



CONTRALORÍA MUNICIPAL

TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.007

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. OSVALDO TASAT

ASESOR CONTABLE: Cr. SILVANO RIGHETTI

COLABORADOR: CARLOS SOSA

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

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

Dirección electrónica: contraloría@cipolletti.gov.ar

TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO JULIO -AGOSTO -SEPTIEMBRE

AÑO 2.007

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES

IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

V – EJECUCION PRESUPUESTARIA

VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS

IX – ACTIVOS FINANCIEROS

X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

1 – LICITACIONES Públicas y Privadas

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

3 - CONCURSOS DE PRECIOS

4 - CONVENIOS

**5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS, EXIMISIONES;
PRORROGAS**

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

7 – SUBSIDIOS

8 – PERSONAL:

Haberes;

Ausentismo (gráfico)

Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo
(con gráficos ilustrativos)

Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos,
bonificaciones.

Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

10 – CONTRATACION DE PERSONAL

11 – CONTRATACION DE SERVICIOS

12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA

13 – PAGOS A PROVEEDORES

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

15 – OBRAS PUBLICAS

1 - LICITACIONES

LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3080	FELICITA SOBERON	023/07	29.298,00	Contrat. 2 camionetas p/D.T. Y M.V. y Dir. Architect.
3080	SIMON VEGA	023/07	33.600,00	Contrat. 2 camionetas p/D.T. Y M.V. y Dir. Architect.
3154	SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L.	033/07	113.100,00	Provisión de 60,000 lts. gas oil

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3020	METALTEJ S.R.L.	046/07	23.710,00	Prov. Materiales construc.p/cerco perimetral Bo.GODOY
3021	METALTEJ S.R.L.	045/07	22.483,00	Prov. Materiales construc.p/cerco perimetral Bo.A.MAPU
3100	EL TRIO DISTRIBUCIONES	049/07	20.835,00	Prov. Comestibles p/Asistencia Comunitaria
3100	Org. COMERCIAL DON TOMAS	049/07	12.590,00	Prov. Comestibles p/Asistencia Comunitaria
3151	LADRILLERA CHOQUE	050/07	29.750,00	Prov. 85.000 ladrillos comunes de 1ra. Calidad
3152	CARLOS FAVOT	047/07	20.750,00	Contrat. 500 hs. tractor p/Progr. Huertas Comunitarias
3372	CONOBRA S.R.L.	048/07	31.062,50	Prov. Material asfáltico p/tomado junta de pavimento
3570	SILIQUNI S.R.L.	052/07	32.470,00	Prov. 200 colchones y 200 frazadas 1 plaza p/A.Comun.
3570	COMAYO S.R.L.	052/07	4.200,00	Prov. 200 colchones y 200 frazadas 1 plaza p/A.Comun.

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
3258	CARRETERA 2000 S.A.	18.312,00	Prov. 56 Tn. Reparador Instantáneo de Baches

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	BENEFICIARIO	MOTIVO
3512	CARLOS CARAZO	Prorrogar p/30 hs. servicio topadora a orugas (Licit.Privada Nro. 36/07)

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2993	TODO RESUELTO	173/07	154,90	Prov. Utensilios de cocina p/Ctro. Integrador Comunit.
2993	PERFUMERIA MENGELLE	173/07	2.236,63	Prov. Utensilios de cocina p/Ctro. Integrador Comunit.
3081	EL BUNGALO	172/07	1.523,00	Prov. Artículos limpieza p/mantenimiento áreas municip.
3081	QUEÑI	172/07	2.466,00	Prov. Artículos limpieza p/mantenimiento áreas municip.
3081	EL TRIO DISTRIBUCIONES	172/07	606,00	Prov. Artículos limpieza p/mantenimiento áreas municip.
3081	TODO RESUELTO	172/07	530,00	Prov. Artículos limpieza p/mantenimiento áreas municip.
3149	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	177/07	6.159,60	Prov. Tirantes de machimbre y otros
3150	Turismo DON JORGE	174/07	8.988,00	Contratac. traslado niños Escuelas Deportivas x 4 m.
3153	CABLERA DEL COMAHUE	178/07	5.864,84	Prov. Materiales eléctricos p/iluminación playones
3153	BUFFOLO ELECTRICIDAD	178/07	20,94	Prov. Materiales eléctricos p/iluminación playones
3204	FORRAJES CIPOLLETTI	179/07	18.400,00	Provisión de alimento para perros
3204	TIERRA DE OSOS	179/07	1.120,00	Provisión de alimento para perros
3256	ECOSISTEMAS PATAGONICOS	181/07	4.480,00	Servicio de 56 cabinas sanitarias p/eventos e/sept-dic
3257	CORRALON YACOPINO S.A.	180/07	5.757,85	Prov. Materiales de construcción p/LOS CAMIONEROS
3257	COMERCIAL BELGRANO	180/07	868,10	Prov. Materiales de construcción p/LOS CAMIONEROS
3257	CORRALON PANOZZO y Cia.	180/07	231,96	Prov. Materiales de construcción p/LOS CAMIONEROS
3321	CIGUTAB RECTIFICACIONES	170/07	6.900,00	Rectificación motor BEDFORD 350
3322	CIGUTAB RECTIFICACIONES	171/07	7.990,00	Rectificación motor PERKINS 6354 F2
3329	BUFFOLO ELECTRICIDAD	184/07	411,62	Provisión de materiales eléctricos y otros
3329	CORRALON YACOPINO S.A.	184/07	10.605,81	Provisión de materiales eléctricos y otros
3329	MADER TECH	184/07	653,11	Provisión de materiales eléctricos y otros
3495	PRODUCCIONES 2 de ABRIL	183/07	7.040,00	Prestación servicio de sonido p/Dir. Gral. de Deportes
3496	T & C SPORT	182/07	5.985,00	Provisión 1.500 medallas de bronce viejo pulido
3619	Fca. de Mosaicos DEL COL	185/07	3.860,00	Prov. Baldosas vereda p/reparación p/trabajos p/C.C.
3619	MOSAICOS LA ARAUCANA	185/07	2.242,00	Prov. Baldosas vereda p/reparación p/trabajos p/C.C.

4 – CONVENIOS

Se suscribieron Convenios para compensación de Deudas Municipales según se refleja en el siguiente cuadro:

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
2673	CONSULTORA BELLEVILLE S.A.	Deuda s/ Partidas Nros. 6354-00; 6355-00; 6356-00 y 6358-00	6.231	Cesión en alquiler de los inmuebles 031H-544-08; 09; 10 y 12 p/concreción Feria del Libro.
3293	ZOPPI Hnos. S.A.C. e I.	Deuda por Tasas Retributivas s/ inmueble 031M-001-03A	880.126,43	Entrega 20 cocheras en Edif. Mpal. por \$ 192.660,=y fracción del inmueble gravado, por \$ 800.100,= y el saldo de \$ 244.652,54 p/tasas fut.

También se acordó:

Resolución Nro. 2436: APROBAR en todos sus términos el Convenio de Reconocimiento de Deudas y Pago con Servicios del 06-02-07 suscripto con Julio Oscar GONZALEZ por el que reconoce adeudar a la Municipalidad la suma de \$ 9.634,37 cptes. a las Ptdas. 11331-00 y 8255-00, monto que se compromete a cancelar mediante la realización de 12 conciertos unipersonales a favor de la Municipalidad, que deberá proveer el servicio de sonido y amplificación. La Municipalidad le reconocer las 5 presentaciones realizadas durante el cte. año que no le han sido abonadas (Expte. 5396-G/06) que se incluyen en el Convenio, restándole cumplimentar 7 recitales en fechas y lugares a convenir. Este Convenio tendrá vigencia hasta el 30-06-08 si a esa fecha no se han concretado los recitales pautados se compensará la deuda proporcionalmente a la cantidad de espectáculos realizados, sin que ello genere derecho de compensación ni indemnización alguna para ninguna de las partes.

Resolución Nro. 2645: APROBAR el Convenio del 28-06-07 suscripto con TEXPROIL S.R.L. p/cederle los inmuebles 031M-Qta. 21-02 y 03 que serán destinados a la instalación de una planta de producción de herramientas p/extracción de petróleo, laboratorio y base de operaciones por \$ 45.908,50 en 3 pagos con vto. el 05/07; 05/08 y 05/09/07

Resolución Nro. 2646: DECLARAR la caducidad de todos los derechos conferidos a RUTAS DEL SUR S.A. sobre los inmuebles 031F-915-01 y 02 p/incumplimiento de las obligaciones

asumidas p/puesta en marcha de un emprendimiento productivo. OTORGAR plazo perentorio de 10 días p/restituir voluntariamente el predio al Municipio, libre de bienes y ocupantes bajo apercibimiento de iniciarse sin mas las acciones judiciales en procura del desalojo compulsivo.

Resolución Nro. 2651: RATIFICAR en todos sus términos el Convenio del 21-06-07 suscripto con la Asociación Mutual Obreros y Empacadores de Fruta de R.N. y Nqn. p/el que la Mutual brindará cursos de computación que se dictan en sus instalaciones a personas que indiquen desde la Secretaría de Acción Social, p/lo que dispondrá de 6 computadoras en red, y personal capacitado p/su dictado. La Municipalidad abonará \$ 1.600,= p/pago de los sueldos de los capacitadores. El Convenio tendrá vigencia e/24-05 y el 24-12-07.

Resolución Nro. 2733: APROBAR el Convenio del 12-03-07 suscripto con la Fundación Universidad de FLORES p/el que la Municipalidad cede en uso las instalaciones del Complejo Ex Corpofrut p/llevar a cabo las prácticas deportivas de sus alumnos d/12-03 al 30-11-07 por un costo de \$ 624,= mensuales

Resolución Nro. 2734: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 13-07-07 suscripto con Cinthia MARQUEZ por el que la Municipalidad le otorga en Comodato Precario el uso del inmueble 031H-426-08; Ptda. 4166-00 por 20 años p/utilizarlo como vivienda familiar.

Resolución Nro. 2779: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 28-06-07 suscripto con Roberto FRACCHIA y Eduardo PALLAORO p/cederles el Derecho de Uso del inmueble 031M-Qta.022P-01 por 5 años por el que pagarán \$ 23.249,15 (\$ 5,= por metro cuadrado) en 5 pagos a partir del 05-07-07, p/destinarlo a la instalación de un taller p/mantenimiento de tanques móviles utilizados p/transporte de Gas Licuado, y calibración de válvulas de seguridad. Terminado el juicio con Sentencia de Desalojo favorable al Municipio, y si los adjudicatarios han cumplido con los plazos de inversión acordados, la Municipalidad les concederá el derecho de dominio sobre el inmueble, en caso de resultar desfavorable el juicio, se les restituirá la suma abonada sin que tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Resolución Nro. 2780: APROBAR el Convenio del 13-07-07 con Rodolfo RETAMAL y Marisa BOPP p/otorgarles el uso por 50 años del inmueble 031H-609-01A, parcela F, p/construcción de una vivienda familiar en un plazo de 3 años contados desde la firma del Convenio, plazo que podrá prorrogarse por un máximo de 2 años adicionales en función del avance que registre la obra, la que deberá estar finalizada en un plazo máximo de 10 años. Los usuarios no podrán arrendar, ceder o transferir bajo ningún concepto el predio y las construcciones erigidas en él. Al vencimiento del plazo estipulado, y sin perjuicio de la renovación por otro plazo con acuerdo de partes, los Usuarios deberán restituir y entregar a la Municipalidad el predio cedido con todas las mejoras obras o instalaciones introducidas, sin que ello les genere derecho o reconocimiento pecuniario alguno.

Resolución Nro. 2801: APROBAR el Convenio de Locación del 21-05-07 suscripto con Pedro Antonio MARTINEZ propietario del comercio CIUDAD HAKER por el que cede en alquiler al Municipio las instalaciones provistas de 26 computadoras nuevas, completas, en perfecto estado de funcionamiento, conectadas en red, y con libre acceso a Internet, por 7 meses (e/21-05 y el 21-12-07) de lunes a viernes en horario de 8 a 12 horas, para dictado de Cursos de Capacitación en el marco de los Talleres A.P.E. (Aprender para Emprender) dependientes de la S.A.S.; la Unidad de Desarrollo Económico, y la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, para la capacitación del personal municipal. En contraprestación por el inmueble amoblado cedido el Municipio abonará mensualmente al locador la suma única de \$ 3.500,=

Resolución Nro. 2810: APROBAR el Convenio del 16-07-07 con la Cooperativa de Trabajo “EL 30 CIPOLLETTI Ltda.” P/el que la Cooperativa proveerá 500 Tn. De leña de fruta, olivillo, sauce o similar, seca en trozos de 303 cm aproximadamente y en diámetro que no exceda los 10 cm, con un costo total de \$ 78.500,=

Resolución Nro. 2860: APROBAR el Convenio del 22-06-07 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación p/el que la Municipalidad se compromete a incorporar 40 trabajadores en la Secretaría de Servicios Públicos en las categorías de: Peón Gral.; Medio Oficial; Oficial y Oficial Especializado desde el 1ro. de junio/07 cuya relación laboral se regirá según lo establecido en la Ordenanza de Fondo Nro. 074/06 que aprueba el Régimen de Empleo Público Municipal.

Resolución Nro. 2885: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 10-07-07 suscripto con la FUNDACION LANNA p/tareas de abordaje, prevención y atención en adicciones de los beneficiarios del Programa “Comunidades Vulnerables” para lo que se implementarán talleres así como la conformación de un grupo terapéutico y el tratamiento ambulatorio o por internación cuando así se requiera, por lo que el Municipio abonará \$ 5.000,= mensuales durante 12 meses de vigencia del Convenio entre el 01-05-07 al 01-05-08.

Resolución Nro. 2930: APROBAR el Convenio de Donación con cargo, del 12-07-07 suscripto con el Centro de Bomberos Voluntarios Retirados de Río Negro, p/la transferencia de Dominio por Donación con Cargo , autorizado por el Concejo Deliberante del inmueble 031H-319-01 p/construcción de su sede social, tarea que deberá ser iniciada dentro de los 3 años contados desde la firma del Convenio, y cuyas instalaciones serán facilitadas gratuitamente al Municipio cuando lo requiera para desarrollar actividades de interés comunitario.

Resolución Nro. 3068: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 10-06-07 suscripto con el Consorcio de Regantes de Cipolletti p/realizar mejoras en el canal cuaternario D-6-II. El Municipio aportará \$ 50.000,= ; el D.P.A. la mano de obra para su revestimiento en hormigón y el

Consortio de Regantes aportará los equipos necesarios (retroexcavadora y camiones) Este Convenio tendrá vigencia por 1 año desde su firma.

Resolución Nro. 3177: APROBAR en todos sus términos el Acta Acuerdo del 08-08-07 suscripta con la Facultad de Ccias. de la Educación de la U.N.C. p/el dictado de Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento en temas inherentes a las actividades que se desarrollan en los Centros Infantiles, y de problemas a resolver dentro de las Instituciones en su cotidiano quehacer con los niños que concurren. La vigencia de este Convenio será desde el 08-08-07 hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2.008.

Resolución Nro. 3720: APROBAR en todos sus términos el Convenio del 09-08-07 suscripto con Aurelio CARRASCO MIÑAMBRES p/el que cede en locación al Municipio el inmueble de calle Mengelle y Vicente López y Planes p/ser utilizado como Centro de Capacitación con un costo mensual de \$ 1.500,= por 24 meses con vto. el 24-07-09

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Período	Titular	MONTO
2430	031G-943A-19	0521-33	24 meses	GONZALEZ Ma.Magdalena	3.363,88
2431	031M-667A-04	91158-09	24 meses	RIERA Marcia	531,79
2432	031H-178-16B	1519-00	24 meses	TAPIA Julio	7.629,42
2433	Habilit. Comercial	0416-00	24 meses	TAPIA Julio	13.308,70
2434	031H-215-01A	15114-00	24 meses	MUÑOZ Bertilde B.	1.097,31
2435	031G-923-05	0304-00	24 meses	LOMBI Hugo	4.707,07
2438	031H-116-01	20363-00	24 meses	ROLDAN Marta Ofelia	1.191,05
2882	031H-302B-01	20550-00	24 meses	CANTERO Gregoria	
3000	031J-171-09	9036-00	24 meses	GOMEZ Nora	15.389,74
3215	031H-333-19	2647-00	24 meses	DUKARDT Daniel	3.865,69
3216	031H-450-06	4520-00	24 meses	BURDILES Elena	2.579,52
3220	031H-016A-20	12249-00	24 meses	ALVAREZ Hugo	13.333,69
3626	031H-195-01	20106-00	24 meses	LUBINA SANCHEZ A.	2.995,50
3787	031M-847-01	12279-000	24 meses	ARUANNO Rafaela	11.273,36

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
2440	031H-305B-17	2082-00	POBLETE Liliana	Eximir del pago de multa por falta de vereda.
2881	031H-309B-17	2189-00	BENITEZ Fermina	Eximir del pago de multa por falta de vereda.
2999	031H-304-B-12	2067-00	BASTIAS Josefa	Eximir del pago de multa por falta de vereda y cerco
3001	031H-611-17	6877-00	ALBERICH Ma. Rosa	Eximir del pago de multa por falta de vereda.

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
2428	031H-227B-01	15192-00	GONZALEZ A.-SANTALISES J.	2.963,66
2429	031M-514-08	10655-00	SALAMANCA TRONCOSO y ot.	1.355,69
2461	031H-238-02	15554-00	HUENCHUMIL CLAFIN Juana	2.874,70
2462	031H-306A-04A	15192-00	ARRIX - GAITAN SANTALISES	5.543,20
2463	031H-366-01A	3181-70	LABRIN Carlos	8.198,47
2464	031H-255-09	9970-00	MILLAHUAL MERA Armando	3.083,87
2465	031H-227B-01	15661-00	CASTRO JARA D. - VARELA F.	1.011,92
2482	031F-560-10	30315-00	YAÑEZ Sara	4.871,85
2483	031H-195-01	20192-00	PEREDA PARDO José	8.178,73
2484	031H-606-09	6816-00	PIZARRO JARA - SANDOVAL .	6.460,20
2485	031H-359-09B	3039-50	BARALE B. - ROZAS A.	12.525,31
2486	031H-115-01	11447-56	SEPULVEDA Ma. Cristina	2.869,82
2518	031F-555-18	30197-00	LEFNO LEFNO Mirza	6.224,48
2519	031H-366-01A	3181-36	CHAVEZ José Santos	1.819,61
2520	031H-176-01	20066-00	CANEDO MAIDANA Maruja	9.299,16
2521	031H-472-06	4841-00	ANDREOLI Ricardo	6.953,35
2522	031H-330-30	2603-00	GARCIA Isidro - VERA Jorge	3.580,62
2530	031M-503-16	10602-00	PAINEMIL ORTIZ Mercedes	4.354,77
2531	031H-176-01	20052-00	MARTINEZ Hipólito	6.091,94
2536	031H-323-06	2444-00	MALDONADO-CERDA YAÑEZ	7.774,01
2537	031H-321-15	20625-00	VILLAGRA Romilio	6.294,50
2538	031H-195-01	20148-00	GUZMAN Norberto	2.368,82
2539	031H-585-24	11281-00	ESCOBAR Rosalino	8.548,57
2540	031H-176-01	20073-00	ZUÑIGA Juana	2.660,32
2541	031H-195-01	20217-00	ARRIAGADA Carlos	6.010,57
2542	031H-242-21	9854-00	MANCINI - TEJEDA DEL RIO	13.585,17
2543	031H-176-01	20045-00	GONZALEZ MEDINA Ma.Inés	1.299,99
2544	031H-332-22	2628-00	GOTZE C. - POBLETE M.	15.459,53
2545	031F-561-11	30342-00	SANDOVAL Eduardo	5.078,57
2546	031H-361-02	3072-00	MENDOZA Gumersindo	1.973,72
2571	031H-231A-01	12129-00	PECORARO Ruben	2.840,17
2572	031H-195-01	20182-00	PASTRANA Hortencia	4.724,22
2578	031H-017-01A	11947-36	PEÑA Ruben	6.656,86
2579	031F-550-10	30061-00	MOYA Felidor	3.917,34
2580	031M-514-09	10656-00	MARZIALI J. - AVILES V.	5.224,90
2581	031H-360-20	3068-00	MORALES José H.	2.024,68
2675	031H-313-25	2246-00	SEPULVEDA FICA Priscila	2.947,90
3362	031H-377-19	3404-00	RODA M. - RODA N - RODA S.	9.823,39
3363	031H-215-01A	15095-00	ZARATE A. - ROSALES R.	3.607,87
3364	031H-216-02	15935-00	MELO P. - SALAMANCA M.	2.802,41
3365	031H-466-14	4736-00	SANDOVAL Ruben	3.617,76
3366	031H-276-13	1788-00	CHIRIOTI L. - GIRLER B.	3.238,39
3367	031G-943B-15	0521-49	RIQUELME NEIRA Jovita	10.578,32
3368	031H-425-08	4142-00	GONZALEZ J. - VEGA C.	6.782,31
3369	031H-355-07	2931-00	BARRENECHE V. - BAZAN	19.401,55
3370	031H-195-01	20204-00	FUNES Raúl	7.865,19

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
3428	031H-495-08	5284-00	MANARA M. - RUBILAR J.	7.880,04
3429	031H-531-07	10798-00	SANDOVAL Héctor	7.363,87
3430	031H-487-07	5174-00	VIDAL VENEGAS Idelfonso	4.054,17
3431	031H-107-01	20451-00	CENTENA Antonio	3.071,37
3432	031M-582-15	11174-00	MOLERO Mario	4.018,23
3433	031H-306B-06	14011-90	VILLARREAL O. y F. - DIAZ R.	4.200,36
3434	031H-137-18	14804-00	CARRIZO A. - CUEVAS V.	4.531,15
3528	031H-179-05	1534-00	DIAZ RIQUELME Francisco	709,32
3537	031H-610-09	6847-00	GRIGOR JEREZ Bernarda y ot.	2.612,23
3541	031H-478-16	4958-00	LARA NAVARRETE Francisco	4.747,46
3558	031F-561-16	30347-00	MUÑOZ Ruben Darío	6.034,47
3559	031H-422-15	4078-00	ASTETE Pedro	6.846,08
3560	031H-321-15	4958-00	MORENO Manuel	5.861,76
3563	031H-234-02	14672-00	ROSETI Vilma	1.640,46
3564	031H-446-16	4487-00	JARA BAEZA Carlos	2.972,92
3565	031H-487-28	5195-00	LEAL NUÑEZ Ana Flor	10.402,47
3566	031F-577A-19	4958-00	JARA José Alfredo	5.952,49
3567	031F-558-06	30261-00	MONTECINO Urbelinda	3.712,16
3571	031H-332-21	2627-00	GOTZE C. - VELA Juan Carlos	13.923,12
3573	031H-176-01	20030-00	RUIZ Liliana	4.646,09
3574	031H322-23	2435-00	OVIEDO M. - MUÑOZ Valerio	13.771,82
3575	031H-303A-20	2066-64	GARCIA JARAMILLO César	7.130,26
3576	031H-195-01	20183-00	GALLARDO TAPIA Leopoldo	5.053,76
3577	031H-406-06	3846-00	FUENTES BECERRA Segundo	7.998,89
3579	031H-321-14	2410-00	SANDOVAL Pedro	1.595,65
3580	031H-416-01	4000-00	ALCARAZ C. - PALLAQUEO A.	9.321,72
3647	031H-412-18	3922-00	FIGUEROA PARRA Luis	6.844,39
3648	031M-537-05	10897-00	FALCON Ramon A.	9.143,14
3649	031H-488-14	5209-00	GONZALEZ J. - HERNANDEZ R.	24.363,55
3650	031F-571-05	30554-00	GALLARDO M. - MUÑOZ Leonel	2.447,96
3654	031M-500B-15	10295-00	URRA José P.	8.220,46
3775	031M-522-08	10725-00	ZUÑIGA Teresa	669,40
3776	031H-281-22	1869-00	VILLABLANCA Erices y otros	4.430,22
3777	031H-447-14	4499-00	TEJO Luis Arnoldo	610,15
3778	031H-415-04	3979-00	PANGUILEF Nahuelan	2.148,55
3780	031M-515-03	11281-00	VERA ARIAS Jaime	6.884,86
3781	031H-133-01A	11450-26	ROMAN Carlos Alberto	3.417,35
3783	031H-424-02	4113-00	RUINI Jorge-ALARCON Rosalía	154,92
3784	031H-333-02	2630-00	MARTIN M. - IAPAOLLO María	4.562,70
3785	031H-270-13	1640-00	RIQUELME MELO José	2.883,31
3786	031H-177-02	1485-00	MANQUEO Francisco Segundo	3.906,86
3874	031M-514-05	10652-00	ARSENIO A.- CORONADO Z.	1.767,00
3875	031G-941-01	0474-00	SEGUEL A. - ROJAS W.	1.827,73
3876	031F-579A-03	30912-00	SEPULVEDA Sergio	5.721,70
3877	031M-531-21	10812-00	PAVEZ JIMENEZ Gregorio	589,96
3878	031H-176-01	20039-00	SOBARZO Leonila	5.061,41
3879	031G-940-01	0453-00	AGÜERO Sixto Segundo	3.367,70

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
3881	031H-674-03	8318-00	GALLI Néstor Iginio	4.200,44
3882	031F-557-23	30252-00	CIFUENTES R. - ZAMBRANO	3.819,23
3883	031H-315-06	2276-00	MANCINI J. - COFRE COFRE	8.136,30
3884	031H-302B-01	20569-00	VILLEGAS VERA - MORA E.	5.402,62
3885	031H-450-06	4520-00	BURDILES POBLETE Nilvia	2.116,49
3886	031M-502-19	40581-00	BRITOS Tomas	2.077,84
3887	031F-552-18	30119-00	VAZQUEZ DURAN Javier	3.922,64
3888	031H-361-06	3076-00	SAN MARTIN Dagoberto	19.324,77
3943	031H-267-02	10158-00	GONZALEZ GONZALEZ Luis	5.428,30
3947	031H-195-01	20168-00	CARRASCO Zunilda	1.459,91

7 - SUBSIDIOS

El monto entregado por este concepto asciende a **\$ 265.690,06** plasmándose a continuación el pormenorizado de los mismos:

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2416	Niños y Jóvenes de escasos recursos	11.000,00	Cvno. c/ ROTARY Club Cipolletti p/recaudación de Carrousel p/vestim. y útiles
2441	Comunidad Armenia de R.N. y Nqn.	2.093,30	Adquisición de Placa recordatoria del Genocidio Armenio
2442	Movimiento Juvenil Salesiano	3.500,00	Gastos de alojamiento y transp.p/participar de Encuentro Regional en Trelew
2443	Equipo de Fútbol YUPANKY	2.000,00	p/provisión de indumentaria deportiva
2444	Iglesia Adventista del Séptimo Día	800,00	Prov. de pupitres y otros elementos p/Proyecto de Alfabetización de Adultos
2445	ACUÑA IBAÑEZ Pablo	1.000,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2446	MUÑOZ FLORES Elizabeth	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas y problemas de salud
2447	FERNANDEZ Ana Rosa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2448	MONTECINO Noemí	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2489	Equipo de Handball Club SAN PABLO	1.000,00	P/participar en Torneos Nacionales de Clubes "A" y "B"
2515	ERICES Ana María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2516	VASQUEZ YANES Aladin	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2517	TRECANA ANCAO Rosa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2532	Equipo de Fútbol SANDUNGA	2.100,00	En 3 cuotas de \$ 700,= p/participar del Torneo de la Univ.Nacional del Comahue
2533	Pnal de Dirección de Arquitectura	1.300,00	Prov. Indumentaria p/práctica de fútbol
2534	SOTO VICTOR (Dtor.Técn.Eq. Fútbol)	1.400,00	Participar del Torneo de STHIMPRA
2535	Jóvenes Músicos Independientes	1.500,00	Provisión de elementos de sonido p/difusión de la música regional
2553	DIAZ Deysi	100,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2554	KOVELOV Haydeé	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2554	TAPIA Roberto	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2554	APABLAZA Silvia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2557	LEVI Laura	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2558	COLANTONIO Mónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2559	MARTINEZ Jenifer	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2560	Ctro.Jubilados HUMILDAD y UNION	2.500,00	Por Unica Vez por atravesar dificultades económicas.
2561	OBREQUE José	500,00	Por Unica Vez por incendio de su vivienda
2563	ARIAS Olga	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2566	ESPINOZA Aída	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2567	CARRASCO Mónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2593	BASTIAS Lizet	1.500,00	Participar del Mundial de TAEKWONDO ITF INGLATERRA 2007
2605	C.E.M. Nro. 12 de Cipolletti	13.000,00	Viaje Pedagógico a la ciudad de Buenos Aires
2609	C.E.M. Nro. 65 Escuela Industrial	6.000,00	Viaje de Estudios a Puerto Madryn de alumnos de Electromecánica y Automatiz.
2611	KOPPRIO Sonia	250,00	Viáticos y otros como Secret. Del Gr. Del Pnal. de Svco. Doméstico y Activ. Afines
2627	REYES Yanet	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2628	VILLAGRA Paulina	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2629	CONTRERAS Lorena	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2630	PEREZ Ma. Teresa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2631	GONZALEZ Alejandra	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2632	SEGUEL Mariela	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2633	NUÑEZ Elba	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas.
2634	SAAVEDRA Claudia	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2635	SEPULVEDA Ana Rosa	300,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2636	ZUÑIGA ILLANES Abraham	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2638	SANDOVAL Ana	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2639	SEGURA Margarita	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2640	CARDENAS Samanta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2641	ORELLANA Julieta	150,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2642	SEPULVEDA José Luis	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2643	C.E.M. Nro. 17 PATAGONIA	800,00	Viaje de Estudios de alumnos de 4to. Año de Tecnología y Comunicaciones
2679	MAZZINA Johanna	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2680	LARA Margarita	340,00	Por Unica Vez p/ reparar techo habitación multiuso que habita con su núcleo familiar.
2681	VASQUEZ Pablo	200,00	Por 6 meses p/accidente laboral que lo imposibilita a trabajar
2682	PARDO Nivia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2702	PAREDES Mónica	500,00	Hija menor c/tratamiento p/problemas renales: dieta especial y controles periódicos
2703	Gr.de Trabajo de las 1224 Vvdas.	1.800,00	Festejos por LA FIESTA DEL DIA DEL NIÑO
2712	Dpto. Pediatría Hospital Local	1.200,00	3 mesas y 6 sillas p/niños contratadas a LA FABRICA DE SUEÑOS
2735	BITTAR Laura	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2736	CERDA JARA Carmen	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2737	LAGOS Sergio	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2738	SAEZ Marco	300,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2739	PRADO Teresa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2740	HUENCHUMIL COÑOEMILLA Laura	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2741	CANIO Mónica	100,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2742	RAMIREZ Mónica	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2743	GONZALEZ Elsa	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2744	CALFIGURA Catalina	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2745	HAGAHAMA Luis	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2748	HIDALGO SALAZAR Marta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2749	CROT COFRE Marisol	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2750	GALLEGOS Viviana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2751	TORRES TORRES Sandra	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2751	BEROIZA Cristina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2751	VEGA Héctor	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2777	Emprendimiento QUIÑE NEHUEN	1.500,00	Producción de dulces y conservas
2778	SALAS Ma. Isabel/VERDUGO Carla	752,00	Traslado de abuela y nieta a R. Gallegos p/Transporte DON OTTO SAUTE
2796	Gr. FERRI JUVENTUD LOS CANALLAS	1.800,00	Provisión de camisetas de fútbol
2811	VALDEBENITO Teodora	15,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2811	ORELLANA Laura	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2811	JARA Magdalena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2812	MORALES Angel	600,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2813	RIOSECO ANGULO Jorge	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2814	Lavacoches	6.000,00	A la Dir de Promoción Comunitaria p/subsidiar a los lavacoches de la calle
2816	Lavacoches	2.000,00	A la Dir. de Promoción Comunitaria p/subsidiar a los lavacoches de la calle
2824	VALENZUELA Donoso Manuel	300,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2825	IBÁÑEZ Fabiana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2826	ANDRADE Margarita	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2831	SANDOVAL Juana	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2841	Asoc.Civil Nuevas Fronteras	3.000,00	Instructor de Bochas conjuntamente con Subcom.Bochas Club SAN MARTIN
2862	Registro Civil de Cipolletti	750,00	Pago a BOOP MARTINEZ Leopoldo p/repares en cañerías de agua
2865	Junta Vecinal Barrio Villarino	1.800,00	Provisión indumentaria deportiva p/Equipo de Fútbol V8 que los representa
2867	Coro Polifónico de Cipolletti	4.000,00	Traslado y alojamiento en Cap.Fed. P/presentación del C.D. "Aires de Tango"
2868	Eq. de Fútbol "Delegados del Villareal"	1.100,00	Provisión indumentaria deportiva
2869	SANDOVAL Rosa	120,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2870	FERNANDEZ Alfredo	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2871	LEIVA Ma. Teresa	450,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2872	SOLIS DIAZ Atilio	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2872	JARAMILLO Hilda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2873	MUÑOZ Sebastian	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2874	FUNES Daniel	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2875	MIRANDA COILLA Belarmino	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
2879	MUÑOZ Susana	500,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2880	CONTRERAS Lorena	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2884	COSTA BERRIOS Laura	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
2886	GONZALEZ Jorgelina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2887	AGUAYO Ana	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2888	VELAZQUEZ Samuel	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2889	GARCIA Marisa	300,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2890	PAILLALEF Elena	300,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2891	RIVAS Ana	600,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2892	JARA Mónica	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2893	CALFIN César	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2894	VAZQUEZ Jacinto	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2895	SANCHEZ Erika	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2896	ROSETTI Romina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2899	PEREIRA PARRA Zunilda	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2900	CASTILLO Hilda	150,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2901	PADILLA SEPULVEDA Jorge	300,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2902	MATAMALA Verónica	350,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2903	CIFUENTES Carolina	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2904	Vecinos y Alumnos cipoleños	3.600,00	Traslados al Cementerio y otros destinos
2914	Jta. Vecinal Barrio VILLARINO	500,00	Gastos festejo DIA DEL NIÑO
2923	BENAVIDEZ Asunción	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2932	MELLADO Susana	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2933	MENA Elizabeth	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2934	SANTANA Daniela	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2935	LASTRA RUBIO Juana	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2936	MEDEL Jessica	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2937	CASTILLO Pedro	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2938	SILVA Segundo	200,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2953	MORA Olga	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2954	ALMUNA Jessica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2955	CANIO Rosana	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2996	TRONCOSO Elena	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2997	ANTIPAN Rosa	5.950,82	Pago a CONSUR Constr. P/ materiales adicionales p/construcc.de Vvda.
2998	Grupo Madres del Barrio A. MAPU	2.500,00	Prov. de indumentaria deportiva a sus hijos que participan en torneos de fútbol
3009	FERRI FUTBOL CLUB	1.350,00	Provisión de indumentaria deportiva
3010	SOTO Isabel	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3011	MUÑOZ Celia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3012	RODRIGUEZ Marta	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3013	BADILLA BURGOS Roberto	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3015	DIAZ Adriana	350,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
3016	CURRIQUEO Olga	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3017	GONZALEZ Carmen	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3059	Vecinos del Bo. MICHÍ MICHÍ	1.251,30	Prov. Materiales p/Perforaciones p/contar con agua potable
3067	Ctro.Jubil.y Pensionados M.NUIN	1.000,00	Pago mensura inmueble de sede social p/escrituración
3074	TORRES Juan A.	480,00	Pago a Arq. G. MATEOS p/confeción planos de su vivienda
3076	ARELLANO ARELLANO Wenceslao	270,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3096	TRUPAN Teodolina	1.438,00	Reponer termotanque y calefactor p/incendio de su vivienda
3101	MILLALEF Rosa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3102	SANHUEZA Corina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3102	BENITEZ Mirta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3102	VEGA Esther	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3103	GONZALEZ Dagoberto	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3103	CURILEF Herminda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3103	PINO Aurelia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3104	ANTONIO Martín Aurelio	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3105	ALEAGA Valentina	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3106	MOYA Valeria	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3107	MUÑOZ Celia	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3108	APARICIO Paola	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3109	MELLADO María	350,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3110	ABELLO Ma. Elena	300,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3112	AVILES Laura	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3113	TORRES BASTIAS Sara	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3114	ABURTO CARES Jorge	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3115	ULLOGA Lusmila	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3130	Equipo de Fútbol EL TREBOL	990,00	Prov. de medias y pantalones p/prácticas deportivas
3131	Grupo TALLERES	2.600,00	Provisión de indumentaria deportiva
3136	Equipo de Fútbol Bo. PICHÍ NAHUEL	1.800,00	Provisión de 1 juego de camisetas
3146	Coop. SAN SEBASTIAN	18.000,00	Iniciar mensura del inmueble 031M-001-05
3155	LOPEZ ALARCON Verónica	150,00	Por 3 meses p/completar baño en Vvda. p/reemplazar el uso de letrina externa
3156	GENTILI Christian	300,00	Por 3 meses p/traslado a Bs. As p/tratamiento hijita c/graves probl. pulmonares
3157	SEPULVEDA Ma. Cristina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3158	SANDOVAL Esma	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3158	CHANQUEO Nasaria	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3158	JIMENEZ MUÑOZ María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3158	GENERAL Fernanda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3158	DIAZ Manuel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3240	Coop. SAN SEBASTIAN	15.000,00	Pago Escrituras traslativas de dominio de inmuebles adquiridos p/Viviendas
3241	Alumnos de Psicología U.N.C.	3.500,00	Concurrir al XII Congreso Argentino de Psicología
3242	MARABUNTA RUGBY CLUB	500,00	Solventar gastos fiesta DIA DEL NIÑO
3243	Agr. Folklórica PEÑI HILLI	700,00	Provisión 10 sombreros de gaicho y 1 bombo para los niños
3244	MABELLINI Felix	3.500,00	Asistir al 5to. Encuentro Automovilístico organizado por el A.C.A.
3247	Jardín de Infantes Nro. 50	3.000,00	Provisión materiales para arreglo del patio de la institución
3270	Grupo Scout EBEN EZER	1.500,00	Trasl.de 13 integrantes p/participar VII Conferencia Nacional y V Enc. HUELLAS
3271	MORALES Magdalena	370,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3272	FIGUEROA Ma. Claudina	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3273	QUEZADA Yanina	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3274	FUNES Silvia	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3275	PAREIRA Elsa	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3276	GARAY Estela	300,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3277	MUÑOZ Pamela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3279	PARADA Alicia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3280	ANTIGUALA Norma	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3287	POLANCO Jorge	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3288	LOPEZ CHACON Carmen	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3288	MARTINEZ Laura	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3288	QUINTANA Lorena	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3290	VILLANUEVA VERGARA Segundo	200,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3291	BENAVIDEZ Graciela	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3291	HUCHILLAN Gabriela	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3291	BURGOS Rosa	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3292	F.M. PUERTO ARGENTINO	1.300,00	Anticipo c/Cargo de Rendición p/festejos del Día Del Niño
3297	PUCHETA Graciela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3298	GONZALEZ Nancy	350,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3299	CALDERON Mónica	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3299	ROJAS Paola	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3299	NAHUEL María Ana	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3300	VALENZUELA Graciela	300,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3302	GUTIERREZ AGUILERA Magalí	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3303	MARTINEZ Micaela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3306	JARA Jorge	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3307	VIDAL Silvia	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3308	GONZALEZ Elba	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3309	COFRE PANTOJA Carmen	150,00	Por 3 m. p/hipoacusia mixta bilateral-Síndrome Vertiginoso.
3310	QUIÑONEZ Diego	150,00	Por 2 meses p/hija menor c/Síndrome de Down
3319	C.E.M. Nro. 65 Escuela Industrial	600,00	Viaje a Bs. As. p/Programa organizado por el INET, el INTI, y la CONADIS
3324	AIS Silvia	3.150,00	Gastos de Sepelio de Cenovia Q. Vda. De AIS
3325	Asoc. Volantes de General Roca	5.000,00	Gastos organización 37ma. Edición del Rally "Vuelta de la Manzana"
3326	Equipo de Fútbol "Puente de Madera"	1.700,00	Provisión de indumentaria adecuada p/la práctica de ese deporte
3327	Asociación Civil Jóvenes del Campo	2.200,00	Provisión de una motoguadañadora
3328	Equipo de Fútbol del barrio LA PAZ	1.000,00	Costo de uso del campo de juego en el Torneo "300 FOR EVER"
3420	DIAZ Mario	4.003,49	Provisión mobiliario y otros p/reponer los perdidos en incendio de vivienda
3421	Lavacoches de Cipolletti	3.500,00	Otorgado a través de la Secretaría de Acción Social
3422	Lavacoches de Cipolletti	3.500,00	Otorgado a través de la Secretaría de Acción Social
3425	Lavacoches de Cipolletti	2.300,00	Otorgado a través de la Secretaría de Acción Social
3437	LAGOS RIVERA Eduardo	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3438	PURRAN Verónica	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3439	HUENQUILAO Mercedes	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3440	ANCATEN Carlos Manuel	300,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3441	OSÉS José Bruno	200,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3442	CERDA Mayra	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3443	MEDRANO Jessica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3444	ARAYA Flor	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3445	INFANTE Marcia	200,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3446	TAPIA Olga	300,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3447	ERICES Ma. Isabel	350,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3448	MONTES Alejandra	250,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3449	CONTRERAS Lucio	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3450	BARRERA Paula	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3451	BARTOMIOLI Sara	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3452	MORALES Ma. de los Angeles	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3453	ACEVEDO Juan José	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3454	BARRERA Vilma	200,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3455	MELLADO MELLADO Ivette	100,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3456	JARA Sandra	250,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas.
3462	DOMINGUEZ Daniela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3464	VALDEZ NAVARRETE Norma	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3465	FUENTES Marina	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3466	INFANTE Debora	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3468	EPULLAN Alicia	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3470	MARILEF Elda	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3471	SEPULVEDA Adriana	250,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3472	ROJAS Stella Maris	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3473	SAEZ QUEVEDO Marisel	200,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3474	SOTO PARRA Daniela	300,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
3478	Escuela Primaria Nro. 165 L. AGOTE	1.600,00	Provisión 16 camperas p/Egresados de 7mo. Grado 2.007
3479	TORRES Héctor	200,00	Por 5 meses por desocupado, 4 hijos y esposa c/discapacidad física y mental
3480	DIAZ GONZALEZ Sixta	400,00	Por Unica Vez p/trasladarse a Clorinda (Formosa) p/hermano fallecido en accid.
3481	ZAPATA Mirella	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3482	GAUNA Susana	200,00	Por Unica Vez p/Prov. Pilar Monofásico p/conectar la luz en su vivienda.
3483	SOTO Graciela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3483	JARA RIOS Nora	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3484	BRAVO PICHUN Mercedes	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3484	JARA Natalia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3484	GARCIA Mario	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3485	Iglesia del Evangelio Cuadrangular	500,00	Provisión de un armario
3486	Asoc. BOMBEROS VOLUNTARIOS	3.600,00	3 Bomberos participen del Curso de Incendios Estructural Niveles I y II en Lujan
3487	Jardín Integrado Nro. 14	800,00	Refaccionar el interior y exterior del edificio en que funciona
3488	ORTIS Rosa	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3490	SALGADO Jacquelin	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3491	AYERRA Mónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3492	GAVIOT Eliana	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3498	GALLARDO Cristina	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3498	BUSTOS Yanina	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3499	PACHECO María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3500	MANDUCA Estela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3500	MUÑOZ Gabriela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3500	CID ALVAREZ Virginia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3501	MAUREIRA Graciela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3501	MAGILOF Cecilia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3501	GONZALEZ María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3503	GIMENEZ RIVAS José	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3503	ZALAZAR Valeria	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3503	FERNANDEZ Lidia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3504	SILVA PEREZ Cristina	100,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3504	JURI Miguel	100,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3505	ARANDA Ma. Magdalena	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3505	BERALDI Verónica	100,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3506	SALAZAR Víctor	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3507	AGUILERA HERNANDEZ Sergio	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3508	TORRECILLA Ana Luisa	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3509	ELFI Ida	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3510	CANIUCURA Jorge	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3511	VIVES PINTO Rosana	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3511	DE LA VEGA RUIZ Luisa	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3511	RIVERA FIGUEROA Eliana	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3513	LIMA Ramón	2.000,00	Provisión de máquina de carpintería p/contar con salida laboral
3514	Lavacoches de Cipolletti	3.500,00	A la Dir. de Promoción Comunitaria p/subsidiar a lavacoches de la calle
3515	Lavacoches de Cipolletti	3.500,00	A la Dir. de Promoción Comunitaria p/subsidiar a lavacoches de la calle
3536	Personas Carentiadas	17.996,15	A la Secretaría de Acción Social p/gestionar trámites jubilatorios
3538	MORA MILLALEN Guadalupe	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3539	LINARES Marcela	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3545	Club SAN LORENZO	500,00	Provisión de camisetas deportivas
3546	Club VILLARREAL	1.000,00	Gastos de participación en Torneo "300 FOR EVER"
3547	Alumnos Psicología, Medicina y Educación.	2.400,00	Viaje a Sta. Fe p/encuentros/Problemática de las Universidades Nacionales
3548	SILVA Dorianá	300,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3549	CREDEDIO Jorgelina	300,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3550	ZAPATA Adrian	300,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3551	ZAPATA Jessica	300,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3552	CASTILLO Valeria	300,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3553	GODOY Roberto	300,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3554	TAPIA Haydeé	1.500,00	Por Única Vez p/poner en funcionamiento un horno ladrillero en La Falda
3555	GRIGOR Nary Luz	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3555	OLATE CHAVEZ Paola	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3555	LIUQUI Hermelinda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3556	SARAVIA MORA Berta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3556	LOPEZ Soledad	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3557	REYES Verónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3557	GONZALEZ José Luis	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3557	ALEAGA Alberto	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3557	TEJEDA Valeria	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3561	GARRIDO MELLA Nibia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3561	ALVAREZ Mariela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3561	ACEVEDO Mónica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3562	AHUMADA Susana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3562	CAMBRONERA Nélide	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3562	QUIROZ ESCOBAR Natalí	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3568	Equipo de Trabajo Complejo LA VIÑA	1.500,00	Terminar techos de baños y duchas del complejo p/fiesta de la primavera
3578	Eq. de Fútbol "DEPORTIVO ALEXIS"	1.500,00	Provisión de indumentaria deportiva
3587	QUEZADA Gabriel	480,00	Por Ú. Vez, alumno del CEM Nro. 15 p/gastos diarios traslado p/silla de ruedas
3588	CASTILLO Hilda	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3589	MORENO Yanina	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3590	SALINAS Dora	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3591	YAÑEZ Marta	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3592	SALAS Verónica	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3593	MURAY Héctor	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3594	LANDAETA Flora	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3595	MUNER Andrea	250,00	Por Única Vez p/atravesar dificultades económicas
3596	CALDERON Ana	250,00	Por Única Vez p/atravesar dificultades económicas
3597	SANDOVAL Luisa	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3598	PANGUILEF NAHUELAN Norma	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3599	MERIÑO Teresa	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3600	MEDEL Adelina	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3601	HERNANDEZ Raúl	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3602	FLORES Zulema	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3603	ACEVEDO Ma. Laura	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3604	TOLEDO Romina	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3605	LOZANO Marcelo	300,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3606	FUENTES Rosa	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3607	CASTILLO Rosa	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3608	GATICA Jorge	250,00	Por 2 meses p/cancelar deuda p/materiales p/reparac. Vvda. p/nacimiento hijo
3609	MORALES Cristina	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
3611	AGUILERA Cristina	2.000,00	Pagar terreno donde construyó su vivienda para no perderla
3612	PARDO Luzmira	300,00	Por 6 meses debe desocupar la Vvda. que habita

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3613	ALABARRAN María	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3613	SOTO Humberto	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3613	LEFNO LEFNO Mirza	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3613	PAREDES Melina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3614	URIBE Marco	250,00	Por Unica Vez p/construir en el patio de la casa de sus padres
3615	SANHUEZA Tomás	2.000,00	Desocupar la Vvda. con su abuelo de 80 años q/tiene amputadas las piernas
3616	Grupo de Trabajo de las 33 Viviendas	2.200,00	Reparar los nichos de gas de las viviendas
3617	SANDOVAL Marisa	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3617	MELLADO Claudia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3617	LAGOS Inés	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3617	TOLEDO Norma	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas.
3620	GONZALES Sandro	800,00	Comprar motor de sierra circular p/-
3624	SARMIENTO Domingo	200,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3652	CERIANI Mariano	2.000,00	2 cuotas consecutivas p/gastos competencia de distintos niveles de tenis
3657	SANDOVAL M./SEPULVEDA J.	45,00	Trabajos en sus viviendas realizados por Cacho VEJAR s/fra. 001-072
3723	BASTIAS BASTIAS Carmen	650,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
3730	Esc.de Suboficiales y Agentes de Cipo	2.500,00	Costo de combustible p/viaje a Bariloche de la Promoción 77 e Instructores
3734	Lavacoches de Cipolletti	3.000,00	A la Secretaría de Acción Social p/entregar a lavacoches de la calle
3735	Lavacoches de Cipolletti	3.600,00	A la Secretaría de Acción Social p/entregar a lavacoches de la calle
3736	Familia SALTO	2.027,10	Gastos de reparación del Mausoleo de la familia.
3754	JOFRE Verónica	120,00	Por 4 meses p/tratamiento de su hija con "Disfluencia Severa"
3755	C.E:M. Nro. 65 Escuela Industrial	6.000,00	Viaje de Estudios a Bariloche p/alumnos de 6to. Año
3756	RODRIGUEZ Beatriz	600,00	Por Unica Vez p/asistir a Congreso de Instrumentador Quirurgico Nacional
3810	CASTILLO/DIAZ/RIVAS y otros	1.750,00	Contrat. M.M. de O. G. DODERO p/confección planos sociales de sus viviendas
3811	CASTILLO/DIPAOLI/MATAMALA	2.383,00	Provisión de materia prima e insumos p/microemprendimiento de trabajo.
3812	FERNANDEZ Carmen Zunilda	2.900,00	Prov. Silla de ruedas p/su hijo Ruben por accidente de tránsito
3835	RANQUEHUE Andrea	3.500,00	Provisión de audifonos p/hijo discapacitado
3848	Alumnos de la Escuela Nro. 199	7.800,00	Viaje de fin de curso de la promoción 2007
3849	REBOLLEDO Leandro	1.381,65	Necesidad urgente de reparaciones en su Dpto. de las 200 Vvdas.
3850	QUIÑONEZ Diego	1.456,27	Adecuar su vivienda a la problemática de su niña de 3 meses c/S. de Down
3864	PILOTTO Pedro	1.000,00	Viajar a Chile p/tratamiento p/distrofia muscular progresiva
3869	Esc. PURRUN HUERQUE HUENEY	4.000,00	En 2 cuotas p/provisión de vestimentas p/niños participantes del Bo. Labraña
3956	Asoc.Civil CON LAS ALAS DEL ALMA	932,00	Participar del Festival DESAFIARTE p/jóvenes c/capacidades especiales en C.C.
3996	TORO Juan Luis	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
3988	SANDOVAL Débora	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3997	VILLEGAS Maximiliano	150,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de \$ **6.092.490,88** siendo su detalle analítico:

julio-07

Resol.	DETALLE	MONTO
2460	Liq. Final FERNANDEZ y otros	554,35
2667	Liq. Final FIGUEROA Angel	987,02
2668	Liq. Final SOTO E. y MORA O.	706,98
2746	Liq. Final STEBANI F. Y otros	3.466,28
2747	Liq. Final VAZQUEZ Raúl	871,20
2827	PLANTA PERMANENTE	559.355,29
2828	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	179.977,24
2829	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	295.308,75
2830	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	564.047,82
2866	Liq. Final SANDOVAL César	1.626,50
3089	PERSONAL EVENTUAL	158.832,56
	T O T A L	1.759.148,16

agosto-07

Resol.	DETALLE	MONTO
3145	Liq. Final ALBERTI-LLAYTUQUEO-SOLORZA	4.944,19
3176	Liq. Final IBARRA - FABRES	3.596,69
3295	Liq.Final RAMIREZ Marcos	938,95
3296	Liq. Final CABRERA-PEIRANO-ROMERO	2.979,27
3436	Liq. Final GONZALEZ-MEZONERO-MORALES y ot.	5.870,83
3458	PLANTA PERMANENTE	680.400,63
3459	PNAL.de GBNO. y POLITICO	220.674,28
3460	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	390.285,14
3461	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	677.348,68
3731	PERSONAL EVENTUAL	198.087,79
	T O T A L	2.176.585,57

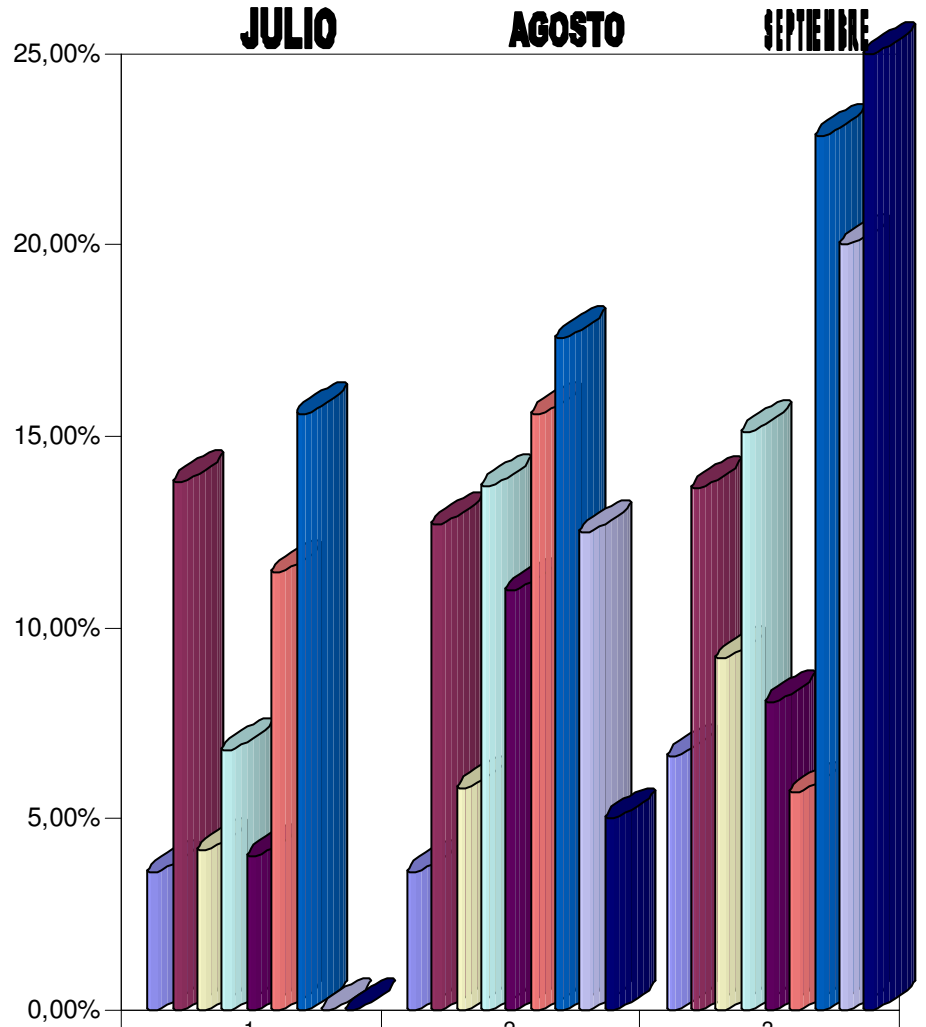
septiembre-07

Resol.	DETALLE	MONTO
3732	Liq. Final ALIAGA L. y RIBOLDI T.	865,18
3753	Liq. Final BARRAGAN Héctor	3.305,69
3829	Liq. Final GONZALEZ; PASTRANA y otros	8.795,95
3830	Liq. Final NIEVAS Alejandro	107,04
3961	PLANTA PERMANENTE	676.010,98
3962	PNAL.de GBNO. y POLITICO	224.467,02
3963	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06	379.245,61
3964	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06	653.781,32
4139	PERSONAL EVENTUAL	210.178,36
	TOTAL	2.156.757,15

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
Centro de Costos	JULIO/07		AGOSTO/07		SEPTIEMBRE/07	
	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	25	3,61%	24	3,64%	44	6,67%
Secretaría de Gobierno	61	13,83%	56	12,73%	60	13,64%
Secret. De Economía y Hac.	23	4,21%	29	5,80%	46	9,20%
Secretaría de Acción Social	83	6,81%	159	13,71%	175	15,09%
Secret. De Obras Públicas	27	4,02%	68	10,97%	50	8,06%
Secret. De Org. Y Fisc. Interna	142	11,46%	184	15,59%	67	5,68%
Secret. De Servicios Públicos	154	15,60%	165	17,55%	215	22,87%
Concejo Deliberante	0	0,00%	5	12,50%	8	20,00%
Contraloría Municipal	0	0,00%	1	5,00%	5	25,00%
TOTAL PROMEDIO		6,62%		10,83%		14,02%

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS PLANTA PERMANENTE



	1	2	3
1 - Intendencia	3,61%	3,64%	6,67%
2 - S. De Gobierno	13,83%	12,73%	13,64%
3 - S. De Economía y Hac.	4,21%	5,80%	9,20%
4 - S. De Acción Social	6,81%	13,71%	15,09%
5 - S. De Obras Públicas	4,02%	10,97%	8,06%
6 - S. De Administración Gral.	11,46%	15,59%	5,68%
7 - S. De Servicios Públ.	15,60%	17,55%	22,87%
8 - Concejo Deliberante	0,00%	12,50%	20,00%
9 - Contraloría Municipal	0,00%	5,00%	25,00%

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	JULIO			COSTO	AGOSTO			COSTO
	Altas	Bajas	Cant.		Altas	Bajas	Cant.	
PERSONAL POLITICO	-	3	77	179.976,71	1	1	77	220.673,85
Intendencia			7	21.401,65			7	26.088,34
Dirección de Cultura		1	6	8.576,14			6	10.301,86
Dirección de Deportes			2	5368,73			2	6.578,39
Secretaría de Gobierno			11	27.046,49			11	33.080,09
Secret. de Economía y Hac.			6	37.614,88			6	22.554,33
Secretaría de Acción Social		1	15	11.054,93	1		16	39.478,26
Secret. de Obras Públicas			2	7.218,82			2	8.750,17
Secret. de Org.y Fisc. Interna		1	7	16.145,30			7	19.946,35
Concejo Deliberante			15	28.083,92			15	34.887,87
Contraloría Municipal			1	5.778,85			1	7.014,23
Secret. de Svcs. Públicos			5	11.687,00		1	4	11.993,96

CENTROS DE COSTOS	JULIO			COSTO	AGOSTO			COSTO
	Altas	Bajas	Cant.		Altas	Bajas	Cant.	
PLANTA PERMANENTE	1	4	279	559.354,04	1	2	278	680.399,92
Intendencia			4	9.099,70			4	11.022,79
Dirección de Cultura			14	23.941,97			14	29.209,47
Dirección de Deportes			15	28.430,83			15	35.406,46
Secretaría de Gobierno	1		21	45.779,54	1		22	58.810,61
Secret. de Economía y Hac.		1	26	59.570,96		1	25	72.179,83

Secretaría de Acción Social		58	90821,65		58	109.600,61
Secret. de Obras Públicas		32	83.214,12	1	31	96.906,33
Secret. de Org.y Fisc.Interna	2	59	114.494,38		59	135.987,73
Concejo Deliberante		2	3.351,89		2	4.045,03
Contraloría Municipal		1	3.105,91		1	3.777,89
Secret. de Svchos. Públicos	1	47	97.543,09		47	123.453,17

SEPTIEMBRE				
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	0	78	224.466,58
Intendencia			7	26.644,45
Dirección de Cultura			6	10.301,86
Dirección de Deportes			2	6.578,39
Secretaría de Gobierno			11	32.930,09
Secret. de Economía y Hac.			6	22.920,72
Secretaría de Acción Social	1		17	41.469,35
Secret. de Obras Públicas			2	8.750,17
Secret. de Org.y Fisc. Interna			7	19.975,89
Concejo Deliberante			15	34.887,87
Contraloría Municipal			1	7.877,32
Secret. de Svchos. Públicos			4	12.130,47

SEPTIEMBRE				
CENTROS DE COSTOS				
PLANTA PERMANENTE	0	0	278	677.045,42
Intendencia			4	12.322,79
Dirección de Cultura			14	27.617,22

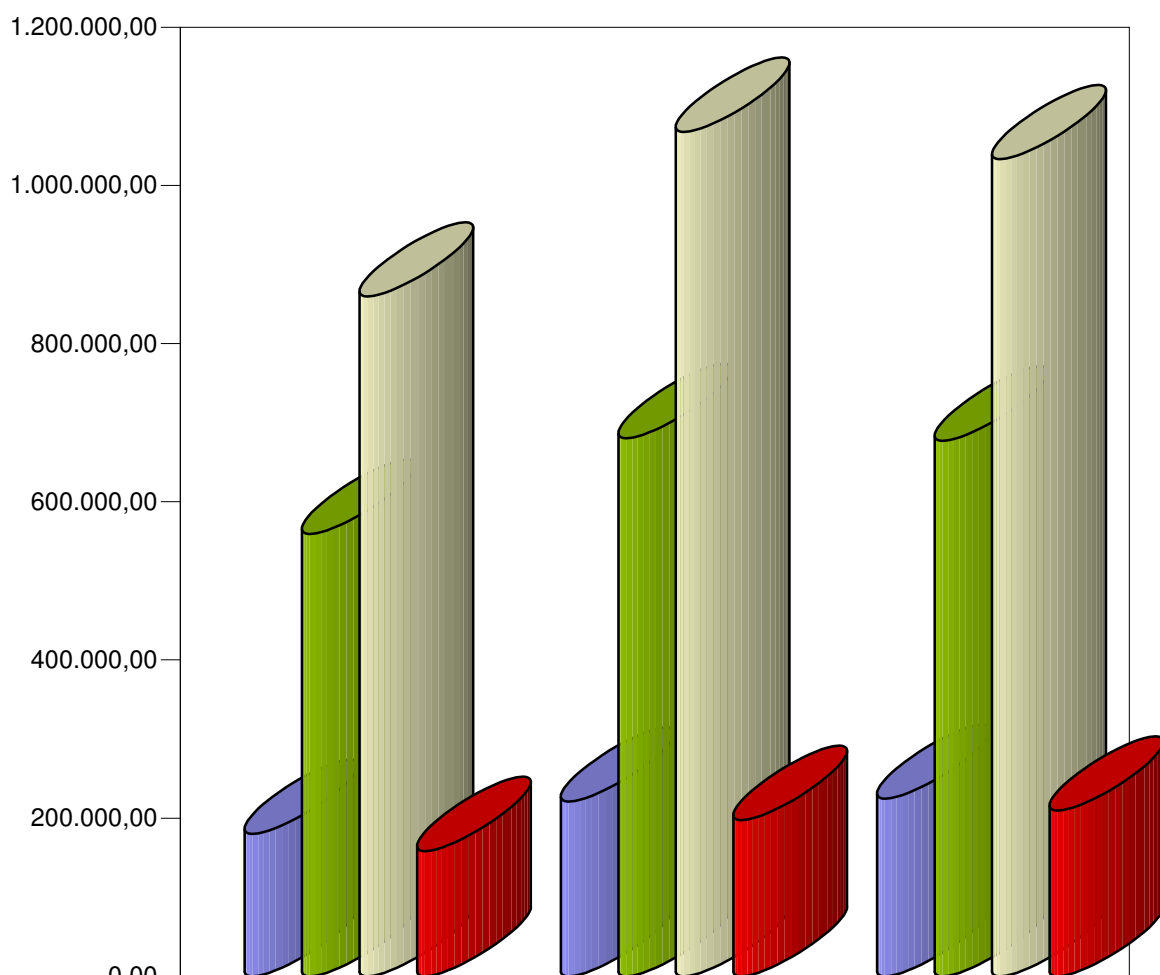
Dirección de Deportes			15	35.364,46
Secretaría de Gobierno			22	59.241,72
Secret. de Economía y Hac.			25	69.822,40
Secretaría de Acción Social			58	113.988,16
Secret. de Obras Públicas			31	96.619,48
Secret. de Org.y Fisc.Interna			59	133.497,82
Concejo Deliberante			2	4.129,40
Contraloría Municipal			1	3.777,89
Secret. de Svcs. Públicos			47	120.664,08

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE



	1	2	3
■ 1 - PLANTA POLITICA	179.976,71	220.673,85	224.466,58
■ 2 - PLANTA PERMANENTE	559.354,04	680.399,92	677.045,42
■ 3 - PNAL. CONTRATADO	859.356,51	1.067.632,99	1.033.026,67
■ 4 - PNAL. EVENTUAL	158.232,56	197.387,79	209.478,36

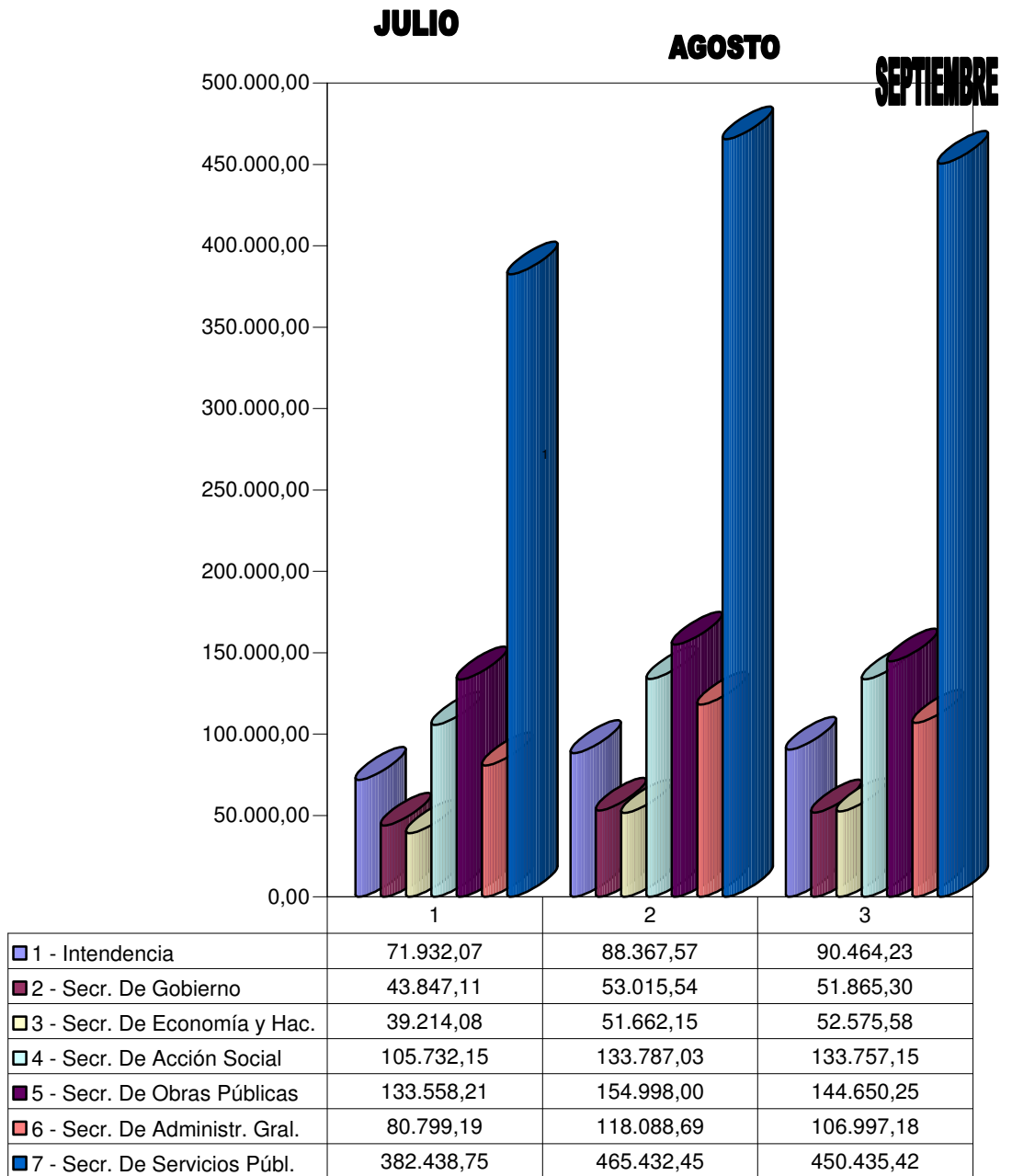
CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	43	73	701	859.356,51	17	1	718	1.067.632,99

Intendencia	10	0	55	71.932,07	5	0	61	88.367,57
Intendencia	0	0	5	6.101,53	1	0	6	8.761,55
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			5	6.101,53			5	7.460,97
Anexo II Ordza.Fdo.074/06					1		1	1300,58
Dirección de Cultura	10	0	37	50.934,85	2	0	39	58.643,49
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		14	13.083,10	1		15	15.810,73
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	9		23	37.851,75	1		24	42.832,76
Dirección de Deportes	0	0	13	14.895,69	3	0	16	20.962,53
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			5	7.309,52			5	8.739,80
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			8	7.586,17	3		11	12.222,73
Secretaría de Gobierno	0	1	40	43.847,11	0	0	40	53.015,54
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	40	43.847,11			40	53.015,54
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
Secret. de Economía y Hac.	0	2	35	39.214,08	2	0	37	51.662,15
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		2	35	39.214,08	2		37	51.662,15
Anexo II Ordza.Fdo.074/06								
Secretaría de Acción Social	7	0	95	105.732,15	3	0	98	133.787,03
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	7		84	92.641,05	2		86	118.715,79
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			11	13.091,10	1		12	15.071,24
Secret. de Obras Públicas	0	70	85	133.558,21	4	0	89	154.998,00
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	13.161,02			12	16.708,38
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		70	73	120.397,19	4		77	138.289,62
Secret. de Org.y Fisc. Interna	3	0	75	80.799,19	2	0	77	118.088,69
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		56	62.556,15			56	94.846,53
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2		19	18.243,04	2		21	23.242,16
					2			
Secret. de Svcs. Públicos	23	0	314	382.438,75	1	1	314	465.432,45
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	3		12	15.559,78	1		13	21.043,14
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	20		302	366.878,97		1	301	444.389,31
Contraloría Municipal	0	0	1	1.036,28	0	0	1	1.323,16
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	1.036,28			1	1.323,16
Concejo Deliberante	0	0	1	798,67	0	0	1	958,40
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	798,67			1	958,40

		SEPTIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS		Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS		18	3	732	1.033.026,67

Intendencia	3	0	63	90.464,23
Intendencia	2	1	7	10.329,20
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2		7	10.329,20
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		1	0	0,00
Dirección de Cultura	1	0	40	59.776,67
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		16	16.824,37
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			24	42.952,30
Dirección de Deportes	0	0	16	20.358,36
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			5	8.739,80
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			11	11.618,56
Secretaría de Gobierno	0	1	39	51.865,30
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	39	51.865,30
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
Secret. de Economía y Hac.	0	0	37	52.575,58
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			37	52.575,58
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
Secretaría de Acción Social	2	1	99	133.757,15
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	85	116.063,27
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2		14	17.693,88
Secret. de Obras Públicas	2	1	90	144.650,25
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		1	11	15.008,66
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2		79	129.641,59
Secret. de Org.y Fisc. Interna	5	0	82	106.997,18
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2		58	84.769,22
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	3		24	22.227,96
Secret. de Svcios. Públicos	6	0	320	450.435,42
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		14	20.788,65
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	5		306	429.646,77
Contraloría Municipal	0	0	1	1.323,16
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	1.323,16
Concejo Deliberante	0	0	1	958,40
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	958,40

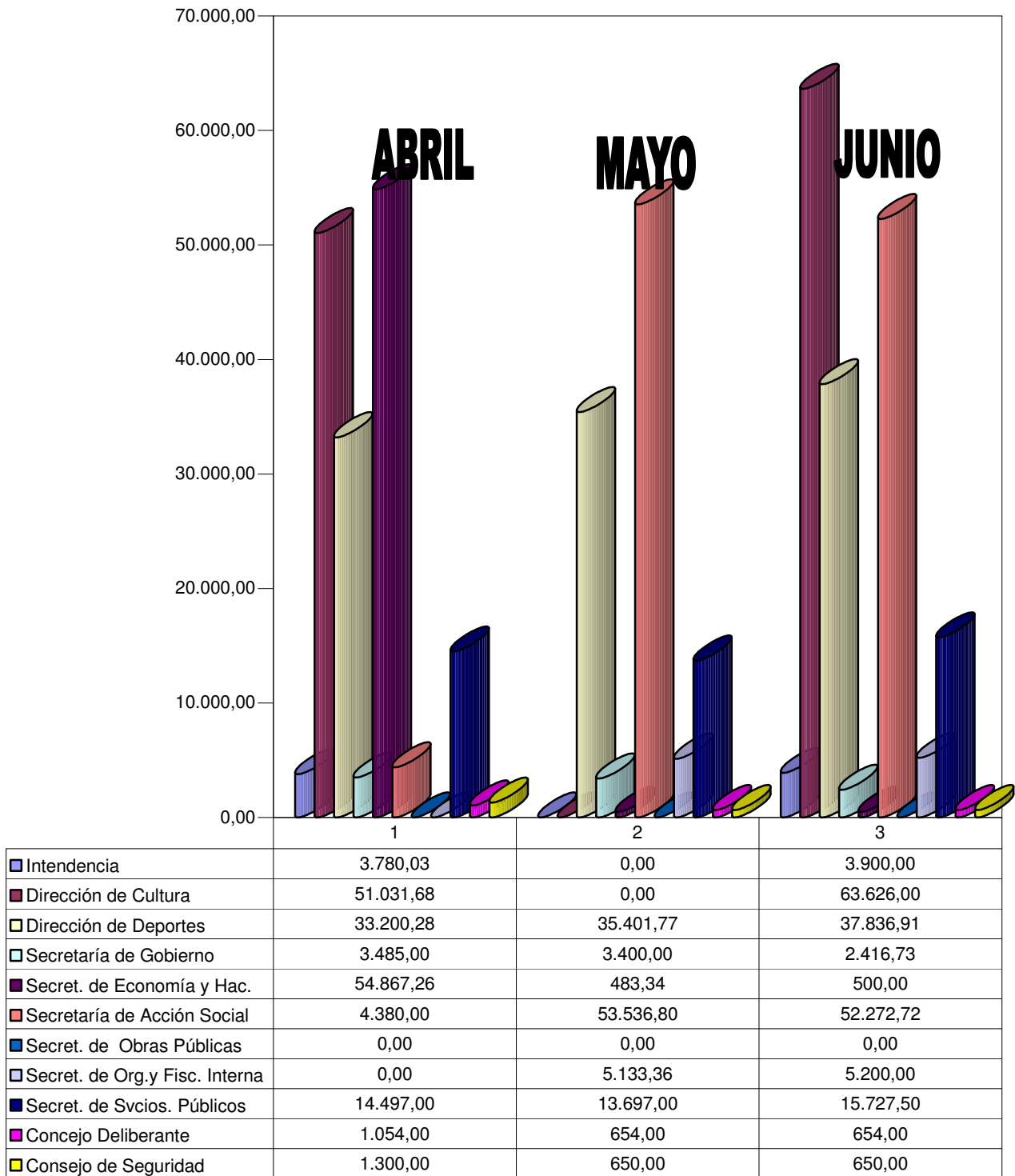
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS



	ABRIL				MAYO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	78	6	299	166.295,25	14	6	308	170.623,27
Intendencia			7	3.780,03			7	3.900,00
Dirección de Cultura	38		82	51.031,68	2		84	54.417,00
Dirección de Deportes	5		51	33.200,28	4		55	35.401,77
Secretaría de Gobierno			4	3.485,00	1		6	3.400,00
Secret. de Economía y Hac.					1		1	483,34
Secretaría de Acción Social	33		103	54.867,26	6		109	53.536,80
Secret. de Obras Públicas								
Secret. de Org.y Fisc. Interna	2		11	4.380,00		2	9	5.133,36
Secret. de Svcs. Públicos		6	40	14.497,00		4	36	13.697,00
Concejo Deliberante	1		1	1.054,00			1	654,00
Consejo de la Mujer	1		1	1.300,00			1	650,00

	JUNIO			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	21	0	329	182.133,86
Intendencia			7	3.900,00
Dirección de Cultura	11		95	63.626,00
Dirección de Deportes	5		60	37.836,91
Secretaría de Gobierno			6	2.416,73
Secret. de Economía y Hac.			1	500,00
Secretaría de Acción Social	3		112	52.272,72
Secret. de Obras Públicas				
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1		10	5.200,00
Secret. de Svcs. Públicos	1		37	15.727,50
Concejo Deliberante			1	654,00
Consejo de la Mujer			1	650,00

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



Subrogancias del Pnal. de Pta. Pte.

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
3704	SANDOVAL Héctor	BAJA de Subrogancia	01/09/2007	12
3705	GONZALEZ R. Darío	Inspector de Comercio	01/07/2007	12
3706	CARRASCO Oscar	Inspector de Bromarotología	01/07/2007	12
3708	ALVARADO Alejandro	Inspector de Tránsito	01/07/2007	10
3709	GARCIA Silvia	Inspectora Tránsito	01/07/2007	12
3935	CUEVAS César	-----	01/07/2007	10

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
3023	CORREA Raúl	Secretario Privado en SAS	BAJA d/01/07/2007	
3889	VERON Julio	BAJA	21/09/2007	13

SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
2789	BARRERA Aroldo	2 días de suspensión
3931	FOLCO Gabriela	Apercibimiento con justa causa

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2705	QUIJADA Irene	Beneficio de la Jubilación	S.O.P.	01/08/2007
3917	YRANZO Pedro	Por fallecimiento	S.S.P.	19/09/2007
3918	SONEGO Ma. Luisa	Por fallecimiento	S.A.S.	24/09/2007

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
2510	JARAMILLO Alejandro	220,00	01/03/2007
2511	ARGUELLO Armando	300,00	U.Vez c/haberes junio/07
2690	BECERRA Wilson	500,00	c/haberes junio/07
2690	BECERRA Wilson	250,00	c/haberes julio-agosto/07
2691	MORALES Carlos	700,00	c/haberes jun-jul-ago/07
2769	SOLIS Gladys	400,00	d/julio/07
2787	LLANOS Gustavo	500,00	U.Vez c/haberes junio/07
2787	TRONCOSO P.	500,00	U.Vez c/haberes junio/07
2794	PEREZ CHAVEZ E.	600,00	U.Vez c/haberes junio/07
2807	MORA Analía	150,00	U.Vez c/haberes junio/07
2807	QUINTEROS Eliana	150,00	U.Vez c/haberes junio/07
2951	VILLARRUEL Walter	544,32	desde 12-07-07
2962	ACEITON Ramon	350,00	U.Vez c/haberes julio/07
2962	LUCERO Antonio	350,00	U.Vez c/haberes julio/07
2966	MORALES Rosana	500,00	d/julio/07
2980	ARGUELLO Armando	300,00	U.Vez c/haberes julio/07
2986	MARTINEZ Javier	Incr. De \$ 120,= a \$ 300,=	d/junio/07
3210	VILLABLANCA Raúl	250,00	d/junio/07
3388	MONTECINO Jesús	750,00	c/haberes julio-agosto/07
3388	MONTECINO J.Carlos	750,00	c/haberes julio-agosto/07
3388	FIGUEROA Pedro	750,00	c/haberes julio-agosto/07
3394	MILLAIN Héctor	300,00	U.Vez c/haberes julio/07
3400	ARMANDO Claudia	360,00	U.Vez c/haberes julio/07
3636	LOPEZ Alcides	500,00	U.Vez c/haberes agosto/07
3642	ARGUELLO Armando	340,00	U.Vez c/haberes julio/07
3644	LILLO Carlos	350,00	U.Vez c/haberes agosto/07
3678	ARMANDO Claudia	160,00	U.Vez c/haberes agosto/07
3680	ABURTO Ruben	400,00	U.Vez c/haberes agosto/07
3681	DE RIOJA J. Carlos	100,00	d/agosto/07
3683	MORA José Robinson	410,00	U.Vez c/haberes agosto/07
3691	GARCIA Héctor	717,00	c/haberes ago-sept.-oct/07
3691	MORALES Carlos	717,00	c/haberes ago-sept.-oct/07
3691	BECERRA Wilson	400,00	c/haberes ago-sept.-oct/07
3693	RAMIREZ Hipólito	400,00	U.Vez c/haberes agosto/07
3693	VALDEZ Eufemio	400,00	U.Vez c/haberes agosto/07
3696	AVILEZ JELVEZ Flor.	70,00	d/julio/07
3696	VIDAL SANTANDER	70,00	d/julio/07
3700	ARAUJO Julian	60,00	BAJA d/01-08-07
3707	CABRERA Hugo	150,00	BAJA d/01-08-07
3710	RUBILAR Noemí	200,00	c/haberes ago-sept./07
3711	CHOQUE Marta	230,00	BAJA d/01-08-07
3933	RIQUELME Olga	100,00	BAJA d/01-07-07
3934	ANTA Mariana	220,00	c/haberes ago-sept.-oct/07
3941	ACEITON Ramon	300,00	c/haberes agosto/07
3941	LUCERO Antonio	300,00	c/haberes agosto/07
3942	SCHNEIDER Daniel	400,00	c/haberes ago-sept.-oct/07
3942	RODRIGUEZ Vicente	400,00	c/haberes ago-sept.-oct/07
3942	HERMOSILLA Mario	400,00	c/haberes ago-sept.-oct/07

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
3944	FLORES Adan	400,00	Por Unica Vez
3952	BARRIONUEVO G.	375,00	c/haberes ago-sept./07
3952	MARIN Emanuel	375,00	c/haberes ago-sept./07

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
2967	DE RIOJA J. Carlos	S.S.P.	S.A.S.
3374	RECABARREN MELO	S.O.P.	S.S.P.
3960	RIVAS Marisa	S.E. y H.	S.A.S.

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2669	MORA Jorge	RENUNCIA	S.S.P.	
2671	VAZQUEZ Juan	RENUNCIA	S.S.P.	05/05/2007
2706	VAZQUEZ Raul	BAJA	S.O.P.	16/07/2007
2726	ALBERTI Fernando	BAJA	S.S.P.	28/06/2007
2728	ARRATIA Miguel A.	BAJA	S.S.P.	19/07/2007
2729	SANDOVAL Cesar	RENUNCIA	S.S.P.	03/07/2007
3135	FABRES Patricio	RENUNCIA	S.S.P.	31/07/2007
3213	RAMIREZ Marcos	RENUNCIA	S.O.P.	07/08/2007
3331	GONZALEZ Juan J.	BAJA	S.S.P.	15/08/2007
3332	MANRIQUEZ Carlos	RENUNCIA	Dir.de Protección Civil	16/08/2007
3333	MEZONERO Daniel	RENUNCIA	S.S.P.	17/08/2007
3334	MORALES Verónica	RENUNCIA	S.S.P.	14/08/2007
3360	ESPINOZA Darío	RENUNCIA	S.S.P.	10/08/2007
3489	ALARCON Cristian	RENUNCIA	S.S.P.	31/08/2007
3493	MAZZON Víctor	RENUNCIA	S.S.P.	31/08/2007
3494	QUICHAN Alejandro	RENUNCIA	S.S.P.	31/08/2007
3529	MALDONADO Ariel	RENUNCIA	S.S.P.	21/08/2007
3530	FERREYRA Pedro	RENUNCIA	S.S.P.	17/08/2007
3531	PELETAY José	RENUNCIA	S.S.P.	21/08/2007
3532	QUINTANA Sergio	RENUNCIA	S.S.P.	21/08/2007
3533	SOLIS Diego	RENUNCIA	S.S.P.	21/08/2007
3534	LAFIHUALA Juan	RENUNCIA	S.S.P.	21/08/2007
3535	GARCIA David	RENUNCIA	S.S.P.	21/08/2007
3656	PEREYRA Héctor	RENUNCIA	S.A.S.	31/08/2007
3665	GONZALEZ Diego	RENUNCIA	S.S.P.	04/09/2007
3727	MUÑOZ Adan	RENUNCIA	S.S.P.	17/08/2007
3739	BARRAGAN Héctor	RENUNCIA	S.O.P.	04/09/2007
3770	PASTRANA Emanuel	BAJA	S.S.P.	12/09/2007
3771	CARDENAS Pablo	BAJA	S.S.P.	12/09/2007
3772	MUÑOZ Laura	RENUNCIA	S.S.P.	07/09/2007
3773	MERINO Andres	RENUNCIA	S.S.P.	06/09/2007
3797	NIEVAS Alejandro	BAJA	S.O.P.	08/08/2007
3809	RAMIREZ José Luis	RENUNCIA	S.S.P.	31/08/2007
3863	CAMPOS Javier	BAJA	S.F. Y O.I.	13/09/2007
3870	QUINTANA Jorge	RENUNCIA	Dir.de Protección Civil	15/09/2007
3910	VILLASANTI Ramon	BAJA	S.S.P.	18/09/2007
3945	ABURTO Ruben	RENUNCIA	S.A.S.	24/09/2007
3946	DIAZ Cristian	RENUNCIA	S.S.P.	21/09/2007
3948	RAMIREZ Horacio	BAJA	S.O.P.	25/09/2007
3949	LENCINA Hugo	RENUNCIA	S.S.P.	01/10/2007
3992	LUCERO Antonio	BAJA	S.O.P.	21/09/2007

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

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
2492	ARRATIA Angel	Ayudante	S.S.P.	01/06/2007
2507	JARA Roberto	Encargado de Cuadrilla	S.O.P.	21/06/2007
2508	RIOS Nicolas	Sereno	S.O.P.	23/06/2007
2509	MORALES Víctor	Ayudante	S.O.P.	01/06/2007
2730	JAQUE Luis	Ayudante	S.O.P.	17/07/2007
2773	JARA Matías	Barrendero	S.S.P.	01/07/2007
2782	FIGUEROA Juan	Ayudante	S.S.P.	25/06/2007
2783	MERCADO Miguel	Medio Oficial	S.S.P.	25/06/2007
2784	HERMOSILLA E.	Oficial	S.S.P.	25/06/2007
2785	CASTRO Rodolfo	Ayudante	S.S.P.	25/06/2007
2786	SOTO Ricardo	Ayudante	S.S.P.	25/06/2007
2788	FUNES Jorge	Recolector	S.S.P.	02/07/2007
2790	BAUER Emiliano	Barrendero	S.S.P.	01/07/2007
2790	CERDA Víctor	Barrendero	S.S.P.	01/07/2007
2790	MORALES Verónica	Barrendero	S.S.P.	01/07/2007
2790	ROMERO Mattas	Barrendero	S.S.P.	01/07/2007
2790	JARA Matías	Ayudante	S.S.P.	01/07/2007
2808	ALBELDA Miguel A.	Ayudante	Dir.Gral. de Cultura	01/07/2007
2961	MUÑOZ Laura	Ayudante	S.S.P.	16/07/2007
2961	CARRASCO Alicia	Ayudante	S.S.P.	16/07/2007
2961	CONTRERAS Eva	Ayudante	S.S.P.	16/07/2007
2971	ROMERO Oscar	Ayudante	S.S.P.	01/07/2007
2971	QUIROZ Alejandro	Ayudante	S.S.P.	01/07/2007
2971	VELAZQUEZ Luis	Ayudante	S.S.P.	01/07/2007
2971	ZOLORZA Sergio	Ayudante	S.S.P.	01/07/2007
2972	BENITEZ Adelina	Barrendero	S.S.P.	16/07/2007
2972	GATICA Silvana	Barrendero	S.S.P.	16/07/2007
2972	MELI Delia	Barrendero	S.S.P.	16/07/2007
2972	MIRANDA Ofelia	Barrendero	S.S.P.	16/07/2007
2972	PAYLLALEF Verónica	Barrendero	S.S.P.	16/07/2007
2972	PEREDA Olga	Barrendero	S.S.P.	16/07/2007
2982	LEAL Federico	Ayudante	S.O.P.	17/07/2007
2985	AGUILAR Remigio	Guardia	S.S.P.	02/07/2007
2988	AGUILERA Natalia	Ayudante	S.F. Y O.I.	01/07/2007
3211	FERNANDEZ Daniel	Ayudante	S.O.P.	25/07/2007
3212	VILLEGAS Leonor	Ayudante	S.O.P.	01/07/2007
3278	ALBERTI Fernando	Oficial	U.D.E.	
3373	SCHENFELD Carlos	Ayudante	S.O.P.	13/08/2007
3375	BENITEZ Silvia	Ayudante	Dir.Gral de Deportes	23/07/2007
3379	SALVATIERRA G.	Ayudante	S.S.P.	26/07/2007
3380	GIORDANELLA V.	Oficial	S.S.P.	21/07/2007
3381	MERCADO Jorge	Ayudante	S.S.P.	26/07/2007
3382	ESCUDERO Amado	Oficial	S.S.P.	26/07/2007
3383	TRONCOSO Juan E.	Oficial Especializado	S.S.P.	26/07/2007
3384	FARRE Alberto	Ayudante	S.S.P.	25/07/2007
3385	SAN MARTIN Víctor	Oficial Especializado	S.S.P.	21/07/2007
3387	SANDOVAL Paula	Ayudante	Dir.Gral. de Deportes	23/07/2007

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
3391	MARTINEZ Paola	Barrendero	S.S.P.	25/07/2007
3396	QUINTANA Ana Ma.	Ayudante	S.F. Y O.I.	27/07/2007
3397	CARDENAS Jeannette	Ayudante	S.F. Y O.I.	24/07/2007
3398	VALENZUELA Olga	Ayudante	S.F. Y O.I.	23/07/2007
3635	VAZQUEZ Cristian	Ayudante	S.O.P.	15/08/2007
3637	APARICIO Franco	Ayudante	S.O.P.	21/08/2007
3670	MONCADA Yanina	Ayudante	Dir.Gral. de Deportes	01/08/2007
3671	BURGOS Néstor	Ayudante	S.O.P.	13/08/2007
3672	AGUILAR Roberto	Barrendero	S.S.P.	01/08/2007
3672	KOCHERESCHUK R.	Barrendero	S.S.P.	01/08/2007
3672	PEREYRA Pedro	Barrendero	S.S.P.	01/08/2007
3672	SAEZ Daniel	Barrendero	S.S.P.	01/08/2007
3673	MORA José R.	Supervisor	S.S.P.	02/08/2007
3674	ARANDA Victoriano	Recolector	S.S.P.	02/08/2007
3679	SEPULVEDA Susana	Ayudante	S.A.S.	27/07/2007
3684	JARA Mónica	Barrendero	S.S.P.	20/07/2007
3697	MORA Jorge	Chofer	S.S.P.	15/08/2007
3698	MORA Ceferino	Barrendero	S.S.P.	15/08/2007
3699	VARGAS Jorge	Barrendero	S.S.P.	02/08/2007
3703	PAYLLALEF Néstor	Ayudante	S.S.P.	01/08/2007
3714	MALDONADO Ariel	Oficial Especializado	S.S.P.	23/08/2007
3715	FERREYRA Pedro	Oficial Especializado	S.S.P.	22/08/2007
3716	LEFIHUALA Juan	Ayudante	S.S.P.	24/08/2007
3717	MORALES Verónica	Administrativa	S.S.P.	27/08/2007
3718	MUÑOZ Adan	Ayudante	S.S.P.	22/08/2007
3719	QUINTANA Sergio	Oficial Especializado	S.S.P.	24/08/2007
3724	HONORIO Walter	Ayudante	S.O.P.	31/08/2007
3843	PELETAY José	Ayudante	S.S.P.	22/08/2007
3844	GARCIA David	Ayudante	S.S.P.	24/08/2007
3939	ALBERTI Carlos	Oficial	S.A.S.	01/08/2007
3940	SOLIS Diego	Oficial	S.S.P.	24/08/2007
3953	TORRES Héctor	Barrendero	S.S.P.	29/08/2007
3954	SENDON Alfredo	Barrendero	S.S.P.	24/08/2007
3959	SOLOZA Carlos	Medio Oficial	S.F. Y O.I.	28/08/2007

Se otorgaron **25 Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de **\$ 13.550,=** según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
2459	GRANDI Norma	300,00	3 (jul)	100,00
2480	CABEZAS Irma	1.000,00	5 (jul)	200,00
2846	NOVERO Ricardo	200,00	3 (jul)	66,66
2847	OÑATE Flor	600,00	3 (jul)	200,00
2859	MAZA Gustavo	1.000,00	5 (jul)	200,00
3125	LACUENTE Amelia	1.200,00	5 (ago)	240,00
3126	REYES Silvana	1.200,00	4 (ago)	300,00
3127	ZALAZAR J.Carlos	300,00	3 (ago)	100,00
3245	GOMEZ Zulema	400,00	4 (ago)	100,00
3246	ACUÑA Johanna	300,00	3 (ago)	100,00
3301	MUÑOZ Miguel Angel	300,00	3 (ago)	100,00
3305	VIAL Marisa	300,00	3 (ago)	100,00
3315	QUINTRULEF Yanyola	300,00	3 (ago)	100,00
3316	MALJASIAN Pablo	300,00	3 (ago)	100,00
3358	FERRADA Ester	1.000,00	5 (ago)	200,00
3361	SOTO María	350,00	3 (ago)	116,66
3386	AGUILAR Maximiliano	500,00	4 (ago)	125,00
3610	OPAZO Silvia	500,00	5 (ago)	100,00
3618	VILLALBA Marcelo	500,00	4 (ago)	125,00
3764	SOLIS Gladys	800,00	4 (sept)	200,00
3774	CARRASCO Isaías	300,00	3 (sept)	100,00
3798	RIVAS María	300,00	3 (sept)	100,00
3799	KESSLER Marta	300,00	3 (sept)	100,00
3915	CAVA Julio	300,00	3 (sept)	100,00
3916	CONTRERAS Regina	1.000,00	4 (sept)	250,00

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-06-07	Valor Cuota	Cuotas Pend.	JULIO			
					Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-07-07
674	CUFFINI Beatriz	300,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1234	LACUENTE Amelia	300,00	100,00	2		100,00	1	100,00
1434	PIDARELLO Mónica	400,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1518	ULOVEC Jorge	720,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1538	OSOVNIKAR José	66,68	66,66	1		66,66	0	0,02
1568	NOVERO Ricardo	66,68	66,66	1		66,66	0	0,02
1586	ASIS Susana	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
1653	SOLORZA Carlos	500,00	100,00	5		100,00	4	400,00
1654	CUEVAS Margarita	100,00	100,00	1		100,00	0	0,00
2147	ANABEL Juliano	400,00	200,00	2		200,00	1	200,00
2239	REYES Silvana	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2288	LARDET Susana	300,00	100,00	3		100,00	2	200,00
2350	GARCIA Eduardo	200,00	100,00	2		100,00	1	100,00
2459	GRANDI Norma	300,00			300,00	100,00	2	200,00
2480	CABEZAS Irma	1.000,00			1.000,00	200,00	4	800,00
2846	NOVERO Ricardo	200,00			200,00	66,66	2	133,32
2847	OÑATE Flor	600,00			600,00	200,00	2	400,00
2859	MAZA Gustavo	1.000,00			1.000,00	200,00	4	800,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-07-07	AGOSTO				Saldo al 31-08-07
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.		
1234	LACUENTE Amelia	100,00		100,00	0	0,00	
1653	SOLORZA Carlos	400,00		100,00	3	300,00	
2147	ANABEL Juliano	200,00		200,00	0	0,00	
2239	REYES Silvana	100,00		100,00	0	0,00	
2288	LARDET Susana	200,00		100,00	1	100,00	
2350	GARCIA Eduardo	100,00		100,00	0	0,00	
2459	GRANDI Norma	200,00		100,00	1	100,00	
2480	CABEZAS Irma	800,00		200,00	3	600,00	
2846	NOVERO Ricardo	133,32		66,66	1	66,66	
2847	OÑATE Flor	400,00		200,00	1	200,00	
2859	MAZA Gustavo	800,00		200,00	3	600,00	
3125	LACUENTE Amelia		1.200,00	240,00	4	960,00	
3126	REYES Silvana		1.200,00	300,00	3	900,00	
3127	ZALAZAR J.Carlos		300,00	100,00	2	200,00	
3245	GOMEZ Zulema		400,00	100,00	3	300,00	
3246	ACUÑA Johanna		300,00	100,00	2	200,00	
3301	MUÑOZ Miguel Angel		300,00	100,00	2	200,00	
3305	VIAL Marisa		300,00	100,00	2	200,00	
3315	QUINTRULEF Yanyola		300,00	100,00	2	200,00	
3316	MALJASIAN Pablo		300,00	100,00	2	200,00	
3358	FERRADA Ester		1.000,00	200,00	4	800,00	
3361	SOTO María		350,00	116,66	2	233,34	
3386	AGUILAR Maximiliano		500,00	125,00	3	375,00	
3610	OPAZO Silvia		300,00	100,00	4	200,00	
3618	VILLALBA Marcelo		500,00	125,00	3	375,00	

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-08-07	SEPTIEMBRE			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-09-07
1653	SOLORZA Carlos	300,00		100,00	3	200,00
2288	LARDET Susana	100,00		100,00	0	0,00
2459	GRANDI Norma	100,00		100,00	0	0,00
2480	CABEZAS Irma	600,00		200,00	2	400,00
2846	NOVERO Ricardo	66,66		66,66	0	0,00
2847	OÑATE Flor	200,00		200,00	0	0,00
2859	MAZA Gustavo	600,00		200,00	2	400,00
3125	LACUENTE Amelia	960,00		240,00	3	720,00
3126	REYES Silvana	900,00		300,00	2	600,00
3127	ZALAZAR J.Carlos	200,00		100,00	1	100,00
3245	GOMEZ Zulema	300,00		100,00	2	200,00
3246	ACUÑA Johanna	200,00		100,00	1	100,00
3301	MUÑOZ Miguel Angel	200,00		100,00	1	100,00
3305	VIAL Marisa	200,00		100,00	1	100,00
3315	QUINTRULEF Yanyola	200,00		100,00	1	100,00
3316	MALJASIAN Pablo	200,00		100,00	1	100,00
3358	FERRADA Ester	800,00		200,00	3	600,00
3361	SOTO María	233,34		116,66	1	116,68
3386	AGUILAR Maximiliano	375,00		125,00	1	250,00
3610	OPAZO Silvia	200,00		100,00	1	100,00
3618	VILLALBA Marcelo	375,00		125,00	1	250,00
3764	SOLIS Gladys		800,00	200,00	3	600,00
3774	CARRASCO Isaías		300,00	100,00	2	200,00
3798	RIVAS María		300,00	100,00	2	200,00
3799	KESSLER Marta		300,00	100,00	2	200,00
3915	CAVA Julio		300,00	100,00	2	200,00
3916	CONTRERAS Regina		1.000,00	250,00	3	750,00

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

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2493	MARCELA MUÑOZ	Tareas en S.A.S.	01-04 al 31-12-07	Categorta 08
2506	MARIELA ABURTO	Tareas en S.A.S.	01-05 al 30-06-07	Categorta 09
2514	EDUARDO GARCIA	Chofer en la S.A.S.	01-06 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2693	JAVIER STRIZZI	Colab.Progr.Com.Vulner.	19-04 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2760	NORMA CUFFINI		01-07 al 31-12-07	Categ.11 y Adicional \$ 500,=
2760	EDUARDO GREGORI		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 100,=
2760	NICOLAS PAREDES		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 100,=
2760	GRISELDA TORRES SIU		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 100,=
2760	JOSE OSOVNIKAR		01-07 al 31-12-07	Categ.11 y Adicional \$ 250,=
2760	HUGO HORMAZABAL		01-07 al 31-12-07	Categ.11 y Adicional \$ 200,=
2760	FABIAN GARCIA		01-07 al 31-12-07	Categ.09 y Adicional \$ 55,=
2760	HUGO RENZETTI		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2760	CARLOS ARAUJO V.		01-07 al 31-12-07	Categ.09 y Adicional \$ 170,=
2760	DAGOBERTO ACUÑA		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2760	CLAUDIO JEREZ		01-07 al 31-12-07	Categ.11 y Adicional \$ 280,=
2760	ROBERTO DARTWIG S.		01-07 al 31-12-07	Categ.06 y Adicional \$ 30,=
2760	MARISA VILA		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 200,=
2760	MAXIMILIANO JARA		01-07 al 31-12-07	Categoría 09
2760	GASTON MEDIN		01-07 al 31-12-07	Categoría 09
2760	DELIA ALVAREZ		01-07 al 31-12-07	Categ.07 y Adicional \$ 200,=
2760	NANCY CAPELLAN		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 200,=
2760	LAURA BERHO		01-07 al 31-12-07	Categ.08 y Adicional \$ 60,=
2760	GRISELDA FOLCO		01-07 al 31-12-07	Categoría10
2760	NANCY SAMBUEZA		01-07 al 31-12-07	Categoría10
2760	PAOLA BAUMGARTNER		01-07 al 31-12-07	Categoría10
2760	MARCELA LARA		01-07 al 31-12-07	Categoría10
2760	MARISA NAWRATH		01-07 al 31-12-07	Categ.09 y Adicional \$ 140,=
2760	DIEGO PALMA		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 230,=
2760	RUBEN FORTUNATO		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
2760	CARLOS MORA		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
2760	JORGE QUINTANA		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
2760	CARLOS MANRIQUEZ		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
2781	Ma. Eugenia VILLARROEL		01-07 al 31-12-07	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2781	ZOILA SALVADORES		01-07 al 31-12-07	Categoría 09
2781	OMAR MEZA		01-07 al 31-12-07	Categoría 08
2781	MARIANO CASTAÑO		01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
2781	MARCOS BARRERA		01-07 al 31-12-07	Categoría 09
2781	BEATRIZ BILBAO		01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 70,=
2781	SILVINA VERA		01-07 al 31-12-07	Categoría 09
2781	Ma. BELAN LARA		01-07 al 31-12-07	Categoría 09
2781	TERESA RIBOLDI		01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 70,=
2781	GABRIELA CARRASCO		01-07 al 31-12-07	Categoría 09

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2781	ALCIDES LOPEZ		01-07 al 31-12-07	Categoría 11
2948	JOAQUIN AMESTOY	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	LORENA CHANDIA	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	Ma.FLORENCIA DEL RIO	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	WANDA MAGLIO	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	ZULMA MARTINEZ	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	ROMINA MELENDI	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	GRACIELA QUIRIBAN	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	GUSTAVO UIRCALEO	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	M.POBLETE GUZMAN	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	JESSICA CASTILLO	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2948	RICHARD PARADA	Op. Central Emergencias	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2949	HUGO ALTAMIRANO	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adic. \$ 250,=
2949	JOSE L.SALVADOR	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categ. 07 y Adic. \$ 130,=
2949	PEDRO FIGUEROA	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adic. \$ 116,=
2949	Ma. BELEN URIZAR	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
2949	MARIEL MENABIDE	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
2949	EMILIO REBOLLEDO	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categ. 11 y Adic. \$ 620,=
2949	JOSE OLIVA	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categoría 11
2974	ANALIA MORA		01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
2974	ALBA GUZMAN		01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 150,=
2974	CARLOS APARICIO		01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 250,=
2974	PAOLA CONDELLO		01-07 al 31-12-07	Categoría 06
2974	VILMA PICHON		01-07 al 31-12-07	Categoría 10
2974	CINTIA MALJASIAN		01-07 al 31-12-07	Categoría 10
2974	ELENA BUJEL		01-07 al 31-12-07	Categoría 06
2974	ELIANA QUINTEROS		01-07 al 31-12-07	Categoría 07
2974	ROSANA ALBERTI		01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 225,=
2974	FEDERICO BULNES		01-07 al 31-12-07	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=
2974	VICTOR ANTIPAN		01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 300,=
2974	LUIS NAVARRETE		01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 200,=
2983	GABRIELA ARRIAGADA	Tareas en Tránsito	01-07 al 31-12-07	Categoría 07
3018	VALERIA CLAVERIZ	Tareas en S.E. y H.	16-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
3019	M.LAURA BELARDINELLI	Tareas en S.A.S.	12-07 al 31-12-07	Categoría 10
3147	FABIOLA PITA	Tareas en Cultura	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 60,=
3209	CARLOS FERNANDEZ	Tareas en Deportes	01-07 al 31-12-07	Categ. 11 y Adicional \$ 480,=
3209	OSCAR BOSSERO	Tareas en Deportes	01-07 al 31-12-07	Categ. 11 y Adicional \$ 370,=
3209	ZULMA CARRASCO	Tareas en Deportes	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 100,=
3209	PATRICIA CAMPOS	Tareas en Deportes	01-07 al 31-12-07	Categ. 11 y Adicional \$ 200,=
3376	Ma.LORENA ESTEVA	Tareas en Cultura	19-06 al 31-12-07	Categoría 09
3377	CLAUDIO CANALES	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
3378	NORMA ANGEL	Tareas en Tránsito	01-07 al 31-12-07	Categoría 07
3390	FABIAN ESCOBAR	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categoría 07
3395	FLORIDEMA AVILEZ J.	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categoría 07
3399	LUISA VIDAL SANTANDER	Tareas en S.S.P.	01-07 al 31-12-07	Categoría 07
3497	KATERIHNE LOPEZ KUNZ	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 140,=
3497	SANDRA RIVAS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 200,=
3497	ANDREA MOLINA A.	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	NORMA RUIZ	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
3497	MATIAS JARA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	ROSANA ALTABELAPIS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	SANDRA FLORES	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	JOSE E. MARTINEZ	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	LEANDRO BISIO	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 11 y Adicional \$ 330,=
3497	IRMA SUSANA ASIS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 200,=
3497	CLAUDIA CARDENAS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	MARCOS NARVAEZ	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	MARIELA BURGOS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	JOHANNA ACUÑA A.	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	ANGELICA LOZANO	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	GLADYS SOLIS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	MIRIAM URIBE	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 08
3497	ELISEO CIFUENTES	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
3497	ANA Ma.ALESSANDRINI	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	GUIDO GONZALEZ	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 04 y Adicional \$ 230,=
3497	MARTA CHOQUE	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 140,=
	SANDRA SEPULVEDA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	GRISelda JAIME	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 60,=
3497	GISELE VAZQUEZ URIBE	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 08
3497	RAUL CABALLERO	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
3497	LUIS AMORONE	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	MATIAS LUNA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	LIDIA QUIÑONES	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	HECTOR IAPAOLLO	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	ROMINA DI LUCA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	INES BALLAMAN	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	ROSANA PICARDI	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	SERGIO CHEUQUETA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	LEONEL ABASTO	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	CARLOS POLANCO	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	CELSO PAYLLALEF	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	DANIEL SOLIS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 11y Adicional \$ 50,=
3497	MARIO CAYUPAN	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	JOSE LUIS LEIVA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	DANIEL BASTIAS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	GERARDO GARCIA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	DARIO CANALES	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	ROSA YAÑEZ M.	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	SUSANA TORRES	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	MARCIA ROJAS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	ARIEL ALASINA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	NORMA HAYETT	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	ELISA KRONEMBERG	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 60,=
3497	VILMA CABEZAS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	MARTIN BARBARO	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	JAVIER CAMPOS	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	HECTOR VEGA	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3497	RUBEN GAITAN	Tareas en S.F.y O.I.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
3675	ALICIA GONZALEZ		20-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 120,=
3682	LUIS OSCAR PEREGO	Tareas en Cultura	01-09 al 31-12-07	Categoría 08
3686	SILVIA OPAZO	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3686	Ma. EUGENIA COMES	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3686	GABRIEL BEROIZA	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 11 y Adicional \$ 200,=
3686	Ma. FERNANDA FARRELL	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 06 y Adicional \$ 250,=
3686	Ma.MAGDALENA PROBOSTE	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
3686	PEDRO MALDONADO	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
3686	ELSA S. REYES	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 50,=
3686	FERNANDO GOMEZ	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 150,=
3686	SEGUNDO ALMENDRA	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
3686	YASNA MORALES L.	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 350,=
3686	SANDRA LUNA	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
3686	LILIANA RUIZ	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 115,=
3686	ALEJO GONZALEZ	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 148,=
3686	CLAUDIA GIANNAZZO	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 70,=
3686	CLAUDIA CAPELLAN	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
3686	EIMI TORRES	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
3686	LUCIANA HEIT	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
3686	J.PABLO MILLANER	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 30,=
3686	MARISA RIVAS	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
3686	NESTOR NAHUEL	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 355,=
3686	ANIBAL ALBORNOZ	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 115,=
3686	PABLO SCHEIDEGGER	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 340,=
3686	NATALIA TONELLI	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 230,=
3686	CARLOS LEIVA	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 60,=
3686	ENRIQUE SANDOVAL	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 11
3686	MARIELA VERONA	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 11
3686	JORGE MORALES	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 11
3686	JORGE P.MALJASIAN	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3686	OSCAR ANSALDI	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 11 y Adicional \$ 250
3686	J.CARLOS FERNANDEZ	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 75,=
3686	PAULA CAYUPAN	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 11
3686	Ma. LAURA ILLESCA	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 08
3686	SILVIA MENDIOLA	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 08
3686	Ma. PAZ URIZAR	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3686	PAULA FERNANDEZ	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
3686	NELSON OVANDO	Tareas en S.E. y H.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 191,=
3687	OMAR SOLIS	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 80,=
3687	CLAUDIA BASCUR	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	NANCY SOZZI	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	DANIEL GUAJARDO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 06
3687	ROSA NARMONA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	FABIANA SANDOVAL	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 720,=
3687	CLAUDIA PERALTA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	Ma. LAURA LARRALDE	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	RAUL CONTRERAS	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	NATALIA FOLCO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 10
3687	BEATRIZ PASTEN	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
3687	VANESSA MAIDANA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	MARIELA HUTH	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	SOFIA SARNO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	CARLA MOREIRA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	LILIANA ALIAGA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	GUSTAVO FERNANDEZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
3687	ANDREA GARCIA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
3687	ALEJANDRO JARAMILLO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	LUIS CONSTANZO DIAZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	ELIAS NAVARRETE	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	VICTOR PESCI	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 200,=
3687	Ma. ESTER SAEZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
3687	Ma. IBONNE RUIZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 07
3687	PABLO VAZQUEZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	EVA Ma. ALEAGA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	CARLOS CABRERA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
3687	DANIEL MONTERO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 07
3687	MAXIMILIANO FUNES	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
3687	NORMA QUINTEROS	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	EMILSE LEAL	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	CARINA PEREYRA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 08
3687	JORGELINA MAGAÑA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	ALINA ACOSTA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	VIRGINIA GROMAZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 520,=
3687	LUCAS GENERAL	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	YANINA ESCOBAR	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 80,=
3687	DORA MUSTAFA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	PAOLA GUERRERO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	G. QUINTRULEF	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 07
3687	ANDREA THOMAS	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	Ma. ISABEL PAZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=
3687	PAOLA LUNA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	SANDRA BARROS	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 100,=
3687	MARCELO SANCHEZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 225,=
3687	ALEJANDRA GELDREZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	Ma. BEATRIZ GUTIERREZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	MIRIAM QUILOGRAN	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	VERONICA JARA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	ANA Ma. MOYA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 65,=
3687	RUBEN ABURTO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	J. BASTIAS CRUCES	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	DANIELA DELLABARCA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	ALICIA QUIDEL	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	SUSANA LARDET	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	CLAUDIA CONDELLO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	MONICA ALMENDRA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	BERTA MARTINEZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	M.CUEVAS BENEGAS	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	CLARA DEL VALLE RIFFO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
3687	FLOR OÑATE	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	Ma. CRISTINA QUIDEL	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	ALEJANDRA MALDONADO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	CRISTINA OBREQUE	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 80,=
3687	ROSA UIRCALEO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	ELISEO MARTINEZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	MARIELA ABURTO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	ROMINA MASELLIS	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	RAQUEL CASTILLO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 05 y Adicional \$ 30,=
3687	CLAUDIA ARMANDO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 10 y Adicional \$ 220,=
3687	MONICA CALDERON	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	GLORIA BROSCO	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	MARIELA ACOSTA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	GRACIELA YAÑEZ	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	CELIA VICENTE	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categoría 09
3687	Ma. VERONICA PEÑA	Tareas en S.A.S.	01-07 al 31-12-07	Categ. 09 y Adicional \$ 30,=
3712	Ma. EUGENIA RENZETTI	Tareas en S.E. y H.	01-08 al 31-12-07	Categ. 08 y Adicional \$ 30,=
3729	MARIANA ANTA	Op.Progr.Com.Vulner.	12-07 al 31-12-07	Categoría 10
3906	CARLOS ARAUJO V.	Tareas en S. de Gbno.	27-08 al 31-12-07	Categ. 11 y Adicional \$ 488,=
3932	BRENDA PAPAIZIAN	Tareas en Tesorería	08-08 al 31-12-07	Categoría 08
3936	VALERIA BLANCO	Tareas en I.U.N.A.	09-08 al 31-12-07	Categoría 09
3938	Walter VILLARRUEL	Op.Progr.Com.Vulner.	12-07 al 31-12-07	Categoría 10
3951	MARTA LILIANA JARA	Tareas en U.D.E.	01-08 al 31-12-07	Categorta 07

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
2676	SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL	MORALES Rosana	OLIVA Pablo	Cbio. Resp.
3925	DIR. ADMINISTRATIVA S.A.S.	BLANCO Cristian	MAGLIARELLI Carlos	1.500,00

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
2414	RODRIGUEZ Jorge Horacio	2.986,00	Director de Recursos Humanos e/02-07 y el 31-12-07
2479	BETHOUART Verónica	2.480,00	Evaluaciones Sico Técnicas p/Carnet Conducir
2603	SEG.INDUSTRIAL y PROT. AMBIENTAL	1.000,00	Asesoramiento en Seguridad e Hig. en el Trabajo en junio/07
2604	LAMFRE Laura	2.400,00	Honorarios por cursos dictados en la U.D.E.
2613	FUNDACION "UFLO"	1.800,00	Honorarios p/dictado de curso de Gestión Administrativa
2614	Ing.Agr. Mariana HAFFORD	980,00	Trabajos en el Area Rural de Cipolletti II Etapa
2615	MAZZUCHELLI Ma. Jesica	900,00	Honorarios p/Cursos de Capacitación dictado en la U.D.E.
2707	MARENZANA Natalia	980,00	Honorarios p/servicios p/ la Unidad de Desarrollo Económico
2708	CAPACITAS INNOVAC. EDUC.	1.200,00	Curso de Mucama Profesional dictado en la U.D.E.
2709	CAPACITAS INNOVAC. EDUC.	850,00	Curso de Mucama Profesional dictado en la U.D.E.
2802	BETHOUART Verónica	2.440,00	Evaluaciones Sico Técnicas p/Carnet Conducir en junio/07
3134	PROAMB	1.000,00	Asesoramiento en Seguridad e Hig. en el Trabajo en julio/07
3207	MARENZANA Natalia	507,00	Relevam. Estaciones de Interpretación Histórica de Cipolletti
3248	Ing.Agr. Mariana HAFFORD	980,00	Honorarios p/asesoramiento profesional en la U.D.E.
3250	Lic. Vanina FUENTES	3.600,00	Honorarios p/tareas p/Observatorio Económico y de Empleo
3251	MARENZANA Natalia	980,00	Honorarios p/asesor. en Desarrollo y Modalidades Turísticas
3252	MAZZUCHELLI Ma. Jesica	980,00	Honorarios p/Cursos de Capacitación dictado en la U.D.E.
3253	MAZZUCHELLI Ma. Jesica	800,00	Honorarios p/Curso de Capacit. En Svicio.Doméstico y afines
3254	MARTINEZ Pedro Antonio	1.020,00	Honorarios p/Curso de Informática Nivel II en la U.D.E.
3261	BETHOUART Verónica	1.920,00	Evaluaciones Sico Técnicas p/Carnet Conducir en julio/07
3294	SIEMENS S.A.	1490,= mens.	Costo mensual x 12 m p/mantenim. Sistema Comunicaciones
3502	RODRIGUEZ Jorge Horacio	3.470,00	Director de Recursos Humanos e/01-08 y el 31-12-07
3688	GYEVASA S.R.L.	1.089,00	Trasl. vehículos secuestr. p/alcoholemia y taxis no habilitados
3800	CONFINI Andrea	1.400,00	Asesoramiento análisis y elaboración diagnótico institucional
3801	KIDYBA Mariano	870,00	Honor.p/dictado de curso de Informática en la U.D.E. julio/07
3802	COPEP Cristhian	825,00	Honor.p/dictado de curso de Informática a Emprendedores
3803	MAZZUCHELLI Ma. Jesica	980,00	Planificación Logística de Nuevos Cursos de Capacitación
3804	Ing.Agr. Mariana HAFFORD	980,00	Elabor.Plan de Trabajo con Productores Agropecuarios
3806	MARENZANA Natalia	1.280,00	Trabajos en Centro de Informes Turísticos p/U.D.E.
3807	CONFINI Andrea	1.400,00	Honorarios Profesionales p/tareas para la U.D.E:
3808	PIRANI César A.	2.400,00	Tareas en observatorio económico y de empleo
3839	PROAMB	1.000,00	Asesoramiento en Seguridad e Hig. en el Trabajo en agosto/07
3840	BETHOUART Verónica	2.360,00	Evaluaciones Sico Técnicas p/Carnet Conducir en agosto/07
3846	VIA BARILOCHE	9.724,00	Trasl.repres.Jtas.Vcnales, Entid.Religiosas, Empleados Mpales.
3861	COPEP Cristhian	660,00	Curso Herramientas Básicas p/Gestión Emprendim. Product.
3868	Ctro.Protec. KUTRALWE PEUMAN	1500,= mens.	Costo mensual x 12 m p/Internac. Geriátrica 4 personas
3871	BONGIOVANI Daniel	2.500,00	Svicio. en Festejos DIA DEL ESTUDIANTE (Adolesc.Saludable)
3872	26 ESCULTORES	1.200,00	Honorarios del ENCUENTRO NACIONAL DE ESCULTORES
3900	ROCA Rafael	1.200,00	Capacitación a Docentes cipoleñas p/confec. CABEZUDOS
3905	MARINUCCI M.y LIRA Roxana	750,= mens.	Asesoram.en Consultorio Jurídico Gratuito e/27-08 y 31-12-07
3919	CAPACITAS INNOVAC. EDUC.	800,00	Curso de Mucama Profesional dictado en la U.D.E.
3923	CAPACITAS INNOVAC. EDUC.	1.200,00	Curso de Mucama Profesional dictado en la U.D.E.
3924	MARTINEZ Fabiana	450,00	Curso de Cuidadora de Niños de Primera Infancia en la U.D.E.

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **318.193,65**, correspondiendo \$ **298.063,85** a publicidad, y \$ **20.130,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2454	F.M. GALAS	01-1247 a 1250	1.850,00	
2487	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-295 a 297	4.500,00	
2494	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-44530 y 44739	1.835,45	
2495	LU 5 A.M. RADIOINTEGRACION	001-3893	600,00	
2502	SP PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD	00-302 y 303	1.000,00	
2504	EL ABRELATAS S.R.L.	01-290	1.200,00	
2565	DANIEL FRANCO	0001-00000035	500,00	
2594	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.427,66	
2596	R.MARDONES Servicios Generales	01-147		630,00
2598	SAM SONIDOS	0001-00000180		600,00
2606	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13780	525,98	
2607	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-14085 y 14114	2.506,15	
2608	BANDERA A CUADROS	01-127	600,00	
2670	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13866	3.016,65	
2677	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-13804	1.808,33	
2678	Editorial RIO NEGRO S.A.	25-46630	5.602,35	
2684	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-14345	464,10	
2687	CM & A	0001-00000102	700,00	
2688	SAM SONIDOS	0001-00000185		2.000,00
2689	DANIEL FRANCO	0001-00000038	500,00	
2698	SAM SONIDOS	0001-00000190		500,00
2699	SAM SONIDOS	0001-00000184		1.000,00
2700	SAM SONIDOS	0001-00000182		1.500,00
2713	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	1.874,08	
2715	CBE PRODUCCIONES	01-063	1.180,00	
2727	TROFEOS OSCAR	0000-00000464	445,00	
2757	CLUB CIPOLLETTI	001-46442	2.000,00	
2761	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	01-1536 y 1539	3.500,00	
2762	F.M. CIPOLLETTI	01-0239 a 0241	2.300,00	
2763	RED PRODUCCIONES	01-524	1.800,00	
2765	TELEDIGITAL CABLE S.A.	51-669	5.304,64	
2766	F.M. FUEGO	001-074 y 075	1.100,00	
2767	R.CARRANZA Servicios Generales	001-0068	1.500,00	
2768	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	001-11537 y 11538	5.500,00	
2770	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	01-11534 y 11535	4.500,00	
2772	F.M. CRECIENDO	01-226	600,00	
2800	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-201 y 202	1.900,00	
2883	TELEVISION FEDERAL S.A.	Vs.	5.091,24	
2915	PRODUCCIONES 2 de ABRIL	02-102	1.080,00	
2916	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-2023	5224,04	
2917	F.M. GALAS	Vs.	1850,00	
2925	T y C SPORT	0000-000344	793,80	
2926	SP PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD	001-304	500,00	
2927	EL ABRELATAS S.R.L.	001-297	1.200,00	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2992	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	01-203 y 204	1.600,00	
3006	GAVILAN SONIDOS	01-075	640,00	
3061	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	Vs.	2.431,00	
3062	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-47125 y 47130	2.472,99	
3063	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.491,75	
3064	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	3.745,95	
3065	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-46774 y 46965	2.794,55	
3066	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-46392	2.521,06	
3069	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.163,59	
3071	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-47080	1.392,30	
3072	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-14493	3.132,68	
3082	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-47695	5.602,35	
3083	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.053,09	
3084	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.005,58	
3085	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	1.878,50	
3086	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.448,68	
3087	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-48054 y 47294	4.022,20	
3111	Editorial RIO NEGRO S.A.	25-470881	1.939,28	
3138	BANDERA A CUADROS	01-111/121/131	1.800,00	
3140	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-48364	3.663,08	
3200	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-14596	1.856,40	
3203	R.MARDONES Servicios Generales	000-00154		450,00
3224	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-14776	2.442,05	
3225	F.M. FUEGO	01-78 y 79	1.100,00	
3226	F.M. CONFLUENCIA	00-237	550,00	
3227	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	01-11673-11674	5.000,00	
3228	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	01-11671-11672	4.500,00	
3229	RED PRODUCCIONES	01-526	2.000,00	
3230	F.M. MALVINAS	01-565	600,00	
3231	R.CARRANZA Servicios Generales	001-070	1.500,00	
3232	F.M. CRECIENDO	01-236	600,00	
3236	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	01-11675	2.500,00	
3264	RADIO T.V. RIO NEGRO S.A.	2426	5.968,60	
3265	F.M. CIPOLLETTI	01-248 a 250	2.300,00	
3266	PRODUCCIONES 2 de ABRIL	02-0103	1.080,00	
3267	F.M. GALAS	01-1298 a 1301	1.850,00	
3268	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-305 y 308	4.500,00	
3269	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	01-206	1.000,00	
3281	JORGE ENEI Producciones Musicales	01-048	450,00	
3286	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-2036	1172,49	
3289	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-47285 y 47552	1524,90	
3312	AZ GROUP	0001-00000182	1200,00	
3344	GAVILAN SONIDOS	0001-00000076	1.040,00	
3347	LU 5 A.M. RADIOINTEGRACION	01-3392 y 3973	1.200,00	
3349	R.MARDONES Servicios Generales	001-157		850,00
3353	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-48203	3.137,32	
3354	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-47704	4.524,98	
3355	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-14898	3.016,65	

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
3517	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-48520	835,38	
3518	CICLOPE PRODUCCIONES	01-281		800,00
3519	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	01-11687	6.083,34	
3521	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	2.698,41	
3522	GAVILAN SONIDOS	0001-0000077 y 78		1.510,00
3653	AUTOCTONA COMUNICACIÓN	01-634	450,00	
3757	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	01-0209 y 0211		2.450,00
3758	PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION	01-0207 y 0208		1.900,00
3788	GAVILAN SONIDOS	01-079 y 080	650,00	
3792	R.CARRANZA Servicios Generales	0001-00000072		700,00
3793	R.MARDONES Servicios Generales	0001-00000161		1.300,00
3813	GAVILAN SONIDOS	01-83 y 84		630,00
3814	W.T.G.	01-0051	5.687,00	
3815	R.CARRANZA Servicios Generales	01-0071	1.500,00	
3816	F.M. PUERTO ARGENTINO	01-0316	45.500,00	
3817	F.M. CIPOLLETTI	01-0263 y 0265	2.300,00	
3818	RED PRODUCCIONES	01-0528	2.000,00	
3819	R.MARDONES Servicios Generales	01-0162/0164		1.250,00
3821	R.MARDONES Servicios Generales	01-0163/0167		660,00
3822	SAM SONIDOS	01-0204		800,00
3825	Editorial RIO NEGRO S.A.	025-48989	994,50	
3826	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	02-15012	676,26	
3894	SAM SONIDOS	0001-00000205 y 206	1.500,00	
3895	SAM SONIDOS	001-0000211	800,00	
3926	F.M. FUEGO	01-081 y 082	1.100,00	
3927	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	01-11787 y 11789	6.500,00	
3928	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	01-11790 y 11791	5.500,00	
3967	F.M. MALVINAS	0001-00000568	600,00	
3968	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00015084	751,40	
3969	TELEVISION FEDERAL S.A.	0003-00002049	2.344,98	
3970	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	0002-00015112	2.262,48	
3971	KARINA PUENTES	0001-00000015	800,00	
3973	F.M. GALAS	Vs.	2.250,00	
3974	F.M. CRECIENDO	0001-00000246	600,00	
3975	CASANOVA COMPETICION	0001-00001181	1.500,00	
3978	BANDERA A CUADROS	0001-00000136	600,00	
3986	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-2047	4.258,21	
3995	R.MARDONES Servicios Generales	001-00168		600,00
4000	TELEVISION FEDERAL S.A.	003-00002048	2.591,82	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **342.061,12** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2415	Esc. Nro. 109 Ing. CESAR CIPOLLETTI	Pago junio a nov/07		300,00
2417	Ripieras y Areneras BLANCO		Vs.	1.234,20
2418	Ripieras y Areneras BLANCO		Vs.	1.125,30
2419	VICENTE NOVITA		01-1535	1.400,00
2420	CASA GIZZI		01-860 y 869	1.222,00
2421	ZUAIN & VORIA		02-974 y 1097	1.184,01
2422	INDUS FREN		Vs.	1.415,00
2423	VICENTE NOVITA		Vs.	2.378,50
2424	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.880,71
2425	TRASANDINA		001-8516	737,00
2426	Taller Mecánico EL BULON		01-1138 y 1139	2.140,00
2427	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		002-1260	672,27
2437	Ripieras y Areneras BLANCO		Vs.	3.835,70
2439	Ripieras y Areneras BLANCO		Vs.	1.476,20
2449	Taller Mecánico EL BULON		001-1145	1.470,00
2450	Taller EL VASCO		001-1946	1.061,00
2451	Taller Mecánico EBEN EZER		01-2312 y 2315	307,00
2452	ROSAL FRENO		01-5075 y 5078	549,00
2453	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.225,04
2455	JUAN ORTIZ		0001-00000430	882,00
2456	SERPI S.R.L.		0002-00002258	986,09
2457	PLANETACOLOR		0002-00001589	529,60
2458	GRAFIKO		0001-00000020	1.300,00
2466	VICENTE NOVITA		01-1523	140,00
2467	INDUS FREN		001-4410	180,00
2468	CASA ABADE		Vs.	619,22
2469	CASA ABADE		001-4880	82,28
2470	Tornería MIGUEL		001-926	350,00
2471	E.SERENELLI Repuestos		001-2737	353,00
2472	AGROSUR S.R.L.		004-747	16,90
2473	Tornería HEUBERGER		01-742 y 746	1.600,00
2474	Tornería MIGUEL		01-920 a 922	1.228,00
2475	CASA ABADE		002-565	2.456,20
2476	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	1.240,90
2477	CASA ABADE		Vs.	1.752,34
2478	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	1.495,50
2490	COMUNICACIONES Y MEDIOS		02-13628	2.262,48
2496	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		001-1013	700,00
2497	AZ GROUP		001-155	760,00
2498	AZ GROUP		01-151 y 152	1.200,00
2499	MICRO ALL S.R.L.		01-3196 y 3192	890,00
2500	MICRO ALL S.R.L.		01-3188 y 3189	565,00
2501	MICRO ALL S.R.L.		01-3182 y 3175	775,00
2503	AM VISUAL		001-911	520,00
2523	LA BICICLETERIA		001-1701	786,50

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2555	Editorial MIQUEAS		01-456 a 458	2.049,00
2564	Restaurante MINISANCHO		0001-00004590	410,00
2568	Empresa de Servicios NEO		01-11 y 12	701,00
2573	IIIMAGEN Centro de Copiado		001-10707	659,90
2574	Transpòrte LA NUEVA UNION		000-270	6.090,00
2575	EMPRESA DINIELLO		004-1569	3.025,00
2576	Turismo DON JORGE		001-311	4.241,52
2577	Panadería EL PORVENIR		001-28751	16.427,25
2583	FARMACIA MENGELLE		0001-1825 y 1830	1.576,35
2595	AZ GROUP		Vs.	1.600,00
2597	AZ GROUP		01-160 y 163	2.140,00
2599	Editorial MIQUEAS		01-460 y 455	552,00
2600	JORGE ENEI PRODUCCIONES		001-046	500,00
2602	CORREO SUR S.R.L.		001-2170	2.940,55
2610	JOSE COÑUELAO		01-0104	1.599,00
2612	ANA BELTRAMONE		01-0111	1.000,00
2647	Panadería EL PORVENIR		001-28752	4.418,35
2648	CIP-SERVIS		001-17 y 18	2.175,00
2649	Transpòrte LA NUEVA UNION		000-271 y 272	1.300,00
2650	Rotisería EL RUSITO		001-2404	850,00
2656	Editorial MIQUEAS		01-454	1.800,00
2657	Empresa de Servicios Eléctricos ISSEL		0001-00000029	1.700,00
2658	HOTEL LUDMAN		0001-00003692	712,00
2659	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003217	590,00
2660	Empr.de Lavado de Alfombras EL BRILLO		0001-00000812	1.200,00
2661	Empr.de Lavado de Alfombras EL BRILLO		0001-00000813	1.600,00
2662	OLANO Viajes y Turismo		0001-00024866	1.837,98
2683	JOSE COÑUELAO		000-110	1.599,00
2686	PLANETACOLOR		Vs.	721,50
2694	EMPRESA 55		0001-00000021 y 22	750,00
2695	SAM SONIDOS		0001-00000186	2.000,00
2696	Empresa de Servicios Eléctricos ISSEL		0001-00000030	1.300,00
2697	Ferretería Industrial AGROSUR S.R.L.		0004-00000822	896,00
2701	EL BUNKER DE RAMIRO		0001-00000244	606,00
2712	FABRICA DE SUEÑOS		0001-0000000005	2.200,00
2714	AZ GROUP		0001-165	400,00
2716	JUAN ORTIZ		0001-00000439	1.700,00
2717	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	1.815,80
2719	SERVI GRAF		0001-00001245	1.650,00
2720	JUAN ORTIZ		0001-00000433	2.000,00
2721	GUSTAVO BASSO		0001-00000042 y 45	4.000,00
2722	SERVIGRAF		0001-00001244	1.200,00
2723	SERVIGRAF		0001-00001243	1.800,00
2724	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001021	1.400,00
2725	GS PUBLICIDAD GRAFICA		0001-00001161	1.412,70
2731	AMERICO TIRABASSI		0001-00000409	2.050,00
2732	NESTOR ARRIBILLAGA		001-00164	1.500,00
2759	COMUNICACIONES Y MEDIOS		Vs.	2.166,90
2764	OLIVIA CATERING		001-1164	475,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2775	PEDRO MARTINEZ		0001-00000000008	720,00
2776	MARIANO KIDYBA		0001-0000031	1.320,00
2804	JOYERIA PETROCHELLI		0001-00000088	600,00
2832	Turismo DON JORGE		0001-00000314	300,00
2833	PEHUENCHE S.A.		001-121	1.030,00
2842	CARPINTERIA CAPPONI		0001-00000141	1.000,00
2843	HOTEL PATAGONIA		Vs.	1.794,00
2844	HOTEL PATAGONIA		Vs.	1.250,06
2848	Ferretería Industrial AGROSUR S.R.L.		004-854	408,36
2849	TRASANDINA		001-8626	457,00
2850	TRASANDINA		001-8627	457,00
2851	RUBEN MIGANI		001-085	490,00
2852	COMAHUE TRUCKS S.A.		001-007 y 008	1.636,00
2853	RIPIERA PALITO		001-0111	850,00
2861	KAYDACO		001-0078	500,00
2863	VIA BARILOCHE S.R.L.		086-11681	2.059,00
2864	RAUL BALLA		001-15531 y 15645	450,05
2883	TELEVISION FEDERAL S.A.		Vs.	3.498,47
2897	CAPACITAS INNOVACIONES EDUCAT.	Dictado de Curso		800,00
2898	CAPACITAS INNOVACIONES EDUCAT.	Dictado de Curso		1.200,00
2905	CHEVROSUR	Rptos. P/Policia de Cipolletti		3.754,03
2918	JORGE ENEI PRODUCCIONES		001-0047	650,00
2919	BANCI S.R.L.		003-189	916,50
2921	NATURE PRODUCTOS NATURALES		0001-00001075	491,20
2928	TELEVISION FEDERAL S.A.		003-2022	2.262,70
2939	POLICLINICO MODELO		0005-21406 y 21206	1.864,24
2940	CLUB CIPOLLETTI		001-46836	1.500,00
2941	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001026	1.400,00
2942	VIA BARILOCHE S.R.L.		0086-11674 y 11682	541,00
2943	SERVI GRAF		0001-00001246	936,00
2944	OLANO Viajes y Turismo		0001-00024895	724,46
2946	AZ GROUP		Vs.	3.000,00
2965	GRUAS SAN BLAS		0016-00000725	1.096,26
2987	BANCI S.R.L.		003-0192	8.400,00
2989	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		001-1028	2.500,00
2990	PRINTEX COMERCIAL		001-279	400,00
2991	FLAMINI IMPRESIONES		001-2646	2.180,00
3002	MICRO ALL S.R.L.		01-3241 y 3218	535,00
3003	MICRO ALL S.R.L.		01-3233 y 3211	1.155,00
3004	AZ GROUP		041-168 a 171	1.870,00
3005	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	1.825,00
3007	JUAN ORTIZ		0001-00000447	1.900,00
3008	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001055/57	2.789,70
3014	CORREO SUR S.R.L.		001-2191 y 2209	800,00
3022	JOSE COÑUELAO		001-00107	3.232,54
3026	BOBCAT Alquiler de		001-00000057	2.850,00
3027	CASA ABADE		02-570 y 572	773,00
3028	Tornería ALLEMANNI		01-1245 y 1246	1.300,00
3029	CASA PAMEC		01-1122 y 1126	402,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3031	J.C. PRADA		Vs.	5.113,00
3032	MICRO ALL S.R.L.		001-3255	527,00
3033	MICRO ALL S.R.L.		001-3245 y 3249	1.009,50
3034	MICRO ALL S.R.L.		001-3200/03/06	1.101,00
3038	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	4.937,00
3039	CASA GIZZI		Vs.	1.791,00
3040	CASA GIZZI		001-873 y 874	2.059,00
3041	CASA ABADE		001-4910	26,00
3042	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.845,04
3043	ROSAL FRENO		001-5127	15,00
3044	Taller Mecánico EL BULON		01-1147	420,00
3045	Radiadores GUAITI		01-2210 y 2229	610,00
3046	CASA GIZZI		001-875	1.588,00
3050	Turismo DON JORGE		001-312	5.400,00
3051	INDUS FREN		001-4486	80,00
3052	ROSAL FRENO		001-5125 y 5126	187,00
3053	E.SERENELLI Repuestos		001-2749 y 2754	734,00
3054	Taller Instrumental ARANO		01-401 y 402	260,00
3055	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	1.742,50
3056	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.886,67
3057	CLAUDIA DI MATTIA		001-460 y 476	1.560,00
3058	Vidriería AUSTRAL		001-4024/4004/4016	792,00
3060	Rotisería EL RUSITO		001-2401	891,00
3070	Editorial RIO NEGRO S.A.		025-47023 y 47229	2.585,70
3073	COMUNICACIONES Y MEDIOS		02-14260	2.088,45
3097	CASA THAMES Y AGROSUR S.R.L.		Vs.	9.399,00
3099	EL BUNGALO		01-733	1.950,00
3116	CUETO y Cia.		001-3038	1.000,00
3117	Empresa de Servicios Eléctricos ISSEL		0001-00000038	1.400,00
3118	JUAN ORTIZ		0001-00000445	1.900,00
3119	Empresa de Servicios Eléctricos ISSEL		0001-00000037	1.600,00
3120	JUAN ORTIZ		0001-00000444	2.525,00
3122	GRUAS SAN BLAS		0013-00000730	1.499,19
3133	IMAGEN Fotocopias		001-10905	480,00
3137	EFAN TUR Empresa de Viajes y Turismo		001-153 a 155	4.882,44
3139	NEO Servicio de Mensajería		001-0013 a 0015	519,00
3141	JORGE ENEI PRODUCCIONES		001-0049	500,00
3142	AM VISUAL		001-0928	2.400,00
3143	AM VISUAL		001-929	2.400,00
3182	TINCE S.R.L.		001-089 y 090	9.357,00
3183	Tornería HEUBERGER		001-747	490,00
3184	Tornería ALLEMANNI		Vs.	1.588,88
3185	CASA ABADE		01-579 y 584	1.054,00
3186	EL BAHIENSE		01-2749 y 2760	280,90
3187	LA CASA DE LA GOMA		01-10144	693,00
3188	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		02-1266	968,06
3189	E.SERENELLI Repuestos		0001-2753	117,00
3190	AGROSUR S.R.L.		004-834	245,44
3191	INDUS FREN		001-4524	2.227,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3193	CASA PAMEC		001-1124	128,00
3194	Taller Mecánico EL BULON		01-1154	485,00
3195	Radiadores GUAITI		Vs.	658,35
3196	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	1.408,55
3197	CASA ABADE		01-4906 y 4907	338,78
3198	CASA PAMEC		01-1121/1123/1125	647,00
3199	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	723,30
3201	Rotisería EL RUSITO		0001-0002512	1.397,00
3202	KAYDACO		88	640,00
3206	MARCELO BENILLA	Repar. Ctro.Svcios. Domést.		1.000,00
3208	Transporte LA NUEVA UNION		000-280	5.510,00
3222	I.C.M.		001-223	1.120,00
3223	KAYDACO		000-00000091	900,00
3237	Editorial MIQUEAS		001-474	1.860,00
3238	Editorial MIQUEAS		001-473	1.936,00
3239	Editorial MIQUEAS		001-472	1.530,00
3249	ANDREA CONFINI		0001-002	1.400,00
3255	VIA BARILOCHE S.R.L.		086-11676	848,00
3259	JOSE COÑUELAO		001-00116	3.079,09
3260	JOSE COÑUELAO		001-00113	1.599,00
3262	COMAHUE TRUCKS S.A.		01-015	5.880,00
3263	RIPIERA PALITO		01-113	850,00
3282	D URBANO PUBLICIDAD		01-447	3.000,00
3283	MICRO ALL S.R.L.		01-3276 y 3279	1.237,00
3284	BANCI S.R.L.		003-196/197/199	2.770,50
3285	JORGE ENEI PRODUCCIONES		001-0051	850,00
3304	ODENSE S.R.L.		001-738	3.000,00
3311	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001036	1.090,00
3313	JUAN ORTIZ		0001-00000448	2.100,00
3317	BOBCAT Alquiler de		0001-00000060	3.450,00
3323	SERVICIOS VICTORIA S.R.L.		0001-0051	437,25
3330	SERVI COPY		001-0059	1.320,00
3335	AGROSUR S.R.L.		004-0922	1.073,26
3336	BUFFOLO ELECTRICIDAD		001-90313	301,82
3337	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	205,60
3338	AGROPECUARIA REPUESTOS		001-165	270,00
3339	CABLERA DEL COMAHUE		01-89577/89620	91,12
3340	AGRICOLA PATAGONIA		001-0048	80,00
3341	CITEL		01-1250	131,29
3342	IMPRESA POMPUCCI		001-4550	190,00
3343	PLANETACOLOR		0002-00001681/1683	431,40
3345	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		000-15893	1.000,00
3346	Editorial MIQUEAS		01-482 a 487	2.787,00
3348	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	1.827,50
3350	AZ GROUP		Vs.	2.100,00
3351	AZ GROUP		Vs.	2.600,00
3352	AZ GROUP		001-181	400,00
3359	SERVI COPY		001-0058	1.680,00
3404	Tornería ALLEMANNI		001-1256 y 1257	266,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3406	CASA ABADE		002-593	786,00
3407	RADIADORES GUAITI		001-2324 y 2333	289,00
3408	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		002-1278	295,36
3409	Taller EL VASCO		01-1985 a 1987	1.904,00
3410	INDUS FREN		001-4571	90,00
3411	ROSAL FRENO		Vs.	1.252,00
3412	Taller Mecánico EL BULON		01-1161 y 1162	4.941,00
3413	Radiadores GUAITI		01-2293 a 2295	945,00
3415	CASA GIZZI		Vs.	3.028,00
3416	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.343,27
3417	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	2.464,00
3418	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.029,06
3419	CA-VA		001-2062	470,00
3426	TODO BULONES		01-5416 y 5485	3.000,19
3427	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	3.273,00
3463	CORRALON YACOPINO S.A.		Vs.	1.394,40
3467	J.A.C. BOBINADOS		00-008443	540,00
3516	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.383,47
3523	Rotisería EL RUSITO		0001-00002533	1.153,00
3524	CM & A DISEÑO Y PRODUCCION		0001-00000097	1.550,00
3525	CARPINTERIA CAPPONI		0001-00000143/144	2.310,00
3526	CM & A DISEÑO Y PRODUCCION		0001-00000107	1.200,00
3542	ROSAL FRENO		01-5145 y 5146	1.214,00
3543	ZUAIN & VORIA		02-1407 y 1408	837,11
3544	CASA ABADE		01-4935 y 4965	124,00
3569	CIP - SERVIS		001-019	680,00
3581	CASA GIZZI		01-887 y 891	1.395,00
3582	ZUAIN & VORIA		02-1320 y 1321	813,01
3583	VICENTE NOVITA		01-1561 y 1565	783,00
3584	VICENTE NOVITA		01-1563/1567/1569	1.929,00
3585	VICENTE NOVITA		01-1564 y 1568	2.156,70
3586	Tornería ALLEMANNI		001-1258	135,00
3621	AGROSUR S.R.L.		004-782 y 835	1.245,99
3622	DINIELLO S.R.L.		004-1624	3.025,00
3623	IMAGEN Fotocopias		001-10910	653,80
3625	ELIAS CASTILLO		001-0013	11.304,00
3629	LOS TRES HERMANOS		001-234	2.250,00
3630	ODENSE S.R.L.		001-747	1.000,00
3666	Turismo DON JORGE		001-318	420,00
3667	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-01039	750,00
3668	FABRICA DE SUEÑOS		001-006	2.200,00
3669	PEHUENCHE S.A.		001-121 y 123	705,00
3750	TECNICLIMA S.R.L.		0001-00000641	786,50
3759	MINISANCHO		01-5097 y 5098	435,00
3760	VARI GAS		01-0623	552,00
3761	CORREO DEL SUR S.R.L.		0001-02306	1.000,00
3762	KAYDACO		01-0095	500,00
3789	AZ GROUP		01-184 y 185	1.900,00
3794	MADERAS VASQUEZ		0001-00000955	1.010,50

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3796	CM & A DISEÑO Y PRODUCCION		0001-00000111	870,00
3805	HOTEL PATAGONIA		11002/11025/11025	820,00
3820	JORGE ENEI PRODUCCIONES		01-0052/53/55	1.900,00
3823	BANCI S.R.L.		03-0205	985,50
3824	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	1.679,00
3827	SP PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD		00-0306	500,00
3831	PABLO DOMINA		822	1.089,00
3833	BOBCAT Alquiler de		0001-00000070	3.450,00
3836	JOSE COÑUELAO		01-0119	3.214,72
3837	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		01-01054	630,00
3838	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		01-01049	900,00
3841	JOSE COÑUELAO		01-0117	1.599,00
3842	HOTEL PATAGONIA		02-010984	660,00
3845	ELIAS CASTILLO		0001-000017	15.093,98
3847	HOTEL PATAGONIA		Vs.	1.178,50
3851	Taller Mecánico EL BULON		01-1169 y 1170	2.145,00
3852	AGROSUR S.R.L.		04-850 y 921	1.392,76
3853	CASA ABADE		02-583 y 592	164,00
3855	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		02-1279	385,75
3856	LA CASA DE LA GOMA		01-10147	522,00
3857	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	450,70
3858	Taller Instrumental ARANO		01-377 a 379	738,00
3859	FERRETERIA ANTONIO		Vs.	1.193,75
3860	CASA ABADE		Vs.	2.220,46
3862	GALA DISTRIBUIDORA		01-0440	1.400,00
3865	CIP - SERVIS		01-020	600,00
3890	NORMA SALINAS SERVICIOS		01-0127 y 0129	3.585,00
3891	ALQUILER DE GLOBAS ESTRUCTUR.		0001-00000253	1.700,00
3892	JUAN ORTIZ		0001-00000449	2.200,00
3893	Empresa de Servicios Eléctricos ISSEL		0001-00000042	1.600,00
3896	LA ROTISERIA		0001-00002251	2.048,00
3897	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.838,80
3898	HOTEL CIPOLLETTI		0002-00001579 y 1584	1.348,77
3899	N.O.M.		0001-00000009	1.450,00
3901	N.O.M.		0001-00000007	1.850,00
3904	Turismo DON JORGE		0001-0000320	2.040,00
3907	Turismo DON JORGE		0001-00000328	3.120,00
3908	Turismo DON JORGE		0001-00000326	6.960,00
3909	Turismo DON JORGE		0001-00000330	5.750,00
3911	CIP - SERVIS		0001-00000021	1.750,00
3912	SERVI - COPY		0001-00000057	1.200,00
3913	LA FABRICA DE SUEÑOS		0001-00000007	2.400,00
3921	IMAGEN Fotocopias		01-11058	982,00
3922	PLANB IMPRENTA LASER CREATIVA		01-0127/0137/0139	3.576,00
3929	N.O.M.		0001-00000010	1.200,00
3957	Turismo DON JORGE		01-0322	420,00
3966	CONSEJO DE SEGURIDAD	Repar.Móviles Policiales		3.082,24
3972	Editorial MIQUEAS		01-000492/489/491	1.906,00
3976	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003293/3292	899,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3979	CONSTRUCCIONES FAHIMAR		01-254 y 255	15.553,13
3980	TRASANDINA		001-027	1.483,00
3981	TECVIAL S.A.		001-467	1.996,50
3982	Transporte y Servicios LUCAS		Vs.	1.068,00
3983	EL PEDREGULLO		001-0587	1.550,00
3984	TRASANDINA		001-028	1.766,00
3985	A.E.D.E.S.	Dictado de Curso		3.330,00
3987	Editorial MIQUEAS		01-0502 y 0503	680,00
3993	JORGE ENEI PRODUCCIONES		001-000054	650,00
3999	SERV. INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001052	1.820,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res.	INMUEBLE	ALTA	BAJA	MOTIVO
2930	031H-319-01		X	Donación c/Cargo a Ctro. Bomberos Voluntarios Retirados
3035	031M-121-17; 18; 19 y 27	X		El I.P.V.entrega los inmuebles en carácter de "tenencia"
3047	031M-114B-14		X	Adjudicado a Carina VALDEBENITO y Jorge PANGUILEF
3048	031M-114A-07		X	Adjudicado a GUZMAN Luis y ESPINOZA PEREZ P.
3049	031M-114A-04		X	Adjudicado a Jorge JARA y Laura MALDONADO
3164	031M-114B-22		X	Adjudicado a Luis SEPULVEDA y Mónica MUÑOZ
3165	031M-124B-03		X	Adjudicado a Gaston MONTERO y Ma. V. GONZALEZ
3166	031M-133-13		X	Adjudicado a Claudio SEPULVEDA y Zulema SOTO
3167	031M-123-05	X		Rescisión Boleto Compra Venta con J.GARCE y L.RIFFO
3168	031M-123-22		X	Adjudicado a José RETAMAL y Elizabeth GUTIERREZ
3169	031M-123-06		X	Adjudicado a J. AZOCAR MONTALVA y Ma.MARTINEZ
3170	031M-134-21		X	Adjudicado a Jorge SURA y Gilda GONZALEZ
3171	031M-114B-04		X	Adjudicado a Juan E. SOTO y Flaviana CANIUQUEO
3172	031M-133-14		X	Adjudicado a E. LORENZO y Ma.Angélica BERNALES
3173	031M-124B-13		X	Adjudicado a CARRASCO ULLOA y RUBIO RAMIREZ
3178	031M-121-17		X	En Comodato por 25 años a Teodolinda TRUPAN
3179	031M-121-27		X	En Comodato por 25 años a NARVAEZ y KOVALOW
3180	031M-121-19		X	En Comodato por 25 años a Lidia Marcela GARCIA
3181	031M-121-18		X	En Comodato por 25 años a Rosana V. ALTAMIRANO
3205	031H-470-10		X	En Comodato por 25 años a César GUANANJA
3233	031H-358-10		X	Escritura a/f Asoc. Mutual Obr.y Empac.Fruta R.N.y Nqn.
3234	031M-133-09		X	Adjudicado a Jorge LAGOS CASTILLO y Gloria LOPEZ
3728	031F-562-18		X	Adjudicado a Orfelina PONCE
3748	031F-562-19		X	Adjudicado a Fidelina RUIZ
3749	031F-555-16		X	Adjudicado a Gerardo SEPULVEDA

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 2664: OTORGA ampliación del plazo de Ejecución de Obra en 17 días corridos a la Empresa ZIGMA S.A. contratista de la obra: “Desagues Cloacales en Bo. FERRI” cpte. a Licitación Pública Nro. 31/06 La nueva fecha es el 13-07-07

Resolución Nro. 2711: APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 1 cpte. a la obra: “Desagues Cloacales Bo. FERRI” el pago de \$ 5.085,= en concepto de “pago arancelario/f de FERROSUR ROCA S.A.en concepto de 3 períodos anuales adelantados por los gastos de dicha empresa en inspecciones periódicas y subsistencia administrativa del permiso de cruce de vías”.

Resolución Nro. 2792 OTORGA ampliación del Plazo de Ejecución de la obra: “Reconversión Alumbrado Público en diversos barrios de la ciudad de Cipolletti” cpte. a la Licitación Pública Nro. 30/06, donde resultara adjudicataria la empresa ROWING S.A. en 30 días corridos, siendo la nueva fecha el 09-07-07

Resolución Nro. 2838: RECEPCIONA definitivamente la obra: “Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias en Bo. Antártida Argentina” adjudicada a la empresa PATAGONIA CONSTRUCTORA S.R.L. s/Licitación Pública Nro. 16/06. PROCEDER, por la Secretaría de Economía y Hacienda a instrumentar los pasos necesarios para la restitución de la Garantía del Contrato y la Garantía de la Obra.

Resolución Nro. 2839: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-Ch. 006-05A, propiedad de Héctor LAGOS y Omar PIRRELLO.

Resolución Nro. 3024: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031G-033-02; propiedad de la Coop. de Viviendas “10 de Marzo Ltda.”

Resolución Nro. 3025: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031G-033-03; propiedad de la Coop. de Viviendas “10 de Marzo Ltda.”

Resolución Nro. 3219: OTORGA ampliación del plazo de Ejecución de Obra en 70 días corridos d/14-07-07 a la empresa ZIGMA S.A. contratista de la obra

“Desagues Cloacales Bo. FERRI” siendo la nueva fecha de finalización de la obra el 21-09-07

Resolución Nro. 3221: OTORGA ampliación del plazo de ejecución de obra en 60 días corridos a la empresa CASVE S.R.L. contratista de la obra Provisión y Montaje de Señalización Luminosa Vertical cpte. al Concurso de Precios Nro. 112/06 (edo. Llamado) con nueva fecha de finalización de la obra el 14-07-07. SANCIONAR a la empresa CASVE S.R.L. contratista de la obra Provisión y Montaje de Señalización Luminosa Vertical por incumplimiento del plazo de obra, con la multa prevista en los art. 12mo. y 13ro. del Pliego de Condiciones Legales Particulares del Concurso de Precios Nro. 112/06 por un total de \$ 3.049,05, monto que se descontará de la próxima certificación a cancelarle a la empresa.

Resolución Nro. 3235: APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 1, cpte. a la obra “Pvtación.de calles de Interconexión Vial – I” por la provisión e instalación de 4 señales viales en la intersección de calles Irigoyen y Kennedy y 5 defensas de hormigón en el cruce de calles V.Sarfield con Kennedy, por \$ 9.094,18

Resolución Nro. 3318: APRUEBA el Acta de Recepción Provisoria de la obra: “Reconversión Alumbrado Público en Diversos Barrios de la Ciudad de Cipolletti” que como Anexo I forma parte de la presente. APROBAR el Cuadro Comparativo que como Anexo II forma parte de la pte., donde se realiza el resumen final de los costos de la obra que ejecutó la empresa ROWING S.A, según Licitación Pública Nro. 30/06

Resolución Nro. 3752: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-Ch. 006-05E, propiedad de Julio L. TARIFA

Resolución Nro. 3769: APRUEBA la ejecución de la obra C.C. en Barrio PICHU NAHUEL por Administración Municipal con Ppto. de \$ 356.000,=

Resolución Nro. 3834: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-Qta. 091-12 propiedad de Patricia MION; Marta FERREIRA y Silvia SOLLAZZO.

Resolución Nro. 3873: APRUEBA el Acta de Recepción Provisoria de la obra Provisión y Montaje de Señalización Luminosa Vertical que como Anexo I forma

parte de la pte. APROBAR el Cuadro Comparativo que como Anexo II forma parte de la pte. donde se resumen los costos finales de dicha obra.

Resolución Nro. 3914: APRUEBA como Adicional de Obra Nro.1 cpte. a la obra "Construcción de 368 nichos p/ataúdes en Cementerio Local adjudicado a la empresa S.G.I. SRL por \$ 25.936,= y otorgar ampliación de plazo de 10 días corridos p/su ejecución

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 2414 a 4002**, dictadas entre el 02 de julio y el 28 de septiembre del año 2.007, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 2416: APRUEBA el Convenio del 17/04/07 suscripto con el Rotary Club Cipolletti p/el que se le entregan \$ 11.000,= recaudados en el Carrousel de la ciudad, para entregar vestimenta, útiles escolares y otros, a niños y jóvenes de escasos recursos.

Resolución Nro. 2528: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo del 29-06-07 suscripto con Carlos ZUKIMI p/rescindir de común acuerdo el Convenio de Venta sobre el inmueble 031F-924-10 del Parque Industrial, el que por este acto se restituye a la Municipalidad.

Resolución Nro. 2584: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 14-06-07 suscripto con el Sr. Francisco INELLA p/alquilarle el inmueble 031H-644-01A de Saenz Peña Nro. 395 p/funcionamiento del Subprograma "IDH/FAMILIAR POR LA INCLUSION SOCIAL" por un monto mensual de \$ 700,= por 12 meses e/01-01 y el 31-12-07

Resolución Nro. 2592: AUTORIZA la implementación de un Consultorio Jurídico Gratuito cuyo funcionamiento quedará sujeto a las pautas que se detallan:

a. El Consultorio Jurídico Gratuito (en adelante C.J.G.) dependerá directamente de la Dirección General Administrativa Legal y Técnica, y tendrá por finalidad atender las consultas que formulen las personas de escasos recursos que lo soliciten.

b. Para mejor prestación y coordinación administrativa del servicio, el C.J.G. contará con un equipo estable conformado por 2 profesionales abogados – contratados bajo un régimen de Locación de Servicios – y 1 Secretaria Administrativa.

c. El Servicio se limitará al asesoramiento y –de ser necesario- su posterior derivación a los Ministerios Públicos competentes. No incluirá el patrocinio judicial de los requirentes.

d. Sólo podrán acceder al C.J.G. las personas domiciliadas en la ciudad de Cipolletti que se encuentren en condiciones de obtener el beneficio de litigar sin gastos en las condiciones establecidas en el Código de Procedimientos de la Pcia. de R.N.

e. La Dirección General Administrativa Legal y Técnica determinará los lugares y horas de atención, priorizando el acceso al servicio de los habitantes de los barrios mas carenciados y alejados de la ciudad.

f. Una vez admitido formalmente el caso, se formará un legajo consignándose los datos del requirente, el motivo de la consulta, lugar de atención y el profesional asignado. El C.J.G. elevará bimestralmente un informe estadístico al Poder Ejecutivo Municipal.

Resolución Nro. 2644: ABRE el Registro de Oposición de la obra: “Red Cloacal Sectores Aislados IV” a efectuarse por el Sistema de Contribución de Mejoras con 100 % a cargos de los frentistas beneficiarios de la obra.

Resolución Nro. 2645: APRUEBA el Convenio del 28-06-07 suscripto con TEXPROIL S.R.L. p/cederle los inmuebles 031M-Qta. 21-02 y 03 que serán destinados a la instalación de una planta de producción de herramientas p/extracción de petróleo, laboratorio y base de operaciones por \$ 45.908,50 en 3 pagos con vto. el 05/07; 05/08 y 05/09/07

Resolución Nro. 2646: DECLARA la caducidad de todos los derechos conferidos a RUTAS DEL SUR S.A. sobre los inmuebles 031F-915-01 y 02 p/incumplimiento de las obligaciones asumidas p/puesta en marcha de un emprendimiento productivo. OTORGAR plazo perentorio de 10 días p/restituir voluntariamente el predio al Municipio, libre de bienes y ocupantes bajo apercibimiento de iniciarse sin mas las acciones judiciales en procura del desalojo compulsivo.

Resolución Nro. 2651: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 21-06-07 suscripto con la Asociación Mutual Obreros y Empacadores de Fruta de R.N. y Nqn. p/el que la Mutual brindará cursos de computación que se dictan en sus instalaciones a personas que indiquen desde la Secretaría de Acción Social, p/lo que dispondrá de 6 computadoras en red, y personal capacitado p/su dictado. La Municipalidad abonará \$ 1.600,= p/pago de los sueldos de los capacitadores. El Convenio tendrá vigencia e/24-05 y el 24-12-07.

Resolución Nro. 2673: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01-06-07 suscripto con la CONSULTORA BELLEVILLE S.A. por el que através de su apoderado reconoce deuda a la Municipalidad por tasas de las Ptdas. 6354-00; 6355-00; 6356-00 y 6358-00 y como pago parcial de la misma, cede en alquiler los inmuebles 031H-544-08; 09; 10 y 12 p/realizar la Feria del Libro del año 2.007 e/01-06 y el 30-06-07 por \$ 6.231,12

Resolución Nro. 2711: APRUEBA como Adicional de Obra Nro. 1 cpte. a la obra: “Desagües Cloacales Bo. FERRI” el pago de \$ 5.085,= en concepto de “pago arancelario a/f de FERROSUR ROCA S.A.en concepto de 3 períodos

anuales adelantados por los gastos de dicha empresa en inspecciones periódicas y subsistencia administrativa del permiso de cruce de vías”.

Resolución Nro. 2712: APRUEBA la contratación directa con FABRICA DE SUEÑOS Mueblería y Juguetería Infantil de \$ 2.200,= s/fra. 001-005 p/provisión de 8 sillas y 7 mesas p/niños, de las cuales 3 mesas y 6 sillas fueron entregadas como SUBSIDIO (\$ 1.200,=) al Dpto. Pediatría del Hospital MOGUILLANSKY. SUBSIDIOS.

Resolución Nro. 2779: APRUEBA el Convenio del 28-06-07 suscripto con Roberto FRACCHIA y Eduardo PALLAORO p/cederles el Derecho de Uso del inmueble 031M-Qta.022P-01 por 5 años por el que pagarán \$ 23.249,15 (\$ 5,= por metro cuadrado) en 5 pagos a partir del 05-07-07, p/destinarlo a la instalación de un taller p/mantenimiento de tanques móviles utilizados p/transporte de Gas Licuado, y calibración de válvulas de seguridad. Terminado el juicio con Sentencia de Desalojo favorable al Municipio, y si los adjudicatarios han cumplido con los plazos de inversión acordados, la Municipalidad les concederá el derecho de dominio sobre el inmueble, en caso de resultar desfavorable el juicio, se les restituirá la suma abonada sin que tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Resolución Nro. 2780: APRUEBA el Convenio del 13-07-07 con Rodolfo RETAMAL y Marisa BOPP p/otorgarles el uso por 50 años del inmueble 031H-609-01A, parcela F, p/construcción de una vivienda familiar en un plazo de 3 años contados desde la firma del Convenio, plazo que podrá prorrogarse por un máximo de 2 años adicionales en función del avance que registre la obra, la que deberá estar finalizada en un plazo máximo de 10 años. Los usuarios no podrán arrendar, ceder o transferir bajo ningún concepto el predio y las construcciones erigidas en él. Al vencimiento del plazo estipulado, y sin perjuicio de la renovación por otro plazo con acuerdo de partes, los Usuarios deberán restituir y entregar a la Municipalidad el predio cedido con todas las mejoras obras o instalaciones introducidas, sin que ello les genere derecho o reconocimiento pecuniario alguno.

Resolución Nro. 2801: APRUEBA el Convenio de Locación del 21-05-07 suscripto con Pedro Antonio MARTINEZ propietario del comercio CIUDAD HAKER por el que cede en alquiler al Municipio las instalaciones provistas de 26 computadoras nuevas, completas, en perfecto estado de funcionamiento, conectadas en red, y con libre acceso a Internet, por 7 meses (e/21-05 y el 21-12-07) de lunes a viernes en horario de 8 a 12 horas, para dictado de Cursos de Capacitación en el marco de los Talleres A.P.E. (Aprender para Emprender) dependientes de la S.A.S.; la Unidad de Desarrollo Económico, y la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, para la capacitación del personal municipal. En contraprestación por el inmueble amoblado cedido el Municipio abonará mensualmente al locador la suma única de \$ 3.500,=

Resolución Nro. 2823: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo con la firma CASVE S.R.L. p/rescindir el Convenio de Venta del 21-03-01 s/los inmuebles 031F-914-05 y 06, por la imposibilidad de la empresa de poder concretar el emprendimiento industrial proyectado. CASVE S.R:L. restituye, y la Municipalidad toma posesión de los inmuebles y desiste del cobro de la multa impuesta por Resolución Nro. 2846/05.

.Resolución Nro. 2845: APRUEBA el otorgamiento de un Anticipo Financiero de \$ 350.000,= a la O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial adjudicataria de la obra: "Pavimentación calles Troncales de Interconexión Vial I" s/Licitación Pública Nro. 039/06, el que le será descontado en 3 cuotas mensuales y consecutivas a partir de la certificación del mes de agosto/07

Resolución Nro. 2860: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 22-06-07 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación p/el que la Municipalidad se compromete a incorporar 40 trabajadores en la Secretaría de Servicios Públicos en las categorías de: Peón Gral.; Medio Oficial; Oficial y Oficial Especializado desde el 1ro. de junio/07 cuya relación laboral se registrará según lo establecido en la Ordenanza de Fondo Nro. 074/06 que aprueba el Régimen de Empleo Público Municipal.

Resolución Nro. 2885: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 10-07-07 suscripto con la FUNDACION LANNA p/tareas de abordaje, prevención y atención en adicciones de los beneficiarios del Programa "Comunidades Vulnerables" para lo que se implementarán talleres así como la conformación de un grupo terapéutico y el tratamiento ambulatorio o por internación cuando así se requiera, por lo que el Municipio abonará \$ 5.000,= mensuales durante 12 meses de vigencia del Convenio entre el 01-05-07 al 01-05-08.

Resolución Nro. 2930: APRUEBA el Convenio de Donación con cargo, del 12-07-07 suscripto con el Centro de Bomberos Voluntarios Retirados de Río Negro, p/la transferencia de Dominio por Donación con Cargo , autorizado por el Concejo Deliberante del inmueble 031H-319-01 p/construcción de su sede social, tarea que deberá ser iniciada dentro de los 3 años contados desde la firma del Convenio, y cuyas instalaciones serán facilitadas gratuitamente al Municipio cuando lo requiera para desarrollar actividades de interés comunitario.

Resolución Nro. 3035: APRUEBA en todos sus términos las Actas de Adjudicación y Convenios de Pago del 03-08-07 suscriptos con el I.P.P.V. por el que entrega a la Municipalidad en carácter de tenencia los inmuebles 031M-121-17; 18; 19 y 27 ubicados en calle Raúl Scalabrini Ortiz Nros. 1620; 1670: 1678 y 1682

Resolución Nro. 3068: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 10-06-07 suscripto con el Consorcio de Regantes de Cipolletti p/realizar mejoras en el canal cuaternario D-6-II. El Municipio aportará \$ 50.000,= ; el D.P.A. la mano de obra para su revestimiento en hormigón y el Consorcio de Regantes aportará

los equipos necesarios (retroexcavadora y camiones) Este Convenio tendrá vigencia por 1 año desde su firma.

Resolución Nro. 3123: SANCIONA a la empresa A.R.S.A. por \$ 1.456,32 por "inobservancia de lo establecido en la Ordenanza Mpal. Nro. 099/07" debiendo cancelar la misma en la Tesorería Municipal dentro de los 10 días de notificada la presente, caso contrario se emitirá Certificado de Deuda.

Resolución Nro. 3144: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Erogaciones, en la suma de \$ 550.000,= en las siguientes Partidas:

SERVICIOS		\$ 550.000,=
Consumo de Agua	\$ 35.000,=	
Svcios. Contratados Int.	\$ 150.000,=	
Tasa Alumbrado Públ.	\$ 365.000,=	

INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Erogaciones en la suma de \$ 550.000,= en las siguientes Partidas:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 450.000,=
Subsidios Varios	\$ 250.000,=	
Asistencia Comunitaria	\$ 200.000,=	
BIENES DE CAPITAL		\$ 100.000,=
Máquinas y Equipos	\$ 100.000,=	

Resolución Nro. 3161: APLICA una multa mínima de \$ 200,= mensuales a la empresa Expreso NUEVO VALLE S.R.L. por incumplimiento de la Ordza. 121/99 s/inmueble 031F-924-05. Conforme Ordza. de Trámite Nro. 030/07 la multa se aumentará progresivamente de persistir el incumplimiento, en períodos sucesivos trimestrales a \$ 400,=; \$ 600,= y \$ 900,= siendo este último monto el que se continuará aplicando de mantenerse la infracción.

Resolución Nro. 3162: APLICA una multa mínima de \$ 200,= mensuales a la MINERA INDUSTRIAL DEL COBRE S.R.L. por incumplimiento de la Ordza. 121/99 s/inmueble 031M-020-01 y 10 y la progresividad resultante de la aplicación de lo dispuesto en la Ordza. de Trámite Nro. 030/07

Resolución Nro. 3163: APLICA una multa mínima de \$ 200,= mensuales determinada en la Ordza. 121/99 por incumplimiento de objeto, a partir del 06-10-05 a Oscar Antonio TESONIERO propietario del inmueble 031M-022-07 ubicado en el Area Industrial y de Servicios y la progresividad resultante de la aplicación de lo dispuesto en la Ordza. de Trámite Nro. 030/07

Resolución Nro. 3217: DESIGNA como Miembros de la Comisión Municipal de Box a:

PRESIDENTE:	HECTOR GUERRERO
VICE PRESIDENTE	FERDINARDO SANTINI
SECRETARIO:	ANSELMO CARCAMO
1er. VOCAL:	PEDRO CARCAMO
2do. VOCAL:	OSCAR CONTRERAS
3er. VOCAL:	JORGE MOUREIRA

Resolución Nro. 3218: SANCIONA a la empresa ZIGMA S.A. contratista de la obra Desagues Cloacales No. FERRI por deficiencias en la señalización, balizamiento nocturno y mantenimiento de las calzadas de la obra, con la multa prevista en los art. 11mo. y 12mo. del Pliego de Condiciones Legales Particulares de la Licitación Pública Nro. 31/06 por un total de \$ 1.741,80, monto que se descontará de la próxima certificación a cancelarle a la empresa.

Resolución Nro. 3221: OTORGA ampliación del plazo de ejecución de obra en 60 días corridos a la empresa CASVE S.R.L. contratista de la obra Provisión y Montaje de Señalización Luminosa Vertical cpte. al Concurso de Precios Nro. 112/06 (2do. Llamado) con nueva fecha de finalización de la obra el 14-07-07. SANCIONAR a la empresa CASVE S.R.L. contratista de la obra Provisión y Montaje de Señalización Luminosa Vertical por incumplimiento del plazo de obra, con la multa prevista en los art. 12mo. y 13ro. del Pliego de Condiciones Legales Particulares del Concurso de Precios Nro. 112/06 por un total de \$ 3.049,05, monto que se descontará de la próxima certificación a cancelarle a la empresa.

Resolución Nro. 3293: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 13-08-07 suscripto con la firma ZOPPI Hnos. SAC e I p/el que reconoce adeudar a la Municipalidad \$ 880.126,43 en concepto de tasas retributivas s/inmueble 031M-001-03A que acuerdan compensar con la entrega de 20 cocheras de la planta superior del edificio municipal por un valor de \$ 192.660,= y una fracción de 26.670m² del inmueble objeto de este Convenio, por la que se fija un valor de \$ 30,= el m² totalizando \$ 800.100,= La Municipalidad otorga a la empresa una bonificación del 15 % sobre el monto adeudado por lo que el mismo se reduce a \$ 748.107,46. La diferencia entre el valor de los bienes cedidos al Municipio y la deuda bonificada de \$ 244.652,54, será afectada a

cancelación de tasas retributivas y contribución de mejoras que graven inmuebles de la empresa

Resolución Nro. 3314: SANCIONA a la empresa A.R.S.A. por \$ 2.256,91 por "inobservancia de lo establecido en la Ordenanza Mpal. Nro. 099/07" debiendo cancelar la misma en la Tesorería Municipal dentro de los 10 días de notificada la presente, caso contrario se emitirá Certificado de Deuda.

Resolución Nro. 3651: RECONOCE como Grupo de Trabajo del barrio VILLA ALICIA a los integrantes de la siguiente Comisión:

Presidente:	EMER RODRIGUEZ
Vice Pdte.:	SERGIO ALVAREZ
Secretaria:	JULIETA ARAYA
Tesorera:	SUSANA BOSCHI
Vocales:	MIGUEL MENA
	TERSILA MILANESI
	SUNILDA MILANESI
	JAVIER HERRERA
	VICTOR PESCI
	ELENA LOPEZ

Resolución Nro. 3688: APRUEBA la contratación directa con GYEVASA S.R.L. de \$ 1.089,= s/ras. 01-54 y 60 p/traslado a Ex-Corpoprut de vehículos secuestrados por alcoholemia y taxis no habilitados

Resolución Nro. 3720: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 09-08-07 suscripto con Aurelio CARRASCO MIÑAMBRES p/el que cede en locación al Municipio el inmueble de calle Mengelle y Vicente López y Planes p/ser utilizado como Centro de Capacitación con un costo mensual de \$ 1.500,= por 24 meses con vto. el 24-07-09

Resolución Nro. 3721: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 24-08-07 suscripta con la U.P.C.N. y la A.P.C.M.. INCLUYE d/01-07-07 la suma actualmente abonada de \$ 160,= como REMUNERATIVA, incidiendo s/haber jubulatorios, SAC y Zona Desfavorable. APRUEBA d/01-07-07 para el personal de Planta Permanente la Escala Salarial que como Anexo II integra la pte. APRUEBA d/01-07-07 para el Personal de Gobierno y Contratado s/Anexo III de la Ordza. Fdo. Nro. 074/06 la Escala Salarial que como Anexo III integra la pte. APRUEBA d/01-07-07 para el personal contratado s/Anexo II de la Ordza. Fdo. Nro. 074/06 la Escala Salarial que como Anexo IV integra la pte.

Resolución Nro. 3737: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 28-08-07 suscripto con la Liga de fútbol de Veteranos de Cipolletti p/otorgarle en Comodato Precario dos inmuebles en el Pje. Isla Jordan por 15 años, vencidos los cuales deberán reintegrar los predios libres de ocupantes, pudiéndose en la oportunidad renovar o extender el vínculo.

Resolución Nro. 3763 : PROPONE al Concejo Deliberante la Derogación del art. 46to. de la Ordza. Nro. 88/06 en cuanto legisla sobre la prescripción liberatoria de los tributos municipales. AUTORIZA a los abogados que representan a la Municipalidad a allanarse a los planteos de prescripción liberatoria que se formulen en los procesos de ejecución fiscal en trámite o a iniciarse. AUTORIZA a la Dirección de Recaudaciones a resolver con idéntico criterio al indicado en el artículo precedente, los planteos de prescripción liberatoria que se efectúen en instancia administrativa.

Resolución Nro.3766: APLICA multa mínima de \$ 200,= mensuales (art. 11mo.) Ordza. Nro. 121/99) por incumplimiento de objeto, a partir de la firma de la pte. a Carlos Leonardo MOREIRA propietario de los inmuebles 031F-914-02 y 03, y la aplicación de la progresividad resultante de la Ordza. Tr. Nro. 030/07

Resolución Nro. 3790: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 12-07-07 suscripto con ZAVECOM S.R.L. por el que la empresa se hará cargo del tratamiento y disposición final de los residuos patológicos de la ciudad. A esos efectos la Municipalidad los recogerá de lunes a sábado de 7 a 13 horas y los entregará en la Planta de Tratamiento de la ciudad de Gral. Roca en bolsas de 120 micrones de espesor color rojo opacas, resistentes e impermeables, y con precinto de seguridad inviolable.

Resolución Nro. 3791: APRUEBA en todos sus términos el contrato del 03-09-07 suscripto con ROWING S.A. p/el que se le reconoce a la empresa la readecuación de precios solicitada el 05-10-06 sobre el contrato adjudicado por Licitación Pública Nro. 25/04 p/servicio de Riego de Calles, con vigencia e/21-03-05 al 21-03-08. El art. 68vo. del Pliego reconoce el derecho a ajuste cdo. los precios hayan sufrido un desfasaje del 10 % en relación a los valores originariamente cotizados. Del estudio realizado por la Secretaría de Economía y Hacienda, y las tratativas llevadas a cabo con la empresa se acordó fijar desde el 05-10-06 la suma de \$ 36.128,43 como nuevo valor mensual debiendo cancelarse las diferencias acumuladas que totalizan \$ 89.412,73 a agosto/07

Resolución Nro. 3905: APRUEBA en todos sus términos los Convenios suscriptos con el Dr. Mario MARINUCCI y la Dra. Roxana LIRA p/prestar asesoramiento legal en el Consultorio Jurídico Gratuito Mpal. de lunes a vieres, c/carga semanal de 15 hs. con honorarios de \$ 750,= mensuales vigencia e/27-08 y el 31-12-07.

Resolución Nro. 3920: DISPONE la venta del Inmueble 031H-470-10A, mediante Remate Público el día 31-10-07 DESIGNA al Martillero Público Candido RODRIGUEZ p/realizar el remate con valor base de \$ 26.977,48

Resolución Nro. 3966: APRUEBA el Reintegro de los gastos del Consejo de Seguridad por \$ 3.082,24 p/refacción de móviles policiales y otros

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

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 047 (13-06-07) dirigida al Sr. Intendente, con referencia a la inserción en la página www.cipolletti.gov.ar. Se le reclama la correcta inclusión de la Contraloría como Poder Independiente, y además en esta reestructuración de dicha página se ha eliminado la publicación de las Memorias Trimestrales, "... que además de cumplir con la intención de transparentar las acciones de esta administración..." nos consta son consultadas por medios periodísticos y contribuyentes en general.

Notas Nros. 048 a 054 (12-07-07) dirigidas al Sr. Intendente, Presidente del Concejo Deliberante, Presidentes de los Bloques de la U.C.R.; del M.A.R.A. y de Encuentro de los Rionegrinos; al Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal para remitirles copia de los Estados de Ejecución Presupuestaria al 31-03 y 30-04-07, elaborados por esta Contraloría.

Nota Nro. 055 (12-07-07) dirigida al Sr. Intendente, con referencia al Expediente Nro. 4780-M06, Marabunta Rugby Club, s/mejoras en cancha de hockey, expresando la conformidad de esta Contraloría para la continuidad del trámite iniciado.

Notas Nros. 056 a 071 (19-07-07) remitidas al Sr. Intendente, Secretarios de Gobierno, de Acción Social, de Economía y Hacienda, de Fiscalización y Organización Interna, de Obras Públicas y de Servicios Públicos, a los Directores Generales de Deportes y al Administrativo, Legal y Técnico; a la Sra. Presidente del Concejo Deliberante, y a los Sres. Concejales de la U.C.R.; del M.A.R.A. y de Encuentro de los Rionegrinos referidas a la presentación de la Declaración Jurada correspondiente al año 2.007.

Notas Nros. 072 a 078 (20-07-07) dirigidas al Sr. Intendente, Presidente del Concejo Deliberante, Presidentes de los Bloques de la U.C.R.; del M.A.R.A. y de Encuentro de los Rionegrinos; al Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal para remitirles copia de la 1ra. Memoria Trimestral del año 2.007 elaborada por esta Contraloría.

Nota Nro. 079 (20-07-07) dirigida al Sr. Intendente se le informa que en el artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1322/07 se ha detectado que por error se ha consignado que se deja sin efecto la recategorización "...dispuesta mediante Resolución Nro. 1406/07..." siendo que tal como se cita en el Visto, la Resolución pertinente es la 1406/06.

Nota Nro. 080 (25-07-07) dirigida al Sr. Intendente le solicita, a través del área correspondiente, se expresen los motivos que dan lugar a que las erogaciones aprobadas mediante Resoluciones Nros. 1432 y 1524/07 se imputan a la Partida Presupuestaria 2.1.4.1.1.04 SUBSIDIOS VARIOS:

Notas Nros. 081 y 082 (31-07-07) se remiten al Sr. Intendente Municipal y a la Sra. Presidente del Concejo Deliberante, referidas a la Carta Orgánica Municipal, que en su art. 110mo. incs. g) y h) establece como competencia de la Contraloría:

- g) *Convoca a la Asamblea Municipal, donde rinde cuenta de su gestión y participa de la presentación del Estado Patrimonial económico, financiero e institucional del Municipio.*
- h) *Convoca a ofertar y contrata la Auditoría externa prevista para el último año de gestión del Intendente.*

Asimismo expresa: *Art. 159no. – VIGENCIA INTEGRAL: “...Los órganos creados, a partir de la sanción por esta Carta Orgánica no serán designados, ni electos, ni entrarán en funciones hasta tanto se reglamente por Ordenanza Orgánica su organización, integración y funcionamiento.*

Por ello se recomienda la pronta sanción de las reglamentaciones necesarias para efectivizar la plena vigencia de estas instituciones y así dar cumplimiento a lo establecido en la C.O.M.

Notas Nros. 083, 084, 085 y 086 (13-08-07) se dirigen a Juan PEREZ IPIÑA, a la Pte. del Concejo Deliberante, al Intendente Municipal y al Director de Comunicación Institucional referidas al reclamo del Sr. PEREZ IPIÑA por la vigencia de la Ordenanza Nro. 103/07 “Fondo de Sostentamiento para Bibliotecas Populares y Asociación Televisión Comunitaria Cipolletti”

Nota Nro. 087 (13-08-07) se remite al Sr. Pte. de la Fundación Mediterránea informándole que esta Contraloría no cuenta con presupuesto para afrontar sponsoreos. Asimismo congratula a la Fundación por su 30mo. Aniversario.

Nota Nro. 088 a 093 (16-08-07) dirigida al Sr. Intendente, Presidente del Concejo Deliberante, Presidentes de los Bloques de la U.C.R.; del M.A.R.A. y de Encuentro de los Rionegrinos; al Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal para remitirles copia del Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-05-07, elaborado por esta Contraloría.

Nota Nro. 094 (17-08-07) referida al Expediente Nro. 3397-S/07 iniciado por la Secretaría de Economía y Hacienda respecto de la compra de contenedores metálicos de residuos, la Contraloría expresa su conformidad para la continuidad de la tramitación.

Nota Nro. 095 (22-08-07) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Asesoría en Seguridad se aclare:

a) de la Factura C 0001-1089 del 05-07-07, de Parrilla LA CHACHA:

- 1 - Objeto de dicha contratación (afectación)
- 2 - Cantidad de viandas
- 3 - Duración del servicio objeto de la contratación

b) de la Factura B 0001-4883 del 04-06-07 de CASA ABADE:

- 1 - Objeto (adjuntando copia del pedido de suministro de la dependencia que lo solicitara)
- 2 - Detalle de lo adquirido

Con fecha 05-10-07 se recibió el Memorando Nro. 083/07 de la Asesoría en Seguridad dando respuesta a lo solicitado.

Notas Nros. 096 a 102 (21-09-07) dirigidas al Sr. Intendente, Sra. Pte. del Concejo Deliberante, Bloques del Concejo Deliberante, Secretario de Economía y Hacienda y Contador Municipal para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30-06-07, elaborado por esta Contraloría.

Nota Nro. 103 (24-09-07) dirigida al Sr. Intendente se le informa que habiéndose efectuado controles de rutina sobre los Legajos de Tesorería de los días 11; 13; 17 y 27-10-06

Nota Nro. 104 (24-09-07) dirigida al Sr. Intendente se le solicita la remisión a esta Contraloría del Pedido de Suministros Nro. 293/07.

En el transcurso del 3er. Trimestre del año 2.007 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

12-07-07 Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENU**, cuota **abril del 2.007.**

17-09-07 Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENUES** cuotas **mayo y junio del 2.007**

15-11-07 Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENUES** cuotas **julio y agosto del 2.007**

y **RUBRICO** los **Libros Bancarios** emitidos por la Tesorería Municipal correspondientes al 31-08 y 31-09-2007

.....

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

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

Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes a junio-julio-agosto y septiembre/07
- Cruzamiento con información contable, bancaria y presupuestaria.
- Pedido de aclaración de facturas de Parrilla La Chacha y Casa Abade rendidas en el Fondo.

Comercio:

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda (por importe, antigüedad de la deuda, planes de pago) al 30-09-07

PROMENUES: Programa de Mejoramiento Nutricional y de Emergencia Social : Cuotas abril – mayo – junio 2.007.

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

Personal:

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal (Permanentes, contratados y eventuales).
- Análisis comparativo con trimestres anteriores.

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de julio-agosto -septiembre 2.007

Legajos de Tesorería:

Pedido de informes al Poder Ejecutivo ante la falta de Ordenes de Pago observada en los Legajos de los días 17 y 27-10-07

Entre los temas puestos a consideración del Asesor Legal de esta Contraloría, merece destacarse:

Autos: URIBE Elizabeth Iris c/Municipalidad de Cipolletti, s/Ordinario.

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007
TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
DE JURISD. MUNICIPAL	12.479.258,76	32%
OTRAS JURISDICCIONES	19.240.153,53	49%
TRANSFERENCIAS CTES:	309.734,00	1%
DE CAPITAL	1.595.528,95	4%
FINANCIAMIENTO	0,00	0%
REMANENTE EJERCICIO ANT.	5.441.874,01	14%
TOTALES	39.066.549,25	100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
PERSONAL	14.713.921,86	38%
BIENES DE CONSUMO	2.148.724,90	5%
SERVICIOS	6.097.361,00	15%
TRANSFERENCIAS	5.123.998,82	13%
EROGAC. DE CAPITAL	1.055.307,31	3%
TRABAJOS PUBLICOS	6.749.200,46	17%
BIENES PREEXISTENTES	70.799,62	1%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.063.828,64	8%
TOTALES	39.023.142,61	100%

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

TERCER TRIMESTRE 2.007

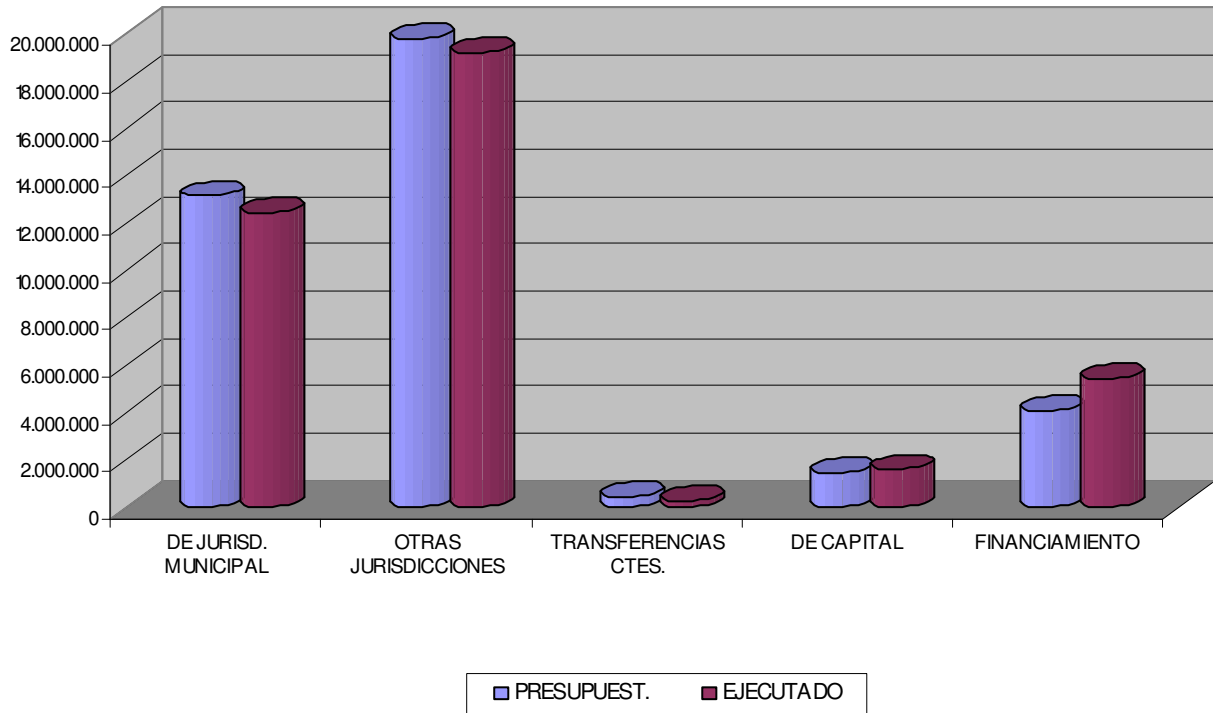
1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT
			RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	13.161.465,00	12.479.258,76	-682.206,24
OTRAS JURISDICCIONES	19.788.750,00	19.240.153,53	-548.596,47
TRANSFERENCIAS CTES.	415.386,00	309.734,00	-105.652,00
DE CAPITAL	1.466.400,00	1.595.528,95	129.128,95
FINANCIAMIENTO	4.081.500,00	5.441.874,01	1.360.374,01
TOTALES	38.913.501,00	39.066.549,25	153.048,25

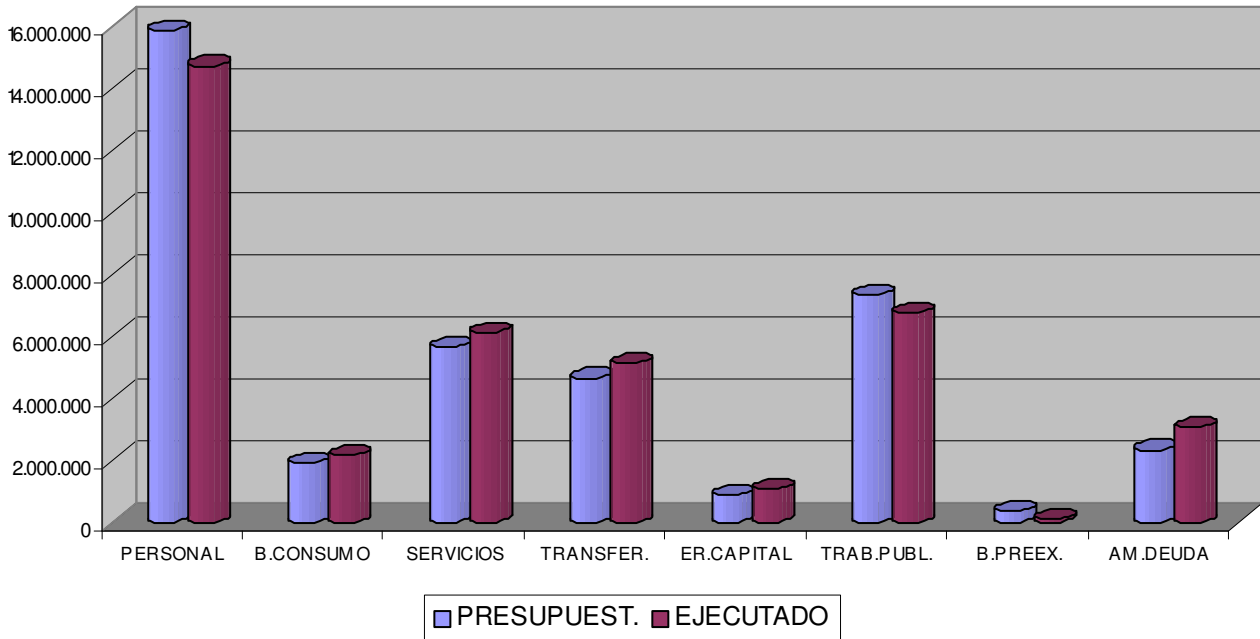
2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	DEFICIT
			DE GASTOS
PERSONAL	15.845.407,50	14.713.921,86	1.131.485,64
BIENES DE CONSUMO	1.923.861,00	2.148.724,90	-224.863,90
SERVICIOS	5.640.301,50	6.097.361,00	-457.059,50
TRANSFERENCIAS	4.650.938,25	5.123.998,82	-473.060,57
EROGAC. DE CAPITAL	853.912,50	1.055.307,31	-201.394,81
TRABAJOS PUBLICOS	7.343.136,00	6.749.200,46	593.935,54
BIENES PREEXISTENTES	337.500,00	70.799,62	266.700,38
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.318.444,25	3.063.828,64	-745.384,39
TOTALES	38.913.501,00	39.023.142,61	-109.641,61

RECURSOS 3er. TRIMESTRE 2.007



EROGACIONES 3er. TRIMESTRE 2.007



TERCER TRIMESTRE 2.007

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.006	2.007	VARIACION
PERSONAL	10.850.320,23	14.713.921,86	35,61%
BIENES DE CONSUMO	1.603.394,53	2.148.724,90	34,01%
SERVICIOS	5.397.631,88	6.097.361,00	12,96%
TRANSFERENCIAS	3.454.025,40	5.123.998,82	48,35%
TOTALES	21.305.372,04	28.084.006,58	31,82%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.006	2.007	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	5.453.029,16	7.804.507,77	43,12%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.005	2.006	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	11.480.623,21	12.479.258,76	8,70%
GASTOS de FUNCIONAM.	21.305.372,04	28.084.006,58	31,82%
PORCENTUAL	53,89%	44,44%	

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.006 Y 2.007

TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	11.480.623,21	12.479.258,76	9%
OTRAS JURISDICCIONES	14.519.287,41	19.240.153,53	33%
TRANSFERENCIAS CTES.	598.385,27	309.734,00	-48%
DE CAPITAL	1.751.031,53	1.595.528,95	-9%
FINANCIAMIENTO	3.091.739,60	5.441.874,01	76%
TOTALES	31.441.067,02	39.066.549,25	24%

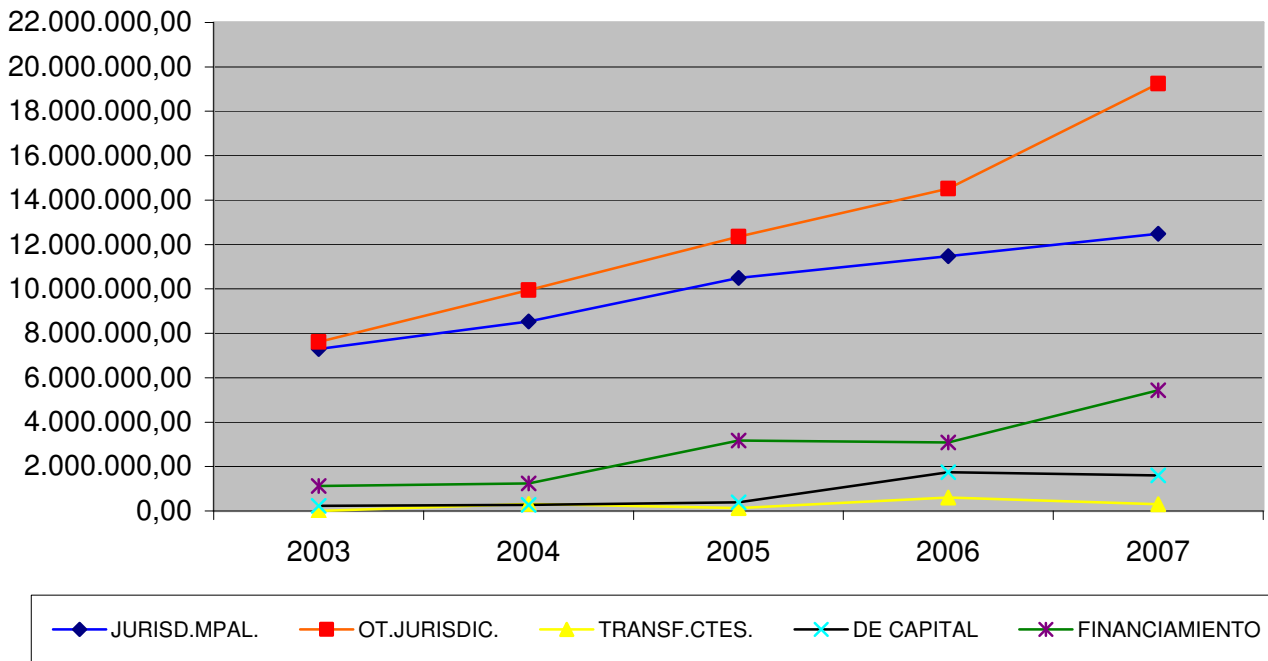
2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACION
PERSONAL	10.850.320,23	14.713.921,86	36%
BIENES DE CONSUMO	1.603.394,53	2.148.724,90	34%
SERVICIOS	5.397.631,88	6.097.361,00	13%
TRANSFERENCIAS	3.454.025,40	5.123.998,82	48%
EROGAC. DE CAPITAL	742.266,97	1.055.307,31	42%
TRABAJOS PUBLICOS	4.710.762,19	6.749.200,46	43%
BIENES PREEXISTENTES	16.895,36	70.799,62	319%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.509.048,96	3.063.828,64	103%
TOTALES	28.284.345,52	39.023.142,61	38%

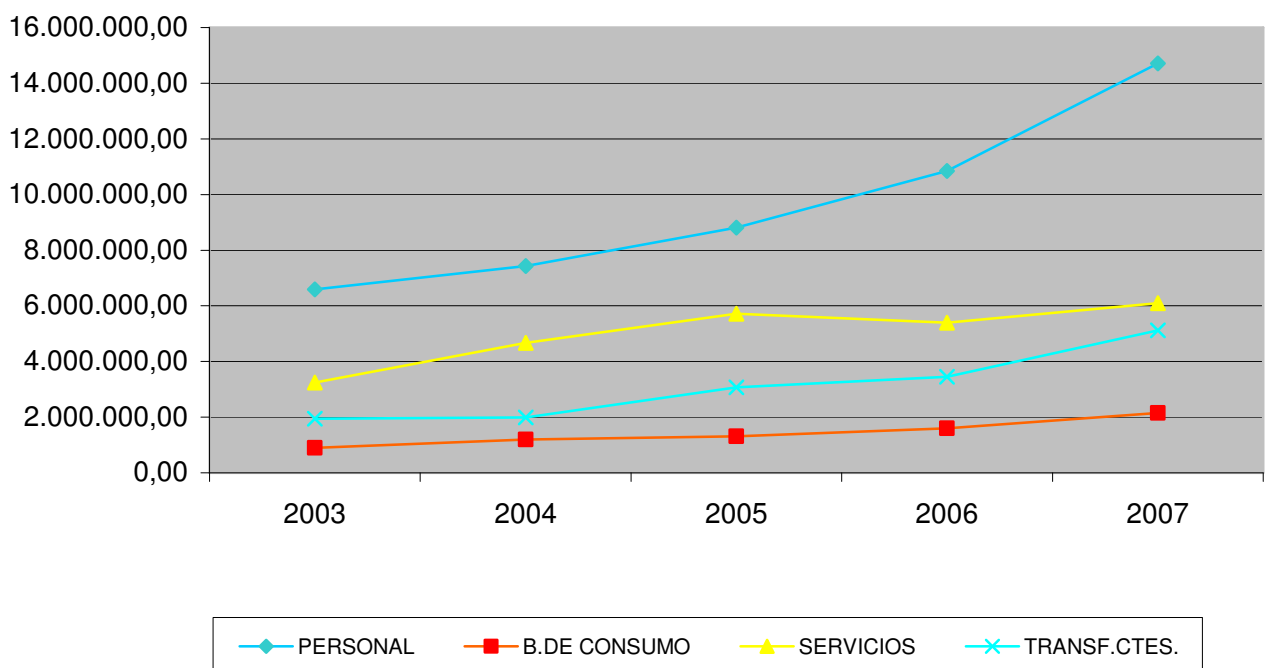
3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	VARIACIONES
RECURSOS	31.441.067,02	39.066.549,25	24,25%
EROGACIONES	28.284.345,52	39.023.142,61	37,97%
AHORRO PRESUPUEST.	3.156.721,50	43.406,64	

EVOLUCION DE LOS RECURSOS



EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-09

EJERCICIOS 2.003 - 2.004 - 2.005 - 2.006 - 2.007

1 - RECURSOS	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
De JURISD. MUNICIPAL	7.288.830,54	8.537.653,13	10.500.334,10	11.480.623,21	12.479.258,76
OTRAS JURISDICCIONES	7.609.101,37	9.943.277,70	12.362.136,79	14.519.287,41	19.240.153,53
TRANSFERENCIAS CTES.	0,00	317.500,00	127.000,00	598.385,27	309.734,00
De CAPITAL	236.309,00	276.049,05	393.066,51	1.751.031,53	1.595.528,95
FINANCIAMIENTO	1.130.564,07	1.243.742,38	3.175.319,32	3.091.739,60	5.441.874,01
TOTALES	16.264.804,98	20.318.222,26	26.557.856,72	31.441.067,02	39.066.549,25

2 - EROGACIONES	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
PERSONAL	6.596.542,01	7.433.068,75	8.811.017,58	10.850.320,23	14.713.921,86
BIENES DE CONSUMO	893.474,23	1.201.328,36	1.309.045,55	1.603.394,53	2.148.724,90
SERVICIOS	3.239.823,53	4.666.656,46	5.714.476,69	5.397.631,88	6.097.361,00
TRANSFERENCIAS	1.939.965,25	1.985.574,46	3.065.506,67	3.454.025,40	5.123.998,82
EROGACION DE CAPITAL	89.556,67	337.935,43	1.031.020,86	742.266,97	1.055.307,31
TRABAJOS PUBLICOS	905.778,82	1.299.605,73	1.716.295,61	4.710.762,19	6.749.200,46
BIENES PREEXISTENTES	277.480,27	265.500,91	99.936,00	16.895,36	70.799,62
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.068.834,35	922.350,63	2.015.813,25	1.509.048,96	3.063.828,64
TOTALES	16.011.455,13	18.112.020,73	23.763.112,21	28.284.345,52	39.023.142,61

3 - RESULTADO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Al 30 de SEPT.	253.349,85	2.206.201,53	2.794.744,51	3.156.721,50	43.406,64

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

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

Cuota	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 30	Total	Tot.Recaud.	% Gral.
ene-06	658.599,32	215.474,74	32,72	93.251,66	14,16	48.113,60	7,31	356.840,00	54,18	211.639,60	219.258,63	34.956,35	19.577,13	19.156,80	73.690,28	430.530,28	65,37
feb-06	660.931,85	202.740,42	30,67	65.630,74	9,93	44.825,64	6,78	313.196,80	47,39	223.317,96	229.392,20	83.284,46	66.655,90	56.873,72	206.814,08	520.010,88	78,68
mar-06	588.173,09	198.750,66	33,79	70.785,51	12,03	53.803,03	9,15	323.339,20	54,97	226.747,02	230.919,17	119.075,03	79.082,75	72.283,65	270.441,43	593.780,63	100,95
abr-06	662.820,44	189.088,31	28,53	74.267,61	11,20	46.353,91	6,99	309.709,83	46,70	199.488,36	212.574,79	45.281,30	75.564,07	51.262,68	172.108,05	481.817,88	72,69
may-06	669.900,48	253.124,71	37,79	100.140,48	14,95	55.875,44	8,34	409.140,63	61,10	193.266,90	204.167,15	109.086,74	83.585,16	66.717,38	259.389,28	668.529,91	99,80
jun-06	674.198,79	218.711,14	32,44	569.946,25	8,45	47.706,60	7,08	323.363,99	48,00	205.905,74	215.583,31	59.388,54	39.556,52	92.594,50	191.539,56	514.903,55	76,37
jul-06	671.921,53	239.950,02	35,71	112.131,27	16,69	56.014,39	8,34	408.095,68	60,70	199.911,36	207.428,03	99.187,51	106.206,78	66.941,65	272.335,94	680.431,62	101,27
ago-06	674.198,09	212.525,72	31,52	59.968,93	8,89	55.092,51	8,17	327.587,16	48,60	211.381,94	217.342,91	48.572,80	40.231,71	115.231,95	204.036,46	531.623,62	78,85
Set-06	585.664,45	191.394,08	32,68	88.423,34	15,10	40.141,31	6,85	319.958,73	54,60	217.702,54	221.795,35	106.594,83	86.855,65	56.171,52	249.622,00	569.580,73	97,25
oct-06	672.544,32	204.922,67	30,47	69.512,72	10,34	50.657,63	7,53	325.093,02	48,34	193.892,8	203.005,77	70.067,89	51.241,95	58.785,69	180.095,53	505.188,55	75,12
nov-06	672.669,71	250.061,00	37,17	96.453,41	14,34	59.016,19	8,77	405.530,60	60,29	197.947,6	205.390,43	87.107,16	57.496,80	80.216,85	224.820,81	630.351,41	93,71
dic-06	675.241,75	190.761,53	28,25	85.738,78	12,70	47.395,69	7,02	323.896,00	47,97	207.618,00	213.472,83	67.520,73	49.112,29	41.347,80	157.980,80	481.876,82	71,36
TOTAL	5.846.408,04	1.921.759,80	32,65	1.486.250,70	12,40	604.995,94	7,69	4.145.751,64	52,74	2.488.819,82	2.580.330,57	930.123,34	755.166,72	777.584,19	2.462.874,24	6.608.625,88	84,29
ene-07	705.892,90	197.479,72	27,98	111.882,01	15,85	68.100,35	9,65	377.461,45	53,47	222.173,71	230.794,05	27.821,31	17.891,79	27.369,29	73.082,39	450.543,84	63,83
feb-07	706.087,77	215.287,17	30,49	70.902,81	10,04	59.219,87	8,39	345.409,85	48,92	233.570,48	240.437,45	205.920,03	60.753,25	102.376,64	369.049,92	714.459,77	101,19
mar-07	633.087,65	206.242,75	32,58	80.261,52	12,68	52.448,34	8,28	338.950,61	53,54	243.435,94	248.304,65	90.714,66	127.598,43	83.123,89	301.436,98	640.387,59	101,15
abr-07	711.741,18	169.757,80	23,85	114.812,83	16,13	47.748,85	6,71	332.319,48	46,69	230.211,08	239.534,63	32.425,09	58.582,94	59.452,35	150.460,38	482.779,86	67,83
may-07	711.104,65	257.836,00	36,26	91.717,59	12,9	57.668,69	8,11	407.222,28	57,27	229.260,64	236.253,09	100.840,73	69.001,39	71.572,5	241.414,62	648.636,9	91,22
jun-07	714.965,21	212.640,84	29,74	72.059,68	10,08	48.525,42	6,79	333.225,94	46,61	245.515,05	250.548,11	38.793,94	48.498,11	71.537,84	158.829,89	492.055,83	68,82
jul-07	718232,91	227053,83	31,61	144602,6	20,13	57566,08	8,01	429222,51	59,76	226013,84	230760,13	82690,48	111305,69	72900,83	266897	696119,51	96,92
ago-07	720103,45	217232,17	30,17	73421,35	10,20	55092,29	7,65	345745,81	48,01	241539,34	244.075,50	56998,87	50086,88	74202,17	181287,92	527033,73	73,19
Set-07	647139,45	186052,7	28,75	102835,49	15,89	18313,01	2,83	307201,2	47,47	315346,62	0,00	115301,63	78627,54	34554,7	228383,87	535686,07	82,76
oct-07																	
nov-07																	
dic-07																	
TOTAL	2.045.068,32	619.009,64	30,35	263.046,34	12,86	179.768,56	8,77	1.061.821,91	51,98	699.180,13	719.536,15	324.456,00	206.243,47	212.869,82	743.569,29	1.805.391,20	88,72

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	3.149.458,35	3.108.425,87	3.922.176,28	3.873.011,59	3.451.172,76	3.491.913,92
DE JURISD. MUNICIPAL	1.465.206,97	1.467.749,49	1.345.696,94	1.408.291,41	1.637.859,87	1.224.972,54
TASAS MUNICIPALES	1.138.950,75	809.409,41	655.468,97	859.296,86	974.237,20	688.923,01
DERECHOS	7.099,25	50.197,45	69.076,85	64.429,00	76.603,74	84.114,30
PLANES DE PAGO	140.389,02	338.993,16	309.162,80	287.733,76	295.585,97	264.399,08
FONDOS ESPECIALES	142.991,04	102.392,83	108.513,82	77.183,48	104.910,46	79.936,55
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL BALDIO	25.280,02	37.805,55	32.609,58	20.065,68	33.263,35	21.257,46
INTERESES Y MULTAS	5.571,62	63.221,75	85.890,44	25.969,22	59.477,96	35.379,14
INFRACCIONES	2.888,28	37.372,97	43.063,35	35.267,08	54.579,82	31.001,15
OTROS INGRESOS	2.036,99	28.356,37	41.911,13	38.346,33	39.201,37	19.961,85
COPART.Y REGALIAS	1.684.251,38	1.640.676,38	2.504.737,34	2.405.222,18	1.813.312,89	2.147.945,38
TRANSFER. CTES.	0,00	0,00	71.742,00	59.498,00	0,00	118.996,00
INGR. CAPITAL	45.407,34	400.602,51	71.908,49	50.347,21	77.576,83	192.673,41
TOTAL.INGR.MUNICIP.	3.194.865,69	3.509.028,38	3.994.084,77	3.923.358,80	3.528.749,59	3.684.587,33
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	8.636.739,70	3.509.028,38	3.994.084,77	3.923.358,80	3.528.749,59	3.684.587,33

INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	3.922.266,46	3.466.923,74	3.643.797,32	0,00	0,00	0,00	32.029.146,29
DE JURISD. MUNICIPAL	1.456.244,66	1.274.935,58	1.198.301,30	0,00	0,00	0,00	12.479.258,76
TASAS MUNICIPALES	775.971,43	612.156,67	557.804,11				7.072.218,41
DERECHOS	83.869,01	84.411,83	76.188,16				595.989,59
PLANES DE PAGO	309.908,37	355.184,65	302.375,69				2.603.732,50
FONDOS ESPECIALES	113.704,71	83.163,96	94.344,19				907.141,04
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00				0,00
IMPUESTO AL BALDIO	38.844,97	25.422,90	29.895,74				264.445,25
INTERESES Y MULTAS	67.457,27	39.270,37	48.090,21				430.327,98
INFRACCIONES	30.603,43	28.519,44	27.443,42				290.738,94
OTROS INGRESOS	35.885,47	46.805,76	62.159,78				314.665,05
COPART.Y REGALIAS	2.466.021,80	2.132.490,16	2.445.496,02				19.240.153,53
TRANSFER. CTES.	0,00	59.498,00	0,00				309.734,00
INGR. CAPITAL	429.269,52	167.745,39	159.998,25				1.595.528,95
TOTAL.INGR.MUNICIP.	4.351.535,98	3.634.669,13	3.803.795,57	0,00	0,00	0,00	33.624.675,24
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.874,01
TOTAL RECURSOS	4.351.535,98	3.634.669,13	3.803.795,57	0,00	0,00	0,00	39.066.549,25

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.007

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	1.773.097,27	5.194.504,68	2.585.017,54	4.114.042,17	4.288.425,29	4.659.007,43
FUNCIONAMIENTO	1.650.677,31	3.931.333,08	2.429.445,02	2.896.641,30	3.317.537,78	3.635.887,43
PERSONAL	1.481.028,10	1.478.469,67	1.479.367,30	1.511.262,66	1.495.836,96	2.047.744,04
PTA. PERMANENTE	572.358,72	560.382,40	588.401,33	606.192,45	602.054,68	812.886,72
PTA. POLITICA	179.413,12	180.418,91	179.804,51	179.510,87	179.184,21	263.019,59
CONTRATADOS	729.256,26	737.668,36	711.161,46	725.559,34	714.598,07	971.837,73
BIENES DE CONSUMO	92.188,78	394.094,60	193.453,44	159.320,29	311.993,89	256.311,62
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	88.658,78	312.514,68	125.481,72	108.511,80	213.687,45	139.545,79
Bs.CONSUMO VARIOS	3.530,00	81.579,92	67.971,72	50.808,49	98.306,44	116.765,83
SERVICIOS	56.754,43	1.336.530,80	332.247,86	771.514,51	840.170,33	722.060,52
LUZ-AGUA-GAS	5.464,07	13.005,34	5.288,24	46037,31	36.960,50	29.876,94
COMUNICACIONES	13.152,38	218.710,94	40.135,96	53226,06	133.101,67	40.174,80
SERVICIOS VARIOS	19.657,00	247.695,27	98.125,39	102737,92	125.484,85	123.933,74
ALQUILERES	5.443,08	186.107,35	64.999,40	61922,38	82.385,21	80.755,70
SERV: CONTRATADOS	13.037,90	671.011,90	123.698,87	507.590,84	462.238,10	447.319,34
TRANSFERENCIAS	20.706,00	722.238,01	424.376,42	454.543,84	669.536,60	609.771,25
EROGAC. DE CAPITAL	122.419,96	1.263.171,60	155.572,52	1.217.400,87	970.887,51	1.023.120,00
BIENES DE CAPITAL	123,14	75.530,37	34.539,89	509.985,05	232.958,14	58.964,04
TRABAJOS PUBLICOS	122.296,82	1.182.035,69	120.955,09	707.415,82	702.851,83	964.117,19
B. PREEXISTENTES	0,00	5.605,54	77,54	0,00	35.077,54	38,77
AMORT. DE LA DEUDA	1.715.832,69	241.919,28	873.685,10	151.998,18	19.951,96	2.081,11
TOTAL EROGACIONES	3.488.929,96	5.436.423,96	3.458.702,64	4.266.040,35	4.308.377,25	4.661.088,54

RESULTADO	5.147.809,74	-1.927.395,58	535.382,13	-342.681,55	-779.627,66	-976.501,21
------------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	36,16%	26,04%	16,71%	22,19%	28,23%	19,73%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	76,90%	54,75%	44,31%	56,86%	65,13%	33,64%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	37,13%	33,89%	59,45%	7,12%	11,04%	19,98%

EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	4.682.954,66	4.838.848,88	3.823.416,05	0,00	0,00	0,00	35.959.313,97
FUNCIONAMIENTO	3.230.747,47	3.414.539,01	3.577.198,18	0,00	0,00	0,00	28.084.006,58
PERSONAL	1.508.847,30	1.872.312,29	1.839.053,54	0,00	0,00	0,00	14.713.921,86
PTA. PERMANENTE	581.717,86	701.663,78	698.003,30				5.723.661,24
PTA. POLITICA	179.971,60	220.638,48	224.431,25				1.786.392,54
CONTRATADOS	747.157,84	950.010,03	916.618,99				7.203.868,08
BIENES DE CONSUMO	314.336,43	210.912,88	216.112,97	0,00	0,00	0,00	2.148.724,90
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	239.058,97	149.324,68	176.618,97				1.553.402,84
Bs.CONSUMO VARIOS	75.277,46	61.588,20	39.494,00				595.322,06
SERVICIOS	698.126,05	558.671,83	781.284,67	0,00	0,00	0,00	6.097.361,00
LUZ-AGUA-GAS	43.529,72	11.613,93	7.979,96				199.756,01
COMUNICACIONES	128.807,17	51.452,13	149.671,74				828.432,85
SERVICIOS VARIOS	145.422,86	80.193,35	131.822,23				1.075.072,61
ALQUILERES	96.676,26	118.536,29	102.536,36				799.362,03
SERV: CONTRATADOS	283.690,04	296.876,13	389.274,38				3.194.737,50
TRANSFERENCIAS	709.437,69	772.642,01	740.747,00				5.123.998,82
EROGAC. DE CAPITAL	1.452.207,19	1.424.309,87	246.217,87	0,00	0,00	0,00	7.875.307,39
BIENES DE CAPITAL	110.639,94	84.460,55	-51.893,81				1.055.307,31
TRABAJOS PUBLICOS	1.297.481,58	1.325.642,92	326.403,52				6.749.200,46
B. PREEXISTENTES	44.085,67	14.206,40	-28.291,84				70.799,62
AMORT. DE LA DEUDA	1.414,88	0,00	56.945,44				3.063.828,64
TOTAL EROGACIONES	4.684.369,54	4.838.848,88	3.880.361,49	0,00	0,00	0,00	39.023.142,61

RESULTADO	-332.833,56	-1.204.179,75	-76.565,92	0,00	0,00	0,00	43.406,64
------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	19,78%	17,66%	15,31%				22,08%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	51,43%	32,70%	30,33%				48,06%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	33,08%	12,65%	49,02%				23,64%

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS