasas Retributivas s/inmuebles Partidas Nros. 4456 a 4460-00; 4618-00; 7350-00; 13268-00; 13269-00	99.216,33	Monto de la factura por el alquiler de una Máquina Topadora para trabajos en basural (200 horas) por un total de $ 100.000,=
5749	NIPPON MOTOS S.R.L.	Deuda por Tasas Retributivas Partidas: 7976-00; 16054-05; 9177-62; 90901-20; 6650-00; y Habil.Comerc.Nros. 5184-00; 5774-00 y 1327-00	3.075,00	Monto de la factura por reparación de motos (repuestos y mano de obra) afectadas al Dpto. Tránsito.
5920	NIPPON MOTOS S.R.L.	Deuda por Tasas Retributivas Partidas: 7976-00; 16054-05; 9177-62; 90901-20; 6650-00; y Habil.Comerc.Nros. 5184-00; 5774-00 y 1327-00	3.930,02	Monto de la factura por reparación de motos (repuestos y mano de obra) afectadas al Dpto. Tránsito.
6112	BICHARA Cristian	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble 031H-377-08; Partida Nro. 3393-00	6.582,03	Fras. Vs. p/Repuestos y reparaciones eléctricas a Internos Vs. X un total de $ 16,445,=
6121	VIALE Graciela	Tasas Retributivas de la Habilita ción Comercial Nro. 0612-00	1.750,00	Svcio.desayuno a participantes del 9no. Encuentro Reg. de Minibásquet s/fra. Nro.0001-00000365 x $1.750,=
6122	DI MATTIA Claudia	Tasas Retributivas de la Habilita ción Comerical Nro. 4864-00	2.054,00	Prov.frutas y verduras p/Participantes del 9no. Enc. Reg. de Minibásquet s/fra. Nro. 0001-0003187 x $ 2.054,=
6651	NIPPON MOTOS S.R.L.	Deuda por Tasas Retributivas Partidas: 7976-00; 16054-05; 9177-62; 90901-20; 6650-00; y Habil.Comerc.Nros. 5184-00; 5774-00 y 1327-00	4.140,00	Monto de la factura por reparación de motos (repuestos y mano de obra) afectadas al Dpto. Tránsito.
6651	NIPPON MOTOS S.R.L.	Deuda por Tasas Retributivas Partidas: 7976-00; 16054-05; 9177-62; 90901-20; 6650-00; y Habil.Comerc.Nros. 5184-00; 5774-00 y 1327-00	3.085,00	Monto de la factura por reparación de motos (repuestos y mano de obra) afectadas al Dpto. Tránsito.

Y se suscribieron los siguientes Convenios:

Resolución Nro. 4907: APRUEBA en todos sus términos el Acta Modificatoria del 20 de agosto de 2.013, suscripto con Guadalupe CANARIO y Cesario HELGUETA; las Cooperativas de Vivienda y Consumo AMANCAY Ltda.; de Vivienda y Consumo EMANUEL Ltfa., LA UNION DEL SUR Ltda., de Vivienda LA ESPERANZA Ltda, de Vivienda y Consumo MI TIERRA Ltda. Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Río Negro; Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de R.N. y Nqn, Consorcio de Propietarios de MUPOL; Mutual del Personal Judicial de la Provincia de Río Negro, Cooperativa de Vivienda y Consumo NUEVA ESPERANZA Ltda, que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 5026: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Venta del 09 de septiembre de 2.013 con Luciano FERNANDEZ y Inmaculada AMOROSO a los que se vende el excedente designado 031J-003B-09, generado mediante Plano de Mensura Nro. 631/2013 registrado ante la Dirección Gral. de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Río Negro el 10 de julio de 2.013, en $ 46.601,11

Resolución Nro. 5071: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 05 de septiembre de 2.013 suscripto con el Centro Proteccional de Ancianos SAN CAYETANO para prestar cuidados de LARGA ESTADIS, contención y recreación, a los ancianos que sean derivados desde la Dirección de la Tercera Edad Municipal, y hasta 3 ancianos por mes.
La vigencia de este acuerdo es por 1 año venciendo el 05 de septiembre de 2.014, y el costo mensual es de $ 10.000,= por cada servicio.

Resolución Nro. 5137: APRUEBA en todos sus términos el Acta Modificatoria del 20 de agosto de 2.013, suscripta con Guadalupe CANARIO y Cesario HELGUETA quienes vendieron a la Municipalidad los inmuebles 031F-008-09 y 031F-008-08 del Distrito Vecinal Noreste, cediendo los derechos y acciones emergentes de la posesión venteañal pública, pacífica e ininterrumpida que detentaban sobre los mismos. La finalidad de este Acta Modificatoria, es permitir que los inmuebles puedan ser escriturados en forma conjunta o separada, de acuerdo al estado de avance de los trámites inherentes a la regularización dominial previa e insoslayable de cada uno.

Resolución Nro. 5304: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Particular de Pasantías del 12 de agosto de 2.013, suscripto con Jessica ALVAREZ, dentro del Convenio Marco de Pasantías No Rentadas suscripto con el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Neuquén que le permitirá la adquisición de modernas herramientas prácticas, completando de esta forma su formación profesional.

Resolución Nro. 5305: APRUEBA el Convenio de Prórroga del Contrato de Locación oportunamente celebrado con el Centro Social y Cultural Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén, por el que se determina la vigencia del mismo hasta el 05 de julio de 2.014.

Resolución Nro. 5325: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 02 de septiembre de 2.013 suscripto con Lorena BARRA CASTILLO por el servicio de mantenimiento y administración del sitio web, por un valor de $ 2.200,= con vigencia hasta el 28 de febrero de 2.014.

Resolución Nro. 5329: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto entre la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES y la Escuela Primaria Nro. 234 por el que cede el gimnasio con los respectivos sanitarios, para funcionamiento de la Escuela Deportiva. En la cláusula 3ra. se fijan los días y horarios de uso.

Resolución Nro. 5396: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 10 de octubre de 2.013, suscripto con Guadalupe CANARIO y Cesario HELGUETA y el Agrimensor Hugo HERRERA para que se realice la Mensura de USUCAPION del inmueble 031F-008-08.

Resolución Nro. 5492: APRUEBA en todos sus términos las Actas Acuerdo del 29 de octubre de 2.013, suscriptas con la Asociación Mutual de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén –Sede Cipolletti- y con la Cooperativa LA NUEVA ESPERANZA Ltda. por el que tras la manifestación de ambas organizaciones de no poder afrontar el pago del saldo resultante de la compra de parcelas en los inmuebles 031F-087-01 031F-087-02 y 031F-087-03 y 031F-008-10, la Municipalidad asume el pago de esas deudas ante los propietarios, sujeta a la restitución del pago.
En caso de incumplimiento de la restitución de los fondos en forma parcial o total, se hará uso de lo dispuesto en la CLAUSULA TERCERA de los Convenios suscriptos con ambas instituciones, perdiendo en consecuencia las parcelas correspondientes, y la Municipalidad restituirá los montos por las obras de infraestructura realizadas

Resolución Nro. 5525: APRUEBA en todos sus términos el Acta de ADHESION a la METODOLOGIA DE TRABAJO suscripta el 23 de septiembre de 2.013 con las Cooperativas: de Vivienda y Consumo 4 DE SEPTIEMBRE Ltda.; de Vivienda y Consumo BUSCANDO FUTURO Ltda.; de Vivienda BIENES RAICES CIPOLLETTI Ltda.; de Vivienda LA UNION DEL SUR Ltda.; de Vivienda LA ESPERANZA Ltda.; de Vivienda 125 VIVIENDAS I Ltda.; de Vivienda, Consumo y Servicios Sociales JUAN BUSTOS para la selección conjunta de los contratistas que realizarán las distintas obras de infraestructura requeridas.

Resolución Nro. 5546: APRUEBA los Convenios de Compra Venta de las parcelas resultantes según la registración definitiva de la Mensura Particular de Fraccionamiento del inmueble 031M-015-02B celebrados con los asociados de la Cooperativa SUR ARGENTINO Ltda:
CANUT Juan Pablo – CEBALLOS Cristina

SILVA Jonathan – GOMEZ Jimena
MUÑOZ PEÑA Héctor – BASUALDO Silvia
GROCH Leonardo – VEGA Ángela
MELLADO José – AVILA Claudia
CASTILLO Roberto – NICOCCIA Daniela
JARA MERIÑO Mirta – LARA Luis
LEON Sabrina – ARAYA Sergio
GUERRERO Hugo – VALLS Paula
MARTINEZ Ma. Rosa – SANHUEZA MORA René
CAMPOS Federico – MUÑOZ Mirian
GALINDO Pablo

Resolución Nro. 5601: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 06 de septiembre de 2.013, suscripto con la empresa "HOGAR S.A. Servicios Sociales", titular del Cementerio Privado PARQUE LAS FUENTES por la prestación del servicio de cremación de restos procedentes de la necrópolis local.
El mismo comprende la realización del 200 cremaciones, por un valor de $ 2.950,= cada una.
Asimismo se acuerda que se procederá a la renovación automática de este Convenio, cada cien cremaciones.

Resolución Nro. 5735: APRUEBA en todos sus términos los Convenios suscriptos con la Policía de la Provincia de Río Negro, por el que se le cede en Comodato precario una casa y un galpón, ubicados dentro del inmueble 031M-007A-11 que se alquila a la Sra. Virginia PALAZZI, para uso exclusivo del personal de la Policía Rural y el galpón para establo de los caballos y resguardo de las motos de la fuerza. Este Convenio tendrá vigencia hasta la finalización del contrato de locación del inmueble, que se ha pactado hasta el 01 de diciembre de 2.015, con opción a renovación por período similar.

Resolución Nro. 5769: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 30 de octubre del año en curso, suscripto con la empresa ROWING S.A., por el que la Municipalidad reconoce adeudar $ 1.905.427,58 en concepto de cánones locativos e intereses respectivos, reparación de equipos y retroactivo por alquiler del predio. Este monto será cancelado en 5 cuotas mensuales de $ 381.085,52 cada una, con vencimiento los días 20 de cada mes, a partir de noviembre de 2.013

Resolución Nro. 5811: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Obra del 14 de noviembre de 2.013, suscripto con el Agrimensor Néstor Didier CHAVEZ, para ejecutar la mensura particular del inmueble 031M-002-07A del Parque Industrial, tarea por la que se le abonará la suma de $ 24.825,=

Resolución Nro. 5816: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo del 13 de marzo de 2.013, suscripto con el COLEGIO PADRE JOSE MARIA BRENTANA; que cede las instalaciones de un gimnasio cubierto, sanitarios, espacio para elementos deportivos y salón de actos para desarrollo de actividades deportivas, en los días y horarios que se acuerdan.

La Municipalidad se compromete a realizar las tareas de higiene de las instalaciones cedidas, y a aportar $ 1.500,= mensuales para gastos de maestranza y costo de iluminación. Este Convenio tendrá vigencia entre el 01 de marzo y el 30 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5896: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Colaboración suscriptos con: el **INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA (I.P.P.V.)** 01-11-2013; la **UNIDAD DE GESTION Nro. 7**, conformada por las Cooperativas: De Vivienda, Consumo y Servicios JOVENES EMPRESARIOS ; Consorcio de Propietarios LOS VARALES; Consorcio de Propietarios 20 DE OCTUBRE; VIVIENDAS DEL SUR Ltda.; y la **UNIDAD DE GESTION Nro. 9** conformada por las Cooperativas: de Vivienda y Consumo AMANCAY Ltda.; de Consumo y Vivienda 4 DE SEPTIEMBRE Ltda.; de Vivienda, Consumo, Servicios Públicos y Sociales UNION DEL VALLE Ltda.; de Vivienda y Consumo BUSCANDO FUTURO Ltda.; Consorcio de EMPLEADOS DEL CASINO CIPOLLETTI; Consorcio de Propietarios SAN LORENZO; Consorcio de Propietarios MARGARITAI y Consorcio de Propietarios MUPOL y la **DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA,** para mediante el aporte y colaboración del Estado y la participación de las entidades sociales, realizar las tareas requeridas (rellenado y nivelación de calles y veredas de los inmuebles 031F-009-09 y 031F-008-04A de propiedad de las mencionadas Cooperativas, ubicados en el Distrito Vecinal Noreste.

Resolución Nro. 5923: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de diciembre de 2.012 con la firma ROWING S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 025/04, para la prestación del servicio de riego de las calles de tierra.
El 31 de marzo de 2.012 venció el contrato vinculante, sin perjuicio de los cual la empresa continuó prestando el servicio debido a que no se logró concretar ninguno de los procesos licitatorios encarados, y el servicio no podía descontinuarse.
En vista de ello, se llevaron a cabo negociaciones con ROWING S.A., a efectos de renovar la contratación, la que se concretó hasta el 30 de noviembre de 2.013, y por un valor mensual de $ 85.740,=

Resolución Nro. 5944: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Lorena TORRES por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 8.000,= cuyo destino será la compra de materiales e insumos para el emprendimiento denominado MARROQUINERIA LORENA, que será reintegrado en 18 cuotas mensuales de $ 476,78 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. La Sra. Lorena TORRES ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL del Sr. Marcos SALAS, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 5945: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Sebastián RIVARENA por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 12.000,= cuyo destino será la compra de material de promoción para el servicio de flotadas y guías de turismo denominado SENDAS PATAGONICAS, que será reintegrado

en 20 cuotas mensuales de $ 648,37 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. El Sr. Sebastián RIVARENA ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL del Sr. José ARAVENA MELO, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 5946: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Silvia LOPEZ por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 8.000,= cuyo destino será la compra de maquinaria y elementos para el emprendimiento denominado CATERING SILVIA, que será reintegrado en 20 cuotas mensuales de $ 432,25 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. La Sra. Silvia LOPEZ ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL de la Sra. Ma. Isabel LOPEZ, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 5947: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Ma. Emilia CHIARAMONTE por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 8.000,= cuyo destino será la compra de maquinaria e insumos para el emprendimiento denominado BURBU REMERAS , que será reintegrado en 15 cuotas mensuales de $ 565,89 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. La Sra. Ma. Emilia CHIARAMONTE ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL del Sr. Angel MIRANDA, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 5948: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Abel MELLADO por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 12.000,= cuyo destino será la compra de herramientas para el emprendimiento denominado SERVI PATAGONIA, que será reintegrado en 24 cuotas mensuales de $ 548,22 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. El Sr. Abel MELLADO ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL del Sr. Elio ZAPATA, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 5970: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de octubre de 2.013, suscripto con el INSTITUTO DE EDUCACION TERCIARIA Nros. 1 y NATALI DIAZ, alumna Regular Vocacional de la carrera TECNICO SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS, en su carácter de pasante, para la adquisición de herramientas teórico-prácticas, como así normas de convivencia laboral, completando su formación académica.

Resolución Nro. 6015: APRUEBA los Boletos de Compraventa de las parcelas resultantes, según registración definitiva de la Mensura Particular con fraccionamiento del inmueble 031M-015-04, suscripto con los asociados de la Cooperativa “Barrio 3 de MAYO” Marta REYES/ Juan Manuel MONTECINOS

Resolución Nro. 6016: APRUEBA los Boletos de Compraventa de las parcelas resultantes, según registración definitiva de la Mensura Particular con fraccionamiento del inmueble 031M-015-02, suscripto con los asociados de la Cooperativa "SUR ARGENTINO Ltda." Marcos SEPULVEDA/Silvia SAEZ y Manuel TRONCOSO AVILA/Bernardita DONOSO RAMOS.

Resolución Nro. 6075: APRUEBA en todos sus términos los Contratos del 01 de noviembre de 2.013 suscriptos con Hernán RODRIGUEZ y Andrea UJALDON para prestar servicio de esterilización y castración de animales domésticos a requerimiento de esta Administración y /o Fun.Pa.Bi.A, siendo el mínimo a realizar de 12 operaciones por día, debiendo concretar 16 horas semanales. Por esta tarea, y en concepto de honorarios profesionales, se les abonarán $ 4.400,= a cada uno, por mes. La vigencia del contrato será desde el 01 de noviembre de 2.013 al 31 de octubre de 2.014

Resolución Nro. 6108: DISPONE ADHERIR al Decreto Provincial Nro. 1729/13, por el que la Provincia de Río Negro ratifica la adhesión al Programa Nacional "PLAN MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA"
La presentación de proyectos presentada por la Municipalidad de Cipolletti ante el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro le permite participar de dicho Plan, siendo responsable de administrar los fondos que se remitan desde Nación (Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios de la Nación) para ejecutar las obras asignadas.

Resolución Nro. 6110: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Comodato del 20 de noviembre de 2.013, suscripto con el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), por el que cede en Comodato al Municipio un espacio para funcionamiento de las oficinas de la Unidad de Gestión de la Margen Sur. Este Contrato tendrá vigencia hasta el 24 de octubre de 2.014.

Resolución Nro. 6229: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Colaboración del 30 de noviembre de 2.013, suscripto con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, por el que se asume el compromiso de concretar el proyecto "COMPLEJO JUDICIAL IVta Circunscripción" a emplazarse en el inmueble donado para ese fin.

Resolución Nro. 6321: RATIFICA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 31 de octubre del 2.013 suscripto con Víctor GONZALEZ, ex combatiente en el conflicto de las Islas Malvinas, para ampliarle el Uso en Comodato del inmueble 031H-069-06, ubicado en terrenos del ex ferrocarril, por 10 años, con vencimiento el 30 de octubre de 2.023, para funcionamiento de una GOMERIA.

Resolución Nro. 6335: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 29 de noviembre de 2.013, suscripto con Jorge GATICA por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 3.500,= cuyo destino será la compra de herramientas para el emprendimiento denominado RESTAURACION Y PRODUCCION EN MADERA, que será reintegrado en 24 cuotas mensuales de $ 159,90 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. El Sr. Jorge GATICA ofrece como garantía

de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL del Sr. Jorge GATICA ROSAS, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 6336: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 29 de noviembre de 2.013, suscripto con Ma. Cristina SOTO por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 8.000,= cuyo destino será la compra de insumos para el emprendimiento denominado CRISSO Carteras y productos de marroquinería, que será reintegrado en 18 cuotas mensuales de $ 476,78 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. La Sra. Ma. Cristina SOTO ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL de la Sra. Silvina GAUNA, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 6337: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 29 de noviembre de 2.013, suscripto con Enzo ROSSETTI por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 4.000,= cuyo destino será la compra de herramientas para el emprendimiento denominado TALLER DE CARPINTERIA Y SOLDADURA, que será reintegrado en 24 cuotas mensuales de $ 182,74 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. El Sr. Enzo ROSSETTI ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL de la Sra. Silvana GARIBOTTO quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 6338: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 29 de noviembre de 2.013, suscripto con Enrique TORRES por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 8.000,= cuyo destino será la compra de herramientas menores para el emprendimiento denominado SERVICIOS DE CONSTRUCCION TORRES, que será reintegrado en 18 cuotas mensuales de $ 476,78 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. El Sr. Enrique TORRES ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL del Sr. Lucas GONZALEZ, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 6339: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Préstamo del 29 de noviembre de 2.013, suscripto con Olga KOCHERESCHUK por el que se le otorga un préstamo en el marco del Programa REDES de $ 12.000,= cuyo destino será la compra de máquinas de coser para el emprendimiento denominado Sol MAUCI Confecciones, que será reintegrado en 20 cuotas mensuales de $ 648,37 que corresponden al monto entregado con más un interés del 9% anual sobre saldos. La Sra. Olga KOCHERESCHUCK ofrece como garantía de cumplimiento de las obligaciones asumidas, el AVAL del Sr. Luis TRONCOSO, quien se constituye y obliga, libre y voluntariamente en fiador, garante y principal pagador, solidario y presente

Resolución Nro. 6420: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 21/13 del Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Nro. 041/16, Protocolo suscripto el 21 de noviembre de 2.013 con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Empleo, que como Anexo I forma parte de la presente.

Resolución Nro. 6427: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 21 de octubre de 2.013, suscripto con la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología, y las Srtas. Ingrid ARANEDA, Celeste CARRASCO, Carolina DARRIBA, Lara DEL BRIO y Alejandra FERREYRA, Alumnas Regulares de dicha carrera, para la adquisición de herramientas teórico-prácticas, como así normas de convivencia laboral, para completar su formación académica, en carácter de PASANTES.

Resolución Nro. 6464: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 21 de octubre de 2.013, suscripto con la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología, y las Srtas. Yamila ALVAREZ SOMOZA; Ema OJEDA, Camila RUSSO, y Antonella SALAZAR, Alumnas Regulares de dicha carrera, para la adquisición de herramientas teórico-prácticas, como así normas de convivencia laboral, para completar su formación académica, en carácter de PASANTES.

Resolución Nro. 6465: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 21 de octubre de 2.013, suscripto con la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología, y los alumnos Carla FANELLO; Jimena GOMEZ; Franco QUILE y Agustina SIBONA, de dicha carrera, para la adquisición de herramientas teórico-prácticas, como así normas de convivencia laboral, para completar su formación académica, en carácter de PASANTES.

Resolución Nro. 6466: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 21 de octubre de 2.013, suscripto con la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología, y las Srtas. Karen GONZALEZ, Soledad ROST, Eliana VELAZQUEZ y Ma. Alejandra ZAMPONI, Alumnas Regulares de dicha carrera, para la adquisición de herramientas teórico-prácticas, como así normas de convivencia laboral, para completar su formación académica, en carácter de PASANTES.

Resolución Nro. 6568: APRUEBA el acuerdo del 16 de diciembre de 2.013, suscripto con Luis PALMA por el que se acepta indemnizarlo en la suma de $ 130,000,= en reconocimiento por las mejoras realizadas en el predio de la Isla Jordán para funcionamiento de una proveeduría. El monto indemnizatorio será cancelado en 2 cuotas iguales de $ 65.000,=, y el Sr. PALMA se compromete a entregar el inmueble libre de ocupantes y renuncia a realizar ningún otro reclamo en relación al hecho que dio lugar al presente acuerdo.

Resolución Nro. 6657: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 01 de diciembre de 2.013 suscripto con Lidia BASTARRECHE, para integrar, junto a la contra parte municipal, la UNIDAD TECNICA DE ASISTENCIA a la UPCEFE (Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución de Financiamiento Externo), relacionado con el proyecto de FORTALECIMIENTO DEL DISTRITO VECINAL NORESTE, del Programa de la Gestión Municipal, Ministerio del Interior,

Préstamo B.I.D. 1855/OC-Ar. Como contraprestación, se le abonarán $ 6.000,= mensuales. La vigencia de este Contrato es entre el 01 de diciembre de 2.013 y el 31 de diciembre de 2.014

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
5112	031H-306A-02	10229-00	JARA J. Julia	Multa x falta de vereda x 24m. desde período 11/2013
5113	031M-588B-08	13374-00	MELKEN Yolanda	Multa x falta de vereda x 24m. desde período 11/2013
5114	031F-553-18	30145-00	IBAÑEZ Fabiana	Multa x falta de vereda x 24m. desde período 09/2013
6135	031H-405-24	3840-00	AEDO Rosa	Multa x falta de vereda x 24m. desde período 01/2014

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
5369	031F-585-22	11279-00	LEZCANO Yolanda	3.811,17
5370	031F-574-12	30427-00	AVILES N. Juan Alberto	5.973,80
5371	031H-026-01	0985-00	REYES Néstor/FARRELL Marta	5.114,98
5373	031C-605-03	9766-00	BARRIA María Sonia	6.799,48
5377	031M-661-10	17131-00	SAAVEDRA R. J./COLLADO E.	8.988,56
5378	031M-545-18	11038-00	PAEZ R./GONZALEZ C.	3.911,69
5379	031H-230-01	11580-00	URQUIJO Susana	9.087,23
5380	031H-255-10	9971-00	BLANCO R. /GODOY J.	9.635,11
5381	031M-569-18	11744-00	MENDEZ Silio	4.892,66

7 – SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
4778	FUND.SOLATIUM PATAGONIA	20.000,00	U.Vez. Colab.p/provisión de elementos imprescindibles p/cuidado enfermos terminales
4779	CLUB DE LEONES CIPOLLETTI	20.000,00	U.Vez. Colab. p/gastos campaña local cirugías plásticas reparadoras labio leporino en Cipo
4780	CLUB SyD SAN PABLO	100.000,00	U.Vez. Colab. p/construcción tingaldo en playón deportivo p/entrenamiento bajo techo
4781	FUNDACION CABUS TRENES	20.000,00	U.Vez p/finalizar trabajos pendientes en edificio de la Estación Ferroviaria donde funcionan
4782	ASOC.CIVIL ESPERANZA	20.000,00	U.Vez p/iniciar edificación de talleres y futuro hogar p/Personas con capacidades diferentes
4786	BEILLA Juan Carlos	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	ALEGRIA E. Laura	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	GONZALEZ V. Martín	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	BENILA Ma. Magdalena	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	BUSTOS R. Ma. Isabel	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	MERA N. Silvia	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	CENTURION Hilda	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	HUENTEAO Fabiana	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	BENAVIDES Mirta	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4786	BENILLA Victoria	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4787	RETAMAL José	1.500,00	U.Vez. Desempleado. Esposa embarazada, 4 hijos. Unico ingreso: salario universal
4788	MELLADO Verónica	600,00	Por 4m. Su padre requiere su cuidado permanente por lo que debió abandonar su trabajo.
4789	CORREA Carlos	1.500,00	Por 6m. Ulceras crónicas en ambas piernas, requiere un enfermero x su curación diaria.
4790	HUENTEAO Víctor	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4790	CAPELLA Mónica	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4790	DIAZ G. Sonia	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4790	FLORES C. Edith	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4790	NOVOA Gabriela	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
4841	HUENCHUÑIR Beatriz	1.130,00	U.Vez p/cancelar deuda c/A.R.S.A. y hacer reconexión
4842	Ctro.Jubilados QUIÑE NEHUEN	20.000,00	U.Vez p/comprar sanitarios p/local que construirán p/recreación de adultos mayores
4863	LIZAMA Gustavo	1.000,00	Por 4m. c/ Linfoma de Hodgkin, en tratam. Quimioteapia, a espera trasplante de médula
4882	MARTINEZ Cristina	4.000,00	U. Vez p/solventar su situación habitacional
4886	Alumnos del C.E.m. Nro. 12	5.800,00	U.Vez Colaboración p/prov. Remeras identificatorias del Proyecto Pedagógico "ENREDO"
4887	Ctro.DOCENTES Ret.y Jubil.	3.700,00	U.Vez Colaboración x gastos edición de revista "ABRAZO FRATERNO"
4888	FAC.Ccias de la EDUCACION	3.566,00	U.Vez Colaboración c/costo alojamiento conferencistas de Jornadas organizadas x Facultad
4889	MALDONADO Alejandra	600,00	Por 4m. Debe alquilar para residir con sus hijos tras su reciente separación
4927	Eq. Natación Club Cipolletti	5.000,00	U.Vez Colaboración p/participar en Torneo Patagónico de Natación en Esquel (Chubut)
4932	MATUS Gabriela	3.800,00	U.Vez p/ cancelar deuda c/IPPV de su casa. Hijo 9 años c/retraso madurativo.
4934	Coop. Unidad de Gestión 8	4.367,37	U.Vez p/costos de tareas en tierras Distrito p/acondicionamiento de las parcelas
4970	MEDRANO Deolinda	1.000,00	Por 3m. Trabaja x hora. Hija con graves problemas de salud, en tratamiento médico
4972	CASTILLO José	700,00	U.Vez Taxista, víctima de asalto. X trauma y seguridad no está trabajando.
4973	ROTARY CLUB CIPOLLETTI	4.500,00	U.Vez Para cubrir gastos de iluminación y sonido en cena Aniversario de Cipolletti
4999	ÑANCUPE Ma Isabel	500,00	Por 4m. p/instalar peluquería p/cubrir necesidades económicas, 8 hijos.
5017	FERNANDEZ Ángela	1.000,00	U.Vez. Hijo de 5 años. en situación de vulnerabilidad (estupefacientes y prostitución)
5040	GARCIA Andrea	1.500,00	U.Vez. Debe viajar a Bs.As. p/ estudios p/detectar posible reaparición de metástasis
5041	BENITEZ Víctor	2.000,00	U.Vez. Por salud no puede trabajar. Debe solucionar caída del pilar de luz de su casa.
5042	TORRES A. Dina	500,00	Por 4m. En tratamiento oncológico. 3 hijos. Esposo peón rural, no cubren nec. básicas
5091	Agrup. PUERTO ARGENTINO	53.000,00	U.Vez. Colaboración festejo Día de la Madre en Parque Norte c/grupos musicales
5092	LARA Laura	1.500,00	por 3m. 4 hijos, viven en casa prestada que deben desalojar debiendo alquilar otro lugar.
5111	CLUB CIPOLLETTI	17.000,00	U.Vez Colaborar gastos organización 9no Encuentro Regional de Minibásquet

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
5131	ESCOBAR Rosa	600,00	Por 3m. X Diabetes Crónica le amputaron pierna. Ingresos de pareja no cubren nec.básicas
5132	BENILLA Alejandro	1.500,00	Por 4m. Familia desempleada y de bajos recursos.
5133	Esc.Fútbol Antártida Argentina	6.000,00	U.Vez. Colaboración p/viaje a San Martín de los Andes p/participar en torneo
5169	Agrup. PUERTO ARGENTINO	20.000,00	U.Vez Sustentar gastos estadía en Bariloche de 52 niños p/reforestar bosques incendiados
5201	Mujeres de la Regional A.Valle	5.000,00	U.Vez para participar del Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan el 20/11/2013
5202	MUNER Alicia	1.640,00	U.Vez p/instalar oficina en Salón Comunitario Bo.1224 Vvdas.p/atender probl. x adicciones
5203	VALDA CONDORI David	1.500,00	Por 4m. Gastos de internación y ot. en Bs.As.x nieto con aplasia medular idiopática severa
5219	ROSAS Omar	2.500,00	Por 12m.p/sostenimiento del servicio de agua potable en Las Perlas
5245	MUÑOS Gabriela	2.000,00	Por 3m. 5 h. operada vs.veces, c/ cuidados paliat.. Justicia sentenció a Munic.darle solución
5247	Coop.LA ESPERANZA/SUYAI y ot.	2.000,00	U.Vez p/alquilar globa p/exposición en Plaza San Martín s/proceso urbanización D.V.N.
5248	OTERO Roxana	3.000,00	U.Vez p/terminar de construir su casa p/vivir con sus 3 hijos.
5249	VEGA Silvina	500,00	Por 3m. Cursa 5to.año Industrial. Tiene bebé de 18m. Para pañales e insumos escolares
5252	GONZALEZ Roberto	600,00	U.Vez p/alquiler de salón p/festejar los 60 años de su madre.
5256	Agrup. PUERTO ARGENTINO	80.000,00	U.Vez p/organización de los festejos por el Día de la Madre
5261	Flia. del Barrio LABRAÑA	1.115,00	Pago a GOTLIP por cable p/donación
5308	Vecinos cipoleños	25.986,00	Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. p/viajes especiales ida y vuelta.
5309	DELGADO Noemí	2.900,00	U.Vez. Vive con su nieto en casa precaria, necesita materiales y M.O. p/construir el baño
5316	LARRAZABAL Elena	4.240,54	Pago pasajes a OLANO Viajes y Turismo p/recibir atención médica en Bs.As.
5328	MENCO Mauro y Tomás	637,45	Pago a N.ORELLANA Svcio.de Transportes Vs. p/trasladarlos a la Escuela Nro. 305
5342	52 niños de flias. carenciadas	2.860,00	Pago a Svcio.Integral de Gastronomía por 52 viandas p/niños que viajaron a Bariloche
5360	FAC.Ccias de la EDUCACION	35.000,00	U.Vez Alq.Globas y ot. p/ VI Congreso Nac. Y IV Internac. de Investigación Educativa
5364	Escuela Primaria Nro. 199	2.000,00	U.Vez Colaboración p/viaje de estudios al Campamento MASCARDI en Bariloche
5383	ROJAS Marcos	500,00	Por 2m. Intervenido quirúrgic. debe guardar reposo absoluto, sin ingresos p/necesidades
5384	ALARCON Gladis	1.000,00	Por 3m. Esposo c/enf. oncológica. Deudas bancarias. Comprará insumos p/microemprend.
5385	ALBERICH Ma. Rosa	500,00	Por 3m. Padece diabetes e hipertensión.Unico ingreso pensión no contributiva de su pareja
5388	TAPIA Marianela	1.500,00	por 3m. p/pagar alquiler. Esposo sufrió grave accidente laboral. 2 hijos de 1 y 4 años
5501	FRUTOS Ricardo	10.000,00	U.Vez Colaboración con espectáculo por Día de la Tradición en Complejo San Sebastian
5504	Esc.Prima. Nro. 247 Las Perlas	1.550,00	U.Vez Colab.p/trasl. alumnos en salida educativa a Ctro.Recreativo La Chacra en Cipolletti
5506	SAEZ Mariana	1.000,00	Por 3m. 2 hijos, su pareja sufrió accidente de tránsito, estado de salud crítico.
5527	Ballet "Estrella de Oriente"	1.500,00	U.Vez Colab.p/traslado a Chile p/Fiesta "Fortaleciendo la Cruz de Trigo"
5528	PAYLLALEF Karina	2.000,00	U.Vez p/instalar tanque de agua y conexiones en su hogar
5529	SOLIS Ailín	2.000,00	Mamá soltera c/2 hijos, desocupada, 2 meses sin cancelar costo alquiler
5530	PAREDES J. Luis	2.000,00	U.Vez p/cubrir gastos tratamiento médico. Sufre diabetes
5531	BALLAMAN Inés	2.000,00	U.Vez p/comprar materiales p/construir habitación para su hijo.
5541	BERART Marcelo	500,00	Por 3m.x diabetes amputaron dedo del pie. Hijo 11 años operado del corazón, control en Bs.As.
5542	DIAZ Celso	1.500,00	U.Vez p/comprar carrito y realizar venta ambulante p/lograr ingresos
5543	OJEDA Erika	600,00	por 3m. Adultos mayores, el esposo padece cáncer de próstata. Sin ingresos
5545	CONTRERAS Héctor	800,00	Por 3m.Deben desalojar Vvda. Ella empleada doméstica él no trabaja x salud
5558	LOPEZ Carmen	500,00	Por 3m. Con tareas de planchado y costura no cubre necesidades básicas y medicamentos
5559	Ctros.Infantiles Nros. 4-7 y 8	2.820,00	Colab.c/alquiler sillas, mesas y manteles p/Cena p/recaudar fondos p/construir patio cerrado
5634	RODRIGUEZ Ramón	2.000,00	U.Vez p/comprar máquina p/hacer pochoclos, copos de nieve y ot.p/venta callejera.
5635	Esc. Primaria Nro. 285 Pte.83	2.000,00	U.Vez p/gastos estadía y alimentos p/viaje egresados a Bariloche de 20 alumnos
5640	Asoc.Israelita Allen/Cipo/Nqn.	5.000,00	U.Vez por utilización de salón y aula s/Cvnio alquiler del inmueble de Belgrano 354
5644	Eq.de Fútbol EL MINEIRO	1.199,00	Pago fra. G.S. Soluciones en Publicidad Gráfica x juego indumentaria p/eq. de veteranos
5646	NAHUEL Néstor	1.500,00	Aporte económico p/cubrir gastos de viaje de estudios de su hija
5679	BUSTOS Devora	1.349,40	Pago a OLANO Viajes y Turismo pasaje p/traslado a Bs.As.c/beba 18m. Pedido d/Hospital
5682	Esc. Primaria Nro. 121 La Falda	1.500,00	U.Vez p/pagar confección cartel identificatorio de la institución.
5683	Un Puente de Tapitas	1.500,00	U.Vez a profesores que organizaron el evento p/juntar tapitas p/Hospital GARRAHAN
5684	FUND. CABUS TRENES	15.000,00	U.Vez p/comprar contenedor p/usarlo de bodega x poco espacio disponible.

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
5686	Asoc.Civil NUEVA ESPERANZA	50.000,00	U.Vez p/prov.materiales p/Construc.Centro Comunitario en sus terrenos
5687	CARRASCO Sandra	4.000,00	U.Vez p/cubrir gastos tratamiento médico que debe realizarse
5703	Club S. y D. Los Camioneros	1.941,40	U.Vez. Pago fras. Farmacia Mengelle e Ital Deportes p/proveerles elementos de botiquín
5705	TORRES Noelia	4.399,00	U.Vez. Prov. Máquina de coser y materiales p/Pyto."Pequeños Emprendimientos Textiles"
5719	Asoc.Civil "Por Nuestra Tierra"	2.500,00	U.Vez p/financiar carga del Relevamiento para el Habitat Social en Las Perlas
5770	Asoc. Deportiva LA AMISTAD	20.000,00	U.Vez p/desarrollar clínicas y charlas deportivas para niños de la Liga Infantil de Fútbol
5773	Vecinos Paraje 4 Esquinas	10.455,00	U.Vez p/prov. Cable p/bomba de agua p/reanudar servicio a los vecinos y a la Capilla
5828	PENROZ Ana	1.500,00	U.Vez. Hijo con graves probl.de salud: Microcefalia c/retraso madurativo/motor permanente
5829	VILLAGOMEZ Graciela	1.500,00	Por 2m. Esposo empl.municipal falleció en octubre/13. Flia. 5 integrantes, 1 menor de edad
5830	PARDO Luzmila	2.000,00	U.Vez. 4 h. menores. Hija c/displacia hemopulmonar, en hospital no tienen medicamentos
5843	URIBE Gladys	600,00	Por 4m. No puede trabajar x graves problemas de salud
5844	CASTILLO Julio C.	900,00	por 3m. Vive con hermana y sobrina, No puede trabajar x problemas de salud.
5845	DIAZ Lorena	600,00	por 2m. Vive con hijo de 12 años. Trabaja x hora, no cubre las necesidades básicas.
5870	Músic. partic. Semana de la Tradición	550,00	Alojamiento en Hotel Ludman
5897	Equipo de Fútbol HUENCHUL	24.750,00	Pago a transporte MARY BUNTER p/traslado d/Bo.LABRAÑA e/febreo y octubre 2013
5897	Agr.Folk.X Siempre M. Argentinas	4.800,00	Pago a transporte MARY BUNTER p/traslado a Las Grutas p/Certamen en octubre 2013
5930	SILVA Rafael	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	MUÑOZ John	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	SEPULVEDA Florencia	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	QUIJADA Matías	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	ROMERO Rogelio	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	PEÑA Pablo	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	BASTIAS Juan	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	FERRADA Luis	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	CIFUENTES Claudio	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5930	QUIÑENAO Fabián	2.000,00	Integr.Pytos. "Pincel Gastado 2"/"De vuelta en el Barrio"/"Limp. y Parquizac.1224 Vvdas."
5931	Agrupación REFUGIO	2.000,00	Colab.p/trasladar a Termas de Copahue a pacientes del Hospital local p/tratamiento
5978	Gr.Scout San Francisco de Asís	2.000,00	Colab.p/gasto trasl. de miembros del grupo(niños y jóvenes) p/acampar en Lago Aluminé
5983	Gr.Abuelos SOL NACIENTE	3.000,00	Colaboración para trasladarse a El Bolsón para actividades recreativas
6018	URIBE Marcela	600,00	Por 3m. 3 hijos, 2 en secundario. Empleada doméstica no cubre necesidades básicas
6019	SEPULVEDA Ma.Alejandra	2.500,00	Por 3m. Padre falleció en hecho de violencia en A,Mapu y x amenazas debió mudarse
6020	MORRINSON Evaristo	1.000,00	Por 3m. Changarín. Vive c/hija desempleada y nieto 4 años. Debe operarse la rodilla derecha.
6086	Agr.PUERTO ARGENTINO	53.000,00	Colab.p/festejos de Navidad y Año Nuevo en Parque Norte
6111	BARROS Lidia	3.000,00	Para pagar los honorarios de la intervención quirúrgica bucal a la que debe someterse
6139	URRUTIA Margarita	800,00	U.Vez p/viajar a Bs.As. Hija c/probl.madurativo debe control neurológico en Fund.Favaloro
6147	Coop.de Trabajo SEPTIEMBRE Ltda.	1.078,00	Pago fra. Nro. 0004-00015567 de LA COMERCIAL x 10 placas durlock y 8 soleras
6157	MEDINA Delfina	1.000,00	Por 3m. Sra.celíaca c/hernia de columna.hijo psicótico en tratamiento. No cubren necesid.
6158	SILVA Rocío	500,00	Por 3m. c/parál.cerebral moviliza en silla de ruedas. Estudia abogacía. Espera pensión
6159	NARVAEZ Eliseo	600,00	U.Vez. Internado en Hospital, hija y yerno usurparon su vivienda y vendieron sus pertenenc.
6160	RANQUEHUE Andrea	800,00	por 2m. Hijo c/graves problemas de e salud, deben controlarlo en Hospital GARRAHAN
6173	SEBASTIAN N./HERRERA G.	4.450,72	Pago psjes.OLANO Viajes y Turismo p/traslado de representantes Asoc.Ciclistas Urbanos
6178	CARRUTHERS Margarita	500,00	Por 2m. Problemas de salud le impiden trabajar vive c/hija y nieto c/ingresos inestables
6179	CAPRARA Francisco	1.500,00	Por 2m. Bombero voluntario estudia Tecnicat.en Emergencias Médicas p/solventar estudios
6197	AGUILAR Remigio	4.000,00	U.Vez p/cubrir gastos de laboratorio p/estudio p/confirmar diagnóstico
6198	LAS MASCARITAS DE FERRI	2.200,00	U.Vez p/comprar instrumentos musicales p/Taller Social del Barrio FERRI
6204	Vecina del Bo. Anai Mapu	435,00	Cacerola gastronómica. Prepara a diario la merienda a un grupo de niños de bajos recursos
6255	Vecinos Paraje 4 Esquinas	18.536,00	Prov. Bomba p/extrac. Agua del Río Neuquén. Incendio de pastizales destruyó la existente
6291	MUÑOS Daniel	3.000,00	En 3 cuotas de $ 1.000,= c/u Desempleado con serios problemas de salud
6292	RODRIGUEZ Laura	1.000,00	Por 3m. 3 hijos, Esposo con incapacidad laboral no puede procurar el sustento diario

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
6428	CUELLO Aurora	5.000,00	En 2 cuotas de $ 2.500,= Gastos presentac. Planos p/terminar su vvda. en terreno cedido
6449	RIOS Ma. Cristina	4.000,00	U.Vez. Inconvenientes financieros le han afectado en lo económicoy emocional
6480	MUÑOZ Ingrid	800,00	U.Vez Esposo sin trabajar x descarga eléctrica afectó sus manos y piernas. 3 hijos menores
6481	QUIJADA Enrique	1.200,00	Por 3m. Moviliza en silla de ruedas (Pierna amputada) Vive con 5 hijos y 1 nieto
6483	MORA Ilda	1.200,00	Por U. Vez Sin cobertura social, padece cáncer de colon. Tiene 1 hija. No puede trabajar.
6484	MILIPIL Juan Leonardo	1.500,00	U.Vez. Separado a cargo de su hijita, no puede pagar el alquiler.
6486	MUÑOZ Elizabeth	1.500,00	U.Vez Costurera, debe desocupar casa precaria donde vive, debe cubrir costo alquiler.
6487	BASUALDO BADILLA Carlos	500,00	Por 3m. Padece cáncer de colon, no puede trabajar, convive con su pareja.
6518	GONZALEZ Alberto	1.000,00	Renovación subsidio p/continuar tratamiento. Padece Esclerosis Múltiple Coxartrosis
6529	Murga Los Reyes del Oeste	2.100,00	Prov. Lentejuelas, mostacillas, espejos dorados y ot. de "NAKAR" p/trajes de la Murga
6530	Murga Los Reyes del Oeste	2.500,00	Prov. Bombos de Murga Porteña de "CHINO" p/integrantes de la Murga
6531	RUIZ Ma. Estela	2.000,00	Por 6m. Graves probl.de salud, en tratam. En Salud Mental. Vive en pieza s/ baño/agua/gas
6532	VALDEBENITO Urbelinda	1.500,00	U.Vez. 2 hijos, empl. doméstica. Separada, el padre no colabora. Ella debe pagar el alquiler
6534	LEAL Daniel	1.200,00	U.Vez.Vive en Las Perlas, casilla de madera 1 ambiente c/esposa e hija, debe ser operado
6566	MTD DARIO SANTILLAN	4.300,00	U. Vez p/pago confec. Planos de gas natural en Comedor Comunitario Bo.A.Argentina.
6567	CAYUPAN Walter	1.500,00	U.Vez p/costo estudio médico complejo que o.social no cubre y debe realizarse URGENTE
6595	BENITEZ Viviana	1.000,00	Por 6m. 2 hijos, padece cáncer de cuello uterino, vive en pieza detrás casa de sus padres
6703	Vecinos cipoleños	30.064,00	Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. p/viajes especiales ida y vuelta. Sept-oct-nov/13

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de **$ 35.472.195,45** correspondiendo **$ 31.221.017,67** a sueldos y **$ 4.251.177,78** a la 2da. cuota del S.A.C. 2.013, siendo su detalle analítico:

octubre-13

Resol.	DETALLE	MONTO
4883	Liq. Final PACHECO Ariel	5.508,46
4885	Liq. Final TORTELLA/CRUCIANI/JARA y otros	17.604,70
4902	Liq. Final OCAMPOS Santiago/ROMERO Eduardo	5.307,45
4951	Liq. Final TORRES SANTOS Elisardo	86.928,48
4952	Liq. Final ELIZONDO Nilce	2.791,95
5065	Liq. Final CHINI Cristhian/ACUÑA Dagoberto	3.574,99
5295	PLANTA PERMANENTE	2.143.528,57
5296	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	880.171,27
5298	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11	3.592.408,93
5297	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11	2.953.878,57
5500	PERSONAL EVENTUAL	701.294,66
	T O T A L	**10.392.998,03**

noviembre-13

Resol.	DETALLE	MONTO
5628	Liq. Final PARRA/CUEVAS y otros	31.857,13
5645	Liq. Final RODA ZOPPI Fernando	4.367,02
5675	Liq. Final HERRERA Cora	22.742,97
5734	Liq. Final ALVAREZ M./MAUREIRA J.	13.875,00
5740	Liq. Final RAMOS Claudio	4.810,45
6002	PLANTA PERMANENTE	2.171.472,96
6003	PNAL.de GBNO. y POLITICO	865.669,42
6005	Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11	3.627.969,49
6004	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11	3.036.072,07
6251	PERSONAL EVENTUAL	735.288,34
	T O T A L	**10.514.124,85**

diciembre-13

Resol.	DETALLE	MONTO
6156	Liq. Final SANTOS/GADALETA y otros	12.354,87
6253	Liq. Final IBAÑEZ/VARGAS y otros	53.446,53
6490	PLANTA PERMANENTE	2.153.194,56
6491	PNAL.de GBNO. y POLITICO	866.366,99
6492	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/12	3.677.867,91
6493	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11	3.079.661,06
6512	PERSONAL EVENTUAL	471.002,87
	T O T A L	**10.313.894,79**

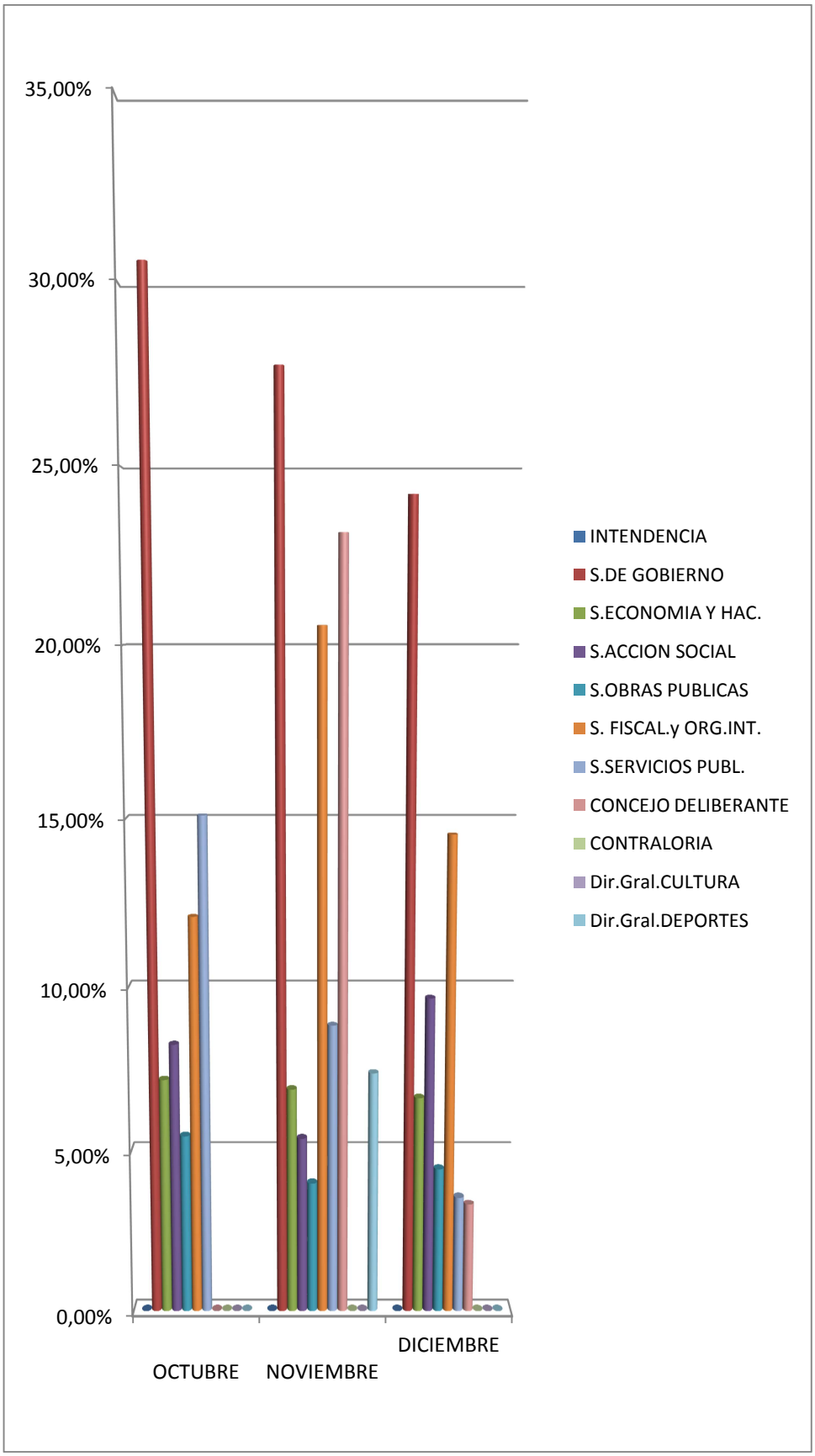
2da. Cuota S.A.C./13

Resol.	DETALLE	MONTO
6441	PLANTA PERMANENTE	1.029.693,44
6442	PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO	415.298,80
6444	Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11	1.582.305,26
6443	Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11	1.223.880,28
	T O T A L	**4.251.177,78**

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

POR CENTROS DE COSTOS						
	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Centro de Costos	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría de Gobierno	148	30,58%	116	27,75%	96	24,24%
Secret. de Economía y Hac.	41	7,17%	34	6,88%	31	6,62%
Secretaría de Acción Social	87	8,24%	47	5,38%	80	9,66%
Secret. de Obras Públicas	30	5,45%	19	4,00%	20	4,44%
Secret. de Org. Y Fisc. Interna	141	12,09%	207	20,56%	136	14,53%
Secret. de Servicios Públicos	83	15,09%	42	8,84%	16	3,56%
Concejo Deliberante	0	0,00%	22	23,16%	3	3,33%
Contraloría Municipal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dirección Gral. de Cultura	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dir. Gral. de Deportes	0	0,00%	14	7,37%	0	0,00%
TOTAL PROMEDIO		**7,15%**		**9,45%**		**6,04%**


35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTENDENCIA
S.DE GOBIERNO
S.ECONOMIA Y HAC.
S.ACCION SOCIAL
S.OBRAS PUBLICAS
S. FISCAL.y ORG.INT.
S.SERVICIOS PUBL.
CONCEJO DELIBERANTE
CONTRALORIA
Dir.Gral.CULTURA
Dir.Gral.DEPORTES

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

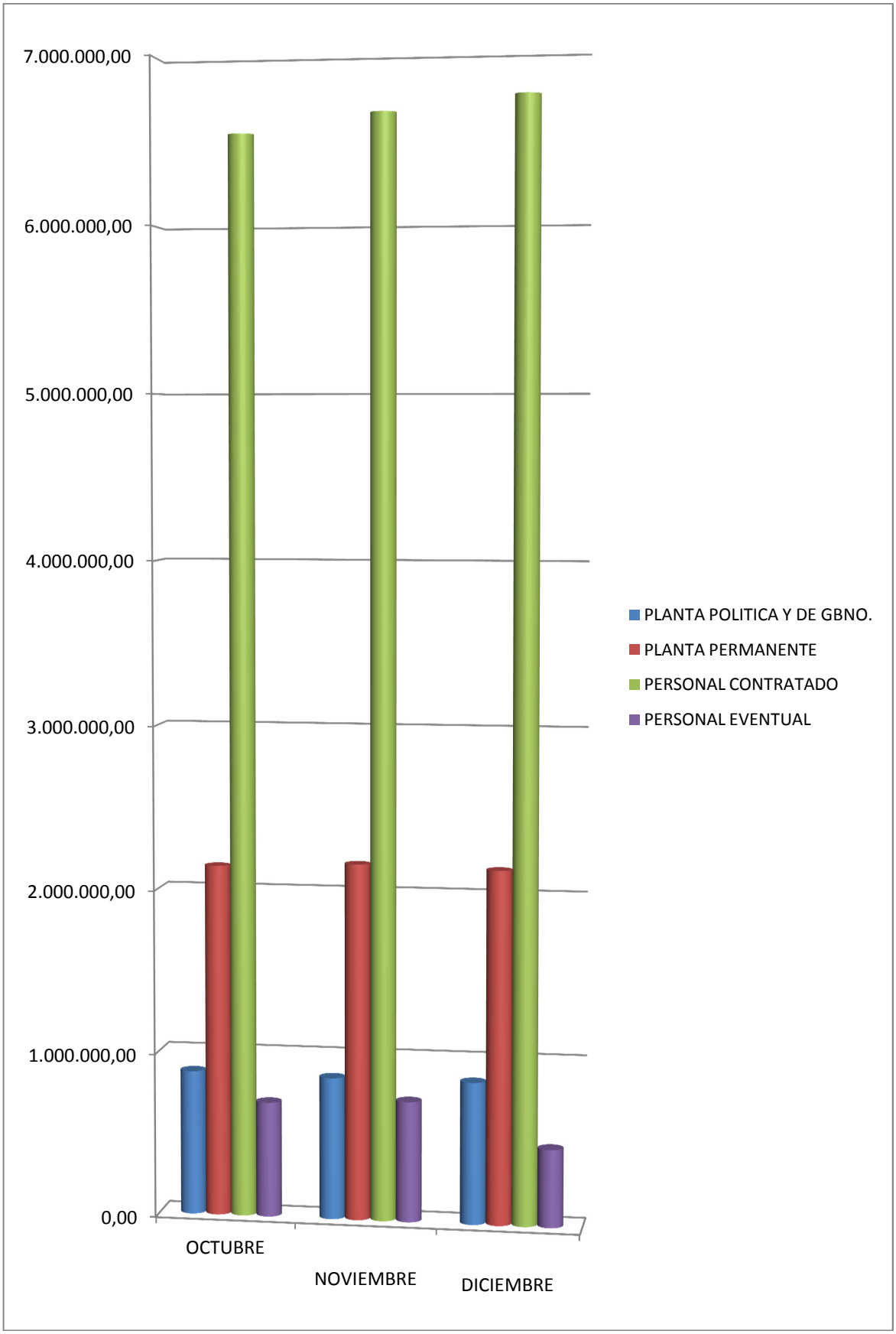
	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
PERSONAL POLITICO	**0**	**2**	**68**	**880.171,22**	**0**	**1**	**67**	**865.669,37**
Intendencia		1	2	42.070,89			2	42.070,89
Secretaría de Gobierno			16	211.268,07		1	15	196.016,22
Secret. de Economía y Hac.			8	119.460,84			8	120.210,84
Secretaría de Acción Social			8	97.398,42			8	97.398,42
Secret. de Obras Públicas			1	22.631,74			1	22.631,74
Secret. de Org.y Fisc. Interna			5	73.235,85			5	73.235,85
Concejo Deliberante			13	118.874,34			13	118.874,34
Contraloría Municipal			1	27.551,58			1	27.551,58
Secret. de Svcios. Públicos			3	53.470,79			3	53.470,79
Dirección de Cultura		1	7	65.763,00			7	65.763,00
Dirección de Deportes			4	48.445,70			4	48.445,70

	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
PLANTA PERMANENTE	**0**	**2**	**230**	**2.143.528,52**	**1**	**2**	**229**	**2.171.472,94**
Intendencia			6	66.660,28	1		7	75.905,12
Secretaría de Gobierno			22	185.272,08			22	184.487,42
Secret. de Economía y Hac.		1	26	267.233,96			26	269.523,10
Secretaría de Acción Social			48	394.463,02		2	46	394.195,13
Secret. de Obras Públicas			25	262.829,35			25	266.136,65
Secret. de Org.y Fisc.Interna			53	506.189,55			53	509.254,84
Concejo Deliberante			5	55.456,75			5	55.456,75
Contraloría Municipal			1	12.901,30			1	12.901,34
Secret. de Svcios. Públicos		1	25	218.489,22			25	229.525,58
Dirección de Cultura			9	71.920,38			9	71.947,38
Dirección de Deportes			10	102.112,63			10	102.139,63

	DICIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
PERSONAL POLITICO	**0**	**0**	**67**	**866.366,94**
Intendencia			2	42.070,89
Secretaría de Gobierno			15	196.016,22
Secret. de Economía y Hac.			8	120.210,84
Secretaría de Acción Social			8	97.398,42
Secret. de Obras Públicas			1	22.631,74
Secret. de Org.y Fisc. Interna			5	73.235,85
Concejo Deliberante			13	118.874,34
Contraloría Municipal			1	27.551,58
Secret. de Svcios. Públicos			3	53.668,36
Dirección de Cultura			7	65.763,00
Dirección de Deportes			4	48.945,70

	DICIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
PLANTA PERMANENTE	**0**	**1**	**228**	**2.153.194,01**
Intendencia			7	74.905,12
Secretaría de Gobierno			22	184.955,05
Secret. de Economía y Hac.			26	271.758,77
Secretaría de Acción Social			46	389.355,30
Secret. de Obras Públicas			25	268.097,47
Secret. de Org.y Fisc.Interna		1	52	494.686,76
Concejo Deliberante			5	57.956,75
Contraloría Municipal			1	12.901,30
Secret. de Svcios. Públicos			25	224.733,98
Dirección de Cultura			9	71.825,88
Dirección de Deportes			10	102.017,63

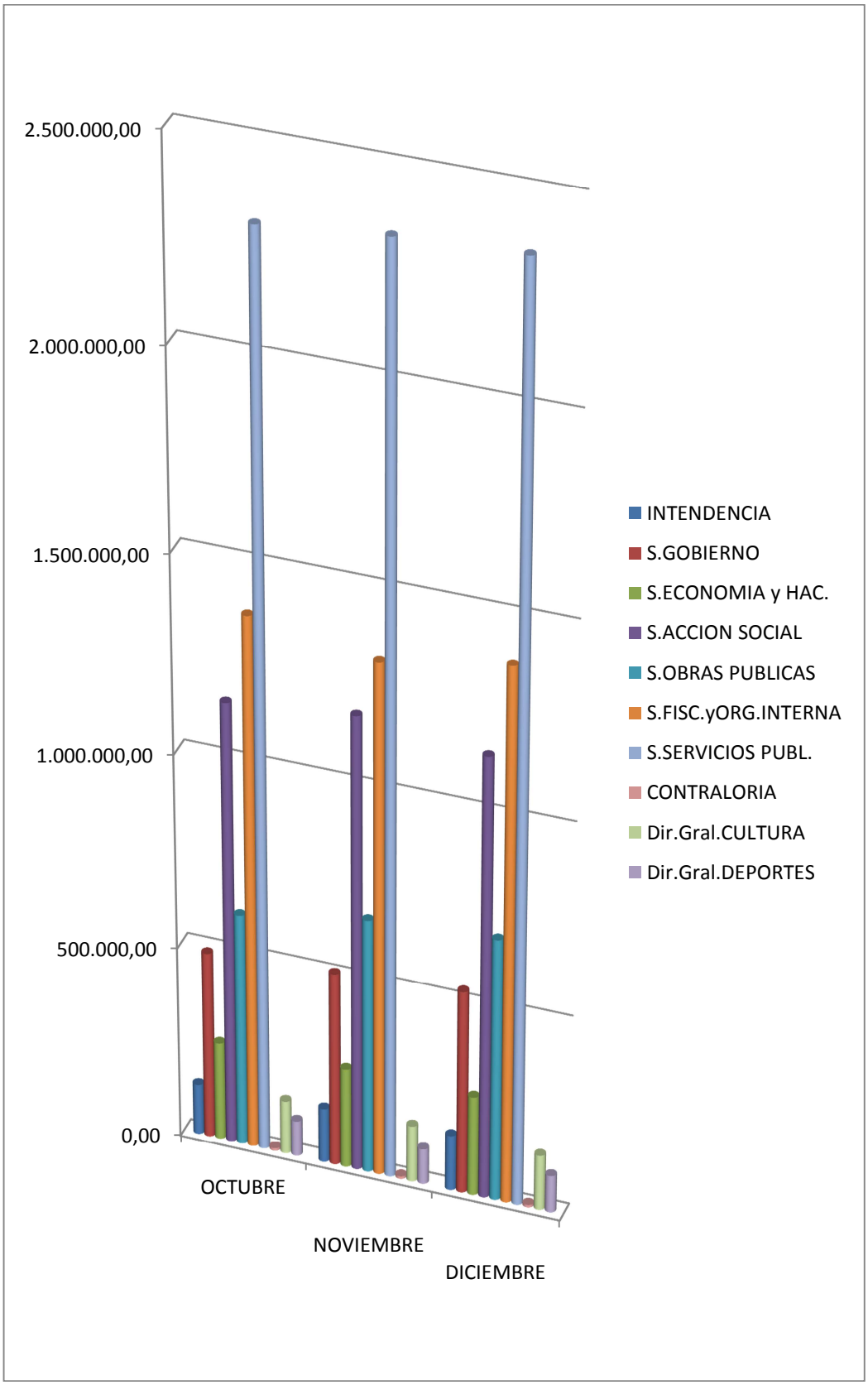
COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS



	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
CONTRATADOS	**13**	**4**	**1163**	**6.546.287,42**	**12**	**6**	**1169**	**6.664.041,76**
Intendencia	**0**	**0**	**21**	**132.703,19**	**1**	**0**	**22**	**142.169,68**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			21	132.703,19	1		22	142.169,68
Anexo II Ordza.Fdo.172/11								
Secretaría de Gobierno	**0**	**0**	**87**	**488.284,08**	**4**	**0**	**91**	**506.593,68**
Anexo III Ordza.Fdo.172/06			80	456.776,69	4		84	472.521,12
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			7	31.507,39			7	34.072,56
Secret. de Economía y Hac.	**0**	**0**	**41**	**256.259,88**	**0**	**0**	**41**	**261.305,40**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			40	250.225,63			40	255.271,15
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			1	6.034,25			1	6.034,25
Secretaría de Acción Social	**0**	**1**	**225**	**1.144.108,33**	**1**	**2**	**224**	**1.178.751,62**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		1	205	1.041.277,38		2	203	1.068.232,87
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			20	102.830,95	1		21	110.518,75
Secret. de Obras Públicas	**3**	**3**	**102**	**606.725,30**	**5**	**0**	**107**	**664.914,23**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11		3	39	244.129,61	2		41	259.770,75
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	3		63	362.595,69	3		66	405.143,48
Secret. de Org.y Fisc. Interna	**4**	**0**	**236**	**1.372.431,09**	**1**	**1**	**236**	**1.325.072,47**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	4		194	1.167.045,01		1	193	1.124.031,17
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			42	205.386,08	1		43	201.041,30
Secret. de Svcios. Públicos	**4**	**0**	**400**	**2.306.651,36**	**0**	**2**	**398**	**2.337.206,11**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	2		22	142.873,98		1	21	140.048,56
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	2		378	2.163.777,38		1	377	2.197.157,55
Contraloría Municipal	**0**	**0**	**1**	**6.747,07**	**0**	**0**	**1**	**6.747,07**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			1	6.747,07			1	6.747,07
Concejo Deliberante	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura	**2**	**0**	**32**	**139.789,38**	**0**	**1**	**31**	**148.336,14**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	1		30	132.492,00		1	29	141.038,76
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	1		2	7.297,38			2	7.297,38
Dirección de Deportes	**0**	**0**	**18**	**92.587,74**	**0**	**0**	**18**	**92.945,36**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			3	18.138,32			3	18.138,32
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			15	74.449,42			15	74.807,04

	DICIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
CONTRATADOS	**14**	**3**	**1180**	**6.757.528,90**
Intendencia	**0**	**0**	**22**	**145.679,65**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			22	145.679,65
Anexo II Ordza.Fdo.172/11				
Secretaría de Gobierno	**2**	**2**	**91**	**532.897,38**
Anexo III Ordza.Fdo.172/06		2	82	485.527,90
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	2		9	47.369,48
Secret. de Economía y Hac.	**0**	**0**	**41**	**261.799,15**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			40	255.764,90
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			1	6.034,25
Secretaría de Acción Social	**0**	**1**	**223**	**1.145.972,70**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			203	1.047.270,88
Anexo II Ordza.Fdo.172/11		1	20	98.701,82
Secret. de Obras Públicas	**1**	**0**	**108**	**686.783,26**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			41	274.651,94
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	1		67	412.131,32
Secret. de Org.y Fisc. Interna	**3**	**0**	**239**	**1.381.857,77**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	1		194	1.157.274,14
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	2		45	224.583,63
Secret. de Svcios. Públicos	**7**	**0**	**405**	**2.352.521,92**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	2		23	148.554,00
Anexo II Ordza.Fdo.172/11	5		382	2.203.967,92
Contraloría Municipal	**0**	**0**	**1**	**6.747,07**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			1	6.747,07
Concejo Deliberante	0	0	0	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			0	0,00
Dirección de Cultura	**1**	**0**	**32**	**145.556,44**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11	1		30	138.259,06
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			2	7.297,38
Dirección de Deportes	**0**	**0**	**18**	**97.713,56**
Anexo III Ordza.Fdo.172/11			3	18.138,32
Anexo II Ordza.Fdo.172/11			15	79.575,24

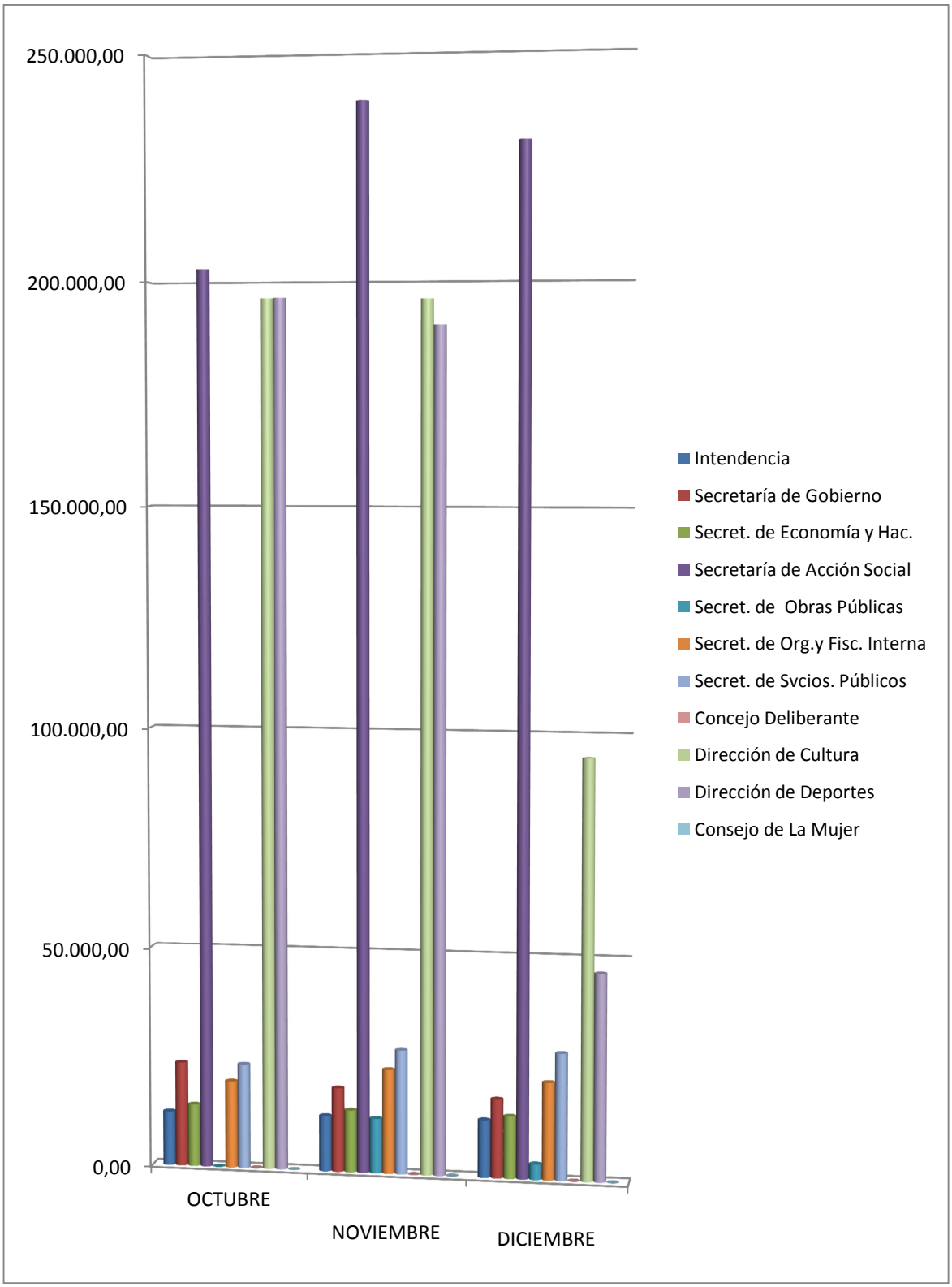
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO



	OCTUBRE				NOVIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**	**Altas**	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
EVENTUALES	**2**	**6**	**284**	**701.294,66**	**5**	**1**	**288**	**735.288,34**
Intendencia			5	12.210,00			5	12.510,00
Secretaría de Gobierno			10	23.650,00		1	9	18.900,00
Secret. de Economía y Hac.			2	14.000,00			2	14.000,00
Secretaría de Acción Social		4	81	202.884,81	3		84	239.500,78
Secret. de Obras Públicas			2	12.831,10			2	12.331,10
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		7	19.579,75			7	23.685,46
Secret. de Svcios. Públicos			8	23.715,00	1		9	28.150,00
Concejo Deliberante			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura		2	94	196.167,00			94	195.967,00
Dirección de Deportes	1		75	196.257,00	1		76	190.244,00
Consejo de la Mujer			**0**	**0,00**			**0**	**0,00**

	DICIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	**Bajas**	**Cant.**	**COSTO**
EVENTUALES	**5**	**109**	**184**	**471.002,47**
Intendencia			5	12.960,00
Secretaría de Gobierno		1	8	17.733,00
Secret. de Economía y Hac.			2	14.000,00
Secretaría de Acción Social	5		89	230.625,47
Secret. de Obras Públicas		1	1	3.500,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	21.895,00
Secret. de Svcios. Públicos			9	28.715,00
Concejo Deliberante			0	0,00
Dirección de Cultura		48	46	94.789,00
Dirección de Deportes		59	17	46.785,00
Consejo de la Mujer			**0**	**0,00**

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL



DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
4873	ROMERO Eduardo	Coordinador del Parque Industrial	01/10/2013	RENUNCIA
5223	RODA ZOPPI Fernando	Responsable del Área Comunicaciones	22/10/2013	RENUNCIA
5631	MAUREIRA Jorge	Coordinador de Artes Visuales	04/11/2013	RENUNCIA

SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
4852	TORRES Elvira	Responsable Consejo de la Mujer	01/03/2013	16
4919	OTEIZA M. Arturo	Dirección Gral. de Deportes	01/09/2013	12
5353	MOREIRA LAJE Ricardo	Dir. Obras de Infraestructura	01/11/2013	13
5965	CUFFINI Norma Beatriz	Intendencia	01/11/2013	14
6055	CASTAÑO Mariano	D.D.U. y C.	01/11/2013	12
6325	SAITLER José	Delegación Las Perlas	01/12/2013	13

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

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
4904	TORRES Santos	Fallecimiento	Dir. Planeamiento E. Verdes SSP	26/09/2013
5436	SANCHO José	Fallecimiento	Cementerio SSP	28/10/2013
5630	HERRERA Cora	Jubilación	S.A.S.	01/11/2013
6008	LOPEZ Rosa	Jubilación	Dpto. Bromatología SFyOI	01/12/2013
6674	PEREYRA Guillermo	Jubilación	Svcios.Internos RRHH SFyOI	01/01/2014
6675	CARTES J. Margarita	Jubilación	Coord.Ctros. Infantiles SAS	01/02/2014

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

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
4847	TORTELLA Nuria	RENUNCIA	Dir.Desarrollo Turístico y Recreativo	24/09/2013
4848	MINERVINI Lucas	RENUNCIA	Dir.Planeamiento E. Verdes	30/09/2013
4874	CRUCIANI Damian	RENUNCIA	Dpto.Tránsito	23/09/2013
4905	ELIZONDO Nilce	RENUNCIA	Dir. Protección Ciudadana	08/10/2013
5016	CHINI Cristhian	RENUNCIA	Dpto. Catastro (DDU y C)	01/10/2013
5035	ACUÑA Dagoberto	RENUNCIA	Área Asuntos Vecinales	10/10/2013
5117	OLIVA Nicasio	JUBILACION	Dir.Planeamiento E. Verdes	15/10/2013
5118	VEGA Rodrigo	RENUNCIA	Departamento Tránsito	16/10/2013
5119	MUSTAFA Dora	RENUNCIA	Dir.Promoción Comunitaria	01/11/2013
5222	CANALES Claudio	BAJA	Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental	23/10/2013
5341	VAZQUEZ Antonella	RENUNCIA	Dir.Planeamiento E. Verdes	24/10/2013
5433	CUEVAS Fernanda	RENUNCIA	Dpto.Tránsito S.F. y O.I.	31/10/2013
5434	VILLEGAS Daniel	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental	28/10/2013
5435	PARRA José	RENUNCIA	Dpto.Tránsito S.F. y O.I.	15/11/2013
5629	ALVAREZ Maximiliano	BAJA	Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental	04/11/2013
5688	RAMOS Claudio	RENUNCIA	Dir. Obras de Infraestructura	11/11/2013
5826	JARA Jorge	RENUNCIA	Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental	12/11/2013
6009	DIAZ Jonathan	RENUNCIA	Central de Emergencias	16/11/2013
6010	SANTOS Simón	BAJA	Dpto. Tránsito (S.F.y O.I.)	26/12/2013
6010	GADALETA Luciano	BAJA	Dpto. Tránsito (S.F.y O.I.)	26/12/2013
6126	RIVERO Federico	RENUNCIA	Dpto. Tránsito (S.F.y O.I.)	14/11/2013
6127	SAIEG Nicolás	RENUNCIA	Dir. Desar. Urbano y Catastro	30/11/2013
6128	MERCADO R. Luis	RENUNCIA	Dir. de Servicios Generales	21/11/2013
6129	IBAÑEZ Miguel A.	BAJA	Area Coordinación S.A.S.	01/12/2013
6130	GUTIERREZ C. Otto	BAJA	Dir.Planeamiento E. Verdes	01/12/2013
6180	CIEPA Ian Dihue	RENUNCIA	Dpto.Abasto e Introducción	02/12/2013
6181	QUIROGA Cristian	RENUNCIA	Dirección de Informática	02/12/2013
6226	VARGAS Jorge	RENUNCIA	Dir.Planeamiento E. Verdes	02/12/2013
6402	MENA Erica	RENUNCIA	Dir.Promoción Comunitaria SAS	01/12/2013

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

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
4826	PAINEMILLA Fabian	Ayudante (64)	Dir.Obras de Infraestructura	23/09/2013
4898	GARCES A. Otoniel	Sereno (64)	Área Servicios Internos	24/09/2013
4957	LAGOS Juan Marcelo	Ayudante (64)	Dpto. Obras x Administración	30/09/2013
4959	WEIT Alan	Sereno (64)	Área Servicios Internos	24/09/2013
5021	VALLEDOR Roberto	Ayudante (64)	Desagues Pluviales SSP	24/09/2013
5028	CANALES Claudio	Categoría 73	Dpto. Sanidad e Hig.Amb.	24/09/2013
5165	ESPARZA Ricardo	Ayudante (64)	Dir. de Arquitectura	16/10/2013
5166	MUÑOZ Jony	Ayudante (64)	Dir. de Arquitectura	01/10/2013
5214	ZAPATA Jonathan	Ayudante (64)	Dir.Servicios Generales	23/09/2013
5354	HANZ Juan Carlos	Oficial (51)	Dir.de Arquitectura	22/10/2013
5355	NORAMBUENA T. Nicolás	Ayudante (64)	Dir.Obras de Infraestructura	11/10/2013
5356	LIBERTO Federico	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	10/10/2013
5357	RAMIREZ Marcelo	Oficial (51)	Dir.Planeam. E. Verdes	08/10/2013
5440	SAGREDO B. Gisel	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	22/10/2013
5441	VILLEGAS Estefanía	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	23/10/2013
5442	MOLINA Rodrigo	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	18/10/2013
5442	HERMOSILLA Fermín	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	18/10/2013
5442	VAZQUEZ Oscar	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	18/10/2013
5494	ALTUNA Marcelo	Operario (51)	Dir.Planeam. E. Verdes	26/06/2013
5523	AVILA Atilio	Sereno (64)	Dir.Recursos Humanos	22/10/2013
5524	SANCHEZ Leonardo	Of. Albañil (51)	Dir.Obras de Infraestructura	24/10/2013
5959	FANTINO Gabriel	Ayudante (64)	Dir.Obras de Infraestructura	07/11/2013
5959	BONGIOVANNI Damian	Ayudante (64)	Dir.Obras de Infraestructura	07/11/2013
6052	ENRIQUETE Eduardo	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	05/11/2013
6166	CIFUENTES Ezequiel	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	13/11/2013
6328	RODRIGUEZ José	Sereno (64)	Dir.Recursos Humanos	19/11/2013
6401	MIRANDA Favio	Recolector (72)	Delegación Las Perlas	05/12/2013
6403	MERA M. Agustín	Sereno (64)	Dpto.Svcios. Internos	02/12/2013
6406	MESONERO Enri	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	19/11/2013
6406	CUELLO José	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	19/11/2013
6407	CARDENAS Raúl	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	03/12/2013
6407	VILLAR Pablo	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	03/12/2013
6408	ROMERO Ma. Ester	Ayudante (64)	Cementerio Dir.Svcios.Grales	02/12/2013
6409	LUNA Angel	Recolector (72)	Delegación Las Perlas	05/12/2013
6410	MARTINEZ José	Ayudante (64)	Dir. de Arquitectura	02/12/2013
6456	FUENTES Andrea	Ayudante (64)	Dpto. Cementerio	05/12/2013
6457	MENDEZ Héctor	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	06/12/2013
6457	GONZALEZ Mauro	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	06/12/2013
6458	PEZO Virginia	Ayudante (64)	Dir.Planeam. E. Verdes	04/12/2013

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

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

Resol.	Nombre	Categoría	Depend./Tarea	Fecha
5019	MUÑOZ Adan	Oficial (50)	Dir.Planeam. E. Verdes	01/09/2013
5019	FERNANDEZ Jorge	Oficial (50)	Dir.Planeam. E. Verdes	01/09/2013
5020	DIAZ Miguel Ángel	Categoría 60	Dir.Planeam. E. Verdes	01/09/2013
5025	BARRERA Víctor	Oficial (50)	Área Servicios Internos	21/09/2013
5215	FIBIGER Carlos	Categoría 72	Dir.Talleres y Mant.Vial	01/09/2013
5587	ARCO César	Of.Especializado (50)	Dir.Planeam. E. Verdes	21/10/2013
5960	DIAZ Oscar	Oficial (50)	Dir.de Arquitectura	21/10/2013
6054	JARA Miguel Angel	Of.Especializado (50)	Dir.Svcios.Grales.	01/10/2013
6057	RAMIREZ Marcelo	Categoría 71	Departamento Riego	08/10/2013
6323	BLADA Jorge	Categoría 71	Dpto. Talleres	01/11/2013
6326	CARRASCO M. Ángel	Categoría71	Deleg.Las Perlas	01/12/2013
6411	RODRIGUEZ Damian	Medio Oficial (52)	Dpto.Obras x Administr.	21/10/2013
6411	ABOJER Franco	Medio Oficial (52)	Dpto.Obras x Administr.	21/10/2013
6411	GUTIERREZ Diego	Medio Oficial (52)	Dpto.Obras x Administr.	21/10/2013

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:	Desde:
4899	MALJASIAN Saira	Juzgado de Faltas S.Gbno.	Dir. de Planeamiento S.Gbno.	16/09/2013
4958	NEIRA C. Héctor	Área Servicios Inter. S.F.yO.I.	Dir. Gral. de Cultura S.Gbno.	23/09/2013
4960	NAHUEL Micaela	Dir.Promoc.ComunitariaS.A.S	Juzgado de Faltas S.Gbno.	16/09/2013
5268	CEBREIRO Néstor	Secr.Acción Social	Dir.Planeam.E. Verdes S.S.P.	01/01/2013
5425	PORRO María de los A,	Secretaría de Gobierno	S.A.S. Ctro.Promoc. Las Perlas	10/10/2013
5576	ROMERO C. Marianela	Secr. Acción Social	Unidad Desarrollo Económico	21/10/2013
5588	FUENTEALBA Eva	Dir.Planeam.E.Verdes	Dir.Svcios.Grales.	28/10/2013
5589	NEUMAN Eduardo	Dpto.Sanidad e Hig.Amb	Secretaría de Svcios. Públicos	01/11/2013
5595	SURA Roberto	Dpto Riego	Dir.Planeam.E. Verdes S.S.P.	08/10/2013
5950	SALVADORES Zoila	S.S.P.	U.D.E.	01/11/2013
5955	GOMEZ Ailin	S.S.P.	S.A.S.	18/10/2013
6051	VALLETTE P. Hardy	D.T. y Manten.Vial	Departamento Riego	15/11/2013
6400	KURAS Carolina	Dir.Pytos.Urbanísticos Espec.	Dpto.Coord.y Gestión Soc/ Técn.	06/11/2013
6459	GARCIA Fabian	Secr.Svcios.Públicos	Secr.Fiscalizc.y Org.interna	10/12/2013
6587	MONCADA Natalia	Dir.Planeam.E.Verdes	Dpto.Cementerio	06/12/2013

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	PERIODO
4772	CRUZ Omar	2.500,00	U.Vez
4827	LILLO Carlos	6.500,00	U.Vez
4828	BARRAGAN Héctor	3.500,00	U.Vez
4829	PACHECO Ariel	2.300,00	U.Vez
4831	MELLADO Ma.Isabel	219,60	U.Vez
4831	CURIQUEO Ricardo	1.100,00	U.Vez
4832	HUENTENAO Natalia	2.640,00	desde el 01/09/2013
4832	AMORONE Vanina	400,00	desde el 01/08/2013
4833	OÑATE Flor	1.538,00	e/01/09 y el 31/12/2013
4918	PERELLO Micaela	2.250,00	s/sept/13 h/reincorp. AZPEYTIA
4921	PUCHI C. Jorge	+700 = 1.500,=	desde el 01/09/2013
4922	TORRES Natalia	5.280,00	U.Vez
4923	RIVAS Marisa	+ 500 = 1.500,=	desde el 01/09/2013
5059	AQUINO Nino	600,00	U.Vez
5079	MARTINEZ Mirta	1.500,00	U.Vez
5110	QUIROGA Cristian	+ 600 = 800,=	D/01-10-2013
5164	QUINTULAF Guillermo	150,00	desde 01/10/2013
5167	TORRES Natalia	2.640,00	e/01-10 y el 31-12-2013
5232	MONTECINO J. Carlos	500,00	desde el 01/08/2013
5232	TARDUGNO Renzo	500,00	desde el 01/08/2013
5232	JARA M. Ángel	500,00	desde el 01/08/2013
5232	HERMOSILLA Eduardo	500,00	desde el 01/08/2013
5358	DIAZ Miguel Ángel	500,00	U.Vez
5359	SOSA Jorge A.	700,00	BAJA d/25/09/2013
5426	CRUZ Omar	1.000,00	U.Vez
5427	OLIVOS Ma. Cristina	800,00	desde el 01/10/2013
5428	FUENTES S. Diego	1.000,00	U.Vez
5428	SILVA Guillermo	1.000,00	U.Vez
5428	JARA Luis	1.000,00	U.Vez
5497	PETTINARI Alejandro	3.582,00	U.Vez
5956	CARUS Ma. Celmira	800,00	d/01-08-2013
5958	RANQUEO Daniel	1.000,00	U.Vez
5962	HUENCHUÑIR Pablo	750,00	d/16/10/2013
5962	OTEIZA V. Carlos	450,00	d/16/10/2013
5963	CASTILLO Marcos	750,00	d/08/10/2013
5963	VICENCIO A. Margarita	750,00	d/08/10/2013
5963	MUÑOZ Adan	750,00	d/09/10/2013
5966	GALARCE Jesús	200,00	U.Vez
6043	MARTINEZ Mirta	1.500,00	U.Vez
6043	MORALES L. Yasna	1.500,00	U.Vez
6053	BASCUR Claudia	400,00	d/01/11/2013
6058	OSES Rosalía	+200 = 400,=	d/01/11/2013
6059	GODOY Ma. Jovita	+200 = 400,=	d/01/11/2013
6060	MARTINEZ Mirta	+200 = 400,=	d/01/11/2013
6061	JULIANO Sandra	+200 = 400,=	d/01/11/2013
6062	ACUÑA Doris	1.400,00	U.Vez
6062	OSES Rosalía	1.400,00	U.Vez

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	PERIODO
6063	ALMENDRA Marcela	+200 = 400,=	d/01/11/2013
6064	BELTRAMONE Adriana	+200 = 400,=	d/01/11/2013
6065	MAGAÑA Jorgelina	+230 = 450,=	d/01/07/2013
6065	CROCERI Carla	+230 = 450,=	d/01/07/2013
6065	VARGAS Andrea	+230 = 450,=	d/01/07/2013
6066	SAIEG Nicolás	+250 = 750,=	d/21/10/2013
6067	MARDONES Camila	+250 = 750,=	d/21/10/2013
6068	LAGOS Graciela	+250 = 750,=	d/21/10/2013
6324	CASTILLO Marcos	750,00	SIN EFECTO d/05/11/13
6330	ANTIPICHUN M. Cristian	1.000,00	U. Vez
6330	JARA Miguel	1.000,00	U. Vez
6330	MONTECINO Juan C.	1.000,00	U. Vez
6330	QUINTULAF Guillermo	1.000,00	U. Vez
6330	SILVA Damian	1.000,00	U. Vez
6330	TARDUGNO Renzo	1.000,00	U. Vez
6330	VALLEDOR Roberto	1.000,00	U. Vez
6331	MARTINEZ Jorge	1.000,00	U. Vez
6354	FIERRO Marcela	800,00	SIN EFECTO d/30/11/13
6355	RETAMAL Débora	+500 = 1,700,=	d/01/11/2013
6356	BETANCUR Laura	1.000,00	c/Haberes nov-dic/2013
6356	SILVA Guillermo	1.000,00	c/Haberes nov-dic/2013
6356	JARA Luis	1.000,00	c/Haberes nov-dic/2013
6356	FUENTES S. Diego	1.000,00	c/Haberes nov-dic/2013
6356	BALDA Néstor	1.000,00	c/Haberes nov-dic/2013
6357	MACIEL Laura	+430,85 = 630,=	d/01/10/2013
6358	PARRA Ma. Alejandra	750,00	d/01/11/2013
6414	SALVO Gabriel	5.800,=	En 2 cuotas de 2.900,=
6415	ACOSTA Mariala	1.400,00	U. Vez
6415	ARDAIZ Leonardo	1.400,00	U. Vez
6415	BALDA Javier	1.300,00	U. Vez
6415	BARROS Juan	1.400,00	U. Vez
6415	CARRIZO Mario	1.461,00	U. Vez
6415	CASTILLO Raquel	1.300,00	U. Vez
6415	CERDA Delia	1.400,00	U. Vez
6415	CONTRERAS María	1.300,00	U. Vez
6415	CONTRERAS Raul	1.300,00	U. Vez
6415	DURAN Liliana	1.400,00	U. Vez
6415	ESCOBAR Yanina	1.300,00	U. Vez
6415	FUENTES S. Diego	1.300,00	U. Vez
6415	GARCIA Andrea	1.400,00	U. Vez
6415	HUENCHUÑIR Beatriz	1.300,00	U. Vez
6415	HUENCHUÑIR Miguel	1.400,00	U. Vez
6415	JARA Luis	1.300,00	U. Vez
6415	JARAMILLO Marlene	1.400,00	U. Vez
6415	MENDEZ Segundo	140,00	U. Vez
6415	MORA Delia	1.214,00	U. Vez
6415	MORRINSON Mabel	1.400,00	U. Vez
6415	OÑATE Flor	1.300,00	U. Vez
6415	PEREZ Marcela	1.400,00	U. Vez
6415	PORRO Nerea	1.300,00	U. Vez

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	PERIODO
6415	PROVOSTE María	1.400,00	U. Vez
6415	REYES Claudia	1.400,00	U. Vez
6415	SILVA Antonella	1.515,00	U. Vez
6415	SILVA Guillermo	1.300,00	U. Vez
6415	SUAREZ Nancy	1.300,00	U. Vez
6415	TOLEDO Esmirna	1.400,00	U. Vez
6415	TRALCAL María	1.400,00	U. Vez
6415	TRIBUNSKY Natalia	1.400,00	U. Vez
6415	VALENZUELA Patricia	1.400,00	U. Vez
6415	VARGAS Andrea	1.300,00	U. Vez
6415	VEGA José	1.300,00	U.Vez
6416	CRUCIANI María	1.438,00	U.Vez
6416	GUAJARDO Daniel	2.300,00	U.Vez
6416	MARTINEZ Darío	1.400,00	U.Vez
6416	RIQUELME Olga	1.300,00	U.Vez
6416	SALAS Alicia	1.630,00	U.Vez
6416	TRONCOS María	1.791,00	U.Vez
6417	RAPETTI Noelia	624,00	U.Vez
6451	SANCHEZ Verónica	300,00	U.Vez
6451	CONTRERAS María	300,00	U.Vez
6451	SILVA CORREA Antonella	300,00	U.Vez
6451	PORRO Nerea	300,00	U.Vez
6451	RAMIREZ Isabel	300,00	U.Vez
6451	RIVAS Marisa	300,00	U.Vez
6451	SEPULVEDA Susana	300,00	U.Vez
6451	FUENTES Diego	300,00	U.Vez
6451	HUENCHUÑIR Celia	300,00	U.Vez
6451	CID Aldana	300,00	U.Vez
6454	PETTINARI Alejandro	5.000,00	d/01-10-2013
6461	PEREYRA Héctor	900,00	d/01/12/2013
6586	HUENCHUÑIR Pablo	750,00	SIN EFECTO d/21/11/13
6586	OTEIZA Carlos	450,00	SIN EFECTO d/21/11/13
6632	CANALES Claudio	1.300,00	U.Vez
6731	JORQUERA Darío	800,00	U.Vez

ADIC. POR DESMALEZAMIENTO y MANTENIM. ESPACIOS VERDES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Concepto
5599	ALFARO Jose Luis	1.500,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	ALVAREZ Marcelo	1.407,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	VARGAS Jorge	1.500,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	GONZALEZ Franco	1.500,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	MUÑOZ Erasmo	1.407,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	ALFARO José Luis	563,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	ULLOA Juan Carlos	1.313,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	HUENCHUMAN Roberto	188,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	FUENTES Walter	1.407,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.
5599	VERGARA Leonardo	1.407,00	Tareas en Plaza Barrio C.G.T.

SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
5081	CEBREIRO Néstor	1 Apercibimiento con Justa Causa
5082	GUTIERREZ Verónica	1 Apercibimiento con Justa Causa
5090	OJEDA Fabian	1 Apercibimiento con Justa Causa
5351	GOMEZ Ailen	1 Apercibimiento con Justa Causa
5424	AROCA Norma	2 días de suspensión con Justa Causa
5495	LOPEZ Alexis	1 Apercibimiento con Justa Causa
5496	RETAMAL Mario	1 Apercibimiento con Justa Causa
5496	LOPEZ Javier	1 Apercibimiento con Justa Causa
6069	LOPEZ Javier	1 Apercibimiento con Justa Causa
6070	CAMPOS Manuel	1 Apercibimiento con Justa Causa

No se otorgaron **Préstamos Personales** al personal municipal en este período. No quedan cuotas pendientes de cancelación por préstamos anteriores.

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL
(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11)

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
4851	GARRIDO Sebastian	Chofer en Dpto.Transporte	16-09 al 31-12-2013	Categoría 10
4853	VIDAL Pedro	Chofer Dir.de Comercio	16-09 al 31-12-2013	Categoría 10
4866	NAVARRETE Daniela	Dir.Administrativa SAS	21-08 al 31-12-2013	Categoría 10
4870	STORANI Germán	Inspector Dpto.Medio Ambiente	23-09 al 31-12-2013	Categoría 10
4924	CASTILLO Damaris	Aux.Adm.Casa de la Música	19-09 al 31-12-2013	Categoría 08
5018	ACUÑA Dagoberto	Área Asuntos Vecinales	01-07 al 31-12-2013	Categ. 10 y Adicional $ 220,=
5022	CASTAÑO Maximiliano	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	CHOQUE Ivonne	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	FERREIRA Juan C.	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	LILLO Jesica	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	LOPEZ Daniela	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	NAVARRO Jessica	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	ORELLANA Claudia	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	OSE Vanesa	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	POLANCO Carlos	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	NAVARRO Angélica	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	SANDOVAL Hugo	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	CURINAO V. Claudia	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	YAÑEZ M. Rosa	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	IAPAOLO Héctor	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	DIAZ Edith	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	CALFULAF Cristian	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	ORELLANA Dianela	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5022	SOLIS Marina	Secr.Fiscaliz.y Organización Interna	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5023	ANIA Luciano	Secretaría de Gobierno	01-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5024	MERIÑO Selva	Dpto. Medio Ambiente SFyOI	25-09 al 31-12-2013	Categoría 12
5060	PACHECO Ariel	Área Servicios Internos	01-10 al 31-12-2013	Categoría 11
5080	ABELE Celeste	Operadora Progr."Creciendo Juntos"	01-10 al 31-12-2013	Categoría 12
5080	MACHADO Romina	Operadora Progr."Creciendo Juntos"	01-10 al 31-12-2013	Categoría 12
5103	INVERNIZZI Sandra	Telefonista Dir.Protección Civil	10-10 al 31-12-2013	Categoría 09
5104	QUEZADA Melanie	Aux.Administr. Juzgado de Faltas	07-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5105	MENA Erica	Dir. Promoción Comunitaria	20-09-- al 31-12-2013	Categoría 13
5109	VIDAL Laura	Jefa Dpto.Cálculos y Pytos. SSP	23-09 al 31-12-2013	Categoría 16
5158	RUSSO Matías	Chofer Dpto. Transporte	25-09 al 31-12-2013	Categoría 10
5159	NAVARRETE Jorge	Operador Sist.Video Vigilancia	01-11 al 31-12-2013	Categ. 14 y Adicional $ 650,=
5160	QUEZADA Vanesa	Aux.Adm. Dir.Liquid.Sueldos	01-11 al 31-12-2013	Categoría 09
5161	MELKEL Yolanda	Operadora Sist.Video Vigilancia	01-11 al 31-12-2013	Categ. 14 y Adicional $ 650,=
5162	DELLABARCA Daniela	Svcios. De Empleo U.D.E.	02-09 al 31-12-2013	Categoría 12
5163	URIBE Lucas	Chofer en S.F. y O.I.	02-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5230	LAGOS Daniela	Dir.Promoción Comunitaria SAS	01-09 al 31-12-2013	Categ. 10 y Adicional $ 730,=
5231	HERMOSILLA Claudia	Dpto.Comercio S.F. y O.I.	01-10 al 31-12-2013	Categoría 09
5324	VILLA Gabriel	Jefe Dpto. Des.Urbano y Catastro	01-10 al 31-12-2013	Categoría 16

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
5352	GOÑI Paula	Secr.Adm.Dir.Obras Infraestr.	01-11 al 31-12-2013	Categoría 14
5362	JERONIMO Hugo	Dir.Gral. de Cultura	21-10 al 31-12-2013	Categ. 11 y Adicional $ 900,=
5444	GARCIA Pablo	Topógrafo en D.O.I.	01-11 al 31-12-2013	Categoría 15
5445	CASO Ángelo	Chofer en Dpto. Tránsito	09-10 al 31-12-2013	Categoría 10
5498	VASQUEZ Esther	Dir.Promoción Comunitaria SAS	01-09 al 31-12-2013	Categ. 10 y Adicional $ 230,=
5590	SURBER Lucas	Chofer Dpto.Medio Ambiente SFyOI	30-09 al 31-12-2013	Categoría 10
5591	D'ADDARIO Carolina	Aux.Admin.Dir.Compras y Sumin.	28-10 al 31-12-2013	Categoría 11
5593	BRAVO Vanesa	Aux.Admin. Dpto. Cementerio SSP	01-11 al 31-12-2013	Categoría 14
5594	ANGEL Rosa	Fiscalizador Dpto.Tránsito	17-10 al 31-12-2013	Categoría 03
5594	NUCCIO Alejandro	Fiscalizador Dpto.Tránsito	17-10 al 31-12-2013	Categoría 03
5596	MIRANDA Ofelia	Central de Emergencias	01-11 al 31-12-2013	Categ. 13 y Adicional $ 160,=
5957	CARRASCO Elizabeth	Delegación Las Perlas	01-11 al 31-12-2013	Categoría 09
5968	CUEVAS Fernanda	Operadora Cámaras Seguridad	02-11 al 31-12-2013	Categ. 14 y Adicional $ 650,=
5969	MULLER Pamela	Dir.Comercio e Industria	01-11 al 31-12-2013	Categoría 15
6044	RIFO Evangelina	Secretaria Privada SSP	01-11 al 31-12-2013	Categoría 15
6045	LUNA Matías	Jefe Dpto.Svcios.Grales.	01-11 al 31-12-2013	Categ.16 y Adicional $ 300,=
6046	ALVAREZ Jessica	Telefonista S.S.P.	01-11 al 31-12-2013	Categoría 12
6056	GOMEZ Nicolás	Dpto.Visación Obras DDUyC	04-11 al 31-12-2013	Categoría 13
6071	MALJASIAN Saira	Dir.de Planeamiento	01-11 al 31-12-2013	Categoría 13
6072	OLIVA Claudio	Intendencia	01-11 al 31-12-2013	Categ.14 y Adicional $ 1,400,=
6073	BURGOS Carolina	Div.Central de Emergencias	01-11 al 31-12-2013	Categ. 13 y Adicional $ 160,=
6074	NAVARRETE B. Maribel	Secretaría de Gobierno	01-11 al 31-12-2013	Categoría 15
6074	SILVA Verónica	Secretaría de Gobierno	01-11 al 31-12-2013	Categoría 15
6322	MARDONES Camila	Dir.Desarrollo Urb.y Catastro	01-11 al 31-12-2013	Categoría 13
6322	LARA Ma. Belán	Dir.Desarrollo Urb.y Catastro	01-11 al 31-12-2013	Categoría 13
6329	CALFIN Bruno	Central de Emergencias	01-11 al 31-12-2013	Categ. 13 y Adicional $ 160,=
6359	GONZALEZ Norma	Area Coord.Artes del Movimiento	01-12 al 31-12-2013	Categoría 12
6361	MUÑOZ Víctor Hugo	Dir. de Arquitectura	01-09 al 31-12-2013	Categ. 11 y Adicional $ 975,=
6404	BAUTISTA Héctor	Dir.Obras Infraestructura	10-12 al 31-12-2013	Categoría 15
6426	CANALES Claudio	Dpto. Tránsito	11-11 al 31-12-2013	Categoría 10
6533	RUBIO Sandra	Telefonista S.S.P.	10-12 al 31-12-2013	Categoría 10
6593	GOMEZ Laura	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 11 y Adicional $ 50,=
6593	GREGORI Eduardo	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 11 y Adicional $ 200,=
6593	PAREDES Nicolás	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 11 y Adicional $ 100,=
6593	MAZZUCHELLI Ma. Jessica	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 15 y Adicional $ 540,=
6593	RIQUELME Cecilia	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 11 y Adicional $ 300,=
6593	SAN MARTIN Héctor	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 13 y Adicional $ 150,=
6593	MELLADO Patricia	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 09
6593	FOLCO Natalia	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 12
6593	REYES Gabriel	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 10 y Adicional $ 100,=
6593	PUCCINNO Diana	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 10
6593	GUASTAMACCHIA Miguel	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 15 y Adicional $ 700,=
6593	RENZETTI Héctor	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 13 y Adicional $ 310,=
6593	NANI Yasmín	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 15
6593	SIMON Ma. Victoria	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 12
6593	RODRIGUEZ Silvana	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categ. 12 y Adicional $ 300,=
6593	DE FERRARI Rocío	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 12
6593	MARTINEZ Graciela	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 13
6593	DELLABARCA Daniela	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 12
6593	SALVADORES Zoila	Unidad Desarrollo Económico	01-01 al 30-06-2014	Categoría 14

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
6631	ESPINOSA Ma. Lujan	Secretaria Privada SSP	11-12/13 al 30-06/14	Categoría 12
6727	AROCA Norma	Central de Emergencias	01-01 al 31-03-2014	Categ. 13 y Adicional $ 160,=
6727	LONCOMAY Yanina	Central de Emergencias	01-01 al 31-03-2014	Categ. 13 y Adicional $ 160,=
6727	CALFIN Bruno	Central de Emergencias	01-01 al 31-03-2014	Categ. 13 y Adicional $ 160,=
6728	ARAYA Silvana	Dpto. Tránsito	04/11 al 31/12/2013	Categoría 14
6730	CASTRO Edit	Dpto.Tránsito	09-12/13 al 30-06/14	Categoría 10
6730	SOLIS Laura	Dpto.Tránsito	09-12/13 al 30-06/14	Categoría 10
6733	UTRERAS Patrici	Dir.Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-2014	Categ.11 y Adicional $ 300,=
6733	AGUILAR Remigio	Dir.Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-2014	Categ.13 y Adicional $ 1,500,=
6733	GARCIA Ma. Sol	Dir.Gral. de Deportes	01-01 al 30-06-2014	Categ.13 y Adicional $ 300,=
6741	MOREIRO Adriana	Dir.de Recaudaciones	02-12/13 al 28-02/14	Categoría 14

10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
4785	DIR.PLANEAMIENTO E.VERDES	REBOLLEDO Emilio	PAINENAO Eduardo	Cbio.Responsables
5299	DIR.DESARROLLO SOCIAL SAS	MANCINI Nora	IACHETTI Pablo	Increm.a $ 3.000,=
5384	DIREC. DE RECAUDACIONES	TIBALDI Ma. Eva		Increm.a $ 4.500,=
5429	ESCUELA DE CERAMICA	PITA Fabiola	ONOFRI Jorge	Cbio,Responsables
5642	Secr. de ACCION SOCIAL	DE RIOJA J. Carlos	IACHETTI Pablo	1.000,00
6611	DIR.PROTECCION CIUDADANA	OBREQUE Jorge	ALANIZ Graciela	2.000,00
6612	TESORERIA MUNICIPAL	DOTZEL S. Maris	MORALES Jorge	1.500,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 1	CAPRARA Laura	DOTZEL S. Maris	5.000,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 2	QUIROGA Luciano	DOTZEL S. Maris	5.000,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 3	NICOLAS Ariel	DOTZEL S. Maris	5.000,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 4	MORALES Jorge	DOTZEL S. Maris	5.000,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 5	ANSALDI Oscar	DOTZEL S. Maris	6.000,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 6	CAYUPAN Paula	DOTZEL S. Maris	6.000,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 7	DOTZEL S. Maris	DOTZEL S. Maris	6.000,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 18	DOTZEL S. Maris	DOTZEL S. Maris	5.000,00
6613	TESORERIA Caja Nro. 19	KISNER Sandra	DOTZEL S. Maris	5.000,00
6614	DELEGACION LAS PERLAS	MALJASIAN Jorge	BRAVO Darío	3.000,00
6615	SECR. DE OBRAS PUBLICAS	MERINO Raúl		4.000,00
6616	DIRECCION DE MARGEN SUR	FAINBERG Aaron		2.000,00
6709	CTRO. DE INFORMES TURISTICOS	KELLER Mirna		1.500,00
6710	Secr. de ACCION SOCIAL	IACHETTI Pablo		8.000,00
6711	INTENDENCIA	BARATTI Abel		1.000,00
6712	DIREC. DE ARQUITECTURA	TORRES SIU José		7.000,00
6713	Dpto.OBRAS X ADMINISTRAC.	HERNANDEZ Daniel		10.000,00
6714	TESORERIA	DOTZEL S. Maris		30.000,00
6715	DIR.ADMINISTRATIVA/TECNICA	ARAUJO Carlos		2.000,00
6742	SECR.FISCALIZAC y O.INTERNA	CURCIO Néstor	ACUÑA Johanna	20.000,00
6745	DIR.COMPRAS Y SUMINISTROS	AIMASSO Carlos		3.000,00
6767	SSP Dir.Talleres y Mant.Vial	ALTAMIRANO Hugo		7.000,00
6767	SSP. Dir. Planeam.E. Verdes	REBOLLEDO Emilio		7.000,00
6767	SSP Dir.Servicios Generales	RAMIREZ J. Luis		3.000,00
6767	SSP Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	EPULEF Mario		7.000,00
6767	SSP Secretaría Privada	JAUREGUI Francisco		4.000,00
6768	DIR. GRAL. DE DEPORTES	FERNANDEZ Carlos		8.000,00

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
4783	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR	6.600,00	Svcio. de ambulancia y paramédicos en eventos deportivos
4784	CLUB CIPOLLETTI	1.215,00	Svcio.guardavidas en horarios de uso de natatorio x Deportes
4835	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA	658,40	Prestación servicio de 3 líneas telefonía celular p/Emergencias
4836	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA	654,98	Prestación servicio de 3 líneas telefonía celular p/Emergencias
4837	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	5.962,88	Provisión del servicio de Internet en agosto 2.013
4877	BARRERA Cristian	1.920,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
4878	AGUILERA ASOCIADOS	3.120,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
4928	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	1.280,56	Prestación svcio. SEMIPUBLICOS en dependencias mpales.
4930	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	873,99	Prestación Servicios Adicionales Área Prevención del Delito
4950	MELLADO Juan Carlos	3.580,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en sept/2013
4968	Dr. JUAN SAIEGG	24.860,00	Honor. p/exámenes a postulantes p/Lic.de Conducir jun-jul/13
4993	AZ GROUP	2.500,00	Edic.Digital TCC y selección programas de julio 2013
5089	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	14.115,31	Prest.Servicio Telefonía FIJA en Edificios Municipales y otros
5093	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	5.315,63	Prestación Adicionales en Polideportivo en septiembre 2013
5094	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	12.672,86	Prestac.Adicionales en Guardia acceso a Isla Jordán sept/13
5095	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	691,88	Prestación Adicionales en Asociación Chilena 18-20/09/13
5096	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	7.859,53	Prestación Adicionales en colectivos urbanos septiembre 2013
5097	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	2.278,13	Prestación Adicionales custodia camión PAKA-PAKA sept/13
5098	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	7.593,75	Prestación Adicionales en Depósito Municipal septiembre 2013
5099	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	4.231,47	Prestación Adicionales en Edificio Mpal. en septiembre 2013
5100	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	2.717,25	Prest.Adicionales en inpecciones rutinarias Comercio sept/13
5116	CAMUZZI Gas del Sur	1.453,74	Provisión del serviciio de gas en Polideportivo septiembre 2.013
5121	POGGI G. EnseñanzaPrim/Secund/Superior	1.400,00	Honorarios x dictado de Curso de Formación Profesional 2013
5135	PREMISA Prevenc .Médica Integral	10.259,20	Prest. médicas en Svcio.Medicina Laboral y Preocupacionales
5168	CALF	12.602,49	Servicio de Energía Eléctrica en Deleg. Las Perlas ago-sept/13
5193	VIGILAN S.A.	11.883,33	Svcio.Técnico del Sist.de Video Vigilancia Urbano en sept 2013
5234	AZ GROUP	2.500,00	Edic.Digital TCC y selección programas de agosto 2013
5240	CLARO AMX ARGENTINA S.A.	21.699,44	Prestac.servicio telefonía celular y equipos en septiembre 2013
5255	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	22.754,33	Prestación Adicionales en Cajas Municipales en sept/2013
5326	AEDO Matías	115,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en sept/2013
5330	CLUB CIPOLLETTI Asoc.Civil	1.215,00	Svcio de guardavidas en horarios de acitividades municipales
5331	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	5.962,88	Prov.servicio de Internet más ampliación de 3MB adic.sept/13
5345	Lic. Ma. Soledad CARRERAS	8.100,00	54 Evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir sept/13
5348	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	3.629,90	Prest.Adicionales en operativos vehiculares en septiembre 2013
5372	DIAZ Nicolás	295,00	Distribución notificaciones p/Cementerio en sept-octubre/2013
5415	MOVISTAR ARGENTINA S.A.	694,57	Prest.servicio de 3 líneas p/móviles p/emergencia
5430	AGUILERA ASOCIADOS	2.200,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5572	POGGI G. Ensza. Prim/Secund/Superior	700,00	Honorarios x dictado de Curso de Formación Profesional 2013
5573	AGUILERA ASOCIADOS	1.800,00	Honorarios x dictado de Curso de Formación Profesional 2013
5574	BARRERA Cristian	2.160,00	Honorarios x dictado de Curso de Formación Profesional 2013
5641	ZAGHIS Orlando	3.920,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5641	ROSSETTI Miguel	1.890,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5641	ARABALES José	2.450,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5641	NUÑEZ Hugo	3.570,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
5653	MELLADO Juan Carlos	3.790,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en oct/2013
5667	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	15.529,50	Prest.Servicio Telefonía FIJA en Edificios Municipales y otros
5668	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	1.552,74	Prestación svcio. SEMIPUBLICOS en dependencias mpales.
5681	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	20.410,46	Prest.Adicionales en Cajas de los edificios municiáles
5720	POGGI G. Ensza. Prim/Secund/Superior	700,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5730	DARRIEUX Román	3.500,00	Seguridad Privada en Fiesta Día del Empleado Municipal
5737	FUNDACION CULTURAL DEL SUR	925,00	Servicios en evento "Cipolletti en Flor"
5743	CALF	13.837,82	Svicio. de energía en Delegación Las Perlas
5745	SIFUENTES Luciana	2.500,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5745	CASTILLO Claudio	2.500,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5745	PEREIRA Juan Pablo	2.500,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5745	TUNES Nelly	2.500,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5745	ROMERO Gladys	2.500,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5745	FUENTEALBA Gustavo	2.500,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5745	NAVARRETE Eduardo	2.500,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5765	AZ GROUP	2.500,00	Edic.Digital TCC y selección programas de septiembre 2013
5768	CLARO AMX ARGENTINA S.A.	23.307,16	Servicio de Telefonía Celular a funcionarios y agentes oct/2013
5776	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	13.546,85	Prest.Adicionales en Predio Guardia Isla Jordán octubre/13
5777	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	4.397,43	Prest. Adicionales en Guardia Edificio Municipal octubre/13
5814	POLANCO Juan	1.135,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en sept-oct/13
5815	CASTRO Pablo	600,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en sept-oct/13
5818	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	2.032,74	Prest.Adicionales en operativos vehiculares en sept-oct 2013
5819	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	3.645,00	Prest.Adicionales en inspecciones Dpto.Comercio en oct/13
5922	CLUB CIPOLLETTI Asoc.Civil	1.215,00	Svcio de guardavidas en horarios de acitividades municipales
5925	TORRES Mario	960,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5925	RODRIGUEZ Mariana	960,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5925	KELLER Mirna	1.800,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5925	CORONADO Nicolás	1.000,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
5926	POGGI G. Ensza. Prim/Secund/Superior	700,00	Honorarios p/dictado Talleres Municipales de U.D.E.
6006	ANTOINE Eduardo/KLEIN Marco	3.600,00	Honor.p/fiscalizar reválidas Guardavidas Temporada 2013-14
6012	CONSULTORA PATAGONIA R.	6.500,00	Honorarios x Curso de Capacitación a Directores
6078	Lic. Ma. Soledad CARRERAS	7.950,00	honor.x 53 evaluaciones psicotécnicas p/Licencias Conducir
6109	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	1.729,67	Prest.Adicionales p/S.F.y O.I. en noviembre 2013
6136	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	5.962,88	Prov. Servicio de Internet más ampliac. 3MB adicionales
6137	MOVISTAR ARGENTINA S.A.	861,06	Prov. 3 líneas Telef.Celular p/Emergencias
6221	SG SERVICIOS	3.000,00	Contratación servicio profesional de capacitación octubre/2013
6222	SERVICIOS TECON S.R.L.	9.600,00	Contrat.servicio de asesoramiento y capacit.+ y Mejor trabajo
6272	AGUILERA ASOCIADOS	2.700,00	Honorarios p/dictado Curso de Tango Gestión para U.D.E.
6273	BARRERA Cristian	1.440,00	Honorarios p/dictado Curso p/Talleres Municipales para U.D.E.
6274	AGUILERA ASOCIADOS	3.080,00	Honorarios p/dictado Cruso Liquidación de Impuestos p/U.D.E.
6289	SOL INMOBILIARIA	600,00	Honorarios p/tasación inmueble 031J-018-03 Pque.Industrial
6290	R.A.M. Negocios Inmobiliarios	700,00	Honorarios p/tasación inmueble 031J-018-03 Pque.Industrial
6294	PREMISA Prevenc .Médica Integral	40.331,30	Preocupacionales y estudios al Personal Ingresante
6295	PREMISA Prevenc .Médica Integral	7.180,00	Prestaciones médicas del Servicio de Medicina Laboral
6297	PREMISA Prevenc .Médica Integral	32.362,90	Preocupacionales y estudios al Personal Ingresante
6304	PREMISA Prevenc .Médica Integral	7.180,00	Prestaciones médicas del Servicio de Medicina Laboral
6319	MERCAU Cecilia	670,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en nov 2013
6320	MELLADO Juan Carlos	3.170,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en nov 2013
6333	AZ GROUP	2.500,00	Edición digitral TCC y selec. Programación octubre 2013
6348	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	13.109,85	Adicionales en guardia de Isla Jordán en noviembre 2013

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
6349	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	2.281,68	Adicionales en Edificio Municipal en noviembre 2013
6351	LABORATORIOS I.D.A.C.	359,36	Análisis a muestras de agua del Río Negro en Isla Jordan
6373	SOTO Fernando	1.310,00	Distrib.notificaciones p/O.M.I.C. (Ofic.Mpal.Informac.Consumidor)
6499	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	12.757,50	Adicionales en operativos de Dir.de Comercio noviembre 2013
6500	Dr. JUAN SAIEGG	17.400,00	Exámenes médicos a postulantes p/Carnet Conducir sept/13
6501	Dr. JUAN SAIEGG	17.400,00	Exámenes médicos a postulantes p/Carnet Conducir ago/13
6502	POLANCO Juan	355,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas oct a dic/13
6515	CALF	11.711,82	Svcio.enegía a Delegación Mpal. Las Perlas oct-nov/13
6562	CHEUQUETA Sergio	1.195,00	Distrib.notificaciones p/O.M.I.C. (Ofic.Mpal.Informac.Consumidor)
6569	Agrimensora Margarita MORALES	2.866,50	Honor.x Mensura de Usucapion de 031F-087-01 y 031F-008-10
6604	MERCAU Cecilia	415,00	Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas diciembre 2013
6609	CLUB CIPOLLETTI	1.215,00	Svcio.guardavidas en horarios de uso de natatorio x Deportes
6652	COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N.	4.086,24	Adicionales en operativos de Dir. de Tránsito y Transp. Nov/13
6653	LABORATORIOS I.D.A.C.	179,68	Análisis a muestras de agua del Río Negro en Isla Jordan
6756	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	1.517,12	Svcio.Semipúblicos Ctro.Cultural/Casa de la Música y otros
6757	CLARO AMX ARGENTINA S.A.	25.349,33	Svcio.telefonía celular, 244 líneas y prov.equipos en nov 2013

12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a **$ 855.101,61,** correspondiendo **$ 723.551,61** a publicidad, y **$ 131.550,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
4838	RUBEN FILMS Producciones Televisivas	0001-00000435-436	2.000,00	
4839	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-00000635-636	6.000,00	
4840	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0018-00003189	663,00	
4843	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0018-00003196	31.558,80	
4844	F. M. CRECIENDO	0001-00000880	1.800,00	
4845	SILVINA DARRIEUX Produc.y Eventos	0001-00000353	1.800,00	
4906	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0003-00158219	559,02	
5120	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00018949	4.733,52	
5122	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00018959	5.459,52	
5123	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00018783	9.980,69	
5124	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00018874	9.980,69	
5125	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	Vs	6.596,92	
5127	F. M. MALVINAS	0001-00000049	2.900,00	
5226	CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil	0001-00000979	25.000,00	
5227	CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil	0001-00000955	25.000,00	
5233	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000920/21-25		8.800,00
5236	SAM SONIDOS	0001-00000048		10.000,00
5237	PRODUC.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000587		2.000,00
5333	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0018-00003269-3292	7.695,84	
5334	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	Vs	9.000,00	
5335	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0018-00003254-55	5.246,40	
5336	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	0001-00020232-34	10.000,00	
5337	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	0001-00020237-38	10.000,00	
5338	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00019093	42.652,50	
5339	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0018-00003293	7.714,44	
5340	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00018960-19099	1.452,00	
5417	RAFAEL DI SERIO	0001-00000035	2.500,00	
5418	UNIKAS	0001-00000235	2.000,00	
5419	SILVINA DARRIEUX Produc.y Eventos	0001-00000354	1.800,00	
5420	RADIO SOUND	0001-00000123	1.000,00	
5421	Asoc.Civil CLUB CIPOLLETTI	0001-00139345	800,00	
5466	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000929		9.500,00
5480	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000930		4.250,00
5518	SAM SONIDOS	0001-00000049		12.000,00
5660	NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS	0001-00000038	1.000,00	
5661	F.M. PREMIER	0001-00000234	1.200,00	
5662	ALICIA QUINTANA	0001-00000364	1.900,00	
5663	F. M. GALAS	0001-00002917	3.000,00	
5664	GUILLERMINA STUHLDREHER	0001-00000007	3.000,00	
5665	GERMAN BRODI	0001-00000260a262	5.800,00	
5669	PABLO ARRIGONI	0001-00000772	2.400,00	
5670	F. M. CRECIENDO	0001-00000888	1.800,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
5671	BIBL.POPULAR FERNANDO JARA	0001-00000044a46	6.700,00	
5672	F. M. CIPOLLETTI	Vs	5.000,00	
5673	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-00000669-670	6.000,00	
5674	Coop.Vvda.yConsumo TRIUNFO VECINAL	0001-00000815	2.400,00	
5736	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000928		3.600,00
5742	PASION DEPORTIVA PRODUC.	0001-00000045	1.800,00	
5750	PRODUC.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000584-585	7.200,00	
5753	PRODUC.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000586/88/89		7.800,00
5754	OXFORD STREET Radiodif.Patagonia SA	0003-00000384	4.840,00	
5766	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000935-936		4.600,00
5771	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000933-934		4.800,00
5790	DJ' en ACCION	0001-00000943		13.500,00
5831	Producciones "2 de ABRIL"	0002-00000019	6.000,00	
5832	Producciones "2 de ABRIL"	0002-00000020	6.000,00	
5833	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000114	4.800,00	
5834	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000115-116	9.600,00	
5835	Producciones "2 de ABRIL"	0002-00000021	6.000,00	
5836	Producciones "2 de ABRIL"	0002-00000022	6.000,00	
5837	F. M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000119-120	9.600,00	
5839	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0018-00003394	37.716,00	
5840	F. M PUERTO ARGENTINO	0001-00000118	4.800,00	
5841	OXFORD STREET Radiodif.Patagonia SA	0003-00000418	4.840,00	
5916	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000939		16.500,00
5918	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs	3.414,45	
5981	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000941		1.950,00
5989	CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil	0001-00000999	25.000,00	
6017	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000937		2.100,00
6175	PERREC María Sol	0001-00000052	5.000,00	
6200	DJ´S EN ACCION	0001-00000963		1.950,00
6219	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000950		2.650,00
6239	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000945		5.500,00
6240	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000962		5.000,00
6254	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000940		3.200,00
6279	RAFAEL DI SERIO	0001-0000039	2.500,00	
6332	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000967		2.200,00
6392	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	Vs	10.000,00	
6393	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	0001-00020427-430	10.000,00	
6394	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	0001-00020428-29	9.000,00	
6395	F. M. MALVINAS	0001-00000053	2.900,00	
6396	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	0001-00020341-46	9.000,00	
6397	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	0001-00020342-343	10.000,00	
6398	L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE	Vs	10.000,00	
6421	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000969		1.650,00
6429	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs	5.740,25	
6430	F. M. PREMIER	0001-00000240-242	2.700,00	
6431	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000609	1.800,00	
6432	BIBL.POPULAR FERNANDO JARA	0001-00000050-51	5.500,00	
6433	F. M. CIPOLLETTI	0001-00000992a994	5.000,00	
6434	GERMAN BRODI	0001-00000263a265	5.800,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
6435	Coop.Vvda.yConsumo SAN SEBASTIAN	0001-00000816	2.400,00	
6468	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000605		2.000,00
6469	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000604		1.500,00
6470	CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil	0001-00001022	25.000,00	
6473	F. M. MALVINAS	Vs	4.900,00	
6474	F. M. GALAS	Vs	5.000,00	
6475	COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL	0001-00000025	1.800,00	
6476	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	Vs	8.290,92	
6477	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000608		2.400,00
6478	NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS	0001-00000058	1.000,00	
6479	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00019398	9.980,00	
6503	PABLO ARRIGONI	0001-00000779-784	4.800,00	
6504	MARY OLAVE	0001-00000009	2.000,00	
6505	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	Vs	9.776,80	
6507	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00019278	9.980,69	
6508	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00019466	23.595,00	
6509	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-00000716-717	6.000,00	
6510	PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000602-603	7.200,00	
6511	BIBL.POPULAR FERNANDO JARA	0001-00000049	1.500,00	
6596	RADIO SOUND	0001-00000128-135	2.000,00	
6597	UNIKAS	0001-00000245	2.000,00	
6598	NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS	0001-00000047	1.000,00	
6599	SILVINA DARRIEUX Produc.y Eventos	0001-00000362	1.800,00	
6600	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00019318	4.094,64	
6601	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	0525-00019862	5.459,52	
6602	F. M. CRECIENDO	0001-00000893	1.800,00	
6603	TELEFE TELEVISION FEDERAL S.A.	0303-00002551	49.930,00	
6617	RAFAEL DI SERIO	0001-00000043	2.500,00	
6618	PASION DEPORTIVA PRODUC.	0001-00000047	1.800,00	
6619	ALICIA QUINTANA	0001-00000391	1.900,00	
6620	GERMAN BRODI	0001-00000267a269	5.800,00	
6621	RED PRODUCCIONES S.R.L.	0001-00000735-736	6.000,00	
6622	UNIKAS	0001-00000259	2.000,00	
6623	F. M. CRECIENDO	0001-00000900	1.800,00	
6624	SILVINA DARRIEUX Produc.y Eventos	0001-00000368	1.800,00	
6700	R. MARDONES Servicios Generales	0001-00000977		2.100,00

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó **$ 2.664.834,11** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4794	EL PAPERO FORRAJERIA	Elementos de limpieza p/stock	0003-00001222	7.150,00
4794	PACKING S.R.L.	Elementos de limpieza p/stock	0001-00000700	360,00
4795	FARMACIA MENGELLE	Elementos p/botiquines mpales.	0001-00002441	2.967,60
4795	INSUMOS NORVIC S.R.L.	Elementos p/botiquines mpales.	0001-00001384	3.176,20
4796	CALZADOS YONELL	Indumentaria p/Inspectores	Vs	3.950,00
4797	VITACURA	Mater.p/Progr.Anual Desmalez.	0001-00002446	4.130,00
4797	SIGLO XXI	Mater.p/Progr.Anual Desmalez.	0002-00008271	3.411,00
4798	ALVI SUR ALUMINIO	Puerta ventana p/DDUyC	0001-00000860	3.450,00
4799	EXPRESO EL RAPIDO	Flete p/guadañas de Bs.As.	0002-00074488	1.050,61
4800	CLAXON	Eq.Informático p/SAS	0001-00000075	4.950,00
4801	KE MAQUINAS	Reapar.Hidrolavadora	0004-00002977	2.800,39
4802	EL ARCA PAPELERA	10000 bolsas negras	0004-00001212	29.000,00
4803	INFINITY	Eq.Comput.y Scanner	0002-00001435	1.225,00
4804	SILIQUINI S.R.L.	Indumentaria p/Pnal.Limpieza	0001-00051417	6.392,00
4805	LA PLAZA S.R.L.	Tamb.aceite hidráulico	0005-00002582	20.615,00
4806	LA CASA DEL CARTUCHO	Cartuchos p/Impresoras Informática	0015-00003401	159,00
4807	EL PAPERO FORRAJERIA	Elem. Higiene p/Gimnasios	0003-00001217	3.383,00
4807	PACKING S.R.L.	Elem. Higiene p/Gimnasios	0001-00000699	2.881,50
4850	ALFREDO CORRAL S.A.	4 cubiertas t/Pirelli Chronos	0007-00007376	3.106,00
4862	ORTOPEDIA CIRUGIA MARTIN	Nebuliz.y ot.p/S.A.S.	0002-00000834	10.080,00
4864	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	Mater.p/eq.Emergencia CITE	0003-00019554	1.021,66
4864	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.p/eq.Emergencia CITE	0013-00036777	2.572,41
4865	PATAGONIA LEGAL	Licencia LEX DOCTOR y ot.	0001-00002662	5.572,00
4890	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	Tablas p/constr.juegos plazas	0003-00015855	1.680,00
4891	INFINITY	Eq.comput/impres/cartuchos	0001-00000666	16.143,00
4891	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Eq.comput/impres/cartuchos	0162-00174138	948,00
4892	TORNERIA ALLEMANNI	toma fuerza p/camión Int. 97	0001-00002217	4.210,00
4893	EL PAPERO FORRAJERIA	Art.limpieza p/Dir.Cultura	0003-00001220	5.072,30
4893	MUNDO LIMPIO	Art.limpieza p/Dir.Cultura	0001-00000543	375,00
4893	PACKING S.R.L.	Art.limpieza p/Dir.Cultura	0001-00000697	1.427,30
4894	DEPOSITO ESMERALDA	Cemento y ot.p/Pyto.Majoram.habitac.	0001-00002947	1.452,00
4895	DIEGO CANDELARESI-DICAN	Alq. 60hs.minicargadora	0001-00000001	13.068,00
4896	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	Vibroapisonador /bacheo	0005-00073244	13.796,25
4909	J L COMPUTERS	Cartuchos p/D.O.I.	0001-00000330	3.097,88
4910	CORRALON YACOPINO S.A.	Malla Cima y ot p/I.Jordán	0010-00119112	1.879,25
4910	DEPOSITO ESMERALDA	Malla Cima y ot p/I.Jordán	0001-00002946	1.669,82
4911	COLORSHOP PINTURERIAS	Pintura p/Señalización	0002-00007534	2.086,78
4912	CLAXON	CPU p/Programa GIA	0001-00000074	4.750,00
4913	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	Mater.p/Plaza C.G.T.	0003-00019555	377,31
4913	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.p/Plaza C.G.T.	0013-00037981	6.946,09
4913	UNELEC S.A.	Mater.p/Plaza C.G.T.	0006-00006482	1.040,44
4914	LA CASA DEL CARTUCHO	Cabezales p/impresoras DOI	0002-00013542	1.146,00
4915	CLAXON	Eq.Comput.p/Dir.Planeam.	0001-00000078	4.750,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
4916	LA IMPRENTA	Talonarios p/Dpto.Almacenes	0001-00000697	500,00
4917	CLAXON	Eq.Comput.p/Ob.Privadas	0001-00000077	4.750,00
4933	AFIP	Retenc.Impuesto Ganancias	2da. Quinc. Sept/13	24.408,18
4937	SIGLO XXI	filtros p/tractores E.Verdes	0002-00008340	1.739,32
4938	MAXIGOMA S. R. L.	Cubre caja p/Fiat Fiorino	0012-00032829	675,00
4939	GOMERIAS EL MAPUCHE	2 cámaras p/Int. Nro. 19	0001-00008617	256,00
4940	TORNERIA ALLEMANNI	2 bombas hidr.y 2 toma de fuerza	0001-00002222	18.400,00
4941	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mat.eléctr.p/reposición	0013-00036784	1.772,75
4941	UNELEC S.A.	Mat.eléctr.p/reposición	0006-00006481	2.199,30
4942	SOLARI COMPUTACION	Cartuchos p/Contraloría	0001-00069489	2.600,00
4943	BATERIAS LEIMAT S.A.	1 batería p/balsa I.Jordán	0001-00010493	580,00
4944	LA COMERCIAL S.R.L.	Mat.constr.p/Las Perlas	0004-00014833	2.546,00
4974	DIRECCION GENERAL DE RENTAS R.N.	Retenc,Imp.Ingr.Brutos	agosto 2013	87.221,00
4975	ADMINISTR.INFRAESTRUCTURAS FERROV.	Cvnio. Nro. FA001306	canon año 2013	800,00
4977	INFINITY	Equ.P.C. Impr.Cartuchos y ot	0002-00001436	1.075,00
4977	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Equ.P.C. Impr.Cartuchos y ot	0247-00062641	1.815,00
4977	CLAXON	Equ.P.C. Impr.Cartuchos y ot	0001-00000076	9.500,00
4978	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Impresora, toner y cable USB	0247-00062643	1.815,00
4980	SOLARI COMPUTACION	Cartucho negro y color p/Área Becas	0001-00069525	451,00
4981	DIBUCAD	Rollos papel p/planos	0002-00001045	990,00
4982	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	Cortadora juntas hormigón	0005-00073668	18.458,01
4983	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/Salón Comunit.A.Argentina	0010-00118871	584,32
4983	F. H. CERAMICOS	Mater.p/Salón Comunit.A.Argentina	0001-00000504	803,30
4983	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/Salón Comunit.A.Argentina	0016-00049086	2.967,56
4984	SILIQUINI S.R.L.	Cascos y cremalleras	0001-00051464	1.473,00
4985	ALL SERVICE	Router y estabilizado p/Ruca Quimey	0003-00009787	700,00
4986	TRANSPORTE ORO NEGRO	Flete p/pint.termoplástica y ot	0012-00014986	2.907,61
4994	CASA BLANCO	Mater.eléctr.p/puente Las Perlas	0001-00001116	2.654,78
4995	SOL DISTRIBUIDORA	Verduras p/Comedores MTD	0001-00002860/61-2928	1.212,50
4996	CESAR ZANELLATO	Herbicidas p/Progr.Desmalezamiento	0001-00018820	14.785,00
4997	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	CPU/Impres/Cartucho p/SAS	0247-00062642	1.815,00
4997	CLAXON	CPU/Impres/Cartucho p/SAS	0001-00000073	4.750,00
4998	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/Guardería Kayacs I.J.	0010-0011868	8.543,72
4998	F. H. CERAMICOS	Mater.p/Guardería Kayacs I.J.	0001-00000502	2.630,73
4998	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/Guardería Kayacs I.J.	0016-00049271	6.304,76
5000	INDUSTRIAS GOLD S.R.L.	Máquina multicadera p/Ciclovía	0005-00000452	6.500,00
5015	TECNIMAQ	4 Calculadoras p/Tesorería	0001-00005648	4.160,00
5046	MILLA NEUMATICOS	Cub./protect/Cámaras p/Int.55	0012-00002055	17.560,00
5047	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	2 despenseros p/Ctro.Inf.Nro.8	0162-00175108	1.978,00
5048	ORG. COMERCIAL DON TOMAS	Fideos y ot.p/Comedores Escol.	0001-00040209	4.980,00
5049	IDPHOTO	Mater.p/Licencias Conducir	0002-00003302	25.452,99
5050	PINTURERIA AMBAR	Mater.p/chapa y pint Int. 62	0002-00003932	1.661,56
5050	COLORSHOP PINTURERIAS	Mater.p/chapa y pint Int. 62	0002-00007546	667,50
5050	PINTURERIAS EL DANTE	Mater.p/chapa y pint Int. 62	0026-00025874	1.018,05
5050	PINTURERIA MI COLOR	Mater.p/chapa y pint Int. 62	0006-00008959	793,73
5051	CLAXON	Eq.Inform/Impr.Láser/Cartucho	000100000080	4.750,00
5052	CLAXON	Eq.Infom/Impr.Láser/y ot	0001-00000079	4.750,00
5052	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Eq.Infom/Impr.Láser/y ot	0247-00062644	1.815,00
5053	CORRALON YACOPINO S.A.	Cemento/cal y ot.Salón Comunit	0010-00118978	1.483,80
5053	LOS TRES HERMANOS	Cemento/cal y ot.Salón Comunit	0001-00000458	1.900,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5054	NORVIC S.R.L.	Mat.Enfermería p/CITE	0001-00001360	4.488,00
5055	GOTLIP	Insumos Electr.p/Las Perlas	0018-00032431-32	1.509,61
5056	SOLARI COMPUTACION	Resmas A4 p/stock	0001-00069601	12.300,00
5057	SILIQUINI S.R.L.	Indumentaria p/Ctro.Inf.Nro. 2	0001-00051503	2.222,67
5058	MEGAL S.R.L.	Art.Librería P/stock	005-00008281a8285	29.703,70
5069	CORRALON YACOPINO S.A.	Cemento p/Plan de Veredas	0010-00119116	12.858,30
5070	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/Ctro.Comunit.L.Piedrabuena	0010-00120069	1.171,80
5070	PINTURERIAS EL DANTE	Mater.p/Ctro.Comunit.L.Piedrabuena	0026-00026391	1.362,44
5072	PEÑA S.R.L.	Mater.p/Mejoram.Vvda	0001-00000314	5.254,00
5074	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/oficina Las Perlas	0010-00119117	283,20
5074	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/oficina Las Perlas	0016-00049314	2.517,01
5074	F. H. CERAMICOS	Mater.p/oficina Las Perlas	0001-00000503	421,30
5075	LOS TRES HERMANOS	Ladrillones p/Casilla Riego Manzanar VIII	0001-00000459	1.920,00
5076	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Notebook/Impr/Vieopytor/filmadora	0162-00175822	19.059,00
5077	LOS TRES HERMANOS	Ladrillones p/Guardería Kayacs	0001-00000460	7.030,00
5136	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/Deleg.Las Perlas	0016-00050069	1.796,05
5138	METALTEJ S.R.L.	Alambre p/cerram.Pacheco bis	0002-00084127	3.400,00
5139	SOLARI COMPUTACION	Cartuchos p/S.A.S.	0001-00069613	1.598,00
5140	AUTOPARTES EDUARDO	Elem.p/móvil Dpto.Transporte	0002-00009663	490,00
5142	LA IMPRENTA	tarjetas p/invitaciones Aniv.Cipo	0001-00000705	6.376,00
5143	LOS TRES HERMANOS	Mater.p/Mejoram.Habitacional	0001-0000457	570,00
5143	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/Mejoram.Habitacional	0016-00049186/87	2.131,49
5143	ESTABLECIMIENTO DON CARLOS	Mater.p/Mejoram.Habitacional	0001-00000001	670,20
5144	INFINITY	Switch p/Delegac.Noreste	0002-00001470	140,00
5145	SOLARI COMPUTACION	Cartuchos p/impres.Bromatología	0001-00069612	340,00
5146	DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L.	Indumentaria p/Distribuidores	0001-00002723	1.184,00
5146	SILIQUINI S.R.L.	Indumentaria p/Distribuidores	0001-00051505	2.999,92
5146	CALZADOS JUAN CRUZ	Indumentaria p/Distribuidores	0002-0000002	987,00
5147	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Materiales p/Sector Pluvial	0016-00050065	617,30
5147	CORRALON YACOPINO S.A.	Materiales p/Sector Pluvial	0010-00120747	506,50
5148	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/parrilas en El 30	0016-00050066	2.218,08
5149	UNO EN CIEN	Impr.lonas front p/Turismo	0001-00002735	1.596,00
5150	COMAHUE MOTORES S.R.L.	Reparac-motor Int. Nro. 35	0002-00002614/15-17	49.560,00
5151	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Notebook p/Catastro	0162-00175437	5.699,00
5152	AGROSUR S.R.L.	Bomba centrífuga p/Guardería	0004-00006623	2.905,00
5153	FALLETTI AMOBLAMIENTOS	Sillas y Estanterías p/Ctro.Inf.Nro. 2	0005-00001154	1.000,00
5153	A. MONTERO e Hijos	Sillas y Estanterías p/Ctro.Inf.Nro. 2	0002-00003480	3.009,00
5154	ABANICO TELAS	Telas p/Ctro. Inf. Nro. 5	0004-00002829	1.009,00
5155	RENDIDOR S.A.	Alimento balanceado p/cerdos	0003-00005152	23.178,00
5156	ERIMAX SPORT UNISEX	Indumentaria p/Inspectores Gest.Amb.	0003-0000297/308	2.145,00
5156	MARROQUINERIA REYI	Indumentaria p/Inspectores Gest.Amb.	00007508	280,00
5157	DRUGSTORE	Art.librería p/Ctro.Inf.Nro.7	0003-00012027	2.145,00
5157	LIBRERÍA ROCA	Art.librería p/Ctro.Inf.Nro.7	0001-00003777	760,00
5170	CORRALON YACOPINO S.A.	Cemento p/vereda P.los Libres y Ruta 65	0010-00120745	7.609,20
5171	PINTURERIA CENTER	Mater.p/pintado reductores veloc	0001-00000116	9.944,00
5171	EL DANTE PINTURERIAS	Mater.p/pintado reductores veloc	0026-00026389	505,74
5172	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/fabricar juegos infant.	0016-00050067	1.488,03
5172	CASA ABADE	Mater.p/fabricar juegos infant.	0002-00001961	4.939,00
5173	AGROSUR S.R.L.	Motosierra p/Dpto.I.Jordán	0004-00006647	4.865,00
5174	INFINITY	Licenica Windows p/Sist.Operativo OB.Privadas	0002-00001469	1.700,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5175	KAYDACO	Cabina Sanitaria c/limpieza x 12m	0001-00000734	665,50
5177	PINTURERIA EL DANTE	Pinturas p/letras nomenclaturas	0026-00026276	1.372,14
5178	NORVIC S.R.L.	Cofias Descart.p/Bromatología	0001-00001386	290,40
5179	PZ TRAILERS Y CASILLAS	Contenedor Marítimo p/pista Ed.Vial	0001-00000426	52.030,00
5197	AFIP	Ret.Impuesto Gncias.	1ra. Quinc. Oct/2013	25.648,00
5205	MG AMBIENTACIONES	Decoración globa p/Elec.REINA	0001-00000177	2.800,00
5206	TODO ALARMA S.R.L.	Repos.alarma RUCA QUIMEI	0001-0000817	5.840,00
5207	PINTURERIA AMBAR	Pint.p/Juegos Infantiles	0002-00004078	7.935,00
5207	PINTURERIA EL DANTE	Pint.p/Juegos Infantiles	0026-00026390	1.060,00
5207	PINTURERIA CENTER	Pint.p/Juegos Infantiles	0002-00010899	1.240,00
5217	ABANICO TELAS	Telas y ot.p/Tall.ApE	0004-00002821	14.000,00
5217	AGROSUR S.R.L.	Telas y ot.p/Tall.ApE	0004-00006644	280,00
5217	DRUGSTORE	Telas y ot.p/Tall.ApE	0003-00012080	420,00
5235	AADI - CAPIF	Derechos de Intérpretes	0001-00238958	7.350,00
5257	FARMACIA MENGUELLE	Insumos de enfermería p/CITE	0001-00002440	2.290,74
5258	PEÑA S.R.L.	Mater.p/Mejoram.Vvda.	0001-00000315	6.756,32
5259	LIBRERÍA ROCA	Cajas Archivo reforz.p/Tesorería	0001-00003780	5.890,00
5260	PINTURERIA AMBAR	Mater.p/I.Jordán	0002-00004063	956,66
5262	METALURGICA LUGE	Rptos.p/bombas riego	0002-00001040	2.000,00
5263	DISTRIBUIDORA SARAYA	Cubiertas p/tractor corte césped	0004-00004721	3.550,00
5264	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	Elementos p/cuadrilla	0030-00003050	1.240,06
5270	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Corte Emisión Bimestral Tasas	0001-00002943	560,00
5300	SERVICIOS MIP	fumigación en CITE	0001-00000089	500,00
5301	EL PAPERO FORRAJERIA	Fideos y Or.p/Comedores Esc.	0003-00001228	15.181,20
5312	EL ARCA PAPELERA	Bolsas 120 micrones p/laboratorio	0004-00001243	600,00
5313	DEPOSITO ALGAS	Cargas de gas de 10 y 45 Kgs.	0001-00010361	728,00
5393	DIRECCION GENERAL DE RENTAS R.N.	Retenc.Imp. Ingresos Brutos	septiembre 2013	75.507,26
5398	CACHORROS	Pecheras p/Ctro.Inf. Nro. 5	0001-00000439	1.400,00
5400	OTTORINO PAN e HIJOS	Mater.p/cerram.en Las Perlas	0005-00005768	257,90
5400	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/cerram.en Las Perlas	0010-00120746	3.642,00
5400	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/cerram.en Las Perlas	0016-00050240	6.775,18
5401	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.eléctr.p/repos.en riego	0013-00038090	2.408,70
5401	GOTILP S.A.	Mater.eléctr.p/repos.en riego	0018-00032461	996,14
5402	CANDELARESI	20h.minicarg.p/Parquización	0001-00000002	4.340,00
5403	SOLMAUCI	40 pecheras p/Ctro.Infantil Nro.4	0001-00000337	9.800,00
5404	SILIQUINI S.R.L.	indumentaria p/RRHH	0001-00051138	584,70
5405	LA IMPRENTA	Formul.p/Exámenes Lic. Conducir	0001-00000721	9.420,00
5405	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Formul.p/Exámenes Lic. Conducir	0001-00003029	720,00
5406	PINTURERIA AMBAR	Mat.p/pintado Dir.Planeam.E.V.	0002-00004079	642,65
5406	PINTURERIA CENTER	Mat.p/pintado Dir.Planeam.E.V.	0002-00010722	549,00
5406	PINTURERIA MI COLOR	Mat.p/pintado Dir.Planeam.E.V.	0006-00009049	355,28
5407	EL PAPERO FORRAJERIA	Mat.fumigación p/Almac.y Suminis	0003-00001236	2.017,00
5410	AGROSUR S.R.L.	Pint.y ot.p/Balneario El 30	0004-00006662	111,00
5410	PINTURERIA CENTER	Pint.y ot.p/Balneario El 30	0002-00010898	354,00
5410	PINTURERIA AMBAR	Pint.y ot.p/Balneario El 30	0002-00004158	260,90
5411	LA IMPRENTA	Form.p/Libre Deuda	0001-00000712	1.260,00
5412	F. H. CERAMICOS	Mater.p/casilla reigo Manzanar VIII	0001-00000556	906,00
5412	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/casilla reigo Manzanar VIII	0010-00120753	716,64
5412	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/casilla reigo Manzanar VIII	0016-00050235	1.156,20
5413	SANITARIOS SAKURA S.A.	Mater.p/casa viviero I.Jordán	0012-00001714	1.294,08

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5448	CONOBRA S.R.L.	Tambor acelerante x 200Kg	0001-00004910	1.026,00
5449	AGROSUR S.R.L.	Martillo pefor.y ot.p/Dpto.Obras	0004-00006670	8.966,00
5450	Svcio.Gastronomía Integral	Coffe y sillas p/Globa Post.Reina	0001-00000349	4.700,00
5451	CLAXON	Eq.comput.p/Juzgado Faltas	0001-00000084	5.860,00
5452	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Proyector y cable USB p/Dpto.tránsito	0162-00175820	6.999,00
5453	CLAXON	Licencias WINDOWS y ot p/Intend.	0001-0000082	2.415,00
5454	VITACURA	filtros p/tractores E.Verdes	0001-000002471	1.560,00
5455	Ing. JORGE CESETTI S.R.L.	2 Acces Point y 5 tarj.red p/DDUyC	0001-00001891	2.362,00
5456	VITACURA	Placa compactadora p/Sec.Pluviales	0001-00002492	7.495,00
5457	LEON INDUSTRIAL SACIF	Motor eléctrico p/Derivador Centenario	0001-00000101	8.300,00
5458	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Lavarropas y secar.p/ctro.Inf.Nro. 2	0162-00175125	3.114,00
5459	APART HOTEL NANDÓ	Aloj.partic.Festival Teatro	0002-00001289	44.000,00
5461	PLANETA ESCOLAR	Mesa y 40 silas p/Ctro.Inf.Nro. 2	0001-00002230	10.348,00
5462	CACHORROS	pecheras bord.p/CtroInf.nro.6	0001-00000440	1.000,00
5463	IMAGEN Centro de Copiado	22000 fotoc.p/Comunic.Instituc.	0001-00026867	7.010,00
5464	MULTIEVENTOS DEL VALLE S.R.L.	Vallas p/Desfile Aniversario	0001-00000022	34.245,00
5465	EL ANGEL SERIGRAFIA	Carteles imantados p/Comrecio	0001-00001301	4.060,00
5467	GARCIA y Cia.	10000 bot.agua p/Desfile	0001-00231311	22.996,65
5468	EL ANGEL SERIGRAFIA	ploteo camiones recolectores	0001-00001300	17.330,00
5469	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	impr/cartuchos/Memoria p/CD	0247-00062645	5.445,00
5470	CLAXON	Sist.Operat.WINDOW SEVEN p/DDUyC	0001-00000083	1.565,00
5471	CASA ABADE	Constr.trailer p/minicargadora	0002-00001960	16.820,00
5472	CONOBRA S.R.L.	Tambor acelerante x 200Kg	0001-00004846	1.130,00
5473	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Ceble y ot.p/tablero bomba riego	0013-00038226	3.040,82
5474	NATALINI AGRO S.R.L.	Arado de 3 discos p/Vivero	0001-00003483	19.900,00
5475	CITY GRAF S.H.	impresiones de informes mensura	0001-00000027	1.140,00
5476	AREF LUMINOTECNIA	Luminarias y colump/Plaza Manzanar VIII	0001-00000267	14.400,00
5477	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Cable y otp/casilla I.Jordan	0013-00038246	6.678,50
5477	UNELEC S.A.	Cable y otp/casilla I.Jordan	0006-00006621	895,00
5478	DRUGSTORE	Resmas A4 p/stock	0001-00012096	960,00
5479	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Lámparas y ot.p/Derivador Centenario	0013-00038082	4.166,36
5481	IMAGEN Centro de Copiado	8000 fotoc.p/Margen Sur	0001-00016946	2.000,00
5482	EL CLON	1000 fotoc.p/Recaudaciones	0001-00003108-09	306,20
5483	ALQ.DE GLOBAS Y STAND p/EVENTOS	Alq.globa p/Cipolletti en Flor	0001-00000153	3.400,00
5484	ERIMAX SPORT UNISEX	camperas imp./pantalones y ot	0003-00000298	1.295,00
5485	COMPAÑÍA GRAL. DE INFORMATICA SA	Cartuchos p/Impresoras Informática	0003-00000518	331,12
5485	SECTOR INFORMATICO S.A.	Cartuchos p/Impresoras Informática	0005-00001744	1.292,00
5485	ALL SERVICE	Cartuchos p/Impresoras Informática	0003-00009881	500,00
5486	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Plaquetas y ot.p/Derivadorr Centenario	0013-00038246	4.022,80
5487	DISTRIBUIDORA EL CALDEN	Desparasitarios p/Guardería canina	0004-00026079	2.860,00
5487	EL PAPERO FORRAJERIA	Desparasitarios p/Guardería canina	0003-00001244	170,00
5488	AGROSUR S.R.L.	generador p/Dpto,.Obras	0004-00006669	6.749,00
5489	SILIQUINI S.R.L.	1000m.cadena plástica /pista Educac.Vial	0001-00051539	12.630,00
5490	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	700 talonarios p/Abasto e Intr.	0001-00003024	7.000,00
5491	ESTABLECIMIENTO DON CARLOS	tirantes y ot p/S.Comun. 3 Luces	0001-00000002	2.620,00
5502	SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA	Cobert.Eq.Informát.C.I.S.I.	Póliza Nro. 001702217	1.884,15
5503	BOSTON SEGUROS	Seguro espectador.Cipoll.en Flor	Póliza Nro. 21258	501,02
5508	MULTIEVENTOS DEL VALLE S.R.L.	Alq.Vallas p/Cuatlon Aniv.Cipo	0001-00000023	3.327,80
5509	NORVIC S.R.L.	Barbijos y ot./Bolsas Alta Dens	0001-00001397	833,00
5509	EL ARCA PAPELERA	Barbijos y ot./Bolsas Alta Dens	0004-00001297	1.800,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5511	EL PAPERO FORRAJERIA	Mater.Aseo p/Dir.Administ.SAS	0003-00001246-48	15.067,50
5511	EL TRIO DISTRIBUCIONES	Mater.Aseo p/Dir.Administ.SAS	0002-00554190	2.310,00
5511	PACKING S.R.L.	Mater.Aseo p/Dir.Administ.SAS	0001-00000721	7.206,25
5512	LOS TRES HERMANOS	Mater.p/Progr.Mejoram.Vvda.	0001-00000461	1.900,00
5512	EST.AGROFORESTAL DON CARLOS	Mater.p/Progr.Mejoram.Vvda.	0001-0000003	2.639,10
5512	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/Progr.Mejoram.Vvda.	0016-00049215-171	5.319,39
5513	CLAVE DE SUR	Micrófono inalámbr.p/Ruca Quimey	0002-00003498	1.450,00
5514	CONOBRA S.R.L.	Mater.p/fondo pluvial Avda. Perón	0001-00004909	2.904,00
5515	EL PAPERO FORRAJERIA	Art.liimpieza p/Stock	0003-00001242	1.996,00
5515	EL TRIO DISTRIBUCIONES	Art.liimpieza p/Stock	0002-00554191	432,00
5515	PACKING S.R.L.	Art.liimpieza p/Stock	0001-00000707	444,00
5515	MUNDO LIMPIO	Art.liimpieza p/Stock	0001-00000575	168,00
5516	JOYERIA PETROCHELLI	Platos grabados p/homenajes	0001-00002580	7.500,00
5517	FLORERIA CIPOLLETTI	Palma y ramos florales	0002-00000186	5.605,00
5519	LLANTAS CIPOLLETTI	Llantas p/trailers	0002-00000017	4.160,00
5520	BATERIAS LEIMAT S.A.	2 baterías	0001-00010654	2.584,00
5521	COMPAÑÍA GRAL. DE INFORMATICA SA	insumos p/Dir.Informática	0003-00000569	500,45
5521	SECTOR INFORMATICO S.A.	insumos p/Dir.Informática	0005-00001799-1800	16.770,89
5522	F. H. CERAMICOS	Cemento y otp/Ctro.Inf.Nro.8	0001-00000629	756,00
5522	CORRALON YACOPINO S.A.	Cemento y otp/Ctro.Inf.Nro.8	0010-00122659	3.583,49
5522	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Cemento y otp/Ctro.Inf.Nro.8	0016-00050903	2.369,27
5548	EQUIPEL S.R.L.	cable preensamblado	0001-00007882	2.452,00
5549	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Tablero p/bomba en Las Perlas	0013-00038477	7.962,35
5550	AGUA DEL VALLE S.R.L.	Agua y vasos p/3er.Abuelazo	0002-00016147	490,00
5551	LA IMPRENTA	Actas de Comprobación p/Comercio	0001-00000722	5.890,00
5552	ESMET S.A.	Sillas giratorias y fijas p7cvnio.Esc.	0003-00003801	2.880,00
5552	A. MONTERO e Hijos	Sillas giratorias y fijas p7cvnio.Esc.	0002-00003490	867,00
5553	LIBRERÍA ROCA	Art.librería p/SAS	0001-00003788	11.076,50
5554	SEGULIMP	Poli agro y bolsas p/Asist.Comunit.	0001-00005404	3.710,00
5554	KE MAQUINAS	Poli agro y bolsas p/Asist.Comunit.	0004-00003973	9.039,10
5555	Svcio.Integral de Gastronomía	sillas y mesas p/3er.Abuelazo	0001-00000352	4.300,00
5556	PINTURERIA AMBAR	Pint y ot.p/instalac.deport.	0002-00004181	3.217,10
5557	CLAXON	Eq.informát e impresora p/SOP	0001-00000085	5.860,00
5557	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Eq.informát e impresora p/SOP	0162-00176855	1.818,00
5560	NOTEBOOKS NEUQUEN	Display p/notebook Deportes	0002-00010439	1.425,00
5561	CONSIMAQ	acoplado p/traslado herram SOP	0001-00000671	26.121,00
5563	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	Mater.eléctr.p/Manzanar VIII	0003-00019624	794,00
5563	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.eléctr.p/Manzanar VIII	0013-00039602	4.128,90
5564	ERIMAX SPORT UNISEX	Indumentaria p/Bromatología	0003-00000297	1.855,00
5565	IMAGEN Centro de Copiado	Fotocopias p/Conc.Deliberante	0001-00026988	140,00
5566	LIBRERÍA ROCA	Mater.p/Ctro.Inf.Nro. 5	0001-00003786	2.699,32
5567	AGROSUR S.R.L.	Cuchillas p/tractores césped	0004-00006674	9.246,00
5568	GOMERIAS EL MAPUCHE	cubiertas y cámaras p/carro trasnp.	0001-00008822	5.544,00
5569	FERRO MAR	Tuercas y arandelas p/reduct.veloc.	0001-00003506	800,00
5570	DRUGSTORE	Pizarra p/Dpto.1/2 Ambiente	0003-00012151	680,00
5571	A. MONTERO e Hijos	Escr/esquin/sillas p/Dir.Planeam	0003-00003802	964,00
5571	ESMET S.A.	Escr/esquin/sillas p/Dir.Planeam	0002-00003497	790,00
5632	AFIP	Ret.Imp.Ganancias	2da. Quinc.octubre/13	20.603,06
5699	L. JELDRES SERVICIOS	Service p/puertas blindex	0001-00000095	9.000,00
5700	SILIQUINI S.R.L.	Indumentaria p/Pnal.CITE	0001-00051634	599,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5701	CASAGRANDE	Brazo p/desbrozadora	0001-00000485	1.618,00
5702	A. MONTERO e Hijos S.R.L.	Fichero p/RRHH	0002-00003496	3.050,00
5704	EL TRIO DISTRIBUCIONES	Art. limpieza p/Tall. ApE	0002-00555784	425,00
5704	TOLEDO DISTRIBUCIONES	Art. limpieza p/Tall. ApE	0001-00003497	112,32
5704	EL PAPERO FORRAJERIA	Art. limpieza p/Tall. ApE	0003-00001259	498,00
5706	SERVICIOS DEL VALLE	Alq.cabinas p/Cipo en Flor	0003-00000353	2.200,00
5707	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.p/3 equ.lumínicos	0013-00038081	3.132,00
5708	SERVICIOS MIP	Contratac.desinfectac.y ot	0001-00000088	1.450,00
5709	PATAGONIA VISION	Anteojos de seguridad	0004-00015847	1.400,00
5710	SERVICIOS DEL VALLE	6 baños quím.p/Abuelazo	0003-00000354	4.200,00
5711	LIBRERÍA ACETO	Pizarra blanca y ot.p/DDUyC	0002-00040246	249,00
5713	EL PAPERO FORRAJERIA	300 cartones huevo p/SAS	0003-00001245-1260	9.062,50
5714	SERVICIOS DEL VALLE	Alq.30 cabinas y 1 baño p/Aniv	0003-00000355	13.000,00
5715	ORTOPEDIA "CARA HUE"	Nebuliz.y ot.p/Discapacidad	0003-00001450	11.246,00
5716	HOTEL POLANS	Alojam.Fiscales p/Olimp.Espec.	0001-00002473	1.980,00
5717	LLANTAS CIPOLLETTI	4 llantas p/Pala Cargadora	0002-00000019	2.560,00
5718	A. MONTERO e Hijos S.R.L.	2 sillas p/Dir.Planeam E.V.	0002-00003493	960,00
5721	SILIQUINI S.R.L.	indumentaria p/Pnal.Taller Inform.	0001-00051611	839,74
5722	INFINITY	Cartuchos p/Tall. ApE	0002-00001531	504,00
5722	ALL SERVICE	Cartuchos p/Tall. ApE	0003-00000023	310,00
5723	M.GARNERO SERVICIOS	Perforac.p/Plaza Manzanar VIII	0001-00000015	14.850,00
5724	CORRALON YACOPINO S.A.	Cemento p/Ciclo vía (SSP)	0010-00122657	1.502,75
5725	CORRALON YACOPINO S.A.	Cemento p/Vs. SSP	0010-00122656	1.502,75
5726	MADERAS SAN FRANCISCO	Maderas p/Ctro.Inf.Nro. 3	0001-00000073	1.288,00
5727	KE MAQUINAS	Manguera p/riego SSP	0004-00004101	879,00
5728	KE MAQUINAS	hormigonera p/Esp.Verdes	0004-00004212	14.377,00
5729	DIBUCAD	Papel Bond p/Planos	0002-00001144	1.445,00
5778	MUNDO LIMPIO	Lysoform p/desinfectar	0001-00000592	875,00
5779	CONTENEDORES EL CIPOLEÑO	Contenendores p/escombros	0001-00001248	14.400,00
5780	KE MAQUINAS	Candados y aerosol p/SSP	0004-00004276	3.416,20
5781	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Notebook p/S.O.P.	0162-00177417	5.899,00
5783	SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA	Resp.Civil Día Municipal	Pól.Nro. 17/002001	3.450,00
5784	CASAGRANDE	Cuchillas y ot.p/desbrozadora	0001-00000486	3.280,00
5785	FERROMAR	Llaves ajustab.y ot.p/tractoristas	0001-00003508	1.660,00
5786	SAKURA	Mat.p/construc.baños/Viveros	0012-00002030	998,64
5786	CORRALON YACOPINO S.A.	Mat.p/construc.baños/Viveros	0010-00122655	192,76
5786	TODO GAS Y AGUA	Mat.p/construc.baños/Viveros	0002-00054170	3.866,66
5787	MADERAS SAN FRANCISCO	Mater.p/reparac.Ctro.Inf.Nro.2	0001-00000074	150,00
5787	J. JULIAN S.R.L.	Mater.p/reparac.Ctro.Inf.Nro.2	0003-00015002	2.292,52
5787	OTTORINO PAN e HIJOS	Mater.p/reparac.Ctro.Inf.Nro.2	0005-00006103	568,10
5788	FORRAJERIA EL PAPERO	Art.p/Refirgerio Pnal Mpal	0003-00001251	9.920,00
5788	EL TRIO DISTRIBUCIONES	Art.p/Refirgerio Pnal Mpal	0002-00556632	1.940,00
5789	VAMOS A JUGAR	Juegos p/Competencias Olimp.	0002-00002195	1.175,00
5791	CASA HUMBERTO LUCAIOLI	Fax p/Ceremonial y Protoc.	0162-00177356	1.599,00
5792	CLAXON	Eq.inform.p/Dir.Admin.Técnica	0001-00000086	5.860,00
5793	CLAXON	Impr./cartuchos p/Juzg.Faltas	0001-00000087	3.974,00
5797	AGROSUR S.R.L.	candados p/casillas de riego	0004-00006699	5.900,00
5798	AGROSUR S.R.L.	Mater.p/constr.veredas	0004-00006700	450,00
5798	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/constr.veredas	0010-00123202	1.184,40
5798	CASA ABADE	Mater.p/constr.veredas	0002-00002000	844,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5799	FERROMAR	Bulones p/Carpintería	0001-00003512	1.159,00
5800	CLAXON	2 Eq.Comput.p/Compras y Sum	0001-00000088	11.980,00
5802	KE MAQUINAS	Electrob.centrífuga SAS	0004-00004369	610,29
5803	INFINITY	Eq.Inform./Impres.p/S.Internos	0002-00001549	8.835,00
5804	KAYDACO	Alq.cabina sanit.SOP	0001-00000774	665,50
5805	VIENTOS DEL VALLE	Carne picada p/CITE y otros	Vs	11.908,00
5806	ALL SERVICE	100 DVD Vírgenes p/Informática	0003-00010069	400,00
5807	CORRALON YACOPINO S.A.	Hierro y ot.p/cerram.Ctro.inf.3	0010-00123204	1.393,00
5807	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Hierro y ot.p/cerram.Ctro.inf.3	0016-00051703	874,26
5808	SAKURA S.A.	Aspersores p/E.Verdes	0012-00002085	13.396,80
5809	CORRALON YACOPINO S.A.	barras p/bancos p/E.Verdes	0010-00123714	6.872,40
5810	AGROSUR S.R.L.	Herramientas p/Taller	0004-00006698	1.147,00
5817	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Emisión bimestral tasas	0001-00003069	560,00
5825	CIRTEC	Caños p/Fondo Pluvial	0001-00000462	49.637,52
5847	RIPIERA PALITO	Cemento y ot.p/Salón Comunit	0001-00000385	847,02
5848	KE MAQUINAS	Rollos Nylon p/Losas	0004-00004557	2.711,73
5849	BARBOSA Hnos.	Lacteos Vs.p/Ctros.Infant	0001-00309859	13.665,66
5850	INFINITY	Impresora y cart.p/Control Gral.	0002-00001570	350,00
5850	CLAXON	Impresora y cart.p/Control Gral.	0001-00000090	2.398,00
5851	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Formularios p/Juzgado Faltas	0001-00003081	1.350,00
5852	AUTOPARTES EDUARDO	Parabrisas p/Int. Nro. 146	0002-00010073	1.290,00
5853	CORRALON YACOPINO S.A.	Membraba p/Ctro.Promoc.Comunit.	0007-00428154	3.368,00
5854	VITACURA	Cuchillas p/tractores césped	0001-00002567	7.600,00
5855	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/Mejoram.Habitacional	0007-00428159	983,27
5855	SAKURA	Mater.p/Mejoram.Habitacional	0012-00002402	690,83
5856	CORRALON YACOPINO S.A.	Rollos Espuma Aluminizada	0010-00123713	10.561,32
5857	DRUGSTORE	Art.librería p/Ctros.Inf.y ot	0003-00012278-279	16.186,20
5858	RIPIERA PALITO	Ladrillones de 1ra. Y 2da. p/Plaza	0001-00000386	1.800,00
5859	NATALINI AGRO S.R.L.	Desmalezadora	0001-00003527	21.500,00
5860	RENDIDOR S.A.	Alimento balanc.p/Cría de Cerdos	0003-00006431	12.912,00
5861	UNELEC S.A.	Luminarias p/Pl.Manzanar VIII	0006-00006769	10.889,70
5862	A. MONTERO e Hijos S.R.L.	Escr./sillas/ot,p/Coord.y Gestión Social	0002-00003501	10.198,00
5862	ESMET S.A.	Escr./sillas/ot,p/Coord.y Gestión Social	0003-00003876	2.050,00
5863	ALL SERVICE	Cartuchos p/Ob.Privadas	0003-00010188	560,00
5863	INFINITY	Cartuchos p/Ob.Privadas	0002-00001576	1.150,00
5864	SAKURA S.A.	Manguera y otros p/Desmalezamiento	0012-00002183	3.592,50
5865	IMAGEN Centro de Copiado	Afiches p/Consejo de la Mujer	0001-00027319	2.720,00
5866	LUCAIOLI S.A.	Impresora ot.p/Dpto.Transporte	0162-00177025	1.818,00
5867	A. MONTERO e Hijos S.R.L.	Escritorio p/Compras y Sumin.	0002-00003500	1.050,00
5868	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.p/bomba calle Venezuela	0013-00039599	2.055,64
5869	SILIQUINI S.R.L.	Indumentaria p/Inspect.ob.Privadas	0001-00051680	5.306,65
5871	PLAN "B"	Banner c/Logo p/Ruca Quimey	0001-00004470	550,00
5872	TIMON´S	Materiales p/Ctro.Inf.Nro. 3	0002-00035925	1.616,00
5873	BATERIAS LEIMAT S.A.	2 baterías p/Dpto.Talleres	0001-00010822	2.584,00
5874	LA CASA DE LA GOMA	Manguera p/Bomba D.O.I.	0001-00011600	2.300,00
5877	M. GONZALEZ Ambientación de Eventos	Decoración Estadio p/Día del Mpal.	0001-00000179	6.400,00
5878	AGUA DEL VALLE S.R.L.	Agua p/Olímpiadas 3ra. Edad	0002-00016313	1.610,00
5879	SPORT TROFEOS	medallas p/Olímp.3ra. Edad	0001-00002765	4.095,00
5880	AGROSUR S.R.L.	Bomba trifásica p/Pl.10 de marzo	0004-00006704	5.702,00
5881	LONERIA TAPICERIA CIPOLLETTI	Toldo p(techo tractor	0001-00001533	680,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5882	SILIQUINI S.R.L.	Indum.p/inspector nuevo	0001-00051671	729,99
5883	SILIQUINI S.R.L.	2 Trajes compactos p/Pnal.	0001-00051711	293,64
5884	LA IMPRENTA	Tarjetas y cupones p/Día del Mpal.	0001-00000734	3.036,00
5885	GOTLIP S.A.	Mater.p/Pl.Manzanar VIII	0018-00032547-560	4.338,38
5886	SOL DISTRIBUIDORA	Verduras Vs.p/Comedores MTD	0001-00002979	926,50
5887	INFINITY	Office Home p/Dpto.Pytos.	0002-00001575	950,00
5888	CHAPERMAN	Rptos.p/rep. Int.Nro. 62	0003-00006925	591,00
5889	PINTURERIA AMBAR	Piint.y ot.p/escalera Edif.Mpal.	0002-00004388	1.213,90
5889	PINTURERIA MI COLOR	Piint.y ot.p/escalera Edif.Mpal.	0006-00009119	235,69
5890	IMAGEN Centro de Copiado	Fotocopias p/S.A.S.	0001-00027284	1.563,54
5891	PINTURERIA AMBAR	Mat.p/Casa Municipal	0002-00004343	2.087,79
5891	PINTURERIAS EL DANTE	Mat.p/Casa Municipal	0026-00027254	1.996,38
5891	SAKURA	Mat.p/Casa Municipal	0012-00002269	607,22
5891	OTTORINO PAN e Hijos	Mat.p/Casa Municipal		682,00
5892	EL PAPERO FORRAJERIA	huevos p/CITE/Ctros.Inf,/ot	0003-00001267	2.992,80
5893	VITAL SERVICIOS	Mater.p/Riego de Plazas	0005-00037570	9.709,60
5899	SILIQUINI S.R.L.	Camnpera p/chofer Dpto.gestión	0001-00051187	418,42
5900	PRINTEX COMERCIAL	Banderas y pecheras p/Aniv.	0001-00000499	23.040,00
5901	SILIQUINI S.R.L.	Indument.p/Dir.Protec.Ciudad	0001-00050713	2.071,96
5902	CLAXON	Eq.Comp/Impr/Cartuchos	0001-00000091	2.398,00
5902	INFINITY	Eq.Comp/Impr/Cartuchos	0002-00001569	350,00
5903	PEHUENCHE	transp.p/Olimp.3ra.Edad	0001-00000355	32.900,00
5903	TRANSPORTE MARY BUNTER	transp.p/Olimp.3ra.Edad	0001-00000289	28.120,00
5904	LIBRERÍA ROCA	Art.librería p/Olimp.3ra.E.	0001-00003791	1.301,20
5904	DRUGSTORE	Art.librería p/Olimp.3ra.E.	0003-00012230	4.699,50
5905	PINTURERIA EL DANTE	Pint.p/Señalizac. y ot.	0026-00026977	2.523,98
5906	SOLARI COMPUTACION	Eq.Inform.e Impres.p/Discapac.	0001-00069919	2.300,00
5907	AGROSUR S.R.L.	Precintos Plast.pTransporte	0004-00006733	3.780,00
5908	BATERIAS LEIMAT S.A.	Baterías p/tractores césped	0001-00010896	1.452,00
5909	LIBRERÍA ROCA	Resmas A4 p/Juzgado Faltas	0001-00003799	6.760,00
5910	UNELEC S.A.	Mater.p/S.Ob.Públicas	0006-00006859	4.787,97
5911	MILLA NEUMATICOS S.R.L.	Neumát.c/alineac/balanceo	0012-00002472-73	4.292,00
5912	MILLA NEUMATICOS S.R.L.	Cubiertas p/Int.Nro. 17	0012-00002471	1.600,00
5913	DEPOSITO ESMERALDA	Mater.Construc.p/Las Perlas	0001-00003105	968,01
5914	SOLVING S.R.L.	Acces.conectividad p/edificios	0001-00000582	6.448,65
5915	CLAXON	Impres.c/scanner p/C.Delib.	0001-00000089	1.080,00
5917	DEPOSITO ALGAS	Vales p/cargas Gas p/Asist.Comunit	0001-00010702	19.750,00
5932	PLAN "B"	Plotter p/Consejo Mujer	0001-00004478	478,00
5934	KALITO S.A.	Cubiertas c/alin/balanceo	0011-00001379	6.475,00
5935	LIBRERÍA ROCA	Plastificadora p(Comercio	0001-0003796	2.209,00
5936	LIBRERÍA ROCA	Cajas Archivo p/Tesorería	0001-00003797	9.024,00
5937	PINTURERIA MI COLOR	Pint.y ot.p/Cancha HAND BALL	0006-00009085	1.255,90
5938	SER-MAR	Vigía de motor p/Moton.Int.78	0002-00006848	
5939	ZUAIN & VORIA	batería p/Tractor	0002-00014782	1.157,00
5940	AGROSUR S.R.L.	Amoladora p/I.Jordán	0004-00006738	997,00
5941	MERCADO DE ARTESANOS	Presentes p/Pnal.Mpal.	0002-0000001	5.000,00
5942	BESO DE LUNA	Alq.sillas y ot.p/Olimp.3ra.E.	0001-0000013	14.795,00
5943	SASTRERIA DEL VALLE	Borceguíes p/Pnal.	0001-00008403	690,00
5977	A.F.I.P.	Retenc.Impuesto a Gncias.	1ra.Quinc.noviembre/13	118.095,41
5979	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.p/Dir.Arquitectura	0013-00040280	2.544,78

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
5980	LOS TRES HERMANOS	Mater.p/Mejoram.Vivienda	0001-00000462	5.775,00
5980	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/Mejoram.Vivienda	0010-00125143	3.111,27
5980	AGROFORESTAL DON CARLOS	Mater.p/Mejoram.Vivienda	0001-00000005	2.733,80
5980	F. H. CERAMICOS	Mater.p/Mejoram.Vivienda	0001-00000704	1.288,00
5980	MADERAS SAN FRANCISCO	Mater.p/Mejoram.Vivienda	0001-00000088	2.000,00
5982	LA IMPRENTA	Impr.Certificados p/Ruca Quimey	0001-00000746	480,00
5984	PLAN "B"	Tarjetas Días Periodista/Bandera	0001-00003951-3925	3.836,50
5985	DEPOSITO ALGAS	Tubos y garrafas p/C:C:Pte.Madera	0001-00010373	4.220,00
5986	SILIQUINI S.R.L.	Indumentaria p/Cultura	0001-00051762	4.916,00
5986	KE MAQUINAS	Indumentaria p/Cultura	0004-00004927	518,68
5987	EL TRIO DISTRIBUCIONES	Art.p/Refrigerio Personal	0002-00560539	5.380,00
5987	EL PAPERO FORRAJERIA	Art.p/Refrigerio Personal	0003-00001270	1.178,00
5988	PLASTICOS FLO BEL	Mat.Tapicería p/Emprend.Textiles	0003-00027690	1.011,00
5988	ABANICO TELAS	Mat.Tapicería p/Emprend.Textiles	0004-00002889	645,00
6011	UNAMIT S.A.	Hormig.Elaborado p/I.Jordán	0001-00001947	8.820,04
6021	LLANTAS CIPOLLETTI	4 mazas c/punta de eje	0002-00000023	4.400,00
6022	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Talonarios de informac.p/Recaudac.	0001-00000110	720,00
6023	EMPRESA CUETO y Cia. S.R.l.	Svcioambulancia evento	0001-00005338	1.200,00
6024	INFINITY	Eq.Computac.y licencia	0002-00001630	12.235,00
6025	INFINITY	2 Eq.Inform/Impr/Cartucho	0002-00001626	16.505,00
6026	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	18 baños quím.p/Olimp.3ra.E.	0001-00008599	7.700,00
6027	MAXIGOMA S.R.L.	correas p/tractores césped	0012-00033757 y ot.	18.400,00
6028	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	fajas autoadhesivas p/clausuras	0001-00003121	900,00
6029	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/Guard.Kayacs I.Jordán	0010-00125144	1.969,60
6029	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/Guard.Kayacs I.Jordán	0016-00052306	15.375,68
6029	ABERTURAS DE ALUMINIO	Mater.p/Guard.Kayacs I.Jordán	0004-00000080	3.163,00
6030	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Fichas p/Archivo de Comercio	0001-00003128	575,00
6031	EL ANGEL SERIGRAFIA	Ploteo p/Camioneta Protec.Civil	0001-00001307	4.800,00
6033	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Recibos p/Tesorería	0001-00003127	750,00
6034	INFINITY	Eq.Inform./Licencia Windows	0002-00001625	1.794,00
6035	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	Mater.p/Dir.Desarrollo Turístico	0003-00019697	142,61
6035	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Mater.p/Dir.Desarrollo Turístico	0013-00040759	1.309,51
6036	MADERAS VASQUEZ	Postes p/reparac.en El 30	0001-00002280	720,00
6140	INFINITY	300DVD p/Comisarías y Jgdos.	0002-00001638	1.149,00
6141	Alq.GLOBAS y STAND p/EVENTOS	Alq.globa p/elec.Reina Cipo	0001-00000112	3.700,00
6142	Alq.GLOBAS y STAND p/EVENTOS	Alq.Globas p/Aniv.Cipolletti	0001-00000113	4.000,00
6143	CANTERA EVER GREEN	Aridos p/Guardería Kayacs	0001-00003106	1.936,00
6144	Alq.GLOBAS y STAND p/EVENTOS	Alq.globa p/campaña sanitaria	0001-00000111	3.400,00
6145	VIENTOS DEL VALLE S.R.L.	Carne picada p/CITE y otros	0001-00001766	4.628,00
6146	COOPERATIVA OBRERA Ltda.	Freezer p/Ctro.Inf.Nro.6	1909-00010474	4.121,00
6148	KAYDACO	Cabina Sanitaria c/limpieza x 12m	0001-00000781	665,50
6149	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	cables y ot.p/Esc."SISIFO"	0013-00040758	2.007,46
6150	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	hierro y metal p/rejas Michi-Michi	0016-00052095	1.050,27
6151	COMAHUE MOTORES S.R.L.	Turbocompresor p/Int.Nro.35	0002-00002628	6.480,00
6152	Alq.GLOBAS y STAND p/EVENTOS	Alq.planchas t/Folico p/Día Mpal	0001-00000114	21.000,00
6153	LA IMPRENTA	Formul.p/Dto.Ob.Privadas	0001-00000745	1.240,00
6154	DISTRIBUIDORA ACME S.R.L.	Aceites p/motores Vs.	0001-00006304	10.650,00
6201	SOLARI COMPUTACION	Resmas A4 p/stock	0001-00070206	13.800,00
6202	PINTURERIA MI COLOR	Materiales p/Cementerio	0006-00009192	6.355,92
6203	FERRETERIA ITALIA	materiales p/Area de Gestión	0003-00050829	690,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
6205	SERVICIOS MIP	Desinsectación del CITE	0001-00000100	500,00
6206	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	12 baños quím. p/Maratón Escolar	0001-00008641	5.372,00
6207	DRUGSTORE	Materiales p/Ctro.Inf.Nro.5	Vs.	6.252,00
6208	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Resmas A4 p/Catastro	0001-00003061	750,00
6209	GRAFICA BIBLOS	Encuadernación Libros Bancos	0001-00005379	1.975,00
6210	IMAGEN Centro de Copiado		0001-00027285	257,99
6211	SOL DISTRIBUIDORA	Verduras y huevos p/Comed. MTD	0001-00003184-3229	10.316,90
6212	MULTIEVENTOS DEL VALLE S.R.L.	300m.vallas p/Maratón Esc.	0001-00000028	8.470,00
6213	A. MONTERO e Hijos S.R.L.	Sillas y escritorios p/Tránsito	0002-00003504	7.776,00
6213	ESMET S.A.	Sillas y escritorios p/Tránsito	0003-00003980	2.657,00
6214	PUNTO CERO	Mater.p/Pintado Citroen Berlingo	0001-00000004	1.200,00
6215	AGROSUR S.R.L.	Mater.p/taller Carpintería	0004-00006740	400,00
6215	KE MAQUINAS	Mater.p/taller Carpintería	0004-00004965	635,10
6216	RIEGO ARGENTINA	Cloro p/fuentes E.Verdes	0003-0000569	2.393,00
6217	METALURGICA LUGE	Motobombas y ot.p/regadores	0002-00001142	8.560,00
6218	PORCAMISERIA TEXTIL	Telas p/Ctro. Inf. Nro. 5	0013-00043349	755,50
6220	LIBRERÍA ROCA	Calculadora p/Sec.E. y H.	0001-00003809	2.395,00
6231	IMPRENTA POMPUCCI S.R.L.	Form.p/D.D.U. y C.	0001-00003141	965,00
6232	LA IMPRENTA	Sobres impresos p/Jgdo Faltas	0001-00000756	2.890,00
6233	TIMON'S	Sobres poliet.p/Habilitaciones	0002-00037101	3.600,00
6234	LA IMPRENTA	carátulas p/Jgdo de Faltas	0001-00000755	7.800,00
6235	PANADERIA BLASCO	Pan p/Esc.de Las Perlas	0001-00002424	9.180,00
6236	FERRO MAR	Acc.e insumos p/cielorrasos	0001-00003522	1.239,00
6236	KE MAQUINAS	Acc.e insumos p/cielorrasos	0004-00005380	1.361,96
6237	TORNERIA ALLEMANNI	Reparc.chasis Int.50	0001-00002261	22.735,90
6238	PINTURERIA EL DANTE	Pintura p/plazas, garitas y ot	0026-00028042	9.715,60
6276	LIBRERÍA ROCA	Cajas Archivo p/Jgdo.Faltas	0001-00003811	1.240,80
6277	LA PLAZA S.R.L.	Aceite hidráulico p/SSP	0005-00002664	12.300,00
6278	PINTURERIA AMBAR	Tinner p/Señalización	0002-00004525	3.868,46
6282	LIBRERÍA ROCA	Art. librería p/stock	0001-00003806	2.290,80
6282	DRUGSTORE	Art. librería p/stock	0003-00012481	4.120,00
6282	DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.	Art. librería p/stock	0052-00036097-98	17.547,74
6283	AGROSUR S.R.L.	Amolador y ot p/Svcios.Internos	0004-00006766	3.880,00
6283	SIGLO 21	Amolador y ot p/Svcios.Internos	0002-00009800	4.379,98
6283	KE MAQUINAS	Amolador y ot p/Svcios.Internos	0004-00005377	599,00
6298	DIRECCION GENERAL DE RENTAS R.N.	Retenc.Ingr.Brutos a Proveedores	octubre 2013	62.172,80
6311	BATERIAS LEIMAT S.A.	Batería p/carro Dpto.Tránsito	0001-00010821	654,50
6312	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/Pyto.Mejoram.Vvda.	0016-00052432	1.812,80
6313	G. S. Soluciones en Publicidad Gráfica	Remeras p/Inspectores Abasto	0001-00003267	1.416,00
6314	G. S. Soluciones en Publicidad Gráfica	Chombas p/Pnal.A.Vecinales	0001-00003268	2.384,00
6315	LA COMERCIAL S.R.L.	Acc.e insumos p/Martillo eléctr.	0004-00015557	680,00
6315	KE MAQUINAS	Acc.e insumos p/Martillo eléctr.	0004-00005378	249,50
6316	PINTURERIAS EL DANTE	Mater.p/Señalización y ot.	0026-00028043	226,70
6340	A.F.I.P.	Retenc.Imp.Ganancias	2da. Quinc. Nov 2013	28.428,25
6341	SOLARI COMPUTACION	Cartuchos p/Dir.Arquitectura	0001-00070262	1.993,00
6342	SEGULIMP	10.000 bolsas p/Dpto.Sanidad	0001-00005490	29.300,00
6343	AGROSUR S.R.L.	filtros p/tractores E.Verdes	0004-00006761	3.468,00
6344	AGROSUR S.R.L.	Amoladora y ot p/Planeam.E.Verdes	0004-00006765	5.143,00
6344	FERRO MAR	Amoladora y ot p/Planeam.E.Verdes	0001-00003523	415,00
6345	EL PAPERO FORRAJERIA	Lacteos p/Ctros.Inf./CITE y ot	0003-00001277	5.244,66

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
6346	DRUGSTORE	Sobres y ot p/Jta.Disciplina	0003-00012379	228,00
6347	HOTEL LUDMAN	Alojam.p/M.PALLAROLA	0003-00003803	540,00
6383	CASAGRANDE	Caja de Trasmisión	0001-00000495	17.500,00
6384	SERVICIOS DEL VALLE	Alq.2 cabinas sanitarias	0003-00000374	1.600,00
6385	IMAGEN Centro de Copiado	Fotocopias p/sesiones C.D.	0001-00027544	1.250,00
6386	SAKURA	100 Boquillas p/Toberas	0012-00002737	1.580,00
6387	KE MAQUINAS	Maza y virga maceta p/arbolado	0004-00005379	635,64
6388	ALQ GLOBAS T STAND p/EVENTOS	Globas p/Muestas Fin de Año	0001-00000163	5.600,00
6389	PLAN B	Certificados p/F. de Año	0001-000004552	8.000,00
6399	FUTURE GRAPHICS LLC ARGENTINA SA	Elementos p/Dir.Informática	O/C Nro. 1986/13	4.561,92
6422	COM. NACIONAL de TELECOMUNICACIONES	Uso VHF Marzo 2013	0000-00039797	3.153,54
6448	RADIADORES GUAITI	radiador p/motoniv.DRESSER	0001-00005476	15.700,00
6570	SAKURA S.A.	Mater.riego p/Pl.Manzanar	0012-00002813	3.645,34
6570	VITAL SERVICIOS	Mater.riego p/Pl.Manzanar	0005-00038725-970	25.245,60
6571	IDPHOTO S.A.	Mater.p/Licencias Conducir	0004-00000225	43.680,00
6572	PINTURERIA AMBAR	Mater.p/mantenim.CITE	0002-00004526	2.203,16
6572	PINTURERIA CENTER	Mater.p/mantenim.CITE	0002-00012407	607,80
6572	PINTURERIAS EL DANTE	Mater.p/mantenim.CITE	0026-00028283	983,97
6573	BATERIAS LEIMAT S.A.	Batería p/Interno Nro. 53	0001-00011191	654,50
6574	PRINTEX COMERCIAL	2 banner/cartel/banderas p/ApE	0001-00000520	6.540,00
6575	ESTILO LIBRE DISEÑOS	Estampado bolsas navideñas	0001-00000141	9.000,00
6576	Svcio.Integral de Gastronomía	Alq.sillas y tablones p/SAS	0001-00000380	3.000,00
6577	EL PAPERO FORRAJERIA	Bebidas p/Egres.CEM Nro. 120	0003-00001282	453,00
6577	TIMON'S	Copas plást.p/Egres.CEM Nro 2	0002-00037512	209,00
6578	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/cartel D.V.N.	0016-00052628	8.231,00
6579	DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.	Mater.p/Esc.Cerámica	0052-00034504	667,72
6580	CORRALON YACOPINO S.A.	Cemento y ot.p/Ctro.Inf.Nro. 6	0001-00000798	13.053,80
6580	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Cemento y ot.p/Ctro.Inf.Nro. 6	0016-00052629	7.546,05
6580	F.H. CERAMICOS	Cemento y ot.p/Ctro.Inf.Nro. 6	0010-00125746	661,75
6581	CORRALON YACOPINO S.A.	Cemento y ot.p/Ctro.Inf.Nro. 3	0010-00125748	4.997,63
6581	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Cemento y ot.p/Ctro.Inf.Nro. 3	0016-00052627	2.702,05
6581	F.H. CERAMICOS	Cemento y ot.p/Ctro.Inf.Nro. 3	0001-00000772	1.271,90
6582	CLAXON	Eq,informático completo/licencias	0001-00000092	5.700,00
6656	A.F.I.P.	Ret.Imp.Ganancias	1ra. Quin. Dic/2013	52.939,12
6661	CABLERA DEL COMAHUE S.C.	Mater.p/Cancha Bo.Costa S	0003-00019703	1.358,12
6663	CORRALON YACOPINO S.A.	Mater.p/Ctro.Inf.Nro. 8	0010-00125734	10.706,62
6663	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Mater.p/Ctro.Inf.Nro. 8	0016-00052626	5.002,54
6664	SOL DISTRIBUIDORA	Verduras p/Comedores MTD	0001-00003323	2.894,80
6665	J. C. PRADA	Rep.Retroexc. Int. Nro. 83	0001-00001818	9.200,00
6666	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	Maquinarias p/Taller Mantenim.	0030-00003287	1.530,38
6667	RIPIERA PALITO	p/Guardería Kayacks	0001-00000388	4.339,72
6671	POKER TROFEOS	mater.p/trofeos p/Corrida 2014	0002-00005526-27	27.396,42
6673	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	Baños Quím.x Día Discapac.	0001-00008683	2.662,00
6676	A. MONTERO e Hijos S.A.	Archivo metálico p/Catastro	0002-00003513	3.130,00
6677	LA IMPRENTA	Talonarios de Actas Notificación	0001-0000760	1.573,00
6678	INFINITY	Impresora Laser Jet p/DDU y C	0002-00001677	1.829,00
6679	EL CLON	Fotocopias p/RRHH	0001-00002954	486,80
6680	GRUAS SAN BLAS S.A.	Mantenim.preventivo Minicargadora	0037-00000478	4.105,35
6681	GRUAS SAN BLAS S.A.	Cabina en Minicargadora	0037-00000476	28.703,29
6682	INFINITY	Eq.Inform./Memoria RAM p/Catastro	0002-00001686	390,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
6683	F. H. FRANCISCO HUENCHULLAN	Cemento p/Sec. Pluviales	0001-00000800	6.100,00
6684	CORRALON YACOPINO S.A.	Caños laminados y ot p/DTyMV	0010-00126980 y ot	2.886,60
6684	CASA ABADE	Caños laminados y ot p/DTyMV	0002-00002031	12.286,00
6685	SIGLO XXI	Motoguadañas p/desmalezamiento	0002-00010021	20.514,95
6686	LEONARDO JELDRES SERVICIOS	Vidrios p/acceso edificio	0001-00000086	5.100,00
6687	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	Engrasadora/criquet p/BOBCAT	0030-00003331	1.003,07
6688	LUCAIOLI S.A.	A/A p/Dir.de Hacienda	0162-00178936	9.383,00
6689	GOTLIP S.A.	Mater.eléctricos p/reparac.tablero	0018-00032607	1.857,30
6690	CORRALON YACOPINO S.A.	Puerta placa p/C.I.C.	0010-00124246	1.433,00
6691	EL TRIO DISTRIBUCIONES	Agua en botella p/Maratón Esc.	0002-00560373	7.055,00
6692	LUCAIOLI S.A.	3 ventiladores de pie p/Tesorería	0162-00179188	1.284,00
6693	Svcio.Integral de Gastronomía	Alq. Sillas p/Tall. ApE	0001-00000385	600,00
6694	EL PAPERO FORRAJERIA	Artículos Limpieza p/Stock	0003-00001284	6.894,00
6694	K DISTRIBUCIONES	Artículos Limpieza p/Stock	0002-00016296	6.200,50
6694	SEGULIMP	Artículos Limpieza p/Stock	0001-00005508	352,00
6695	CLAXON	Eq.Inform.p/OMIC	0001-00000094	7.520,00
6696	SATURNO HOGAR	Elem.p/Pyto."Integrando Sentidos"	0003-00337568	2.847,00
6696	LIBRERÍA ROCA	Elem.p/Pyto."Integrando Sentidos"	0001-00003812	1.821,00
6696	DRUGSTORE	Elem.p/Pyto."Integrando Sentidos"	0003-00012498	245,00
6696	BAZAR ANDRE PLAST	Elem.p/Pyto."Integrando Sentidos"	0001-00035358	335,00
6705	SERVIPLAG	Desinsectación y ot.del CITE	0001-00000107-110	1.996,50
6706	A. MONTERO e Hijos S.A.	sillas giratorias p/Mesa de Entradas	0002-00003512	4.040,00
6707	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	Ventilador p/Caja de Tesorería	0013-00041512	2.611,52
6708	CORRALON YACOPINO S.A.	Caños laminados p/Dir.Arquitect	0010-00125743	1.742,40
6708	CARLOS ISLA y Cia. S.A.	Caños laminados p/Dir.Arquitect	0016-00052631	5.917,28
6719	LUCAIOLI S.A.	Ventilado p/Archivo O.Privadas	0162-00180097	428,00
6720	DISTRIBUIDORA ACME S.R.L.	Aceite lubric.p/stock	0001-00006364	11.550,00
6721	LIBRERÍA ROCA	Cajas Archivo p/stock	0001-00003798	451,20
6722	CASA ABADE	Hierro y ot.p/fabr.puertas	0002-00002032	5.886,00
6723	CASA MARY	lanas e hilos p/Tal. ApE	0001-00005437	16.500,00
6724	IMAGEN Centro de Copiado	Fotocopias p/Areas Vs.	0001-00027768	4.154,50
6748	SAKURA	cloro p/Colonias Vacaciones	0012-00002797	21.056,00
6749	KE MAQUINAS	Rastrillos y ot.p/Desmalezamiento	0004-00005999	4.497,00
6750	SERVCIOS MIP	Desinsectación C.I.T.E.	0001-00000057	500,00
6762	CIRTEC	Tubos p/Alcant.caminos rurales	0001-00000473	11.213,30
6763	TECMAVI S.R.L.	Reparac.motor Retroexcav.	0001-00014860	20.500,00
6764	ORG. COMERCIAL DON TOMAS	Art. p/Comedores, CITE, Refrig.	0001-00043028	29.700,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Sin novedades en este período.

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 4961: APRUEBA el pago de $ 4.441,37 en concepto de la parte proporcional que corresponde cancelar al Municipio respecto de la obra de mojones referenciales del inmueble 031F-095-01 (ex Camacho).

Resolución Nro. 4967: APRUEBA el Anteproyecto de Urbanización con Fraccionamiento del inmueble 031J-017-02A, propiedad de RJ INGENIERIA S.A. de acuerdo al croquis que se incorpora a la presente como Anexo I, y las condiciones descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II

Resolución Nro. 5034: APRUEBA el ACUERDO DE RESCISION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, del 04 de octubre de 2.013, suscripto con la Empresa ZOPPI Hnos, S.A.C. e I. por la obra: "TERMINACION COMPLEJO CULTURAL CIPOLLETTI"

Resolución Nro. 5446: APRUEBA como parte del Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública de la obra: " CONSTRUCCION 13 VIVIENDAS – PROGRAMA CASA PROPIA", el Anexo I – TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA.

Resolución Nro. 5774: APRUEBA como Ampliación de Obra y del monto del Contrato (Adicional de Obra Nro. 1) de la obra: "PAVIMENTACION ETAPA I-SUBETAPA Ia- (Año 2.013)" la pavimentación del acceso al Cementerio local, por $ 170.000,= sujeto a medición final.

Resolución Nro. 5813: APRUEBA como Ampliación de Obra y del monto del Contrato (Adicional de Obra Nro. 1) de la obra: "PAVIMENTACION ETAPA I-SUBETAPA Ia- (Año 2.013)" la repavimentación de la calle Lisandro de la Torre (e/Pte. Mitre y Pacheco), por $ 228.670,= sujeto a medición final.

Resolución Nro. 5895 : DISPONE RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE la obra: "TERMINACION COMPLEJO CULTURAL CIPOLLETTI" adjudicada a la empresa ZOPPI Hnos. S.A.C. e I" mediante Resolución Nro. 1864/11 y ejecutada por dicha empresa dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

Resolución Nro. 5929: ADJUDICA la Licitación Pública Nro. 028/13, para la ejecución de la obra. "PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES"-1ra. Etapa" Segundo Llamado en el inmueble 031K-009-06 de la Isla Jordán, a la

empresa NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L. por un monto total de $ 8.847.462.31, por el sistema de Ajuste Alzado, con un plazo de obra de 180 días corridos.

Resolución Nro. 6196: ADJUDICA al Agrimensor Néstor CHAVEZ la Mensura Particular con Fraccionamiento del inmueble 031F-096-01

Resolución Nro. 6257: APRUEBA las obras de Urbanización realizadas en el inmueble 031M-003A-11, propiedad de la Municipalidad de Cipolletti.

II CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 4772 a 6769** dictadas entre el 01 de octubre y el 27 de diciembre del año 2.013, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 4775: APRUEBA, a partir del 01 de octubre de 2.013, las Escalas Salariales que se detallan:

Anexo I, para el Personal de Planta Permanente Municipal.

Anexo II, para el Personal Contratado bajo el régimen del Anexo II de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11

Anexo III, para el Personal Contratado bajo el régimen del Anexo III de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11

Resolución Nro. 4777: APRUEBA, a partir del 01 de octubre de 2.013, un aumento aplicable al valor del servicio de vehículo prestado por Ricardo De La Vía, adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 026/2012 del 14%, resultando un monto mensual de $ 8.329,52.

Resolución Nro. 4791: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 40.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para pagar premios a los artistas ganadores del Concurso Artístico Internacional y Abierto “PINTA TU TANQUE Y PINTARAS EL MUNDO”.

Resolución Nro. 4792: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Caja Chica otorgada a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna para afrontar gastos de funcionamiento durante el receso administrativo, de $ 5.000,=

Resolución Nro. 4810: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL de $ 5.873,58 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.000,= otorgado para comprar 2 tableros para el manejo de las bombas de riego. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00341839 se ingresan en la Tesorería los $ 126,42 excedentes.

Resolución Nro. 4811: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 30.336,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= otorgado para pagar honorarios de las personas que participaron del evento organizado por el “Día del Niño”. Por Tesorería se reintegran los $ 336,= gastados de más.

Resolución Nro. 4812: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 15.468,65 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para abonar los pasajes aéreos de los integrantes de “LA PIPETUA” convocados para animar los festejos del “Día del Niño”. Por Tesorería se reintegran los $ 468,65 gastados de más.

Resolución Nro. 4813: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 10.011,33 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado para afrontar los gastos de armado, equipamiento para los artistas y fletes de los festejos por el “Día del Niño”. Por Tesorería se reintegran los $ 11,33 gastados de más.

Resolución Nro. 4814: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES, de $ 3.600,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para abonar el servicio de pernil para 80 personas ofrecido a las 6 Cooperativas que recibieron las escrituras en el Distrito Vecinal Noreste.

Resolución Nro. 4815: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 1.207,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.300,= otorgado para gestionar trámites de inscripción inicial en el Registro del Automotor, de la camioneta FIAT FIORINO 0Km de la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00341757 se ingresan en la Tesorería los $ 1.093 excedentes.

Resolución Nro. 4816: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 195,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 250,= otorgado para gestionar trámites en el Registro del Automotor, referentes al triplicado de la Tarjeta Verde del Interno Nro. 56, afectado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00341756 se ingresan en la Tesorería los $ 55,= excedentes.

Resolución Nro. 4817: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL de $ 2.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para abonar los honorarios de la tallerista que brindó capacitación en armado de alpargatas, organizado por los talleres Aprender para Emprender.

Resolución Nro. 4818: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO de ESPACIOS VERDES de $ 870,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para pago de los repuestos requeridos para la reparación del tractor Interno Nro. 68.

Resolución Nro. 4819: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TRANSITO de $ 365,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición, por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos de reposición del plástico de la moto del Sr. Roberto PINTOS, que sufriera rotura durante el secuestro preventivo que se realizara en un operativo de Tránsito.

Resolución Nro. 4820: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA de $ 25.351,51, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 25.330,= otorgado para afrontar el costo del armado y funcionamiento del evento “Vacaciones de Invierno”. Tesorería se reintegran los $ 21,51 gastados de más.

Resolución Nro. 4821: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 37.805,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 38.000,= otorgado para abonar los honorarios de “LA PIPETUA” que se presentara para animar el evento por el “Día del Niño”. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00341877 se ingresan en la Tesorería los $ 195,= excedentes.

Resolución Nro. 4822: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 1.840,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.800,= otorgado para gestionar trámites de inscripción inicial en el Registro del Automotor, de un tractor MASSEY FERGUSON 0Km. Por Tesorería se reintegran los $ 40,= gastados de más.

Resolución Nro. 4823: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 5.055,40 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.300,= otorgado para gestionar trámites de inscripción inicial en el Registro del Automotor, de dos vehículos FIAT PALIO 0Km. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00342553 se ingresan en la Tesorería los $ 3.244,60 excedentes.

Resolución Nro. 4824: APRUEBA la Rendición de Gastos del AREA DE PREVENCION DEL DELITO de $ 4.008,11 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.800,= otorgado para atender gastos de los Programas de Integración Comunitaria que se están llevando a cabo en la ciudad. Por Tesorería se reintegran los $ 8,11 excedentes.

Resolución Nro. 4825: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 7.998,60 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= otorgado para afrontar los

gastos de elaboración de los Pliegos para la Licitación Pública por la que se adjudicará la obra “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES” y otros gastos inherentes. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00341888 se ingresan en la Tesorería los $ 1,40 excedentes.

Resolución Nro. 4830: DISPONE para el agente German STORANI, Inspector del Departamento de Medio Ambiente (S.F.y.O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Ordenanza de Fondo Nro. 172/11, Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de $ 160,= mensuales, No Remunerativos No Bonificables, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que será pasible de los siguientes descuentos en función de las ausencias que registre el beneficiario:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 4834: OTORGA el Anticipo Financiero de $ 200.000,= a la empresa PEHUENCHE S.A. que solicitara para ser aplicado a los Boletos Escolares del cte. año

Resolución Nro. 4854: DISPONE para el agente Lucas GARRIDO, Chofer del Departamento Transporte (S.F.y.O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Ordenanza de Fondo Nro. 172/11, Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de $ 160,= mensuales, No Remunerativos No Bonificables, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que será pasible de los siguientes descuentos en función de las ausencias que registre el beneficiario:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 4855: DISPONE para el agente Justo VIDAL , Chofer de la DIRECCION DE COMERCIO, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Ordenanza de Fondo Nro. 172/11, Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de $ 160,= mensuales, No Remunerativos No Bonificables, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que será pasible de los siguientes descuentos en función de las ausencias que registre el beneficiario:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=

03 AUSENCIAS descuento de $ 120,=
04 AUSENCIAS descuento de $ 160,=

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

Resolución Nro. 4858: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 039/13, para la contratación del servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” previéndose una inversión estimada de $ 8.760.000,=con un plazo contractual de 48 meses.

Resolución Nro. 4869: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3949/13 por la que se dejaba sin efecto lo dispuesto en el Art. 1ro. dela Resolución Nro. 495/12, cuando lo correcto era dejar sin efecto lo dispuesto en la mencionada Resolución “…sólo en lo atinente a la Sra. Marianela Vanina ROMERO CAMPOS…”

Resolución Nro. 4872: DISPONE CONTRATAR a la empresa CASVE S.R.L. para realizar el servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” en las mismas condiciones de contratación de la Licitación Pública Nro. 030/08 (ya fenecidas) por un monto de $ 195.000,= para el mes de octubre de 2.013.

Resolución Nro. 4875: ADJUDICA al Agrimensor Carlos JEREZ la Mensura Particular, con Fraccionamiento del inmueble 03-3-B-128-01 del Barrio Las Perlas

Resolución Nro. 4876: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 214/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de septiembre de 2.013

Resolución Nro. 4879: DISPONE ELIMINAR del Anexo I, correspondiente a la Resolución Nro. 2544/2013, la compensación prevista para la Partida Nro. 30374-00.

Resolución Nro. 4880: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2501-17 a favor de Verónica CAÑUPAN, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I. art. 35to. – DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Resolución Nro. 4884: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 040/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de septiembre de 2.013.

Resolución Nro. 4897: IMPLEMENTA –a partir del 01 de septiembre de 2.013- y hasta que el Intendente disponga lo contrario, un Adicional Remunerativo de $ 200,= en concepto de FERIADO, para los agentes que realizan tareas los días no laborables: Héctor DE LUCIA; Roberto SURA; Edgardo NOVERO; Hugo ORTIZ; Mario EPULEF y Luis FUENTES.

Resolución Nro. 4901: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.600,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA, para abonar los honorarios por la Capacitación Virtual que realizará Rubén GONZALEZ sobre “Sistema de Gestión de Calidad y Auditor Interno de las Normas ISO 9001:2008”

Resolución Nro. 4903: DISPONE SUSTITUIR el Anexo I de la Resolución Nro. 3595/13, por el listado de cargos que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 4920: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4084/13 por la que se dejaba sin efecto lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 3987/13, cuando lo correcto era dejar sin efecto lo dispuesto en la mencionada Resolución “…sólo en lo atinente al Sr. Claudio Omar SOLIS.

Resolución Nro. 4931: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= al Director de la Delegación Municipal Las Perlas para construir un depósito en el Salón Comunitario de ese sector.

Resolución Nro. 4935: AUTORIZA al Notario designado por Resolución Nro. 138/13, expedida por el Colegio Notarial de la Provincia de Río Negro, en el marco de la Ley Provincial Nro. 4071/06, a realizar la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031F-554-18, a favor de Luis CATALAN.

Resolución Nro. 4936: AUTORIZA al Notario designado por Resolución Nro. 138/13, expedida por el Colegio Notarial de la Provincia de Río Negro, en el marco de la Ley Provincial Nro. 4071/06, a realizar la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031F-556-10, a favor de Gilberto CERDA.

Resolución Nro. 4947: MODIFICA el Artículo 1ro. de las Resoluciones Nros. 4438 y 4495/13 por las que se efectuaba el Reconocimiento de Servicios a Susana Haydeé TORRES de $ 4.250,= cuando lo correcto era expresar que dicho reconocimiento lo era, por tareas en el Consejo Municipal de la Mujer de $ 1.400,= y en la Dirección de la Tercera Edad de $ 2.850,=

Resolución Nro. 4953: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 28.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar los gastos de alojamiento de 51 participantes del Concierto que brindarán en el Parque Rosauer los integrantes de la Orquesta de Cámara Nahuel Huapi y el Ensamble Vocal DI TELLA .

Resolución Nro. 4962: DISPONE IMPUTAR los gastos derivados del Acta Acuerdo de Cooperación y Trabajo Conjunto, suscripto con la Cámara de Comercio de Cipolletti, aprobada por Resolución Nro. 4108/13, a la Partida Presupuestaria 4.2.2.1.1.21 APORTE MAS Y MEJOR TRABAJO.

Resolución Nro. 4963: ESTABLECE la modificación de los horarios para Carga y Descarga de mercadería en los lugares establecidos para dicha tarea. Los mismos quedarán fijados de Lunes a Viernes, de 06:00 a 21:00 hs.; y los Sábados y Domingos de 06:00 a 13:00 hs.

Resolución Nro. 4965: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE COMERCIO , BROMATOLOGIA e INDUSTRIA para comprar los talonarios do Derechos de Abasto.

Resolución Nro. 4966: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.500,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para gestionar trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios para inscripción inicial de una Mini Pala Cargadora 0Km

Resolución Nro. 4976: ACEPTA la Cesión Gratuita concretada por el Sr. José Benjamín QUILAHUEQUE a favor de la Sra. Ma. Luisa LIBERTO, de todos los derechos, acciones y obligaciones que tiene y le corresponden, respecto del Boleto de Compraventa del 04 de octubre de 2005, suscripto entre el cedente, la cesionaria y la Municipalidad de Cipolletti sobre el inmueble 031M-144B-21.

Resolución Nro. 4989: APRUEBA el pago del Aporte de Contribución Patronal de los meses de enero; febrero; marzo y abril/13, destinado a 43 productores primarios frutícolas, remitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Resolución Nro. 4990: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= a la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE para gestionar la reparación de la puerta trasera del Renault Megane afectado a esa dependencia.

Resolución Nro. 4991: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.448,66 al DEPARTAMENTO COMPRAS y SUMINISTROS para gestionar la provisión de repuestos requeridos para la reparación del Interno Nro. 75, debido a que el proveedor cotiza únicamente de Contado, contra entrega.

Resolución Nro. 5002: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar gastos de armando, fletes, decoración y funcionamiento de la 10ma. Edición de la Feria del Libro de Cipolletti 2013.

Resolución Nro. 5029: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 042/13 sancionada por el Concejo Deliberante el 10 de octubre de 2.013.

Resolución Nro. 5036: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.500,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar el costo de 2 pasajes aéreos para participantes de la Feria del Libro 2013.

Resolución Nro. 5037: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 70.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar el costo de montaje, armado e iluminación de los stands para la Feria del Libro 2013.

Resolución Nro. 5038: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 041/13 sancionada por el Concejo Deliberante el 10 de octubre de 2013.

Resolución Nro. 5043: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 60.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar el costo de honorarios de espectáculos y a los escritores disertantes en la Feria del Libro 2013.

Resolución Nro. 5066: DECLARA de "LEGITIMO ABONO" el pago a la firma PROACTIVA SERVICIOS de $ 13.890,= por el servicio de Verificación Técnica de los Internos Nros. 75; 78; 91 y 99 realizadas en septiembre de 2.012.

Resolución Nro. 5102: DISPONE para Selva MERIÑO, quien cumple tareas en el Departamento de Medio Ambiente, Dir. Comercio, Bromatología e Industria (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.
Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 5107: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 17.000,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para abonar el 50% del servicio de catering del evento "Río Negro Emprende en Cipolletti".

Resolución Nro. 5115: DEROGA lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 4417 y 4418, debido a que se debía modificar únicamente lo atinente a los contratos de Amalia ÑANCUFIL y Maximiliano VALLEJOS.
APRUEBA, a partir del 01-07 y hasta el 31-12-2013 inclusive, los Contratos de Trabajo detallados a continuación:

ÑANCUFIL Amalia	Secretaría de Gobierno	Categoría 10
VALLEJOS Maximiliano	Secretaría de Gobierno	Categoría 09

Resolución Nro. 5129: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 14.500,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar el costo del servicio de limpieza y ayudantes de la 10ma. Feria del Libro CIPOLLETTI 2013.

Resolución Nro. 5130: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para

abonar honorarios de espectáculos y actividades infantiles en la 10ma. Edición de la Feria del Libro CIPOLLETTI 2013.

Resolución Nro. 5181: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL para adquirir un equipo informático.

Resolución Nro. 5186: ELIMINA del Anexo I de la Resolución Nro. 2150/13 la compensación prevista para la Partida Nro. 15995-00 por haberse omitido el detalle de los períodos “a compensar”, debiendo expresar: DAR DE BAJA los doce períodos: 11 y 12/98; 01 a 08 y 12/99; 01/00 de Tasas Retributivas de la Partida Nro. 15995-00, correspondiente a la deuda consolidada al 08/09/2010 en el Régimen de Regularización Tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas durante el año 2.012

Resolución Nro. 5187: ELIMINA del Anexo I de la Resolución Nro. 2150/13 la compensación prevista para la Partida Nro. 15163-00 por haberse consignado erróneamente el detalle de los períodos “a compensar”, debiendo expresar: DAR DE BAJA los doce períodos: 03 y 08/98; 10 a 12/98; 01 a 03/99 de Tasas Retributivas de la Partida Nro. 15163-00, correspondiente a la deuda consolidada al 10/02/2010 en el Régimen de Regularización Tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas durante el año 2.012

Resolución Nro. 5188: ELIMINA del Anexo I de la Resolución Nro. 1852/13 la compensación prevista para la Partida Nro. 12058-00 por haberse consignado erróneamente la “cantidad de cuotas” debiendo decir 14 en lugar de 12.

Resolución Nro. 5189: ELIMINA del Anexo I de la Resolución Nro. 459/12 la compensación prevista para la Partida Nro. 20148-00 por haberse consignado erróneamente el detalle de los períodos “a compensar”, debiendo expresar: DAR DE BAJA los doce períodos: 07 a 12/00; 01 a 06/01 de Tasas Retributivas de la Partida Nro. 20148-00, correspondiente a la deuda consolidada al 05/04/2006 en el Régimen de Regularización Tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas durante el año 2.011

Resolución Nro. 5190: ELIMINA del Anexo I de la Resolución Nro. 4860/12 la compensación prevista para la Partida Nro. 20486-00 por haberse consignado erróneamente el detalle de los períodos “a compensar”, debiendo expresar: DAR DE BAJA los cincuenta y dos períodos: 03 a 09/89; 01 a 07 y 09 a 12/90; 1991 – 1992 - 01/93; 03; 12/94; 01 a 03/95 – 05 a 08/95 de Tasas Retributivas de la Partida Nro. 20486-00, correspondiente a la deuda consolidada al 01/08/2008 en el Régimen de Regularización Tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas durante los años 09 a 12/08 – 2009 – 2010 – 2011 y 2.012

Resolución Nro. 5191: ELIMINA del Anexo I de la Resolución Nro. 2150/13 la compensación prevista para la Partida Nro. 2896-00 por haberse consignado erróneamente el detalle de los períodos “a compensar”, debiendo expresar: DAR DE BAJA los doce períodos: 07 y 12/99; 01 a 06/00 de Tasas

Retributivas de la Partida Nro. 2896-00, correspondiente a la deuda consolidada al 24/07/2009 en el Régimen de Regularización Tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas durante el año 2.012

Resolución Nro. 5192: ELIMINA del Anexo I de la Resolución Nro. 2150/13 la compensación prevista para la Partida Nro. 10620-00 por haberse consignado erróneamente el detalle de los períodos “a compensar”, debiendo expresar: DAR DE BAJA los cincuenta períodos: 04; 10 a 12/95; 1996 – 1997 – 1998 -01 a 10/99 de Tasas Retributivas de la Partida Nro. 10620-00, correspondiente a la deuda consolidada al 02/10/2008 en el Régimen de Regularización Tributaria, por igual cantidad de cuotas abonadas durante los años 11 y 12/08; 2009 – 2010 – 2011 y 2.012

Resolución Nro. 5200: APRUEBA el pago de los honorarios de los Dres. Juan P. MARTIN ($ 2.400,=) y Juan B. JUSTO ($ 6.000,=) que fueran regulados a cargo de la actora en los autos: ”CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS y PERSONAL DE LA TERCERA EDAD DE CIPOLLETTI MAURICIO P. NUIN” C/ SUCESORES DE CACERES INOCENCIA S/PRESCRICION ADQUISITIVA” (Expte. Nro. 6686-III-10)

Resolución Nro. 5216: DEJA SIN EFECTO la Resolución Nro. 3341/12.
DISPONE a partir del 01 de octubre de 2.013, y en función de las ausencias que en el período de liquidación registren los beneficiarios, los siguientes descuentos sobre la bonificación por productividad del Personal que se desempeña en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental, Dirección de Servicios Generales S.S.P.:

1ra. Inasistencia	10% de descuento
2da. Inasistencia	20% de descuento
3ra. Inasistencia	30% de descuento
4ta. Inasistencia	40% de descuento
5ta. Inasistencia	50% de descuento

Superando las 5 inasistencias en el período de liquidación, el descuento será del 100%.
Las UNICAS AUSENCIAS que no dan lugar a los descuentos previstos son:

- Licencia Anual Ordinaria
- Accidente Laboral
- Licencia por Maternidad
- Por haber concurrido el trabajador a establecimiento sanitario a donar sangre, todo ello debidamente certificado por la institución donde haya realizado la donación, hasta 2 veces al año y con un intervalo de 90 días.

Resolución Nro. 5220: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.600,= al DEPARTAMENTO CATASTRO para cancelar deuda con ARSA por suministro de agua en los inmuebles 031M-590-01 del Poder Judicial y 031G-642-01 de la Fundación CREAR, con el fin de proceder a escriturarlos.

Resolución Nro. 5221: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para cancelar gastos de montaje, armado y funcionamiento del evento “SEMANA DE LA TRADICION”.

Resolución Nro. 5228: DISPONE para Matías RUSSO, quien cumple tareas como Chofer en el Departamento Transporte, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.
Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 5229: DISPONE para Lucas URIBE, quien cumple tareas de Chofer (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.
Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 5253: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 29 de diciembre de 2.010, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 049/2.008 a Alicia BUSTOS por la deuda existente al 14 de noviembre de 2.006 sobre el inmueble Partida Nro. 92001-60, por haberse comprobado el incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas posteriores a la solicitud, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 5254: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 04 de julio de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 091/2.008 a Héctor RIVERA por la deuda existente al 19 de abril de 2.007 sobre el inmueble

Partida Nro. 3413-00, por haberse comprobado el incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas posteriores a la solicitud, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 5266: DISPONE para Claudia HERMOSILLA, quien cumple tareas en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.
Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria:

01 AUSENCIA	descuento de	$	40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$	80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$	120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$	160,=

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

Resolución Nro. 5269: APRUEBA el Reintegro a Javier MIKLIKOWSKI, adquirente sin dominio del inmueble 031K-196A-08; Partida Nro. 5999-55, $ 2.004,33 en concepto de reliquidación de Tasas Comunales.

Resolución Nro. 5271: APRUEBA el Reintegro a Andrés CID, adquirente sin dominio del inmueble 031G-951-05; Partida Nro. 0596-05, $ 379,21 en concepto de multa por faltas al Código de Edificación y Planeamiento.

Resolución Nro. 5306: APRUEBA el pago a la Cooperativa Obrera Ltda. de $ 462.25, en concepto de Retención del Impuesto a las Ganancias retenido erróneamente, ya que la entidad se encuentra exenta de su pago.

Resolución Nro. 5307: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 043/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 24 de octubre de 2.013.

Resolución Nro. 5310: MODIFICA el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 4714/13 por haberse consignado erróneamente el D.N.I. correspondiente.

Resolución Nro. 5311: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 7.971,35 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= destinado a la compra de elementos para la Casa del Escritor (ex Escuela Laboral) donde se dictan talleres literarios dependientes de Cultura Municipal. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00341773 se ingresan en la Tesorería los $ 28,65 excedentes.

Resolución Nro. 5319: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.400,= a la DIRECCION DE LA TERCERA EDAD (S.A.S.) para cancelar alquiler del salón de la Sociedad Española para Olimpíadas de la 3ra. Edad.

Resolución Nro. 5321: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA, de $ 2.180,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgado para cubrir gastos de papelería del Segundo Llamado a Licitación Pública Nro. 028/13 de la obra: “Piscinas Públicas Municipales”.
Por Tesorería Municipal se reintegran al Dtor. de Arquitectura los $ 180,= faltantes.

Resolución Nro. 5322: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE INFORMATICA de $ 4.348,96 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.520,17 otorgado para adquisición de licencias de uso. Por Tesorería se solicita la emisión de una Orden de Pago por $ 828,79 correspondientes a la diferencia facturada por el Banco Galicia por la transferencia efectuada para pagar dichas licencias.

Resolución Nro. 5347: PROMULGA la Ordenanza de trámite Nro. 044/13 sancionada por el Concejo Deliberante el 24 de octubre de 2.013.

Resolución Nro. 5365: MODIFICA el 4to. Considerando de la Resolución Nro. 4379/13 por haberse consignado erróneamente que el Fraccionamiento del inmueble 031M-084-06B constaba de 29 parcelas, cuando lo correcto eran 31 parcelas. Y se suprime el 6to. Considerando, por no corresponder al proyecto aprobado-

Resolución Nro. 5367: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 23 de febrero de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 053/2.011 a Magdalena VASQUEZ por la deuda existente al 02 de junio de 2.009 sobre el inmueble Partida Nro. 1410-00, por haberse comprobado el incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas posteriores a la solicitud, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 5368: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 10 de febrero de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3103/2.010 a Francisco BARRIA CARRASCO por la deuda existente al 07 de agosto de 2.009 sobre el inmueble Partida Nro. 9672-00, por haberse comprobado el incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas posteriores a la solicitud, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 5367: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 23 de febrero de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 053/2.011 a Magdalena VASQUEZ por la deuda existente al 02 de junio de 2.009 sobre el inmueble Partida Nro. 1410-00, por haberse comprobado el incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas posteriores a la solicitud, resultando de

aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 5387: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROMOCION COMUNITARIA (S.A.S.) de $ 43.764,16 corrrespondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 44.000,= destinado a cubrir gastos de los Proyectos del Consejo Local por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00342559 se ingresan en la Tesorería los $ 235,80 excedentes.

Resolución Nro. 5389: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROMOCION COMUNITARIA (S.A.S.) de $ 3.000,= corrrespondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto destinado a cubrir los honorarios por el dictado del Curso para Operadores en Violencia Masculina.

Resolución Nro. 5390: APRUEBA la Rendición de Gastos de los TALLERES APRENDER PARA EMPRENDER (S.A.S.) de $ 10.820,= corrrespondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto destinado a la compra de 2 máquinas de marroquinería.

Resolución Nro. 5391: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (S.A.S.) de $ 9.900,= corrrespondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto destinado a cubrir gastos del Proyecto “JUEGOTECA COMUNITARIA CURRI LAMUEL”

Resolución Nro. 5392: APRUEBA la Rendición de Gastos del DIRECCION DEPARTAMENTO CATASTRO (S.O.P.) de $ 500,= corrrespondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto destinado a cubrir los honorarios de la profesional que instrumentó un Acta de Notificación Notarial.

Resolución Nro. 5394: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO de $ 2.000,= corrrespondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto destinado a cubrir gastos motivados en los festejos del Día del Niño en Barrios Periféricos.

Resolución Nro. 5395: OTORGA a la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 39.000,= destinado a abonar honorarios de los artistas participantes de la SEMANA DE LA TRADICION.

Resolución Nro. 5409: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 041/13 para la contratación de la obra: “PAVIMENTACION ETAPA II – BARRIOS MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE y BELGRANO NORTE”, con una inversión estimada de $ 10.400.000,=

Resolución Nro. 5431: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.400,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA destinado a abonar los honorarios para el espectáculo que se brindará en el festejo por el DIA DEL MUNICIPAL.

Resolución Nro. 5437: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. de la Secretaría de Economía y Hacienda, a la Secretaría de Gobierno, desde el 07 de noviembre de 2.013 y hasta tanto no se reintegre el Secretario de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 5438: APRUEBA el monto de $ 235.275,77 correspondiente a la parte proporcional por las 32 parcelas del inmueble 031F-095-01 (ex Camacho), que son propiedad del Municipio, para las obras de Red de Agua Potable y Red de Cloacas, por las que la empresa adjudicataria, LUPICA Constructora requiere un anticipo financiero del 30 % . APRUEBA el pago de $ 70.582,73, correspondientes al mencionado anticipo, así como el pago de los gastos bancarios ocasionados por la transferencia respectiva.

Resolución Nro. 5447: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA destinado a abonar 9 pasajes aéreos para participantes del FESTIVAL CIPOLLETTI JAZZ.

Resolución Nro. 5505: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 40.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar gastos de viáticos, alojamientos comidas para participantes de la SEMANA DE LA TRADICION.

Resolución Nro. 5510: APRUEBA la contratación de Marta del Rosario CARDENAS por el alquiler de 1 vehículo con chofer por 7 horas diarias por 2 meses, hasta 1.600 km por $ 14.000,= FIAT SIENA FIRE 1.3, Sedan 4 puertas, año 2.006, Dominio FSV 448

Resolución Nro. 5526: MODIFICA el Anexo I de la Resolución Nro. 4903/13 que sustituyera al Anexo de la Resolución Nro. 3595/13, únicamente en lo atinente a la Secretaría de Obras Públicas quedando la parte pertinente redactada de la siguiente manera:

“SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS”

- 6 oficiales especializados
- 2 oficiales

Resolución Nro. 5532: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 17.574,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 17.000,= otorgados para pagar los pasajes aéreos de los artista participantes del “Festival Internacional de Teatro Cipolletti 2013. Por Tesorería se reintegran los $ 574,= gastados de más.

Resolución Nro. 5533: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 15.081,10 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgados para pagar el armado y puesta en funcionamiento del Concurso Abierto: “PINTA TU TANQUE Y PINTARAS EL MUNDO”. Por Tesorería se reintegran los $ 81,10 gastados de más.

Resolución Nro. 5534: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 1.679,50 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= otorgados para gestionar los trámites requeridos en el Registro del Automotor pata inscribir a la Camioneta FIAT QUBO Interno Nro. 64 0Km. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00342568 se ingresan en la Tesorería los $ 820,50 excedentes.

Resolución Nro. 5535: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 40.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para la premiación del Concurso Artístico Internacional “PINTA TU TANQUE Y PINTARAS EL MUNDO”

Resolución Nro. 5536: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 6.000.= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para abonar VIÁTICOS Y OTROS, del Batallón de Ingenieros Nro. 6, del Ejército Argentino que participó del Desfile Cívico Militar en ocasión de los festejos por el 110mo. Aniversario de Cipolletti.

Resolución Nro. 5537: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 8.500,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para abonar el transporte que trasladó al personal de dicha Secretaría para participar de las “XI JORNADAS DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” dictadas en El Bolsón.

Resolución Nro. 5538: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 12.800,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.500,= otorgados para pagar honorarios de los participantes del “Festival Internacional de Teatro, Cipolletti 2013”. Por Tesorería se reintegran los $ 300,= gastados de más.

Resolución Nro. 5539: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 51.500,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para pagar el servicio de comidas para los integrantes de los elencos participantes del “Festival Internacional de Teatro, Cipolletti 2013”

Resolución Nro. 5540: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE RECAUDACIONES de $ 1.414,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 800,= otorgados para pagar la recarga de toner de las impresoras LEXMARK que utiliza dicha Dirección. Por Tesorería se reintegran los $ 614,= gastados de más.

Resolución Nro. 5544: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 10.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para pagar el espectáculo brindado en la cena organizada por el Rotary Club Cipolletti por el 110mo. Aniversario de Cipolletti

Resolución Nro. 5547: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 042/13, para la contratación de la obra: "CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS – Programa CASA PROPIA" con presupuesto estimado en $ 1.652.715,10

Resolución Nro. 5575: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 09 de septiembre de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 042/2.007 a Carlos LEON por la deuda existente al 03 de marzo de 2.006 sobre el inmueble Partida Nro. 11270-00, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 3ro. inc.c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 5597: DISPONE para Ángelo CASO, quien cumple tareas como Chofer en el Departamento Tránsito, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.
Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 5598: DISPONE, hasta tanto el Intendente Municipal disponga lo contrario, OTORGAR un Adicional No Remunerativo, No Bonificable para los agentes que cumplen tareas como choferes en la DIRECCIÓN DE COMERCIO Y BROMATOLOGÍA E INDUSTRIA (S.F. y O.I.) DE $ 770,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, que será pasible de los siguientes descuentos, en función de las ausencias que registren los beneficiarios:

01 AUSENCIA	descuento del 25%
02 AUSENCIAS	descuento del 55%
03 AUSENCIAS	descuento del 75%
04 AUSENCIAS	descuento del 100%

Resolución Nro. 5626: OTORGA un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 13.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para afrontar gastos de organización del festejo por el Día del Empleado Municipal.

Resolución Nro. 5627: LLAMA a Mejora de Precios de la Licitación Pública Nro. 028/13, para la obra: "PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa" segundo Llamado –en sobre cerrado, a las empresas NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L. y OSCAR R: QUIDEL Empresa Constructora y Vial, para el día 12 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5633: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de octubre de 2.013 en la suma de $ 1.500.000,=, tomando el crédito de:

BIENES PREEXISTENTES	**1.500.000,00**
Inmuebles no Edificados	1.500.000,00

INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de octubre de 2.013 en la suma de $ 1.500.000,00, en la siguiente Partida Presupuestaria:

SERVICIOS	**500.000,00**
Intereses y Recargos	500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.000.000,00**
Subsidios	500.000,00
Fiesta Nacional de la Actividad Física	500.000,00

Resolución Nro. 5636: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar gastos de armado, montaje, fletes, decoración y funcionamiento del "FESTIVAL CIPOLLETTI JAZZ"

Resolución Nro. 5637: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.300,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar gastos de honorarios de las bandas regionales y de Buenos Aires que participarán del "FESTIVAL CIPOLLETTI JAZZ".

Resolución Nro. 5638: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.320,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar gastos de alojamiento de los músicos, y el servicio de iluminación y sonido para el "FESTIVAL CIPOLLETTI JAZZ"

Resolución Nro. 5643: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 113/13, para la contratación de la obra: "MOVIMIENTO DE SUELO EN DISTRITO VECINAL NOROESTE-UNIDADES DE GESTION 7 y 9", estimándose un Presupuesto Oficial de $ 610.000,=

Resolución Nro. 5651: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.500,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA, para afrontar gastos de traslado a la ciudad de Las Grutas donde se realizará el Curso para aspirantes a Inspectores de Tránsito, en el marco de las XII Jornadas de Capacitación y Fortalecimiento Institucional.

Resolución Nro. 5652: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 045/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 07 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5666: EXIME a la Sra. Norma AVILA, Adquirente sin Dominio del inmueble 031H-334-01, Partida Nro. 2354-22, del pago de Tasas por Servicios Comunales por 24 meses, a partir del período 10mo. del 2.013, por ser el único inmueble de su propiedad, y el informe social que demuestra la situación económica por la que atraviesa.

Resolución Nro. 5676: IMPUTA los gastos derivados de las contrataciones directas con Editorial RIO NEGRO S.A., aprobados por Resolución Nro. 5123/13 y 5124/13 a la Partida Presupuestaria correspondiente.

Resolución Nro. 5677: ADJUDICA al Agrimensor Miguel A. MOLL la Mensura Particular de Fraccionamiento del inmueble 031F-008-04B, del Distrito Vecinal Noreste.

Resolución Nro. 5678: APRUEBA el pago a INTERNATIONAL LEGAL GROUP de $ 6.760,= correspondiente a la renovación de la suscripción del servicio de Jurisprudencia on line, para la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica.

Resolución Nro. 5689: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 11.900,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para afrontar gastos de la “FIESTA DE LA PESCA DEPORTIVA-COPA CONFLUENCIA”.

Resolución Nro. 5690: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para afrontar gastos de impresión de folletería para el Centro de Informes Turísticos que serán entregados a lo recreacionistas y visitantes que realizan consultas en ese Centro.

Resolución Nro. 5691: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la COORDINACION DE TALLERES ApE para afrontar gastos de funcionamiento de la Exposición Anual y Entrega de Certificados de dichos Talleres.

Resolución Nro. 5692: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para afrontar gastos de papelería (pliegos, planos, y ot) para la Licitación Pública Nro. 42/13, de la obra: “Construcción de trece viviendas-programa CASA PROPIA”

Resolución Nro. 5693: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.485,= a la DIRECCION DE COMERCIO para afrontar gastos de costo de los 20 muestreos y análisis que se realizarán por Laboratorios IDAC para determinar la contaminación de las aguas del Río Negro.

Resolución Nro. 5694: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para afrontar gastos de trámites a realizar en el Registro Nacional de Propiedad de Automotor y Créditos Prendarios, por la inscripción de una Motoniveladora Articulada Marca CMZ ZANELLO 0Km.

Resolución Nro. 5695: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.500,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para afrontar gastos de trámites a realizar en el Registro Nacional de Propiedad de Automotor y Créditos Prendarios, por la inscripción inicial de un vehículo marca HYUNDAI donado a la Municipalidad por la Presidencia de la Nación, División Aduana de Comodoro Rivadavia.

Resolución Nro. 5696: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA para cubrir gastos de refacción y compra de cortinas para la Central de Emergencias.

Resolución Nro. 5697: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= a la DIRECCION DE PROMOCION COMUNITARIA para cubrir pago del arancel del 3er. MODULO para la capacitación que brindará el Licenciado Mario PAYAROLA en RUCA QUIMEY.

Resolución Nro. 5698: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la COORDINACION DEL PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS para cubrir gastos de la III MARCHA POR LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES (material didáctico, folletería, agua embotellada y alquiler de baños químicos).

Resolución Nro. 5731: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 046/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5739: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 3759/13, por haberse consignado erróneamente el importe de las facturas cuyo pago se aprobaba por dicha norma.

Resolución Nro. 5746: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 044/13, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs., para contratar la provisión de mercadería y armado de las Bolsas Navideñas para el personal, con Presupuesto Oficial de $ 475.000,=

Resolución Nro. 5764: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.400,= a la DIRECCION DE PLANEAMIENTO para cubrir el costo de un pernil, bebidas y honorarios de las personas invitadas a la Jornada de la Asociación de Ciclistas Urbanos.

Resolución Nro. 5820: RECHAZA la impugnación efectuada por la empresa NELLI & FENIZI construcciones S.R.L., mediante Carta Documento Nro. 917829431.

Resolución Nro. 5822: APRUEBA, desde el 01 de octubre de 2.013, un aumento del 19% aplicable al valor del servicio de contratación de 2 camiones para la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial (SSP), adjudicado mediante Licitación Privada Nro. 05/12 al Sr. Horacio SAN PEDRO quién solicitó un incremento del 25% debido al alza del costo de combustible, cubiertas, repuestos, seguro y otros, pasando ahora el costo a $ 82,11 por hora

Resolución Nro. 5842: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO, para afrontar el costo de un servicio de sonido para la difusión de la Orientación Estudiantil que se realizará en la Facultad de Ciencias de la Educación el 21 de noviembre próximo.

Resolución Nro. 5875: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para afrontar gastos originados en la construcción de la guardería para kayacs y puesta en funcionamiento de los sanitarios en la Isla Jordán.

Resolución Nro. 5876: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES para afrontar gastos de escrituración del inmueble 031F-008-09.

Resolución Nro. 5924: DISPONE FIJAR, como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2.014 de las Tasas por Servicios Comunales, Urbano y Rural, Impuesto Municipal de las Parcelas Baldías o Semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afectan la Propiedad Inmueble, Gastos de Distribución, Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, Canon por Venta de Bebidas Alcohólicas y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente, las siguientes fechas:

1ra. Emisión	10-01-2.014
Pago Anticipado Año 2.014	10-02-2.014
Canon por Venta de Bebidas Alcohólicas año 2.014	10-02-2.014
2da. Emisión	10-02-2.014
3ra. Emisión	10-03-2.014
4ta. Emisión	10-04-2.014
5ta. Emisión	12-05-2.014
6ta. Emisión	10-06-2.014
7ma. Emisión	10-07-2.014
8va. Emisión	11-08-2.014
9na. Emisión	10-09-2.014
10ma. Emisión	10-10-2.014

11ma. Emisión	10-11-2.014
12ma. Emisión	10-12-2.014

Resolución Nro. 5944: APRUEBA en todos su términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Lorena TORRES, de $ 8.000,= para la compra de materiales e insumos para el emprendimiento "MARROQUINERIA LORENA" en el marco del Programa R.E.D.E.S.
El reintegro será en 18 cuotas mensuales de $ 476,78 que corresponden a la devolución del monto acreditado con más un interés del 9% anual sobre saldos, con un período de gracia.

Marcos SALAS se constituye y obliga libre y voluntariamente en carácter de fiador, garante y principal pagador, solidario y presente, renunciando al beneficio de excusión y demás que las Leyes otorgan a los fiadores, hasta la restitución total y definitiva del monto otorgado.

Resolución Nro. 5945: APRUEBA en todos su términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Sebastian RIVANERA, de $ 12.000,= para la compra de material de promoción para el servicio de flotadas y guías de turismo denominado "SENDAS PATAGONICAS" en el marco del Programa R.E.D.E.S.

El reintegro será en 20 cuotas mensuales de $ 648,37 que corresponden a la devolución del monto acreditado con más un interés del 9% anual sobre saldos, con un período de gracia.

José ARAVENA MELO se constituye y obliga libre y voluntariamente en carácter de fiador, garante y principal pagador, solidario y presente, renunciando al beneficio de excusión y demás que las Leyes otorgan a los fiadores, hasta la restitución total y definitiva del monto otorgado.

Resolución Nro. 5946: APRUEBA en todos su términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Silvia LOPEZ, de $ 8.000,= para la compra de maquinarias y elementos para el emprendimiento "CATERING SILVIA" en el marco del Programa R.E.D.E.S.
El reintegro será en 20 cuotas mensuales de $ 432,25 que corresponden a la devolución del monto acreditado con más un interés del 9% anual sobre saldos, con un período de gracia.

María Isabel SALAS se constituye y obliga libre y voluntariamente en carácter de fiador, garante y principal pagador, solidario y presente, renunciando al beneficio de excusión y demás que las Leyes otorgan a los fiadores, hasta la restitución total y definitiva del monto otorgado.

Resolución Nro. 5947: APRUEBA en todos su términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con María Emilia CHIARAMONTE, de $ 8.000,= para la compra de maquinaria e insumos para el emprendimiento "BURBU REMERAS" en el marco del Programa R.E.D.E.S.
El reintegro será en 15 cuotas mensuales de $ 565,89 que corresponden a la devolución del monto acreditado con más un interés del 9% anual sobre saldos, con un período de gracia.

Ángel MIRANDA se constituye y obliga libre y voluntariamente en carácter de fiador, garante y principal pagador, solidario y presente, renunciando al beneficio de excusión y demás que las Leyes otorgan a los fiadores, hasta la restitución total y definitiva del monto otorgado.

Resolución Nro. 5948: APRUEBA en todos su términos el Contrato de Préstamo del 11 de noviembre de 2.013, suscripto con Abel MELLADO, de $ 12.000,= para la compra de herramientas para el emprendimiento "SERVI PATAGONIA" Carpintería en Aluminio en el marco del Programa R.E.D.E.S.

El reintegro será en 24 cuotas mensuales de $ 548,22 que corresponden a la devolución del monto acreditado con más un interés del 9% anual sobre saldos, con un período de gracia.

Elio ZAPATA se constituye y obliga libre y voluntariamente en carácter de fiador, garante y principal pagador, solidario y presente, renunciando al beneficio de excusión y demás que las Leyes otorgan a los fiadores, hasta la restitución total y definitiva del monto otorgado.

Resolución Nro. 5967: DISPONE para Lucas SURBER, quien cumple tareas de chofer en el Departamento de Medio Ambiente, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.
Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 5971: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 047/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5972: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 051/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5973: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 215/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5974: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 050/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5975: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 048/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5976: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 049/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 5999: DEJA sin efecto, a partir del 27 de noviembre de 2.013, lo dispuesto por Resolución Nro. 5437/13

Resolución Nro. 6000: DISPONE ABRIR el Registro de Oposición correspondiente a la obra: "PAVIMENTACION ETAPA II-BARRIOS MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE y BELGRANO NORTE" a efectuarse por el sistema de Contribución de Mejoras con el 100 por ciento a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios de la obra. Estableciéndose que dicho costo estará conformado por el monto de la oferta adjudicada más un 10% de gastos administrativos en favor del estado municipal.

Resolución Nro. 6032: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 061/13, por no recibirse propuesta alguna.

Resolución Nro. 6037: MODIFICA el 5to. Considerando de la Resolución Nro. 5847/13, en lo concerniente a la imputación del gasto aprobado.

Resolución Nro. 6038: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 09 de septiembre de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 99/2007 a Alicia CABELLO, referida a la deuda existente al 24 de noviembre de 2.004 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 1098-00, por haberse modificado las condiciones económicas del grupo familiar, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro., inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6039: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 28 de octubre de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 443/2007 a Luis LOPEZ OTTONELLI, referida a la deuda existente al 30 de marzo de 2.005 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 15822-00, por haberse modificado las condiciones económicas del grupo familiar, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no, de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6040: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 23 de marzo de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1942/2007 a Pedro PURRAN, referida a la deuda existente al 04 de octubre de 2.004 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 13096-00, por no cumplimentar con la pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6041: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 30 de mayo de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2001/2007 a Pablo GADEA, referida a la deuda existente al 16 de febrero de 2.005 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 11544-00, por haberse modificado las condiciones económicas

del grupo familiar, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro., inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6042: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 07 de febrero de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 071/2007 a Ermelinda GALLARDO, referida a la deuda existente al 17 de febrero de 2.005 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 2237-12, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6047: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 01 de octubre de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 137/2007 a José GIL CANTUDO, referida a la deuda existente al 13 de abril de 2.005 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 156-00, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6048: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 20 de marzo de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2069/2007 a Alberto MONSALVO VICO, referida a la deuda existente al 26 de agosto de 2.004 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 10048-00, por haberse modificado la situación económica del grupo familiar, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 8vo., inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6049: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 01 de noviembre de 2.011, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 083/2008 a Juan Carlos ZOBARZO, referida a la deuda existente al 05 de agosto de 2.003 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 2212-00, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6050: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de octubre de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3367/2007 a Jovita RIQUELME NEIRA, referida a la deuda existente al 06 de septiembre de 2.004 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 521-49, por haberse modificado las condiciones económicas del grupo familiar, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 8vo. inc. c), de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6113: DEROGA las Resoluciones Nros. 4776 y 4867 del año en curso.

Resolución Nro. 6131: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de noviembre de 2.013, en la suma de $ 6.500.000,= tomando el crédito de:

BIENES DE CAPITAL	**900.000,00**
Máquinas y Equipos	900.000,00
TRABAJOS PUBLICOS c/RECURSOS AFECTADOS	**4.000.000,00**

Piletas Públicas Municipales	2.100.000,00
Alumbrado Público Distrito Vecinal Noreste	1.900.000,00
TRABAJOS PUBLICOS c/RECURSOS PROPIOS	**400.000,00**
Pavimentación	400.000,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	**1.200.000,00**
Amortización Préstamos Bancarios	800.000,00
Intereses y Gastos Préstamos Bancarios	400.000,00

DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de noviembre de 2.013 en la suma de $ 6.500.000,= en las siguientes Partidas:

BIENES DE CONSUMO	**700.000,00**
Combustible y Lubricantes	250.000,00
Repuestos y Reparaciones	150.000,00
Papelería y Útiles de Oficina	300.000,00
SERVICIOS	**3.600.000,00**
Consumo de Agua	400.000,00
Servicios Contratados Internos	1.500.000,00
Propaganda y Publicidad	1.100.000,00
Alq.de Vehículos, Máquinarias y otros	600.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.200.000,00**
Subsidios Varios	200.000,00
Actividades Culturales	500.000,00
Fiesta Día del Empleado Municipal	450.000,00
Fiesta Día del Niño	50.000,00
TRANSF.CORRIENTES c/FONDOS de 3ros.	**1.000.000,00**
Comedores Escolares-Convenio 2013	400.000,00
Transporte Escolar-Convenio 2013	600.000,00

Resolución Nro. 6133: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 18.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA que se destinarán a la provisión de 3 cámaras de video para auto y 8 pares de anteojos con cámara para equipamiento de los

Inspectores que se desempeñan en los operativos de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Resolución Nro. 6134: EXIME a Ma. Elinor MARQUEZ NOVA, Adquirente sin Dominio del inmueble 031F-579A-07, Partida Nro. 30916-00, del pago de Tasas por Servicios Comunales, según lo dispuesto en el Artículo 1ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 155/2010, por 24 meses desde el período 1ro. de 2.014, por el informe social que expresa la situación económica que atraviesa la beneficiaria.

Resolución Nro. 6138: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.800,= a la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES, para ser destinado al pago de la 1ra. cuota del replanteo y reposición de mojones en el inmueble 031F-096-02 (ex Marín).

Resolución Nro. 6164: RECHAZA el recurso presentado por Cristian FRANZANTE, mediante Expediente Nro. 4130-F/13 confirmando las Cartas Documento Nros. CD370142539 y CD372204412 remitidas por esta Administración por la improcedencia del reclamo efectuado.

Resolución Nro. 6165: DISPONE la Concentración de las LICENCIAS ANUALES ORDINARIAS DEL PERSONAL MUNICIPAL, correspondientes al período 2.012-2.013- a partir del 30 de diciembre de 2.013 y hasta el 24 de enero de 2.014, decretando asimismo, Receso Administrativo durante dicho período.

Resolución Nro. 6182: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 052/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 28 de noviembre de 2013

Resolución Nro. 6183: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 054/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 28 de noviembre de 2013

Resolución Nro. 6184: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 055/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 28 de noviembre de 2013

Resolución Nro. 6185: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro.053, sancionada por el Concejo Deliberante el 28 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 6186: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 218, sancionada por el Concejo Deliberante el 28 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 6187: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 217, sancionada por el Concejo Deliberante el 28 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 6188: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 216, sancionada por el Concejo Deliberante el 28 de noviembre de 2.013.

Resolución Nro. 6192: MODIFICA el detalle del Plan de Cuotas y Determinación del Costo de las Parcelas que forma parte del Anexo II de la Resolución Nro. 3895/13.

Resolución Nro. 6193: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 45/13, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.) para la contratación de 2 camiones con Caja Volcadora, con Presupuesto Oficial de $ 519.440.=

Resolución Nro. 6194: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 46/13, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 11 fs.), para la Contratación de una Póliza de Seguro para la totalidad de la Flota del Parque Automotor Municipal, con Presupuesto Oficial de $ 350.000,=

Resolución Nro. 6224: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 115/13, por no poseer, el único oferente cotizante, matrícula habilitante, no cumplimentando así con las condiciones requeridas en el Pliego correspondiente.

Resolución Nro. 6258: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 5563/13, por haberse incurrido en un error involuntario, al mencionar las firmas adjudicatarias.

Resolución Nro. 6269: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 13.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar los honorarios por el espectáculo “MISA CRIOLLA” que se presentará en la Plaza SAN MARTIN, dirigido por el Profesor Naldo LABRIN.

Resolución Nro. 6288: MODIFICA el Anexo I de la Resolución Nro. 4903/13 que a su vez sustituyera el Anexo I de la Resolución Nro. 3595/13, únicamente en lo atinente a la Secretaría de Obras Públicas, quedando redactado como sigue:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

- ✓ 6 Oficiales Especializados
- ✓ 3 Oficiales

Resolución Nro. 6299: APRUEBA la Rendición de Gastos por $ 1.500,= de la Presidencia del CONCEJO DELIBERANTE correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para la reparación de la puerta trasera del Renault Megane afectado a esa dependencia.

Resolución Nro. 6300: APRUEBA la Rendición de Gastos por $ 1.800,= del DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA; dependiente de la DIRECCION DE COMERCIO, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgado para comprar talonarios de Derecho de Abasto para efectuar el cobro quincenal por el servicio de reinspección que realiza el mencionado Departamento.

Resolución Nro. 6301: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 12.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado

para solventar gastos de traslado de un minibús HYUNDAI donado por Nación, a los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

Resolución Nro. 6302: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 2.248,27, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgado para pago del service por 20.000Km del Interno Nro. 65 (camioneta Chevrolet Montana). Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00342572 se ingresan a la Tesorería los $ 751.73 excedentes.

Resolución Nro. 6303: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 28.059,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 28.000,= otorgado para pagar el alojamiento de los artistas integrantes del evento en que participaran la Orquesta de Cámara NAHUEL HUAPI y el Ensamble Vocal DI TELLA. Por Tesorería Municipal se entregarán al Dtor. de Cultura los $ 59,= gastados de más.

Resolución Nro. 6305: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE LA TERCERA EDAD de $ 2.400,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para cancelar el costo del alquiler del salón de la Sociedad Española para evento pertinente a las XVI Olimpíadas de la Tercera Edad.

Resolución Nro. 6306: APRUEBA la Rendición de Gastos del Area PREVENCION DEL DELITO, de $ 3.868,75 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= destinado a cubrir gastos de insumo del Programa de Integración Comunitaria que se lleva a cabo en nuestra ciudad. Por recibo de Cuentas Varias Nro. 00342652 se ingresan en la Tesorería Municipal los $ 131,25 excedentes.

Resolución Nro. 6307: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 14.513,25 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 14.500,= otorgado para abonar al personal de limpieza y ayudantes de la 10ma. Edición de la Feria del Libro Cipolletti 2.013. Por Tesorería Municipal se entregarán al Dtor. de Cultura los $ 13.25 gastados de más.

Resolución Nro. 6308: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 30.100,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= otorgado para abonar honorarios de espectáculos y actividades en Talleres Infantiles de la 10ma. Edición de la Feria del Libro Cipolletti 2.013. Por Tesorería Municipal se entregarán al Dtor. de Cultura los $ 100,= gastados de más.

Resolución Nro. 6317: EXIME a Elcira GATICA, responsable de la FOSA 14, CUADRO 137, FILA 1 del Cementerio local, el pago del Derecho de Cementerio, en concepto de Renovación de Tierra y Tasa Anual de Conservación e Higiene, por 5 años, a partir del 25 de abril de 2.013 previo informe social que da cuenta de la situación económica de la beneficiaria.

Resolución Nro. 6318: EXIME a Cynthia CARRASCO , responsable de la FOSA 37, CUADRO 71, FILA 2 del Cementerio local, el pago del Derecho de Cementerio, en concepto de Renovación de Tierra y Tasa Anual de Conservación e Higiene, por 5 años, a partir del 30 de noviembre de 2.013 previo informe social que da cuenta de la situación económica de la beneficiaria.

Resolución Nro. 6327: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 5597/13, por haberse consignado erróneamente los datos del beneficiario.

Resolución Nro. 6352: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-15 a favor de Mirta PAVIA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 6360: DEJA sin efecto lo dispuesto en la Resolución Nro. 495/12, únicamente en lo referente a la designación de Juan Carlos CASO.

Resolución Nro. 6367: APRUEBA la prórroga por 12 meses, desde el 06 de noviembre de 2.013 del servicio prestado por Gloria SUAZO y Marcia SANDOVAL adjudicatarias de la Licitación Pública Nro. 035/12, y el incremento a partir de esa fecha del valor de los servicios prestados, $ 110,= para la Sra. SANDOVAL, y $ 95,= para SUAZO.

Resolución Nro. 6371: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 600,= a la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (S.A.S.) para abonar el gasto final del Proyecto “JUEGOTECA COMUNITARIA DEL BARRIO CURRI LAMUEL”

Resolución Nro. 6372: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.832,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para comprar indumentaria para promotoras de la Fiesta Nacional de la Actividad Física.

Resolución Nro. 6374: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 24 de diciembre de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 035/2010 a Antonio OSES, referida a la deuda existente al 12 de diciembre de 2.007 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 1723-00, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6375: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 21 de septiembre de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3680/2006 a Emilia PANTOJA ABELLO, referida a la deuda existente al 16 de septiembre de 2.004 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 30189-15, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6376: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 21 de mayo de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 741/2010 a Ana REBOLLADO de FLORES, referida a la deuda existente al 10 de octubre de 2.007 sobre el

inmueble cuya Partida es la Nro. 9619-00, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6377: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 25 de marzo de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4183/2007 a Mario SUAZO, referida a la deuda existente al 23 de octubre de 2.006 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 20387-00, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6378: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 20 de diciembre de 2.011, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 478/2012 a José Luis PERAZZO, referida a la deuda existente al 19 de noviembre de 2.009 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 10392-00, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6379: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 05 de septiembre de 2.011, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1824/2011 a Patricio CACERES, referida a la deuda existente al 29 de agosto de 2.008 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 1268-00, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6380: OTORGA, a partir del 02 de septiembre de 2.013, un aumento del 58,4% aplicable al valor del servicio del vehículo contratado a Luisa GAMBOA, adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 08/2012, que ahora asciende a $ 9.500,= mensuales.

Resolución Nro. 6381: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 8.507,40 para afrontar los gastos de reparación de 2 motos de la Policía, para que puedan ser utilizadas como apoyo en los operativos que realiza la Dirección de Tránsito y Transporte.

Resolución Nro. 6382: ACEPTA la RESCISION del Convenio del 16 de septiembre de 2.013, suscripto con Norma OSSES para la contratación de una Camioneta FORD RANGER 4x2 sin chofer, para prestar servicios en dependencias de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna

Resolución Nro. 6412: PROMULGA la Ordenanza de trámite Nro. 057/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 10 de diciembre de 2.013.

Resolución Nro. 6413: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 219/13, sancionada por el Concejo deliberante el 10 de diciembre de 2.013.

Resolución Nro. 6418: DISPONE la reubicación laboral, a partir del 02 de diciembre de 2.013, del Arquitecto Marcos TAJAN para desempeñar tareas de Supervisión Técnica de Planos Sociales para la Secretaría de Obras Públicas con

retención de su actual categoría de revista (18), con carácter temporal, mientras se extienda su ausencia de la Dirección de Arquitectura por razones de salud.

Resolución Nro. 6419: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 056/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 10 de diciembre de 2.013.

Resolución Nro. 6436: MODIFICA los Considerandos 1ro. y 7mo, y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 5272/13, por haberse incurrido en errores involuntarios que quedan así rectificados.

Resolución Nro. 6437: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= al AREA DE COORDINACION Y GESTION ADMINISTRATIVA, para cubrir los gastos que demande la reparación del Interno Nro. 15, para poder concretar la REVISION TECNICA VEHICULAR, que no superara oportunamente.

Resolución Nro. 6438: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.540,= a la DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS, para cubrir el costo de flete de caños adquiridos a la empresa CIRTEC.

Resolución Nro. 6439: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA para pagar la compra de comida y bebida para los asesores y familiares que pasarán las fiestas de Navidad y Año Nuevo cumpliendo con las guardias correspondientes.

Resolución Nro. 6440: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 350,= a la DIRECCION DE HACIENDA, para cubrir el costo de instalación del equipo de Aire Acondicionado recientemente adquirido para el sector.

Resolución Nro. 6472: DECLARA ASUETO ADMINISTRATIVO para todo el Personal Municipal los días 24; 26 y 31 de diciembre de 2.013 y el 02 de enero de 2.014.

Resolución Nro. 6482: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 22.500,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para pago de traslado de la Agrupación Malvinas Argentinas a la localidad de Comallo para participar de un evento folklórico.

Resolución Nro. 6485: AUTORIZA la prórroga de 2 años solicitada por APASIDO –Asociación Patagónica Sindrome de DOWN” del plazo para la construcción de la sede de la institución en el inmueble 031G-931-17 cedido para tal fin

Resolución Nro. 6494: APRUEBA la prórroga de 12 meses, a partir del 02 de enero de 2.014, para el servicio prestado por DE LA VIA Ricardo, adjudicatario de la Licitación Pública Nro. 033/12, y el incremento del valor de ese servicio a la suma mensual de $ 8.500,=

Resolución Nro. 6524: APRUEBA la Contratación con Alicia MELLADO y Constancio MATAMALA por 6m. por los vehículos
CHEVROLET CORSA CLASIC 4 puertas Mod. 2009, Dominio HUH 775
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6GP, Sedan 5 p. Mod.2013 Dominio MED 706,
Por un importe mensual de $ 7.000,= ($ 42.000,= totales), para traslado del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro.

Resolución Nro. 6525: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO CATASTRO de $ 4.596,60, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.600,= otorgado para cancelar la deuda ante A.R.S.A. por los inmuebles 031M-590-04 y 031G-642-01. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00341925 se ingresaron a la Tesorería los $ 3,40 excedentes.

Resolución Nro. 6526: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 5.068,83, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.500,= otorgado para cancelar el costo de 2 pasajes aéreos para participantes de la “Feria del Libro”. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00342688 se ingresaron a la Tesorería los $ 431,17 excedentes.

Resolución Nro. 6527: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 17.000,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para cancelar el 50% anticipado del catering para el evento “ RIO NEGRO EMPRENDE EN CIPOLLETTI”

Resolución Nro. 6554: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 39.000,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para cancelar honorarios y servicios de participantes de la “SEMANA DE LA TRADICION”.

Resolución Nro. 6555: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 6.635,26, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 6.630,= otorgado para abonar gastos de viáticos y montaje del camión educativo nacional PAKA PAKA. Por la Tesorería se reintegran al Dtor. de Cultura los $ 5,26 faltantes.

Resolución Nro. 6556: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 1.840,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= otorgado para gestionar trámites de inscripción inicial ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, referentes a la Motoniveladora Articulada Marca CMZ ZANELLO 0 Km. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00342646 se ingresaron a la Tesorería los $ 660,= excedentes.

Resolución Nro. 6557: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 10.430,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 10.320,= otorgado para abonar gastos de alojamiento y servicios técnicos para el evento “CIPOLLETTI JAZZ 2013”. Por la Tesorería se reintegran al Dtor. de Cultura los $ 110,= faltantes.

Resolución Nro. 6558: APRUEBA la prórroga de 12 meses, a partir del 26 de diciembre de 2.013, del servicio prestado por DE LA VIA Pablo, adjudicatario de la Licitación Pública Nro. 026/12, y el incremento del valor de dicho servicio a $ 8.500,= mensuales.

Resolución Nro. 6559: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 25.300,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para abonar honorarios de los participantes del evento “CIPOLLETTI JAZZ 2013”

Resolución Nro. 6560: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 5.500,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para abonar gastos de traslado a Las Grutas de los participantes al Curso para Aspirantes a Inspectores de Tránsito en el marco de las XII Jornadas de Capacitación y Fortalecimiento Institucional

Resolución Nro. 6561: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 20.077,90, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para abonar gastos de armado y funcionamiento por la SEMANA DE LA TRADICION. Por la Tesorería se reintegran al Dtor. de Cultura los $ 77,90 faltantes.

Resolución Nro. 6563: APRUEBA el Cronograma de Licencias Anuales Ordinarias para los Secretarios y Directores Generales integrantes del Gabinete. APRUEBA el traslado de Competencias de cada uno de los funcionarios que hagan uso de su licencia, determinando la cobertura pertinente.

Resolución Nro. 6564: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 18.270,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para abonar pasajes aéreos de participantes del “CIPOLLETTI JAZZ 2013”. Por la Tesorería se reintegran al Dtor. de Cultura los $ 3.270,= faltantes.

Resolución Nro. 6606: APRUEBA el pago del Aporte de Ayuda para Daños por Granizo destinado a Productores Frutícolas de $ 13.672,05 según listado elaborado por la Unidad de Desarrollo Económico UDE.

Resolución Nro. 6629: INCREMENTA desde el 01 de diciembre de 2.013 el Adicional No Remunerativo, No Bonificable de $ 350,= otorgado al personal que raliza tareas de Inspección y Visación en el Departamento Visación, Registro de Obras y Proyectos privados (D.D.U. y C.) en $ 150,= hasta alcanzar la suma de $ 500,= , de acuerdo al listado mensual que se elevará a esos efectos.

Resolución Nro. 6630: DISPONE para Edit CASTRO quien cumple tareas de Auxiliar Administrativa en el Departamento de Tránsito, Dirección de Tránsito y Transporte, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006,

el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.

Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria:

01 AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02 AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03 AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04 AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 6636: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 059/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2.013.

Resolución Nro. 6637: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 060/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2.013.

Resolución Nro. 6638: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 061/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2.013.

Resolución Nro. 6639: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 063/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2.013.

Resolución Nro. 6640: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 062/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre de 2.013.

Resolución Nro. 6658: OTORGA Asueto Administrativo en todo el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti el día 23 de diciembre de 2.013, a partir de las 12 hs.

Resolución Nro. 6672: DISPONE que el Secretario de Economía y Hacienda se haga cargo del Despacho de la Intendencia desde el día 30 de diciembre de 2.013, hasta el 03 de enero de 2.014, debiendo refrendar los Actos Administrativos que se dicten en ese período el Secretario de Obras Públicas.

Resolución Nro. 6718: DECLARA DESIERTA la Licitación Pública Nro. 042/13 para la contratación de la obra: “CONSTRUCCION 13 VIVIENDAS – PROGRAMA CASA PROPIA” APRUEBA la realización del 2do. LLAMADO.

Resolución Nro. 6729: DISPONE para Claudio CANALES quien cumple tareas de Chofer en el Departamento de Tránsito, Dirección de Tránsito y Transporte, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.

Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria:

01	AUSENCIA	descuento de	$ 40,=
02	AUSENCIAS	descuento de	$ 80,=
03	AUSENCIAS	descuento de	$ 120,=
04	AUSENCIAS	descuento de	$ 160,=

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

Resolución Nro. 6734: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 02 de agosto de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0560/2008 a Nélida RODRIGUEZ, referida a la deuda existente al 29 de agosto de 2.008 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 2354-09, por haberse modificado los ingresos del grupo familiar conviviente, superando el máximo establecido , resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro. inc. c), de la Ordenanza de consignado erróneamente los períodos a compensar.

Resolución Nro. 6740: ELIMINA del ANEXO I de la Resolución Nro. 2150/2013, la Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6735: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 16 de mayo de 2.011, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2540/2007 a Raquel CARCAMO, referida a la deuda existente al 06 de abril de 2.006 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 20073-00, por no cumplimentar con el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no., de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6736: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 20 de septiembre de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3573/2007 a Liliana RUIZ, referida a la deuda existente al 28 de junio de 2.010 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 20030-00, por haberse modificado los ingresos del grupo familiar conviviente superando el máximo establecido, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro. inc. c), de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6737: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 09 de septiembre de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4202/2007 a Oscar NUÑEZ, referida a la deuda existente al 10 de octubre de 2.006 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 0582-05, por haberse modificado los ingresos del grupo familiar conviviente superando el máximo establecido, resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro. inc. c), de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6738: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de septiembre de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3110/2010 a José LAGOS, referida a la deuda existente al 27 de agosto de 2.007 sobre el inmueble cuya Partida es la Nro. 8535-00, por haberse modificado los ingresos del grupo familiar conviviente, superando el máximo establecido, resultando de aplicación lo

dispuesto por el Capítulo V, art. 3ro. inc. c), de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 6739: ELIMINA del ANEXO I de la Resolución Nro. 1853/2013, la compensación prevista para la deuda del inmueble cuya Partida es la Nro. 11140-00, por haberse compensación prevista para la deuda del inmueble cuya Partida es la Nro. 4168-00, por haberse consignado erróneamente los períodos a compensar.

Resolución Nro. 6743: APRUEBA la Rendición de Gastos de la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE de $ 1.842,50 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.500,= otorgado para abonar gastos inherentes a la realización de las "Jornadas de Sensibilización a las Adicciones" Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00341862 se ingresaron a la Tesorería los $ 98,48 excedentes. Y por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00342653 se ingresaron $ 559.02 restantes.

Resolución Nro. 6744: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PLANEAMIENTO y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES de $ 480,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para comprar baldosones para la inauguración de la Ciclo Vía.

Resolución Nro. 6746: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 54.000,= a la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO para cubrir gastos del Programa "CONSTRUIR EMPLEO" del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que contempla la construcción de la Unidad de Asistencia Deportiva de la Pista de Atletismo, con inicio de la obra el 01 de febrero de 2.014

Resolución Nro. 6747: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y FISCALIZACION INTERNA de $ 11.950,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 13.000,= otorgado para abonar los gastos de seguridad en la Fiesta del Día del Empleado Municipal. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00342684 se ingresaron en la Tesorería $ 1.050,= excedentes.

Resolución Nro. 6751: DISPONE DAR DE BAJA del Patrimonio Municipal al 31 de diciembre de 2.013, los BIENES PATRIMONIALES que se detallan en el ANEXO I, por el deterioro que presentan por los años de uso y el lógico desgaste

Resolución Nro. 6753: OTORGA ASUETO ADMINISTRATIVO en todo el ámbito municipal para el día 30 de diciembre de 2.013, a partir de las 12 hs.

Resolución Nro. 6751: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de diciembre de 2.013 en la suma de $ 15.105.000,=, tomando el crédito de:

BIENES DE CONSUMO **30.000,00**

Repuestos y Reparaciones	20.000,00
Otros	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**120.000,00**
Actividades Culturales	80.000,00
Seminarios y Muestras	40.000,00
TRANSFERENCIA CTES./FDOS. DE TERCEROS	**8.410.000,00**
Proyectos Productivos	150.000.00
Comedores Escolares-Convenio 2.013	4.300.000,00
Transporte Escolar-Convenio 2.013	3.300.000,00
Insumos Escolares-Convenio 2.013	660.000,00
BIENES DE CAPITAL	**4.295.000,00**
Máquinas y Equipos	4.295.000,00
TRABAJOS PUBL. c/RECURSOS PROPIOS	**1.700.000,00**
Pavimentación	1.700.000,00
BIENES PREEXISTENTES	**550.000,00**
Inmuebles No Edificados	550.000,00

DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de diciembre de 2.013 en la suma de $ 15.105.000,= en las siguientes Partidas Presupuestarias:

PERSONAL	**12.230.000,00**
Neto Planta Permanente	670.000,00
Neto Planta Políticos	1.400.000,00
Neto Planta Contratados	10.160.000,00
SERVICIOS	**2.875.000,00**
Electricidad –EDERSA-CALF	7.000,00
Propaganda y Publicidad	145.000,00
Gastos de Cortesía y Festejos	268.000,00
Intereses y Recargos	1.000.000,00
Alq.de Vehículos, Máquinas y Medios de Transporte	461.000,00
Tasa de Alumbrado Público-Ordza. Nro. 81/94	994.000,00

Resolución Nro. 6755: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.500,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO para cubrir el costo de reparación de la embarcación del Área de Protección Civil, que se encuentra en el taller de TODO NAUTICA.

Resolución Nro. 6759: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 6.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para cubrir el costo de materiales requeridos para la construcción de la escultura para el Proyecto “CAMPAÑA DE ESTRELLAS AMARILLAS”

Resolución Nro. 6760: OTORGA un Anticipo Financiero a la empresa NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L. correspondiente al 30% de la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa” referida al acopio de materiales, según Licitación Pública Nro. 028/13.

Resolución Nro. 6761: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 23.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, para cubrir el costo de reparación del sistema de baños y cocina del edificio de la Asociación Chilena, en el que funcionan talleres municipales.

Resolución Nro. 6765: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 100.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para cubrir gastos que se originen durante el Receso Municipal de enero 2.014 (Adicionales de unidades policiales, Tránsito y Transporte funcionarán con guardias y se emitirán Licencias de Conducir, y otros)

Resolución Nro. 6766: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA, ampliación del otorgado por Resolución Nro. 6133/13 de $ 18.000,= para cubrir el costo de 3 cámaras de video para auto y 8 pares de anteojos con cámara, para equipar a los inspectores que participan de operativos de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Resolución Nro. 6769: DISPONE DAR POR CERRADO el Registro de Resoluciones correspondiente al año 2.013, que se integra con 6.679 normas, (incluida la presente) y se registraron en 11.821 fojas.

III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 238 (01-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los legajos de Tesorería de los días 27-6, 02-07 y 04-07-2013.

Los legajos fueron recibidos en fecha 11/10/2013 y devueltos el 18/10/2013 mediante nota 264.-
****

Nota Nro. 239 (01-10-13) dirigida a la Sra. Directora General Administrativa, Legal y Técnica para informarle que el artículo 27mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 141/09, Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal, establece la obligatoriedad de presentar Declaraciones Juradas al titular del P.E.M. y a los titulares de las Secretarías y Direcciones Generales.

La Directora presentó la declaración jurada correspondiente al inicio en el cargo en fecha 11-10-2013.-
****

Nota Nro. 240 (02-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución del Expediente Nro. 3084-D/13, solicitando asimismo, que a través de la Dirección de Compras y Suministros se informe:

Cantidad de días y/o meses y/o kilómetros contratados, consignando la fecha de inicio y finalización de la contratación, dado que el suministro fue solicitado originalmente por 15 días según surge de fs. 1), pero en apariencia se extendió su vigencia.

Si el importe abonado, se corresponde con los valores normales de plaza, de acuerdo a los registros con que cuenta esa Dirección

Todo otro aspecto que contribuya a aclarar el acto realizado.

En fecha 9/10/2013 se ha mantenido reunión con el Director de Compras y Suministros en la que realizó las aclaraciones solicitadas en forma satisfactoria.-
****

Nota Nro. 241 (02-10-13) dirigida al Sr. Intendente a efectos de solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 4252-S/13, Resolución Nro. 4322/13.

El expte. fue recibido el 11/10/2013 y devuelto el 16/10/2013 mediante nota 260.-

****

Nota Nro. 242 (07-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACIÓN del Aporte No Reintegrables para Reintegro de Aportes Patronales a Productores, Decreto Nro. 844/13.-

Nota Nro. 243 (07-10-13) dirigida al Sr Intendente Municipal para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4247-D/13 - Resolución Nro. 4389/13.

El expte. fue recibido el 23/10/2013 y devuelto mediante nota 267.-
****

Nota Nro. 244 (07-10-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4434/13 se ha detectado que el Art. 1ro. expresa: "…para contratar con un presupuesto…" habiéndose omitido mencionar el motivo de la contratación, que sí se enuncia en el Visto de dicha norma.-
****

Nota Nro. 245 (07-10-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo analizado las Resoluciones Nros. 3367 y 4417/13, corresponde modificar el Art. 1ro. de la Nro. 4417/13 a efectos de limitar su aplicación a la agente Amalia ÑANCUFIL.

La Resolución 4417/13 fue derogada y reemplazada por la Resolución 5115/13
****

Nota Nro. 246 (07-10-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo analizado las Resoluciones Nros. 3367 y 4418/13, corresponde modificar el Art. 1ro. de la Nro. 4418/13, a efecto de limitar su aplicación al agente Maximiliano VALLEJOS.

La Resolución 4418/13 fue derogada y reemplazada por la Resolución 5115/13
****

Nota Nro. 247 (07-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que en relación a la contratación dispuesta a partir del Expediente Nro. 4304-D/13 – Resolución Nro. 4404/13, la Dirección General de Cultura informe:

Detalle de las tareas realizadas en los baños del Centro Cultural.
Si cuenta con presupuestos alternativos para el trabajo contratado, a efectos de justificar la razonabilidad del precio acordado.

La Dirección General de Cultura dio respuesta mediante Memorandum 466/13 en fecha 08/10/2013 en forma satisfactoria.-
****

Nota Nro. 248 (08-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría, del Expediente Nro. 4320-S/13, Resolución Nro. 4549/13

Mediante resolución 4602/13 se modificó la 4549/13, por lo tanto se suspendió el pedido mediante nota 263.-
****

Nota Nro. 249 (08-10-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado Vista del Expediente Nro. 0853/13, Pedido de Suministros,

y observado que la Factura Nro. 0001-00000494 por $ 2.579,= corresponde a la firma MUNDO LIMPIO, a través de la Dirección de Compras y Suministros se deberá dictar resolución modificatoria de la Nro. 4454/13.
****

Nota Nro. 250 (09-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Acción Social se informe, respecto del alquiler del inmueble para funcionamiento de la Delegación Municipal Zona Norte, lo siguiente:
Estado actual de la relación contractual.
Si se están realizando tratativas o negociaciones con el propietario del inmueble con el fin de regularizar el contrato de la locación.
Asimismo se sugiere al Sr. Intendente informe a la mencionada Secretaría sobre la normativa específica de aplicación para las locaciones del tipo de la que nos ocupa, que surge del Artículo 65to. de la Ordenanza de Contrataciones Nro. 137/09 (de Fondo).

En fecha 14/10/2013 se mantuvo conversación con el Secretario de Acción Social sobre este tema.-
****

Notas Nros. 251 a 254 (10-10-13) dirigidas al Sr. Intendente; Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Sra. Contadora Municipal y Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 2.013.-
****

Nota Nro. 255 (10-10-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4557/13 se ha detectado que el monto cuyo pago se aprueba, debería ser imputado a la Partida 2.1.3.3.1.01 Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones, y erróneamente lo fue a la Partida 2.1.4.1.1.04 Subsidios Varios, por lo que debería modificarse dicha asignación.
****

Nota Nro. 256 (10-10-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4393/13 se ha detectado que el 3er. Considerando expresa: "Que se adjudicaron… a FORRAJERIA EL PAPERO, por un importe total de $ 15.756,=…" Y el Artículo 1ro. enuncia: "APROBAR la contratación directa con la firma "BARBOSA HNOS"; por los …" por lo que a través de la Dirección de Compras y Suministros se deberá dictar resolución modificatoria aclarando a qué firma correspondió el pago.
****

Nota Nro. 257 (10-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Acción Social se informe:
Detalle de las tareas realizadas en el mes de julio 2.013 por el agente Alejandro Carlos PETTINARI que dieron origen al adicional otorgado por la Resolución de la referencia.
En fecha 18/10/2013 la Secretaría de Acción Social dio contestación al requerimiento mediante Memorandum 359/13 en forma satisfactoria.-

Nota Nro. 258 (10-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 11; 15 y 16 de julio de 2.013.

Los Legajos fueron recibidos en fecha 16/10/2013 y devueltos en fecha 24/10/2013 mediante nota 270.-
****

Nota Nro. 259 (15-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente cuyas actuaciones dieran lugar al dictado de la Resolución Nro. 4548/13.

El pedido fue reiterado mediante nota 45/2014
****

Notas Nro. 260 (16-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4252-S/13. Asimismo, me permito sugerirle instruya a la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL que en circunstancias similares deberá observar lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, de Contrataciones, en lo referido a:

Art. 18vo. inc. a): deberá fundar fehacientemente las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible que motivan la contratación.

Art. 18vo., último párrafo: deberá solicitar cotizaciones alternativas para el suministro a contratar, con el fin de justificar la razonabilidad del precio y la conveniencia a los intereses municipales.

****

Nota Nro. 261 (16-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACIÓN de la Rendición del Préstamo del Banco Patagonia.-
****

Nota Nro. 262 (17-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACIÓN del Aporte No Reintegrable para Productores del Programa “Cambios y Sostenimiento del Status Fitosanitario”.-
****

Nota Nro. 263 (17-10-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiéndose dictado la Resolución Nro. 4602, donde se aclara la duda que generó el pedido de remisión del Expediente Nro. 4320-S/13, solicito se deje sin efecto el alcance de la Nota C. M. Nro. 248/13.-
****

Nota Nro. 264 (18-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 27 de junio y 02 y 04 de julio de 2.013, sin observaciones que formular.-

Nota Nro. 265 (18-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 18; 23 y 25 de julio de 2.013.-

Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 25/10/2013 y devueltos el 31/10/2013 mediante nota 278.-
****

Nota Nro. 266 (21-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 3646-D/13.-

El Expte. fue recibido en fecha 01/11/2013 y devuelto el 04/11/2013 mediante nota 280.-
****

Nota Nro. 267 (23-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4247-D/13.
A la vez solicito que a través de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Acción Social se informe:

Si se realizó el Pedido de Suministros para la contratación del servicio de que se trata, y en ese caso indique fecha del pedido.

Si el servicio incluye chofer y combustible del vehículo afectado.

Justifique la razonabilidad de precio acordado.

Justifique las razones de urgencia o emergencia que motivaron la contratación.

Recuerde la Dirección Administrativa que para las Contrataciones Directas deberá tener en cuenta la normativa aplicable vigente: Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, y la Resolución Nro. 2803/13.

Mediante nota de fecha 07/11/2013 la Secretaría de Acción Social dio contestación a lo requerido en forma satisfactoria.-
****

Nota Nro. 268 (23-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACIÓN del Aporte “Programa de Asistencia y Promoción Integral de Familias” Decreto Nro. 134/10, Provincia de Río Negro.-
****

Nota Nro. 269 (23-10-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que vistas las actuaciones del Pliego de Bases y Condiciones para la presentación de propuestas para la obra: “Construcción de 13 Viviendas – Programa CASA PROPIA”, esta Contraloría expresa su conformidad para la prosecución del trámite.-

Nota Nro. 270 (24-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 11; 15 y 16 de julio de 2.013, sin que hayan surgido observaciones que formular.-
****

Nota Nro. 271 (24-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 30 de julio; 01 y 06 de agosto de 2.013.-

Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 01/11/2013 y devueltos el 07/11/2013 mediante nota 285.-
****

Notas Nros. 272 a 275 (30-10-13) dirigidas al Sr. Intendente; Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Sra. Contadora Municipal y Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2.013, elaborado por esta Contraloría.-
****

Nota Nro. 276 (30-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0303-D/12; D.O.I. s/obra: "Pavimentación Etapa II: Bo. MANZANAR – ESTE", para la prosecución del trámite.-

****

Nota Nro. 277 (31-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4957-D/13; Dirección Administrativa de la S.A.S.

Se tomó vista del expte. en Dirección de Hacienda.-
****

Nota Nro. 278 (31-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 18; 23 y 25 de julio de 2.013, si que hayan surgido observaciones que formular.-
****

Nota Nro. 279 (31-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 08; 12; y 13 de agosto de 2.013.

Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 14/11/2013 y devueltos el 19/11/2013 mediante nota 293.-
****

Nota Nro. 280 (04-11-13) dirigida al Sr. Intendente a fin de remitir en devolución el expediente 3646-D/13 y solicitar que a través de la Dirección de Cultura se informe:

Razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que justificaron las contrataciones.

Si cuenta con presupuestos alternativos o en su caso justifique la razonabilidad de los precios pactados.-

En fecha 14/11/2013 la Dirección General de Cultura contestó lo requerido mediante memorándum 521/13 en forma satisfactoria.-

****

Nota Nro. 281 (04-11-13) dirigida al Sr. Intendente a fin de informarle que habiendo tomado vista del Expediente Nro. 5322-S/13, Secretaría de Acción Social s/pago factura Pedro LASTRA, manifiesto lo siguiente:

Que la nota que obra a fs. 3) frente, no corresponde a estos actuados, sin embargo son válidas las observaciones que se mencionan en la misma.

Que con la incorporación de los presupuestos, el Sr. Secretario de Acción Social está dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 18vo. último párrafo de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, de Contrataciones"

Se remiten las actuaciones para la prosecución del trámite.

****

Notas Nros. 282-283 (06-11-13) dirigidas al Sr. Intendente y al Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles la 3ra. Memoria Trimestral del año en curso, elaborada por esta Contraloría.-

****

Nota Nro. 284 (07-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 4247-D/13, Secretaría de Acción Social s/pago factura Transporte PABLO, informando que se ha tomado vista de la respuesta de la Secretaría de Acción Social a la requisitoria manifestada en nuestra Nota Nro. 267/13.-

****

Nota Nro. 285 (07-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 30 de julio; 01 y 06 de agosto de 2.013, sin que hayan surgido observaciones que formular.-

****

Nota Nro. 286 (07-11-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 15; 20 y 22 de agosto de 2.013.

Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 14/11/2013 y devueltos el 19/11/2013 mediante nota 295.-

****

Nota Nro. 287 (12-11-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 5186/13 se ha detectado que en el Artículo 1ro. se menciona, para la compensación de que se trata, la Partida Nro. 15996-00, mientras que

tanto en los Considerandos 1ro y 3ro. así como en el Artículo 2do. se expresa que la Partida es la Nro. 15995-00.

Nota Nro. 288 (12-11-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 5243/13 se ha detectado que en el Artículo 2do. se expresa que el gasto devengado es de "… $ 3.630,= (Pesos Seis Mil Seiscientos Treinta con 00/100) …" en el 2do. Considerando se menciona que el monto de la factura de que se trata es de $ 3.630,=. Siendo válido a los efectos legales lo expresado en letras, corresponde emitir una nueva norma dejando en claro el monto correcto cuyo pago se aprueba.

****

Nota Nro. 289 (12-11-13) dirigida al Sr. Intendente respecto de las Resoluciones Nros. 5315; 5318 y 5320/13 para solicitarle que a través de la Secretaría de Acción Social se informe:

Motivos por los que se realizaron las contrataciones directas con la empresa DINIELLO S.R.L., estando dichos servicios cubiertos por la empresa DON BOSCO S.R.L., adjudicataria de la Licitación Privada Nro. 17/2013 (Resolución Nro. 3977/13)

Detalle qué incluyeron cada uno de los servicios fúnebres que justifiquen las diferencias en los importes abonados para cada caso.

Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible que motivaron las contrataciones directas superando los límites establecidos en la Resolución Nro. 2803/13

Indique si cuenta con presupuestos alternativos que justifiquen la razonabilidad de los montos acordados.

Mediante Memorandun 823/13 recibido en fecha 26/11/2013 la Secretaría de Acción Social dio contestación a los puntos requeridos en forma satisfactoria.-

****

Nota Nro. 290 (13-11-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 3344-D/13, Dir. Gral. de Cultura sobre Rendición de Fondo.-

El expte. fue recibido en fecha 02/12/2013 y devuelto en la misma fecha mediante nota 310.-

****

Nota Nro. 291 (15-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3646-D/13, Dir. Gral. de Cultura s/Concurso "PINTA TU TANQUE Y PINTARAS EL MUNDO" sin observaciones que formular.-

****

Nota Nro. 292 (15-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4957-D/13, Dir. Administrativa S.A.S. d/factura Empresa DINIELLO S.R.L., sin observaciones que formular.-
****

Nota Nro. 293 (19-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 08; 12 y 13 de agosto de 2.013, sin que hayan surgido observaciones que formular.-
****

Nota Nro. 294 (19-11-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 03; 05 y 10 de septiembre de 2.013.-

Los legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 04/12/2013 y devueltos el 11/12/2013 mediante nota 317.-
****

Nota Nro. 295 (20-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 15; 20 y 22 de agosto de 2.013 sin observaciones que formular.

****

Nota Nro. 296 (20-11-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 12; 16 y 17 de septiembre de 2.013.-

Los legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 04/12/2013 y devueltos el 13/12/2013 mediante nota 322.-
****

Nota Nro. 297 (20-11-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 4737-T/13 Talleres “Aprender para Emprender” s/Anticipo de Fondos.

El expte. fue recibido el 06/12/2013 y devuelto el 10/12/2013 mediante nota 312.-
****

Nota Nro. 298 (20-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución la Rendición del Aporte No Reintegrable del Programa de Integración Comunitaria, a efectos se modifiquen las observaciones formuladas para su posterior certificación.-
****

Nota Nro. 299 (26-11-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 5499/13 se observa que el importe contratado supera el límite establecido en el Art. 1ro. inc. c) de la resolución Nro. 2803/13.

De acuerdo a lo mencionado en los Considerandos de la Resolución Nro. 5499/13, han sido correctamente justificadas las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible, para dar lugar a la contratación directa en los términos de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09; Artículo 18vo. inc. a) Sin perjuicio de ello, solicito que a través de la Secretaría de Servicios Públicos se informe:
Estado actual del Interno Nro. 32 (pala cargadora) afectada al basural, si ha sido reparada y se encuentra en servicio.
Justifique la razonabilidad del precio acordado con la firma CARLOS D. ZERBO, y la conveniencia para los intereses municipales.

A través de Tesorería Municipal fue remitido nuevamente el expediente que incluye nota de la Secretaría de Servicios Públicos contestando lo requerido en forma satisfactoria.-
****

Nota Nro. 300 (27-11-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 5160-D/13.

El expte. fue recibido en fecha 12/12/2013 y devuelto el 13/12/2013 mediante nota 321.-
****

Nota Nro. 301 (27-11-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 5364-D/13.

El expte. fue recibido en fecha 16/12/2013 y devuelto en la misma fecha mediante nota 325.-
****

Nota Nro. 302 (27-11-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 5325-D/13.

El expte. fue recibido en fecha 12/12/2013 y devuelto el 13/12/2013 mediante nota 320.-
****

Notas Nros. 303-304 (28-11-13) dirigidas al Sr. Intendente y al Sr. Presidente del Concejo Deliberante para informarle que por error, en la 3ra. Memoria Trimestral del año en curso, en el ítem correspondiente a la EJECUCION PRESUPUESTARIA se omitieron los EGRESOS del mes de septiembre, por lo que se adjunta la hoja con los datos pertinentes, para proceder a su reemplazo.
****

Nota Nro. 305 (28-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACIÓN de la Rendición del Aporte No reintegrable para la Aplicación de Dispositivos de Seguridad. Expte. Nro. 176361-G-12.

****

Notas Nros 306 a 309 (02-12-13) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Sra. Contadora Municipal y Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre de 2.012 elaborado por esta Contraloría.-

****

Nota Nro. 310 (02-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3344/13, sin observaciones que formular.-

Nota Nro. 311 (09-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, a la Rendición del Aporte correspondiente al Programa de Servicio de Alimentación Escolar.-

****

Nota Nro. 312 (02-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4737-T/2013, sobre la adquisición de máquinas de coser para los Talleres “Aprender para Emprender” con observaciones, por lo que se solicita que a través de la Secretaría de Acción Social – Talleres Municipales “Aprender para Emprender” se informe lo siguiente:

Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible que motivaron la contratación directa superando los límites establecidos en la Resolución Nro. 2803/13

Indique si cuenta con presupuestos alternativos, o en su caso justifique la razonabilidad del precio abonado por la compra en cuestión, y su conveniencia a los intereses municipales.-

Mediante Memorandum 21/13 en fecha 18/12/2013, Talleres APE dependiente de la Secretaría de Acción Social dio contestación a los puntos requeridos en forma satisfactoria.-
****

Nota Nro. 313 (10-12-13) dirigida al Sr. Intendente para poner en conocimiento sobre el otorgamiento de anticipos de fondos con cargo de rendición, los cuales quedan sujetos a la oportuna rendición prevista en la Ordenanza Nro. 019/2010.-
En efecto, durante el año en curso se ha verificado un incremento en los anticipos de fondos con cargo de rendición otorgados sin que se observen los requisitos legales previstos en la norma tales como la justificación de las razones de urgencia o fuerza mayor y la justificación de la razonabilidad del precio mediante presupuestos alternativos. Esto ha derivado en varios pedidos de informes que en su totalidad han sido cumplidos.
Es por todo lo expuesto que me permito sugerir al Sr. Intendente que instruya a la Secretaría de Economía y Hacienda para que limite el otorgamiento de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, observando y haciendo observar los procedimientos y restricciones que establece la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010.-
****

Nota Nro. 314 (10-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría a la Rendición correspondiente al Aporte Reintegro Contribuciones Patronales a Productores período abril 2013.-

****

Nota Nro. 315 (10-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría a la Rendición del Aporte Reintegro Contribuciones Patronales a Productores períodos enero-abril 2013.-

Nota Nro. 316 (11-11-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5032-D/13, sin observaciones que formular
****

Nota Nro. 317 (11-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 03; 05 y 10 de septiembre de 2.013, sin que hayan surgido observaciones que formular.-
****

Nota Nro. 318 (11-10-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 08; 10; y 15 de octubre de 2.013.-

Los legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 11/02/2014 y devueltos el 20/02/2014.-
****

Nota Nro. 319 (12-10-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente al Aporte Productores PODA 2.013.-
****

Nota Nro. 320 (13-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5325-D/13, sin observaciones que formular
****

Nota Nro. 321 (13-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5160-D/13, sin observaciones que formular
****

Nota Nro. 322 (13-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 12; 16 y 17 de septiembre de 2.013, sin que hayan surgido observaciones que formular.-
****

Nota Nro. 323 (13-12-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 21; 24 y 29 de octubre de 2.013.-

Los legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 24/12/2013 y devueltos el 27/01/2014.-
****

Nota Nro. 324 (13-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte No Reintegrable para Refacción de Edificios Policiales.-

****

Nota Nro. 325 (16-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5364-D/13, sin observaciones que formular.

Nota Nro. 326 (18-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4737-T/13. Las observaciones formuladas han sido vertidas en nota 312.-

****

Nota Nro. 327 (18-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia de la Resolución Nro. 01/2013 de esta Contraloría, por la que se aprueba el Contrato suscripto con el Sr. Santiago VILCHEZ, para continuar cumpliendo tareas en esta dependencia.-

****

Nota Nro. 328 (18-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION correspondiente a la Rendición del Aporte No Reintegrable para compra de Máquinas de Tapicería. Expediente Nro. 169711 DEPYS2013.-

****

Nota Nro. 329 (27-12-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle las Resoluciones Nros. 02; 03 y 04 del año en curso, por las que se aprueban los Contratos con los Asesores de esta Contraloría, y se adhiere al Receso Municipal decretado por Resolución P.E.M. Nro. 6165/13

En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.013 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICÓ**:

07-10-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Provincia de Río Negro: Que, los fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en concepto de Aporte No Reintegrable, destinado al Reintegro de Aportes Patronales a Productores – Decreto Provincial Nro. 844/13 – Expediente Nro. 116334 SA-13, Cuota 3 de $ 771.087,05, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

16-10-2.013 Para ser presentado ante las autoridades del BANCO PATAGONIA S.A.: Que los fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti correspondientes al Préstamo Bancario acreditado en la Cuenta RENTAS GENERALES Nro. 900001429 de $ 7.846.800,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

17-10-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti por el Aporte No Reintegrables destinado a Productores Beneficiados con el Programa de Cambios y Sostenimiento del Status Fitosanitario –cuota 2- Expediente Nro. 116215-SA-13 por $ 1.180.213,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

23-10-2.013 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti correspondientes al Aporte Programa de Asistencia y Promoción integral de Familias - Decreto Provincial Nro. 134/10, de $ 24.310,92, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

09-12-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti para gastos correspondientes al Aporte para Servicios de Alimentación Escolar 2013 – períodos abril-mayo-junio 2013- de $ 2.761.289,61 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

10-12-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del Gobierno de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en concepto de Aporte No Reintegrable para Reintegro de Contribuciones Patronales a Productores – Decreto Provincial Nro. 1227/13 – Expediente Nro. 116436 SA-13, cuota abril 2013, cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 99.705,32 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

10-12-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE ADMINISTRACION del Gobierno de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti correspondientes al Aporte No Reintegrables destinado al Reintegro de Contribuciones Patronales a Productores –Decreto Provincial Nro. 1505/13- cuotas enero-febrero-marzo-abril 2.013 (fuera de término) cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 288.992,99 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

12-12-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE ADMINISTRACION del Gobierno de la Provincia de Río Negro: Que los fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti correspondientes al Aporte No Reintegrable para Productores Frutícolas, destinados a tareas de poda 2013 –Expte. Nro. 116597/13 cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 1.369.299,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que fueron recibidos.

16-12-2013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO del Gobierno de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondientes al Aporte No Reintegrable para refacción de edificios policiales, cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 128.192,83 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que fueron recibidos.

18-12-2013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE DESARROLLO SOCIAL del Gobierno de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondientes al Aporte No Reintegrable para compra de maquinarias de tapicería – Expte. Nro.

169711 DEPYS 2013 cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 10.820,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que fueron recibidos.

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

01 de julio al 30 de septiembre de 2.013

Informes de la Asesoría Legal

- Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

- Consultas sobre contratos celebrados por el Poder Ejecutivo.

- Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de Contrataciones y la Carta Orgánica Municipal.

- Consulta sobre la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010 (Anticipos con Cargo de Rendición .

.

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

- Seguimiento de su evolución en el Trimestre
- Análisis y control del comportamiento de las partidas mediante su comparación en relación al presupuesto original.
- Énfasis en la evolución de las Partidas que componen las erogaciones corrientes.
- Análisis horizontal y vertical
- Confección de ratios y otros indicadores

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:

- En base a los estados y mayores presupuestarios emitidos por el municipio y su posterior análisis, se elaboraron los correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2013.
  En estos se hace un análisis de:

  - Los recursos y erogaciones de los ejercicios correspondientes, comparándolos con ejercicios anteriores y se conforman porcentajes de la composición de cada uno de ellos.

  - La conformación de:
    - Coparticipaciones recibidas por el municipio;
    - Estado patrimonial al cierre de cada uno de los ejercicios;
    - Evolución del recupero de los recursos invertidos en obras;
    - Auto financiamiento municipal;

  - La relación entre Recursos y Gastos.

  - Confección de indicadores por habitantes en base a las erogaciones, recursos, endeudamiento municipal y coparticipaciones provinciales.

  - Detalle de los gastos en:
    - Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos
    - Erogaciones en Obras Publicas
    - Asistencia Comunitaria
    - Alquiler de Vehículos
    - Combustible y Lubricantes
    - Reparaciones y Repuestos de Vehículos

- Viáticos
- Publicidad
- Servicio Telefónico e Internet

Otras Verificaciones:

- Cruzamiento de la información financiera, contable y administrativa del periodo en base a la siguiente documentación:

  - Resoluciones Municipales.
  - Listado de cheques remitidos por la Tesorería.
  - Mayores Contables de proveedores.

Expedientes/Legajos:

- Se tomo conocimiento de las actuaciones presentes en los Legajos de Tesorería de los Días:
  - 04, 09, 10, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de Abril de 2013.
  - 02, 07 y 09 de Mayo de 2013.
  - 04, 11, 13, 18, 20, 25 de Junio de 2013

- Expedientes solicitados mediante Notas de esta Contraloría.

Las observaciones, en caso de haberlas, tanto de los Legajos de Tesorería, como de los Expedientes, son detalladas en las respuestas a las Notas que solicitan la remisión de los mismos.

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.013

ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
DE JURISDICCION MUNICIPAL	72.130.912,70	32%
DE OTRAS JURISDICCIONES	119.313.364,74	53%
BIENES DE CAPITAL	3.203.015,63	2%
FINANCIAMIENTO	17.989.690,86	8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.562.907,08	5%
TOTALES	**224.199.891,01**	**100%**

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
PERSONAL	106.180.111,17	48%
BIENES DE CONSUMO	9.160.884,20	4%
SERVICIOS	41.002.270,41	18%
TRANSFERENCIAS	32.407.005,81	14%
EROGACIONES DE CAPITAL	5.520.777,08	3%
TRABAJOS PUBLICOS	12.590.195,57	6%
BIENES PREEXISTENTES	209.292,27	1%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	13.039.505,45	6%
TOTALES	**220.110.041,96**	**100%**

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPER./DEFICIT RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	63.131.110,00	72.130.912,70	8.999.802,70
OTRAS JURISDICCIONES	111.510.000,00	119.313.364,74	7.803.364,74
TRANSFERENCIAS CTES.	11.348.365,00	3.203.015,63	-8.145.349,37
BIENES DE CAPITAL	22.583.939,00	17.989.690,86	-4.594.248,14
FINANCIAMIENTO	14.500.000,00	11.562.907,08	-2.937.092,92
TOTALES	**223.073.414,00**	**224.199.891,01**	**1.126.477,01**

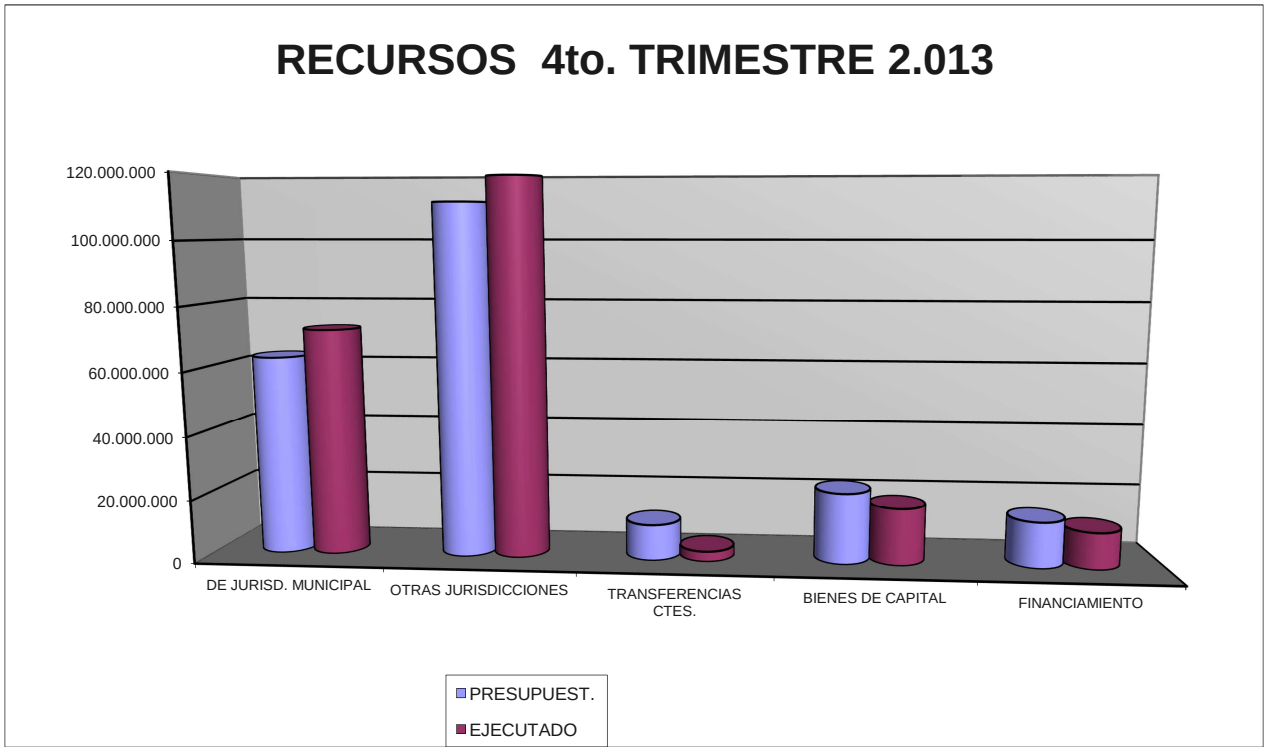
2 - EROGACIONES

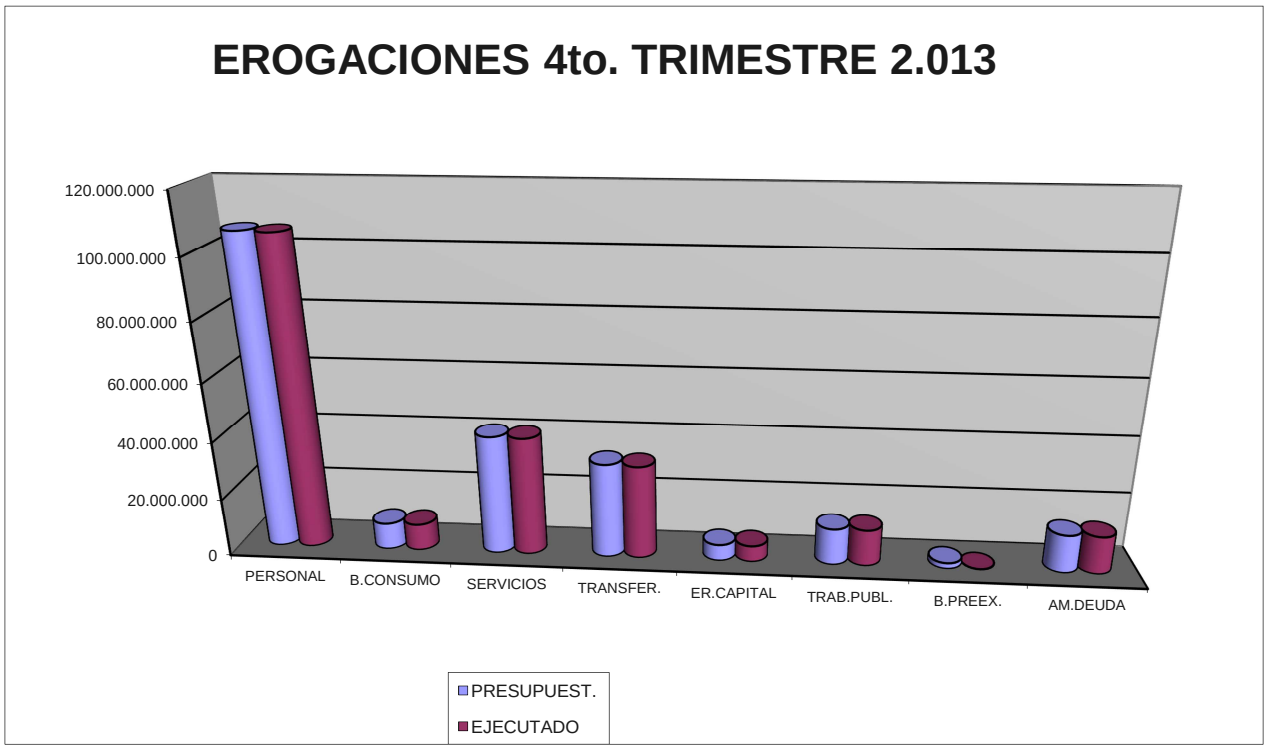
RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPER./DEFICIT DE GASTO
PERSONAL	106.498.154,77	106.180.111,17	318.043,60
BIENES DE CONSUMO	9.162.836,00	9.160.884,20	1.951,80
SERVICIOS	41.242.858,94	41.002.270,41	240.588,53
TRANSFERENCIAS	32.873.465,00	32.407.005,81	466.459,19
EROGAC. DE CAPITAL	5.568.393,00	5.520.777,08	47.615,92
TRABAJOS PUBLICOS	12.623.551,96	12.590.195,57	33.356,39
BIENES PREEXISTENTES	1.921.450,00	209.292,27	1.712.157,73
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	13.182.704,33	13.039.505,45	143.198,88
TOTALES	**223.073.414,00**	**220.110.041,96**	**2.963.372,04**

3 - RESULTADO del TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION	**1.126.477,01**
DEFICIT DE GASTOS	**2.963.372,04**

RESULTADO EJECUTADO	4.089.849,05





ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.012	2.013	VARIACION
PERSONAL	79.034.138,71	106.180.111,17	34,00%
BIENES DE CONSUMO	6.998.879,70	9.160.884,20	31,00%
SERVICIOS	29.621.545,08	41.002.270,41	38,00%
TRANSFERENCIAS	11.029.580,89	32.407.005,81	194,00%
TOTALES	**126.684.144,38**	**188.750.271,59**	**49,00%**

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.012	2.013	Variación
BIENES de CAPITAL + TRABAJOS PUBLICOS	**16.990.521,88**	**18.110.972,65**	**7,00%**

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.012	2.013	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	49.485.869,59	72.130.912,70	**46%**
GASTOS de FUNCIONAM.	126.684.144,38	188.750.271,59	**49%**
PORCENTUAL	39,06%	38,21%	**-2%**

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.012-2.013

CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	49.485.869,59	72.130.912,70	46%
OTRAS JURISDICCIONES	90.348.560,34	119.313.364,74	32%
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	3.203.015,63	
DE CAPITAL	3.099.796,77	17.989.690,86	480%
FINANCIAMIENTO	6.378.650,12	11.562.907,08	81%
TOTALES	**149.312.876,82**	**224.199.891,01**	**50%**

2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	VARIACION
PERSONAL	79.034.138,71	106.180.111,17	34
BIENES DE CONSUMO	6.998.879,70	9.160.884,20	31%
SERVICIOS	29.621.545,08	41.002.270,41	38%
TRANSFERENCIAS	11.029.580,89	32.407.005,81	194%
EROGAC. DE CAPITAL	3.916.023,21	5.520.777,08	41%
TRABAJOS PUBLICOS	13.074.498,67	12.590.195,57	-4%
BIENES PREEXISTENTES	23.770,44	209.292,27	780%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	9.576.418,30	13.039.505,45	36%
TOTALES	**153.274.855,00**	**220.110.041,96**	**44%**

3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	VARIACIONES
RECURSOS	149.312.876,82	224.199.891,01	50%
EROGACIONES	153.274.855,00	220.110.041,96	44%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUESTARIO	**-3.961.978,18**	**4.089.849,05**	

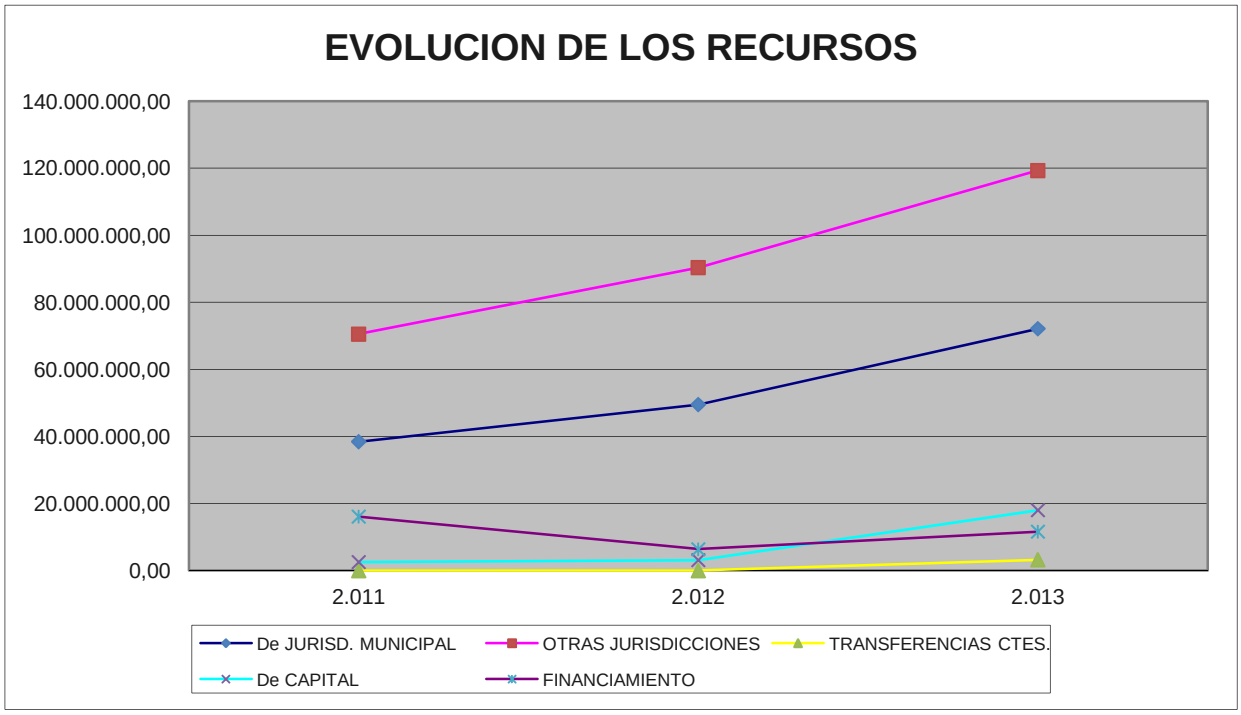
EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12

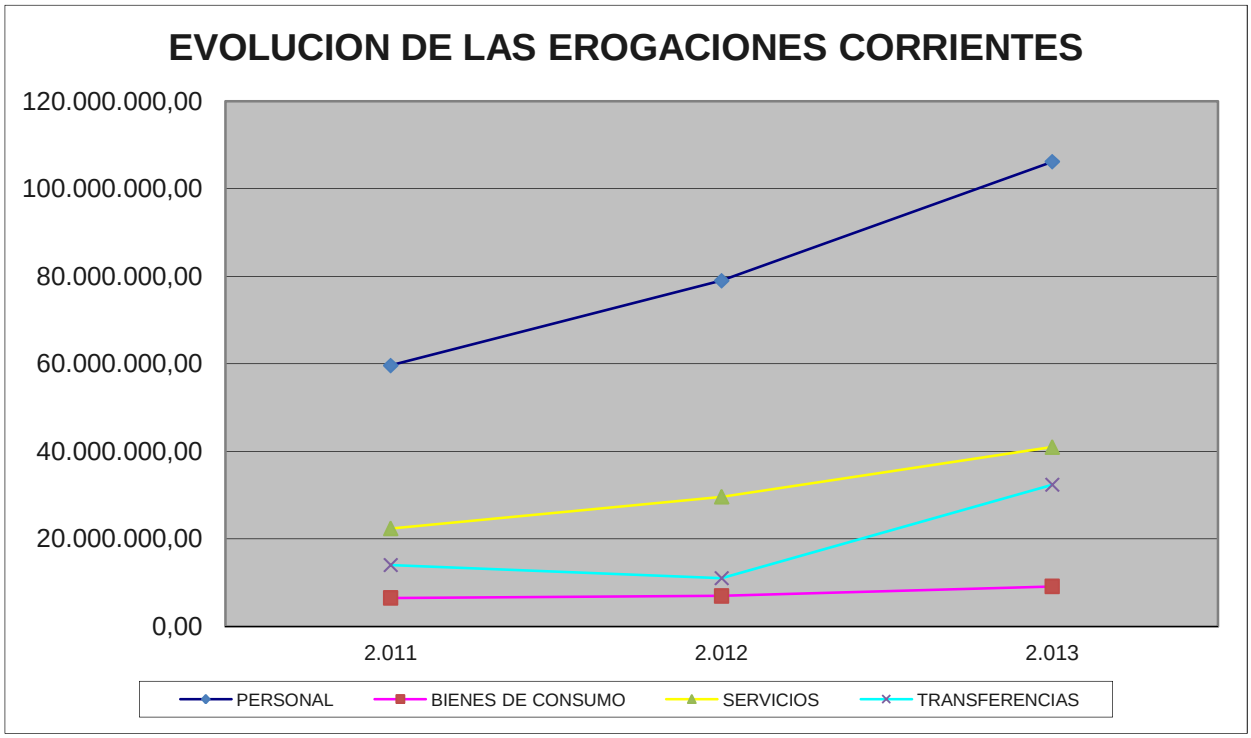
EJERCICIOS 2.011 - 2.012 - 2.013

1 - RECURSOS	**2.011**	**2.012**	**2.013**
De JURISD. MUNICIPAL	38.431.997,92	49.485.869,59	72.130.912,70
OTRAS JURISDICCIONES	70.543.971,73	90.348.560,34	119.313.364,74
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	0,00	3.203.015,63
De CAPITAL	2.527.767,00	3.099.796,77	17.989.690,86
FINANCIAMIENTO	16.072.021,12	6.378.650,12	11.562.907,08
TOTALES	**127.575.757,77**	**149.312.876,82**	**224.199.891,01**

2 - EROGACIONES	**2.011**	**2.012**	**2.013**
PERSONAL	59.628.400,95	79.034.138,71	106.180.111,17
BIENES DE CONSUMO	6.505.795,41	6.998.879,70	9.160.884,20
SERVICIOS	22.373.462,68	29.621.545,08	41.002.270,41
TRANSFERENCIAS	14.051.208,14	11.029.580,89	32.407.005,81
EROGACION DE CAPITAL	1.097.750,41	3.916.023,21	5.520.777,08
TRABAJOS PUBLICOS	24.033.517,15	13.074.498,67	12.590.195,57
BIENES PREEXISTENTES	126.784,14	23.770,44	209.292,27
AMORTIZ. DE LA DEUDA	4.145.299,41	9.576.418,30	13.039.505,45
TOTALES	**131.962.218,29**	**153.274.855,00**	**220.110.041,96**

3 - RESULTADO	**2.011**	**2.012**	**2.013**
DEL TRIMESTRE	**-4.386.460,52**	**-3.961.978,18**	**4.089.849,05**


EVOLUCION DE LOS RECURSOS
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2.011
2.012
2.013
De JURISD. MUNICIPAL
OTRAS JURISDICCIONES
TRANSFERENCIAS CTES.
De CAPITAL
FINANCIAMIENTO


EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2.011
2.012
2.013
PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS
TRANSFERENCIAS

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

Año:2013

Mes / Cuota	Monto Total Facturado	1er Vto	%	2do Vto	%	3er Vto	%	Recaudado de la cuota dentro de los vencimientos (A)	%	Recaudado de cuotas de otros meses (B)	Total Recaudado en el mes (A) + (B)	%	Total Recaudado de la cuota A LA FECHA	%
1	2.840.383,31	825.359,95	29,1	377.239,61	13,3	286.116,07	10,1	1.488.715,63	52,4	381.666,76	1.870.382,39	65,85	2.211.491,27	77,86
2	2.825.752,33	871.285,57	30,8	293.015,37	10,4	209.220,14	7,4	1.373.521,08	48,6	585.219,58	1.958.740,66	69,32	2.164.223,24	76,59
3	2.625.537,20	880.668,79	33,5	393.942,79	15	185.197,95	7,05	1.459.809,53	55,6	869.245,72	2.329.055,25	88,71	1.962.320,36	74,74
4	2.818.250,50	906.064,79	32,2	321.156,14	11,4	178.127,46	6,32	1.405.348,39	49,9	522.952,56	1.928.300,95	68,42	2.145.299,39	76,12
5	2.839.900,84	1.109.530,41	39,1	302.408,72	10,7	243.603,76	8,58	1.655.542,89	58,3	920.033,91	2.575.576,80	90,69	2.160.141,87	76,06
6	2.843.842,33	855.004,74	30,1	352.258,53	12,4	170.701,27	6	1.377.964,54	48,5	672.225,52	2.050.190,06	72,09	2.124.251,60	74,7
7	2.827.542,61	1.030.019,28	36,4	424.964,56	15	275.749,20	9,75	1.730.733,04	61,2	1.098.844,72	2.829.577,76	100,1	2.119.517,40	74,96
8	2.828.043,83	973.086,74	34,4	241.239,40	8,53	193.214,24	6,83	1.407.540,38	49,8	708.507,26	2.116.047,64	74,82	2.090.568,23	73,92
9	2.471.711,05	871.684,14	35,3	315.092,66	12,8	175.277,81	7,09	1.362.054,61	55,1	835.165,62	2.197.220,23	88,89	1.723.998,45	69,75
10	2.848.009,60	918.498,26	32,3	269.869,90	9,48	231.959,75	8,14	1.420.327,91	49,9	723.489,34	2.143.817,25	75,27	2.061.340,98	72,38
11	2.869.554,08	1.046.974,83	36,5	395.899,71	13,8	184.824,91	6,44	1.627.699,45	56,7	842.403,04	2.470.102,49	86,08	2.012.542,52	70,13
12	2.873.691,18	925.023,17	32,2	345.670,22	12	140.625,27	4,89	1.411.318,66	49,1	794.725,09	2.206.043,75	76,77	1.947.030,28	67,75
13	6.634.568,02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.638.144,32	6.638.144,32	100,1	6.560.019,00	98,88

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.013

INGRESOS 1er. semestre 2.013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	**15.323.950,56**	**19.149.738,72**	**16.555.495,31**	**15.682.513,78**	**18.388.608,16**	**17.357.514,41**
DE JURISD. MUNICIPAL	**6.138.220,48**	**10.147.955,01**	**5.497.691,03**	**5.293.790,13**	**6.338.168,28**	**4.727.651,61**
TASAS MUNICIPALES	4.633.437,25	7.433.853,89	3.057.634,29	3.118.313,44	3.445.068,47	2.474.908,08
DERECHOS	181.083,39	525.100,88	418.051,79	427.425,97	488.811,46	330.398,12
PLANES DE PAGO	378.506,18	580.518,51	549.468,47	602.392,07	601.490,74	572.042,96
FONDOS ESPECIALES	626.651,57	758.836,34	526.794,68	399.748,93	542.507,99	413.145,46
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL BALDIO	130.681,20	271.664,50	232.578,90	152.914,08	193.228,14	207.395,38
INTERESES Y MULTAS	41.059,68	83.215,25	81.767,72	98.806,88	168.588,86	267.643,03
INFRACCIONES	141.117,74	341.086,59	400.255,76	425.536,18	545.729,45	399.179,89
OTROS INGRESOS	5.683,47	153.679,05	231.139,42	68.652,58	352.743,17	62.938,69
COPART.Y REGALIAS	**9.185.730,08**	**9.001.783,71**	**10.124.984,28**	**9.476.563,65**	**10.534.819,64**	**10.249.560,95**
TRANSFER. CTES.	**0,00**	0,00	**932.820,00**	**912.160,00**	**1.515.620,24**	**2.380.301,85**
INGR. CAPITAL	**112.036,27**	**105.209,77**	**154.485,92**	**89.646,45**	**527.811,37**	**94.361,92**
TOTAL.INGR.MUNICIP.	**15.435.986,83**	**19.254.948,49**	**16.709.981,23**	**15.772.160,23**	**18.916.419,53**	**17.451.876,33**
FINANCIAMIENTO	**0,00**	**9.642.890,86**	**0,00**	**0,00**	**195.765,00**	**7.846.800,00**
TOTAL RECURSOS	**15.435.986,83**	**28.897.839,35**	**16.709.981,23**	**15.772.160,23**	**19.112.184,53**	**25.298.676,33**

INGRESOS 2do. semestre 2.013

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	**12.387.491,39**	**18.647.769,69**	**15.289.644,53**	**18.771.618,32**	**18.620.298,57**	**16.832.541,08**	**203.007.184,52**
DE JURISD. MUNICIPAL	**6.232.651,49**	**5.306.037,84**	**5.378.091,75**	**5.301.633,39**	**5.893.331,23**	**5.875.690,46**	**72.130.912,70**
TASAS MUNICIPALES	3.249.856,33	2.583.655,47	2.463.109,89	2.544.025,38	2.876.092,48	2.819.016,20	**40.698.971,17**
DERECHOS	479.872,59	441.296,68	432.854,86	476.316,48	457.193,29	667.063,89	**5.325.469,40**
PLANES DE PAGO	716.155,00	616.886,43	608.719,47	698.472,88	640257,41	686.180,63	**7.251.090,75**
FONDOS ESPECIALES	580.836,29	438.259,66	500.562,44	444.041,45	521.124,21	484.525,15	**6.237.034,17**
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
IMPUESTO AL BALDIO	215.735,24	158.104,58	151.939,03	169.140,39	182.558,21	194.182,13	**2.260.121,78**
INTERESES Y MULTAS	224.452,29	136.888,59	385.829,45	274.685,04	391.678,51	353.413,98	**2.508.029,28**
INFRACCIONES	651.351,76	552.198,16	519.860,34	531.116,19	564.280,14	660.664,50	**5.732.376,70**
OTROS INGRESOS	114.391,99	378.748,27	315.216,27	163.835,58	260.146,98	10.643,98	**2.117.819,45**
COPART.Y REGALIAS	**6.067.766,11**	**12.738.271,61**	**8.354.382,78**	**12.459.604,21**	**10.237.047,10**	**10.882.850,62**	**119.313.364,74**
TRANSFER. CTES.	**87.073,79**	**603.460,24**	**1.557.170,00**	**1.010.380,72**	**2.489.920,24**	**74.000,00**	**11.562.907,08**
INGR. CAPITAL	**101.546,98**	**74.059,20**	**1.175.444,24**	**218.917,38**	**527.270,16**	**22.225,97**	**275.138.097,22**
TOTAL.INGR.MUNICIP.	**12.489.038,37**	**18.721.828,89**	**16.465.088,77**	**18.990.535,70**	**19.147.568,73**	**16.854.767,05**	**478.145.281,74**
FINANCIAMIENTO	**0,00**	**572.481,82**	**-268.246,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.989.690,86**
TOTAL RECURSOS	**12.489.038,37**	**19.294.310,71**	**16.196.841,95**	**18.990.535,70**	**19.147.568,73**	**16.854.767,05**	**224.199.891,01**

EGRESOS 1er. semestre 2.013

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	**11.684.773,32**	**18.056.421,26**	**14.238.265,37**	**12.101.917,72**	**13.757.105,25**	**17.672.401,40**
FUNCIONAMIENTO	**11.266.075,58**	**16.671.609,39**	**13.107.014,43**	**11.355.739,55**	**11.619.553,45**	**16.301.734,79**
PERSONAL	**7.922.178,16**	**8.419.021,10**	**7.367.668,84**	**7.278.670,19**	**5.446.676,45**	**11.863.159,84**
PTA. PERMANENTE	2.195.931,26	2.085.414,65	2.076.794,41	1.686.162,48	1.401.960,27	3.059.329,25
PTA. POLITICA	648.063,12	837.066,80	694.996,03	760.531,81	689.239,49	1.209.863,20
CONTRATADOS	5.078.183,78	5.496.539,65	4.595.878,40	4.831.975,90	3.355.476,69	7.593.967,39
BIENES DE CONSUMO	**309.575,74**	**1.051.455,41**	**402.612,64**	**761.634,54**	**763.609,97**	**776.304,94**
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	307.222,74	631.093,38	298.478,91	439.296,55	487.189,13	488.324,77
Bs.CONSUMO VARIOS	2.353,00	420.362,03	104.133,73	322.337,99	276.420,84	287.980,17
SERVICIOS	**2.820.652,89**	**4.416.570,94**	**3.583.217,61**	**1.604.055,98**	**2.959.696,52**	**2.841.195,06**
LUZ-AGUA-GAS	10.714,86	145.523,36	50.182,39	314.362,72	242.719,73	449.217,07
COMUNICACIONES	27.900,00	514.568,60	224.533,34	135.750,19	226.853,70	190.258,90
SERVICIOS VARIOS	337.368,57	461.235,42	283.313,43	151.374,71	198.692,95	257.399,47
ALQUILERES	220.370,34	804.221,43	646.147,77	259.956,42	619.531,43	449.516,46
SERV: CONTRATADOS	2.224.299,12	2.491.022,13	2.379.040,68	742.611,94	1.671.898,71	1.494.803,16
TRANSFERENCIAS	**213.668,79**	**2.784.561,94**	**1.753.515,34**	**1.711.378,84**	**2.449.570,51**	**821.074,95**
EROGAC. DE CAPITAL	**418.697,74**	**1.384.811,87**	**1.131.250,94**	**746.178,17**	**2.137.551,80**	**1.370.666,61**
BIENES DE CAPITAL	0,00	304.856,86	50.191,64	19.675,78	66.371,02	518.737,05
TRABAJOS PUBLICOS	418.697,74	1.067.878,72	1.081.059,30	664.309,83	2.071.180,78	716.906,14
B. PREEXISTENTES	0,00	12.076,29	0,00	62.192,56	0,00	135.023,42
AMORT. DE LA DEUDA	**7.124.340,02**	**1.173.447,79**	**6.244,62**	**2.447.493,58**	**1.817.003,07**	**3.257,97**
TOTAL EROGACIONES	**18.809.113,34**	**19.229.869,05**	**14.244.509,99**	**14.549.411,30**	**15.574.108,32**	**17.675.659,37**

RESULTADO	**-3.373.126,51**	**9.667.970,30**	**2.465.471,24**	**1.222.748,93**	**3.538.076,21**	**7.623.016,96**

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	**30,24%**	**38,82%**	**18,47%**	**19,88%**	**18,73%**	**14,26%**
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	**58,49%**	**88,30%**	**41,50%**	**42,84%**	**63,25%**	**20,86%**
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	**26,76%**	**9,85%**	**14,29%**	**13,49%**	**25,48%**	**13,16%**

EGRESOS 2do. semestre 2.013

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	**17.433.373,29**	**21.803.909,66**	**19.480.329,22**	**19.463.311,18**	**19.826.882,57**	**21.551.846,27**	**207.070.536,51**
FUNCIONAMIENTO	**15.821.908,03**	**19.837.074,03**	**17.671.573,74**	**17.701.122,45**	**17.183.402,35**	**20.213.463,80**	**188.750.271,59**
PERSONAL	**8.429.785,07**	**8.646.539,58**	**8.832.185,12**	**9.253.971,08**	**9.383.229,69**	**13.337.026,05**	**106.180.111,17**
PTA. PERMANENTE	2.126.350,58	2.069.726,47	2.161.607,21	2.141.693,41	2.202.039,94	3.227.603,97	**26.434.613,90**
PTA. POLITICA	796.907,38	830.749,45	853.738,95	895.738,78	906.363,10	1.225.263,61	**10.348.521,72**
CONTRATADOS	5.506.527,11	5.746.063,66	5.816.838,96	6.216.538,89	6.274.826,65	8.884.158,47	**69.396.975,55**
BIENES DE CONSUMO	**908.846,32**	**818.735,16**	**871.028,19**	**995.367,79**	**726.500,02**	**775.213,48**	**9.160.884,20**
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	543.160,77	527.341,83	542.293,26	743.895,88	504.633,58	623.169,93	**6.136.100,73**
Bs.CONSUMO VARIOS	365.685,55	291.393,33	328.734,93	251.471,91	221.866,44	152.043,55	**3.024.783,47**
SERVICIOS	**4.505.891,70**	**3.203.683,27**	**4.125.621,32**	**3.647.506,17**	**3.670.451,97**	**3.623.726,98**	**41.002.270,41**
LUZ-AGUA-GAS	-27.624,09	85.791,50	93.085,80	107.451,52	103.332,37	91.264,03	**1.666.021,26**
COMUNICACIONES	458.231,15	276.398,94	455.188,11	262.154,06	308.664,56	202.921,99	**3.283.423,54**
SERVICIOS VARIOS	794.229,95	583.030,03	713.307,14	586.078,86	527.118,12	909.446,29	**5.802.594,94**
ALQUILERES	720.048,80	587.429,13	711.880,32	669.618,25	816.096,18	572.421,17	**7.077.237,70**
SERV: CONTRATADOS	2.561.005,89	1.671.033,67	2.152.159,95	2.022.203,48	1.915.240,74	1.847.673,50	**23.172.992,97**
TRANSFERENCIAS	**1.977.384,94**	**7.168.116,02**	**3.842.739,11**	**3.804.277,41**	**3.403.220,67**	**2.477.497,29**	**32.407.005,81**
EROGAC. DE CAPITAL	**1.611.465,26**	**1.966.835,63**	**1.808.755,48**	**1.762.188,73**	**2.643.480,22**	**1.338.382,47**	**18.320.264,92**
BIENES DE CAPITAL	528.744,07	1.261.809,46	861.336,35	488.591,35	1.374.317,88	46.145,62	**5.520.777,08**
TRABAJOS PUBLICOS	1.082.721,19	705.026,17	947.419,13	1.273.597,38	1.269.162,34	1.292.236,85	**12.590.195,57**
B. PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**209.292,27**
AMORT. DE LA DEUDA	**3.300,01**	**3.341,24**	**328.410,12**	**3.464,02**	**127.040,82**	**2.162,19**	**13.039.505,45**
TOTAL EROGACIONES	**17.436.673,30**	**21.807.250,90**	**19.808.739,34**	**19.466.775,20**	**19.953.923,39**	**21.554.008,46**	**220.110.041,96**

RESULTADO	**-4.947.634,93**	**-2.512.940,19**	**-3.611.897,39**	**-476.239,50**	**-806.354,66**	**-4.699.241,41**	**4.089.849,05**

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	**26,23%**	**13,86%**	**16,11%**	**13,55%**	**15,45%**	**16,75%**	**20,05%**
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	**38,55%**	**29,88%**	**27,89%**	**27,49%**	**30,65%**	**21,14%**	**38,33%**
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	**9,38%**	**10,50%**	**124,07%**	**17,19%**	**41,54%**	**1,72%**	**25,44%**

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

COPARTICIPACION AÑO 2.013

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			FONDO	TOTAL	DEDUCCIONES			TOTAL	NETO AL
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.	FEDERAL SOLIDARIO	BRUTO AL MUNICIPIO	RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.	RETENIDO	MUNICIPIO
enero	8.754.419,88	0,00	34.836,26	532.617,09	3.260,60	40.167,76	170.052,15	9.535.353,74	1.648.139,86	859.866,68	84.932,18	2.587.938,72	6.947.415,02
febrero	9.420.584,86	0,00	37.487,12	478.146,97	2.927,14	94.255,73	211.789,04	10.245.190,86	1.082.378,25	563.744,99	84.972,43	1.731.095,67	8.514.095,19
marzo	8.355.932,31	0,00	33.250,57	510.518,43	3.125,32	100.637,02	429.722,87	9.433.186,52	1.101.205,30	563.744,99	84.988,70	1.749.938,99	7.683.247,53
abril	8.089.348,66	0,00	32.189,76	571.707,62	3.499,91	112.699,06	1.553.661,95	10.363.106,96	1.082.102,41	575.844,70	85.019,00	1.742.966,11	8.620.140,85
mayo	9.308.906,03	0,00	37.042,72	509.506,83	3.119,12	100.437,61	889.069,95	10.848.082,26	1.356.494,26	708.350,86	85.057,97	2.149.903,09	8.698.179,17
junio	9.294.700,52	0,00	36.986,19	542.865,73	3.323,34	107.013,55	645.687,67	10.630.577,00	1.353.104,80	706.909,16	85.100,01	2.145.113,97	8.485.463,03
julio	8.968.314,93	0,00	35.687,41	544.894,30	3.335,76	107.413,43	960.579,96	10.620.225,79	2.034.444,17	1.067.636,52	85.141,24	3.187.221,93	7.433.003,86
agosto	9.389.452,63	0,00	37.363,24	629.290,37	3.852,42	124.050,18	1.239.392,37	11.423.401,21	1.378.394,14	719.702,32	85.225,69	2.183.322,15	9.240.079,06
septiembre	9.667.311,93	0,00	38.468,91	618.884,14	3.788,72	121.998,84	936.036,93	11.386.489,47	1.401.719,55	731.951,29	85.264,02	2.218.934,86	9.167.554,61
octubre								0,00					0,00
noviembre								0,00					0,00
diciembre								0,00					0,00
TOTAL	81.248.971,75	0,00	323.312,18	4.938.431,48	30.232,33	908.673,18	7.035.992,89	94.485.613,81	12.437.982,74	6.497.751,51	765.701,24	19.696.435,49	74.789.178,32

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ENERO	60.222,51	16.600,00	479,16	21.500,00	27.900,00
FEBRERO	229.821,77	170.117,58	280.190,26	661.097,99	451.477,44
MARZO	59.715,34	79.007,81	218.595,39	117.310,26	193.260,19
ABRIL	121.667,27	33.978,02	108.509,27	196.181,94	63.704,88
MAYO	63.644,83	79.194,10	126.691,90	85.423,52	173.860,15
JUNIO	55.707,82	90.213,88	180.000,05	43.369,99	183.653,81
JULIO	77.955,87	62.694,11	136.934,44	170.310,73	371.825,87
AGOSTO	91.733,81	71.468,28	74.995,57	163.825,90	225.264,45
SETIEMBRE	66.167,36	101.311,45	81.668,62	154.882,70	397.716,52
OCTUBRE	61.003,30	53.643,46	90.240,88	166.479,63	177.900,33
NOVIEMBRE	33.541,70	124.394,86	51.244,59	42.282,89	243.979,58
DICIEMBRE	59.272,02	133.325,81	12.900,00	95.028,25	192.977,25
GASTO TOTAL	**980.453,60**	**1.015.949,36**	**1.362.450,13**	**1.917.693,80**	**2.703.520,47**
PROM.MENSUAL	**81.704,47**	**84.662,45**	**113.537,51**	**159.807,82**	**225.293,37**

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	9.658,22	710,79	21.113,03	10.825,29	24.537,93
MARZO	19.872,91	8.879,12	0,00	14.928,80	39.207,21
ABRIL	27.507,94	647,60	15.264,89	33.504,63	11.573,02
MAYO	1.200,00	1.240,65	33.845,17	36.956,10	12.563,25
JUNIO	25.709,51	7.154,15	7.871,69	24.499,08	37.723,26
JULIO	612,60	5.766,31	296,95	8.455,13	31.239,75
AGOSTO	8.580,10	20.391,44	10.741,90	14.756,16	243,00
SETIEMBRE	2.832,13	7.096,89	4.937,60	20.674,28	39.897,77
OCTUBRE	22.333,75	13.131,79	95.038,08	22.294,11	45.773,20
NOVIEMBRE	24.247,34	8.677,18	51.920,04	8.050,40	23.691,35
DICIEMBRE	26.427,11	67.250,35	4.021,63	10.987,15	43.650,14
TOTAL	**168.981,61**	**140.946,27**	**245.050,98**	**205.931,13**	**310.099,88**
PROM. MENSUAL	**14.081,80**	**11.745,52**	**20.420,92**	**17.160,93**	**25.841,66**

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ENERO	23.337,51	1.617,51	32.878,58	3.348,55	0,00
FEBRERO	41.658,07	58.668,99	45.931,05	95.810,87	48.940,18
MARZO	12.040,39	1.834,04	26.738,14	30.456,59	29.252,15
ABRIL	32.440,81	22.986,64	18.499,66	18.764,98	77.841,81
MAYO	33.739,59	33.426,89	29.630,20	30.489,50	44.150,04
JUNIO	5.963,06	23.860,08	26.887,79	539,00	1.868,09
JULIO	19.121,59	22.533,15	30.233,18	32.630,69	78.011,09
AGOSTO	22.771,33	23.463,09	27.607,28	49.129,38	16.192,98
SETIEMBRE	23.699,91	50.413,96	27.843,09	53.204,75	43.063,58
OCTUBRE	11.220,76	14.141,25	36.377,93	20.502,64	63.976,25
NOVIEMBRE	34.489,55	38.575,49	17.182,87	47.642,02	45.502,60
DICIEMBRE	22.928,07	2.921,97	34.895,59	33.836,75	15.389,72
TOTAL	**283.410,64**	**294.443,06**	**354.705,36**	**416.355,72**	**464.188,49**
PROM. MENSUAL	**23.617,55**	**24.536,92**	**29.558,78**	**34.696,31**	**38.682,37**

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ENERO	159.001,58	77.654,60	174.564,41	0,00	10.733,09
FEBRERO	132.272,40	145.891,70	156.095,80	596.174,10	308.039,23
MARZO	120.030,82	134.777,43	191.682,53	181.769,27	141.576,44
ABRIL	103.993,40	100.093,39	154.691,97	232.153,79	136.881,11
MAYO	153.690,82	89.162,48	79.278,47	131.479,86	212.207,89
JUNIO	303.154,15	80.720,66	150.730,32	12.035,01	178.837,87
JULIO	133.042,18	77.587,27	192.530,89	215.232,43	225.840,47
AGOSTO	99.995,20	163.948,56	181.550,47	180.948,99	146.596,55
SETIEMBRE	159.785,79	176.115,39	83.214,84	135.408,59	317.574,33
OCTUBRE	182.016,38	121.855,47	322.103,17	167.678,47	326.560,85
NOVIEMBRE	54.266,60	135.886,75	116.529,88	252.351,67	281.858,91
DICIEMBRE	99.891,96	74.893,91	13.315,14	40.518,15	251.722,62
TOTAL	**1.701.141,28**	**1.378.587,61**	**1.816.287,89**	**2.145.750,33**	**2.538.429,36**
PROM. MENSUAL	**141.761,77**	**114.882,30**	**151.357,32**	**178.812,53**	**211.535,78**

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013,00
ENERO	117.840,11	140.400,26	137.979,11	179.866,78	296.489,65
FEBRERO	166.701,84	169.043,38	237.644,62	282.037,63	281.116,15
MARZO	104.480,64	152.194,28	175.915,26	272.810,60	155.522,47
ABRIL	88.801,34	139.893,99	183.260,52	276.086,93	218.699,44
MAYO	139.206,09	124.012,35	167.220,31	234.148,08	263.035,23
JUNIO	77.144,38	111.365,56	178.770,28	85,04	256.912,90
JULIO	132.717,39	137.433,91	192.968,34	238.447,93	241.579,30
AGOSTO	147.591,66	197.151,31	265.286,48	112.593,72	238.116,28
SETIEMBRE	112.778,57	165.843,85	252.674,26	153.834,59	212.420,93
OCTUBRE	134.889,85	244.317,58	381.383,26	264.602,37	392.863,03
NOVIEMBRE	151.538,69	178.216,78	217.585,68	222.194,97	198.143,67
DICIEMBRE	141.311,80	126.962,90	136.564,30	145.616,23	371.447,31
TOTAL	**1.515.002,36**	**1.886.836,15**	**2.527.252,42**	**2.382.324,87**	**3.126.346,36**
PROM. MENSUAL	**126.250,20**	**157.236,35**	**210.604,37**	**198.527,07**	**260.528,86**

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ENERO	119.217,60	166.905,69	205.018,47	170.764,34	216.090,40
FEBRERO	145.030,75	126.819,72	380.211,85	686.839,30	566.654,31
MARZO	88.649,80	235.964,42	208.515,85	107.751,03	510.230,35
ABRIL	94.847,40	51.497,46	240.742,71	248.409,77	196.479,50
MAYO	150.909,40	166.050,10	73.002,84	435.856,45	425.603,05
JUNIO	84.172,00	170.371,65	243.190,76	102.556,20	429.916,46
JULIO	112.223,90	138.961,64	314.109,27	394.824,15	587.182,81
AGOSTO	155.750,67	209.301,40	236.725,95	339.217,90	470.093,13
SETIEMBRE	133.652,99	195.790,75	281.469,17	431.659,20	572.360,75
OCTUBRE	150.688,84	271.456,20	321.199,20	449.539,00	517.474,41
NOVIEMBRE	132.024,34	172.778,80	241.246,15	362.566,08	729.162,80
DICIEMBRE	120.285,30	204.075,15	192.171,09	230.699,20	463.756,85
TOTAL	**1.487.452,99**	**2.109.972,98**	**2.937.603,31**	**3.960.682,62**	**5.685.004,82**
PROM. MENSUAL	**123.954,42**	**175.831,08**	**244.800,28**	**330.056,89**	**473.750,40**

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Enero	20.777,45	7.686,00	58.510,75	63.791,50	26.950,63
Febrero	81.593,34	44.665,76	165.362,29	444.549,82	160.469,08
Marzo	25.198,76	116.228,50	71.221,93	75.896,85	34.369,22
Abril	28.204,24	165.601,80	227.587,92	369.844,92	396.519,58
Mayo	63.647,51	62.790,39	134.328,20	109.415,95	295.284,43
Junio	87.152,12	124.101,89	140.061,61	0,00	140.569,78
Julio	116.437,19	74.017,41	142.378,11	126.911,97	120.392,84
Agosto	-17.779,98	89.601,71	375.394,51	82.929,81	101.646,89
Setiembre	66.126,27	205.705,81	308.213,01	219.282,12	159.218,55
Octubre	119.575,15	268.318,57	626.689,70	46.784,32	539.512,24
Noviembre	45.335,46	187.141,88	261.627,67	208.237,79	273.213,42
Diciembre	12.262,41	74.023,36	43.050,64	11.156,70	0,00
GASTO TOTAL	**648.529,92**	**1.419.883,08**	**2.554.426,34**	**1.758.801,75**	**2.248.146,66**
PROM. MENSUAL	**54.044,16**	**118.323,59**	**212.868,86**	**146.566,81**	**187.345,56**

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ENERO	798.875,79	204.638,32	1.370.204,75	501.549,99	418.697,74
FEBRERO	439.008,65	429.191,42	5.210.597,08	4.969.082,52	1.067.878,72
MARZO	261.230,38	337.425,91	2.475.096,40	1.461.230,18	391.110,72
ABRIL	956.147,17	553.843,88	708.973,42	-15.500,48	407.788,26
MAYO	1.297.130,60	504.121,57	2.010.861,44	851.229,22	1.818.496,18
JUNIO	1.317.307,32	504.868,38	1.238.956,81	419.275,16	1.916.060,89
JULIO	930.212,30	787.529,07	2.016.004,70	505.197,57	1.082.721,19
AGOSTO	627.678,86	1.030.596,03	1.839.194,37	814.231,26	705.026,17
SETIEMBRE	625.355,49	1.230.732,83	1.062.946,88	712.296,25	947.419,13
OCTUBRE	587.823,61	1.057.804,40	3.574.751,48	1.008.841,09	1.273.597,38
NOVIEMBRE	586.958,18	809.516,82	721.952,01	1.226.795,72	1.269.162,34
DICIEMBRE	449.318,15	677.434,89	1.803.977,81	620.270,19	1.292.236,85
TOTAL	**8.877.046,50**	**8.127.703,52**	**24.033.517,15**	**13.074.498,67**	**12.590.195,57**
PROM. MENS.	**739.753,88**	**677.308,63**	**2.002.793,10**	**1.089.541,56**	**1.049.182,96**

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
ENERO	40.449,83	47.000,00	50.000,00	66.625,82	60.399,82
FEBRERO	40.218,82	55.672,00	115.101,97	186.453,31	55.548,82
MARZO	60.518,09	47.775,34	46.121,59	59.949,82	143.331,64
ABRIL	51.336,00	54.362,64	0,00	0,00	74.703,26
MAYO	54.357,00	47.215,04	54.960,27	179.802,51	68.333,43
JUNIO	51.336,00	52.348,64	62.990,27	0,00	115.042,43
JULIO	56.636,00	54.362,64	60.276,27	133.467,55	66.365,43
AGOSTO	53.350,00	54.342,92	69.196,54	129.291,64	60.088,43
SETIEMBRE	52.343,00	55.369,64	52.946,27	66.644,82	57.594,13
OCTUBRE	51.336,00	52.348,64	62.799,94	62.740,82	195.000,00
NOVIEMBRE	51.336,00	53.355,64	59.857,82	66.349,82	195.000,00
DICIEMBRE	53.350,00	53.355,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**616.566,74**	**627.508,78**	**634.250,94**	**951.326,11**	**1.091.407,39**
PROM. MENSUAL	**51.380,56**	**52.292,40**	**52.854,25**	**79.277,18**	**90.950,62**

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
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%
julio-11	409.215,34	2.016.004,70	20%
agosto-11	157.313,01	1.839.194,37	9%
septiembre-11	184.415,43	1.062.946,88	17%
octubre-11	186.789,83	3.574.751,48	5%
noviembre-11	371.990,42	421.952,01	88%
diciembre-11	262.652,59	2.103.977,61	12%
enero-12	231.437,66	501.549,99	46%
febrero-12	234.709,65	4.969.082,52	5%
marzo-12	278.156,82	1.461.230,18	19%
abril-12	351.343,34	-15.500,48	-2267%
mayo-12	245.375,72	851.229,22	29%
junio-12	167.427,40	419.275,16	40%
julio-12	231.863,19	505.197,57	46%
agosto-12	159.580,64	814.231,26	20%
septiembre-12	187.881,44	712.296,25	26%
octubre-12	176.658,90	1.008.841,09	18%
noviembre-12	734.172,97	1.226.795,72	60%
diciembre-12	101.189,04	620.270,19	16%
enero-13	112.036,27	418.697,74	27%
febrero-13	105.209,77	1.067.878,72	10%
marzo-13	154.485,92	1.081.059,30	14%
abril-13	89.646,45	664.309,83	13%
mayo-13	527.811,37	2.071.180,78	25%
junio-13	94.361,92	716.906,14	13%
julio-13	101.546,98	1.082.721,19	9%
agosto-13	74.059,20	705.026,17	11%
septiembre-13	1.175.444,24	947.419,13	124%
octubre-13	218.917,38	1.273.597,38	17%
noviembre-13	527.270,16	1.269.162,34	42%
diciembre-13	22.225,97	1.292.236,85	2%

ACTIVOS FINANCIEROS

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.013

1 - ACTIVOS	**44.008.044,66**
ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.013	**23.609.806,15**
DISPONIBILIDADES	**19.641.169,18**

RENTAS GENERALES	**13.418.886,38**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	**2.899.752,07**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	**168.692,60**
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	**575.627,22**
Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario	**2.556.371,51**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	**644.772,46**
Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO	**824.321,77**
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	**243.401,71**
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	**4.686.833,52**
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	**575.553,52**
Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349	**76.327,26**
Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9	**167.232,74**

FONDOS DE TERCEROS	**545.079,44**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	**545.079,44**

FONDOS ESPECIALES	**2.011.256,58**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo. PRODUC.	**170.363,73**
Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PROY.JUEGOT.	**19.944,63**
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	**123.623,82**
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	**36.810,13**
Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIOS	**3.828,31**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL.	**10.075,42**
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	**248.198,28**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST INT. F	**166.118,59**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIMENT. ESCOLAR	**104.515,52**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR	**23.657,12**
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLAR	**78.500,65**
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COOPERATIVAS	**521.720,48**
BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE INDUSTRIAL	**502.841,59**
BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A.	**1.058,31**

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.013 (continuación)

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	**523.816,95**

INVERSIONES	**3.142.129,83**
PLAZO FIJO	**3.018.599,32**
BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1)	**123.530,51**

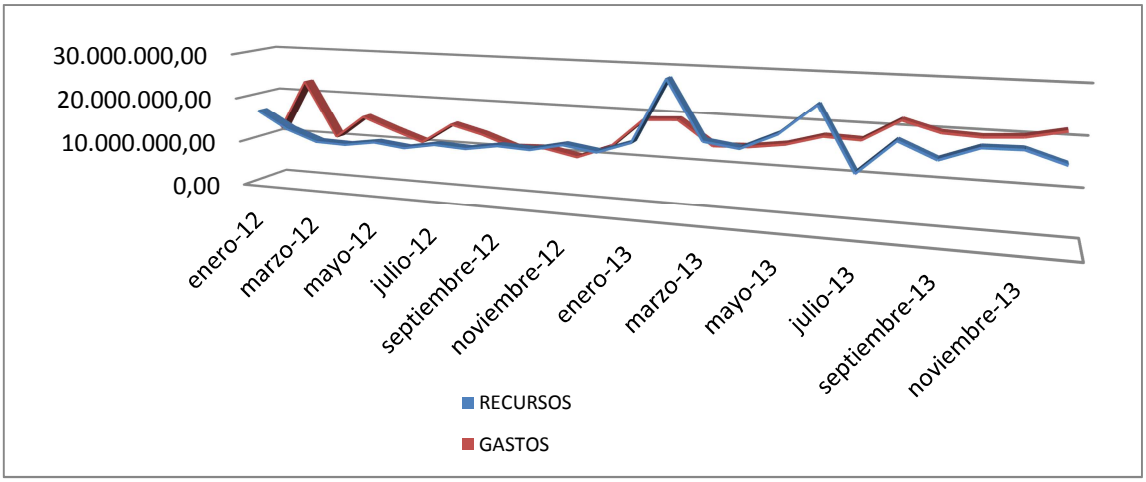
OTROS ACTIVOS	**3.968.636,97**
ANTICIPOS	**3.959.636,97**
PRESTAMOS	**9.000,00**

BIENES DE USO MUNICIPAL	**20.398.238,51**

2 - PASIVOS	**24.238.131,89**
DEUDA TOTAL	**19.397.181,54**
DEUDA FLOTANTE	**19.258.677,70**
DEUDA CONSOLIDADA	**138.503,84**

OTROS PASIVOS	**4.840.950,35**
FONDOS DE TERCEROS	**4.840.950,35**

PATRIMONIO NETO	**19.769.912,77**

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
PERIODO DIC/2.011 a DIC/2013

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
diciembre-11	9.087.279,99	12.175.378,79
enero-12	16.927.001,43	11.553.757,62
febrero-12	13.079.287,81	22.896.694,00
marzo-12	10.695.809,05	10.388.016,44
abril-12	10.514.452,41	15.444.595,90
mayo-12	11.546.070,07	12.917.935,28
junio-12	10.788.517,11	10.612.791,20
julio-12	12.000.375,48	15.027.524,48
agosto-12	11.624.968,23	13.291.532,48
septiembre-12	12.760.578,04	10.891.496,00
octubre-12	12.444.690,89	11.185.081,86
noviembre-12	13.971.950,35	9.799.675,54
diciembre-12	12.959.175,95	12.486.709,75
enero-13	15.435.986,83	18.809.113,34
febrero-13	28.897.839,35	19.229.869,05
marzo-13	16.709.981,23	14.244.509,99
abril-13	15.772.160,23	14.549.411,30
mayo-13	19.112.184,53	15.574.108,32
junio-13	25.298.676,33	17.675.659,37
julio-13	12.489.038,37	17.436.673,30
agosto-13	19.294.310,71	21.807.250,90
septiembre-13	16.196.841,95	19.808.739,34
octubre-13	18.990.535,70	19.466.775,20
noviembre-13	19.147.568,73	19.953.923,39
diciembre-13	16.854.767,05	21.554.008,46