

## MUNICIPIO DE RIO GRANDE



TIERRA DEL FUEGO

REPUBLICA ARGENTINA

### DEPARTAMENTO EJECUTIVO

**INTENDENTE MUNICIPAL ING. JORGE LUIS MARTIN**

SECRETARIO DE GOBIERNO: **SR. PABLO DANIEL BLANCO**

SECRETARIO DE FINANZAS: **C.P. PAULINO BALTASAR JESUS ROSSI**

SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: **M.M.O. ALFREDO JULIO BOGADO**

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES: **PROFESORA SILVIA ALEJANDRA ROSSO**

SECRETARIO DE LA PRODUCCION: **PROFESOR GUSTAVO ADRIAN MELELLA**

GERENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD: **SR. ALFREDO GUILLEN**

**AÑO XIX N° 327**

31 de enero de 2008



# Indice



boletin\_oficial@riogrande.gov.ar

3

CONCEJO DELIBERANTE:  
Decretos N° 003/015

4

CONCEJO DELIBERANTE: Resoluciones Administrativas  
N° 967/1027-2007 - N° 0001/0060-2008

14

CONCEJO DELIBERANTE: Resoluciones Recursos Humanos  
N° 315/337-2007 - N° 001/003-2008

16

CONCEJO DELIBERANTE:  
Convocatoria Audiencia Pública

17

DEPARTAMENTO EJECUTIVO:  
Decretos N° 0019/0099

23

DEPARTAMENTO EJECUTIVO:  
Resoluciones N° 0007/0198

38

EJECUTIVO: Secretaría de Gobierno  
Resoluciones N° 0001/0072

42

EJECUTIVO: Secretaría de Finanzas  
Resoluciones N° 2293/2441

44

EJECUTIVO: Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Resoluciones N° 111/112-2007 N° 0001/0005-2008

44

EJECUTIVO: Agencia Municipal de Deportes y Juventud  
Resoluciones N° 451/501

50

ANEXOS:  
Departamento Ejecutivo

70

JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS:  
Decretos N° 0001/0012

## DECRETOS

### DECRETO N° 003/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 08:00 hs., del día 09 de enero de 2008, la Intendencia Local se encuentra a cargo del Concejal del Bloque F.V.P. Sr. MOREIRA Raúl Omar.

**ART. 2°) COMUNICAR** que a partir de las 08:00 hs., del día 09 de enero de 2008, la Presidencia del Concejo Deliberante se encuentra a cargo de la Concejal del Bloque A.R.I., Sra. MONTERO Marisa.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### DECRETO N° 004/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que conforme el mecanismo de doble lectura establecido en el art. 106° de la Carta Orgánica, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande convoca a Audiencia Pública a llevarse a cabo el día 03 de marzo de 2008, a las 14:00 hs., en el Micro Cine del Centro Cultural Leandro N. Alem del Municipio de Río Grande, sito en la Avenida Belgrano esquina Alberdi, a efectos de dar tratamiento al Proyecto de Ordenanza Municipal sancionado en 1° lectura, Asunto N° 854/07 (Dictamen N° 60/07), Proy. Ord.s/ Aprobar Pliego Licitatorio Recolección de Residuos.

**ART. 2°) INSTRUIR** al Secretario Legislativo del Concejo Deliberante para que inicie el correspondiente expediente que formara parte del asunto ingresado bajo numero 854/07 de Dirección Legislativa, conforme las disposiciones de la Ordenanza N° 2459/07.

**ART. 3°) ORDENAR** la publicación de la convocatoria una vez por semana a partir de la sanción del presente y hasta la fecha de la convocatoria en los siguientes medios: en un diario local de los de mayor tirada, en la Gacetilla de Prensa Municipal, en la Gacetilla de Prensa del Concejo Deliberante, y en la pagina de Internet del Concejo Deliberante y además en todas las ediciones del Boletín Oficial Municipal desde la sanción del presente y hasta la fecha de la convocatoria.

**ART. 4°) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### DECRETO N° 005/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 08:00 hs., del día 10 de enero de 2008, la Presidencia del Concejo Deliberante se encuentra a cargo de la Concejal del Bloque U.C.R Sr. PAGELLA Cesar Ariel.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 10 de enero de 2008.

PAGELLA  
FARIAS

### DECRETO N° 006/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 09:00 hs., del día 11 de enero de 2008, la Presidencia del Concejo Deliberante se encuentra a cargo de la Concejal del Bloque A.R.I Sra. MONTERO Marisa.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### DECRETO N° 007/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que los miembros designados para tomar parte del Tribunal de Cuentas Municipal como Vocales conforme a lo dispuesto mediante la Carta Orgánica Municipal son:

- Contadora Pública Ana María Pérsico, DNI N° 12.991.720, a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal.
- Contadora Pública Patricia María de los Ángeles Oliva, DNI N° 17.044.015, a propuesta del Partido Afirmación para una Republica Igualitaria.
- Abogada María Rosa del Valle Muciaccio, DNI N° 11.910.208, a propuesta del Partido Frente para la Victoria.

**ART. 2°) INSTRUIR** a la Secretaria Legislativa del Cuerpo la confección de los correspondientes expedientes por cada uno de los profesionales designados, donde constaran sus antecedentes a fin de que se pueda verificar los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### DECRETO N° 008/08

**ART. 1°) DEROGAR** el Decreto CD 07/08

**ART. 2°) COMUNICAR** que los miembros designados para tomar parte del Tribunal de Cuentas Municipal como Vocales conforme a lo dispuesto mediante la Carta Orgánica Municipal son:

- Contadora Pública Ana María Pérsico, DNI N° 12.991.720, a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal.
- Contador Público Miguel Ángel Vazquez, DNI N° 13.277.547 a propuesta del Partido Afirmación para una Republica Igualitaria.

· Abogada María Rosa del Valle Muciaccio, DNI N° 11.910.208, a propuesta del Partido Frente para la Victoria.

**ART. 3°) INSTRUIR** a la Secretaria Legislativa del Cuerpo la confección de los correspondientes expedientes por cada uno de los profesionales designados, donde constaran sus antecedentes a fin de que se pueda verificar los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo.

**ART. 4°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### DECRETO N° 009/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 09:00 hs., del día 22 de enero de 2008, la Intendencia Local se encuentra a cargo del Vicepresidente 1° del Concejo Deliberante, Sr. LONGHI GUSTAVO SERGIO.

**ART. 2°) COMUNICAR** que a partir de las 09:00 hs., del día 22 de enero de 2008, la Presidencia del Cuerpo se encuentra a cargo del Concejal del Bloque F.P.V Sr. MOREIRA RAUL OMAR.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
FARIAS

### DECRETO N° 010/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 15:00 hs., del día 22 de enero de 2008, la Intendencia Local se encuentra a cargo del Concejal del Bloque F.V.P. Sr. MOREIRA RAUL OMAR.

**ART. 2°) COMUNICAR** que a partir de las 15:00 hs., del día 22 de enero de 2008, la Presidencia del Concejo Deliberante se encuentra a cargo de la Concejal del Bloque A.R.I., Sra. MONTERO MARISA.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### DECRETO N° 011/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 10:00 hs., del día 25 de enero de 2008, la Intendencia Local se encuentra a cargo del Vicepresidente 1° del Concejo Deliberante, Sr. LONGHI Gustavo Sergio.

**ART. 2°) COMUNICAR** que a partir de las 10:00 hs., del día 25 de enero de 2008, la Presidencia del Cuerpo se encuentra a cargo del Concejal del Bloque FPV, Sr. MOREIRA Raúl Omar.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 25 de enero de 2008.

MOREIRA  
FARIAS

### DECRETO N° 012/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 09:00 hs., del día 28 de enero de 2008, la Presidencia del Cuerpo se encuentra a cargo de la Concejal del Bloque ARI Sra. MONTERO Marisa.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### DECRETO N° 013/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 09:00 hs., del día 29 de enero de 2008, la Presidencia del Cuerpo se encuentra a cargo del Concejal del Bloque FPV Sr. MOREIRA Raúl Omar.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

MOREIRA  
FARIAS

### DECRETO N° 014/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 14:00 hs., del día 29 de enero de 2008, la Presidencia del Cuerpo se encuentra a cargo de la Concejal del Bloque ARI Sra. MONTERO Marisa.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### DECRETO N° 015/08

**ART. 1°) COMUNICAR** que a partir de las 09:00 hs., del día 30 de enero de 2008, la Presidencia del Cuerpo se encuentra a cargo del Concejal del Bloque FPV Sr. MOREIRA Raúl Omar.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 30 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

# RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

## RESOLUCION N° 967/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" N° 0010-00046792 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma total de \$ 159,50 (pesos ciento cincuenta y nueve con 50/100), por la compra de artículos de librería, para el uso en el Bloque, según lo solicitado por el Sr. Concejal del Bloque A.R.I Don GUSTAVO LONGHI.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" N° 0010-00046792 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma total de \$ 159,50 (pesos ciento cincuenta y nueve con 50/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$159,50 (pesos ciento cincuenta y nueve con 50/100) a la Partida de "2.7.7", de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 968/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" N° 0001-00013563 de RESTAURANTE Y PARRILLA LEYMI, la cual asciende a la suma total de \$ 3.000,00 (pesos tres mil), por cena de 20 personas, según lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D. Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" N° 0001-00013563 de RESTAURANTE Y PARRILLA LEYMI, la cual asciende a la suma total de \$ 3.000,00 (pesos tres mil); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$3.000,00 (pesos tres mil) a la Partida de "3.9.1", de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 970/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura N° 0001-02185872 de COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA, la cual asciende a la suma total de \$ 910,70 (pesos novecientos diez con 70/100), por el servicio de energía eléctrica brindado en este Concejo Deliberante, sita en calle Lasserre N° 318; de acuerdo a lo autorizado por Secretario Administrativo Don HORACIO O. VILLAFANE.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 0001-02185872 de COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA, la cual asciende a la suma total de \$ 910,70 (pesos novecientos diez con 70/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$910,70 (pesos novecientos diez con 70/100) a la Partida de "3.1.1", de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 971/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" N° 0001-00008368 de HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, la cual asciende a la suma total de \$ 147,00 (pesos ciento cuarenta y siete), por el examen psicofísico efectuado por la agente Carolina Almonacid Navarro Leg. N° 3986/1, para ingreso a este Concejo Deliberante; de acuerdo a lo autorizado por el Secretario Administrativo del Concejo Deliberante Don HORACIO OMAR VILLAFANE.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" N° 0001-00008368 de HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, la cual asciende a la suma total de \$ 147,00 (pesos ciento cuarenta y siete); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$147,00 (pesos ciento cuarenta y siete) a la Partida de "3.4.2.2.", de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 972/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" N° 0001-00008693 del HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, la cual asciende a la suma total de \$ 697,71 (pesos seiscientos noventa y siete con 71/100), por el examen psicofísico efectuado por los agentes Torres Elio Leg. N° 4105/0 y Padilla Alicia Sonia Leg. N° 4103/3, para ingreso a este Concejo Deliberante; de acuerdo a lo autorizado por el Secretario Administrativo del Concejo Deliberante Don HORACIO OMAR VILLAFANE.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" N° 0001-00008693 del HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE, la cual asciende a la suma total de \$ 697,71 (pesos seiscientos noventa y siete con 71/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 697,71 (pesos seiscientos noventa y siete con 71/100) a la Partida de "3.4.2.2.", de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 973/07

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas N° 80020-22343108/7 - 22343064/0 de CAMUZZI GAS DEL SUR, las cuales ascienden a la suma total de \$ 419,19 (pesos cuatrocientos diecinueve con 19/100), por el servicio de gas natural brindado a este Concejo Deliberante y a su Anexo ubicado en calle Estrada N° 498.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas N° 80020-22343108/7 - 22343064/0 de CAMUZZI GAS DEL SUR, las cuales ascienden a la suma total de \$ 419,19 (pesos cuatrocientos diecinueve con 19/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 419,19 (pesos cuatrocientos diecinueve con 19/100) a la Partida de "3.1.3.", de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 974/07

**ART. 1°) AUTORIZAR Y APROBAR** la comisión a efectuar por la Sra. Concejal del Bloque P.J. Doña ANDREA BARRA, Legajo N° 1404/4 y el Agente Don NESTOR HORACIO MIÑO, Legajo N° 3797/4 (Cat. 19); en la ciudad de Ushuaia, donde mantendrían reuniones en el Concejo Deliberante de la Comuna de Tolhuin, en el Concejo Deliberante de Ushuaia y en la Legislatura Provincial; saliendo el día 11/12/07 a las 10:00 hs, y regresando el 12/12/07 a las 16:00 hs, según lo autorizado por la mencionada Concejal.

**ART. 2°) PROCEDER** a la liquidación de un dos días (2) de viáticos, a favor de la Sra. Concejal del Bloque P.J. Doña ANDREA BARRA, Legajo N° 1404/4; a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) PROCEDER** a la liquidación de un dos días (2) de viáticos, a favor de Agente Don NESTOR HORACIO MIÑO, Legajo N° 3797/4 (Cat. 19); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 4°) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución a la Partida de "3.7.2", de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 5°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 975/07

**ART. 1°) APROBAR** el reintegro a favor del Sr. Concejal del Bloque FUP Don FERNANDO BACCICHETTO; por pago del Ticket N° 04422112006201 de AEROLINEAS ARGENTINAS, por la suma de \$ 125,00 (pesos ciento veinticinco); correspondiente al exceso de equipaje producido por el traslado de tres cajas de libros donados a la Biblioteca del Concejo Deliberante, por el Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLCASO; de acuerdo a lo solicitado por el propio Sr. Concejal del Bloque FUP Don FERNANDO BACCICHETTO.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de Reintegro por la suma total de \$ 125,00 (pesos ciento veinticinco); a favor del Sr. Concejal del Bloque FUP Don FERNANDO BACCICHETTO; a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 125,00 (pesos ciento veinticinco); a la Partida de "3.5.1.1", de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 976/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00096498 de ONA'S CORRALON, la cual asciende a la suma total de \$ 637,49 (pesos seiscientos treinta y siete con 49/100), por la compra de materiales varios, para el uso en la Biblioteca de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00096498 de ONA'S CORRALON, la cual asciende a la suma total de \$ 637,49 (pesos seiscientos treinta y siete con 49/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 129,72 (pesos ciento veintinueve con 72/100) a la Partida de "2.6.4.", la suma de \$ 209,67 (pesos doscientos nueve con 67/100), a la Partida de "2.6.2", la suma de \$ 108,30 (pesos ciento ocho con 30/100), a la Partida de "2.6.5", la suma de \$189,80 (pesos ciento ochenta y nueve con 80/100), a la Partida de "4.2.1.2"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

## RESOLUCION N° 977/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura N° 0003-00007405 de la Firma NEXO S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 1.683,75 (pesos un mil seiscientos ochenta y tres con 75/100), correspondiente a los excedentes de fotocopias durante le mes de Octubre del corriente año; en este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 0003-00007405 de la Firma NEXO S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 1.683,75 (pesos un mil seiscientos ochenta y tres con 75/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 1.683,75 (pesos un mil seiscientos ochenta y tres con 75/100); 1.683,75 (pesos un mil seiscientos ochenta y tres con 75/100), a la Partida de "3.2.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
VILLAFANE

**RESOLUCION N° 978/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00001307 de FM ATLANTICA DEL SUR, la cual asciende a la suma de \$ 600,00 (pesos seiscientos), por publicidad Institucional efectuada en el Mes de Noviembre, según lo solicitado por la Sra. Concejal Lic. Maria Paz.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 00031-00001307 de FM ATLANTICA DEL SUR, la cual asciende a la suma de \$ 600,00 (pesos seiscientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 600,00 (pesos seiscientos), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 979/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000538 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 294,00 (pesos doscientos noventa y cuatro), por publicación de Necrologica del Sr. Paleo Fernando, según lo solicitado por el Sr. Concejal Don Ojeda José.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000538 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 294,00 (pesos doscientos noventa y cuatro); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 294,00 (pesos doscientos noventa y cuatro), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 980/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00003313 de PROVINCIA 23 IMAGEN PROVINCIAL SRL, la cual asciende a la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos), por Necrologia del Sr. Paleo Fernando, según lo solicitado por el Sr. Concejal Don Ojeda José.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00003313 de PROVINCIA 23 IMAGEN PROVINCIAL SRL, la cual asciende a la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$300,00 (pesos trescientos); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 981/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00033747 de FAGON SRL, la cual asciende a la suma de \$ 240,00 (pesos doscientos cuarenta), por la publicación de Necrologica del Sr. Paleo Fernando, según lo solicitado por el Sr. Concejal Don Ojeda José.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00033747 de FAGON SRL, la cual asciende a la suma de \$ 240,00 (pesos doscientos cuarenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$240,00 (pesos doscientos cuarenta); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 982/07**

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas tipo "B" 0001-00000492- 0001-00000493 – 0001-00000494 – 0001-00000495 – 0001-00000496 – 0001-00000497 – 0001-00000498 de VICTOR VICENTE FARFAN, las cuales ascienden a la suma de \$ 733,00 (pesos setecientos treinta y tres), por la adquisición de diarios varios para el cuerpo de Concejales y Prensa de este C.D., según lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D., Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo "B" 0001-00000492- 0001-00000493 – 0001-00000494 – 0001-00000495 – 0001-00000496 – 0001-00000497 – 0001-00000498 de VICTOR VICENTE FARFAN, las cuales ascienden a la suma de \$ 733,00 (pesos setecientos treinta y tres); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 733,00 (pesos setecientos treinta y tres); a la Partida de "2.3.3"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 983/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000115 de FM DEL SOL S.H , la cual asciende a la suma de \$ 500,00 (pesos quinientos), por publicidad Institucional efectuada por el Día Internacional de la Lucha Contra el Sida, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Baccichetto Fernando.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00000115 de FM DEL SOL S.H, la cual asciende a la suma de \$ 500,00 (pesos quinientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 500,00 (pesos quinientos); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 984/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0008-00002774 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 2.590,00 (pesos dos mil quinientos noventa), por la compra de una computadora, para el uso en la Biblioteca del Concejo Deliberante, según lo solicitado por el Sr. Concejal el Bloque del FUP. Dn. Baccichetto Fernando.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0008-00002774 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 2.590,00 (pesos dos mil quinientos noventa); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 2.590,00 (pesos dos mil quinientos noventa); a la Partida de "4.2.1.8"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 985/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000921 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 425,00 (pesos cuatrocientos veinticinco), por la compra de medallas, entregado como Presente Protocolar por el Cuerpo de Concejales a Egresados de la Escuela N° 21°, según lo solicitado por el Presidente del C.D. Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00000921 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 425,00 (pesos cuatrocientos veinticinco); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 425,00 (pesos cuatrocientos veinticinco); a la Partida de "3.9.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 986/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000886 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte), por la compra de plaquetas, entregado como Presente Protocolar por el Cuerpo de Concejales a la Sra. Paredes Hilda, según lo solicitado por la Sra. Concejal del Bloque MPF Lic. MARIA PAZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00000886 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte); a la Partida de "3.9.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 987/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00005904 de PARIS JOYERIA Y RELOJERIA, la cual asciende a la suma de \$ 4.485,00 (pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco), por la compra de medallas, entregado como Presente Protocolar por el Cuerpo de Concejales, según lo solicitado por el Sr. Presidente del CD Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00005904 de PARIS JOYERIA Y RELOJERIA, la cual asciende a la suma de \$ 4.485,00 (pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 4.485,00 (pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco); a la Partida de "3.9.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 988/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00002986 de JARDIN FUEGUINO, la cual asciende a la suma de \$ 150,00 (pesos ciento cincuenta), por la compra de un ramo de flores, entregado como Presente Protocolar por el Cuerpo de Concejales por el día de la enfermera, según lo solicitado por el Sr. Presidente del CD Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00002986 de JARDIN FUEGUINO, la cual asciende a la suma de \$ 150,00 (pesos ciento cincuenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 150,00 (pesos ciento cincuenta); a la Partida de "3.9.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO**RESOLUCION N° 989/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000923 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 1.360,00 (pesos un mil trescientos sesenta), por la compra de enmarcados, entregado como Presente Protocolar, según lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D. Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00000923 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 1.360,00 (pesos un mil trescientos sesenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 1.360,00 (pesos un mil trescientos sesenta); a la Partida de "3.9.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 990/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00005054 de TOLHUIN IMPRESIONES, la cual asciende a la suma de \$ 580,00 (pesos quinientos ochenta), por la compra de tarjetas para la entrega Protocolar, según a lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00005054 de TOLHUIN IMPRESIONES, la cual asciende a la suma de \$ 580,00 (pesos quinientos ochenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 580,00 (pesos quinientos ochenta); a la Partida de "2.3.2"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 991/07

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas tipo "B" 0001-00000506- 0001-00000507 – 0001-00000508 – 0001-00000509 de VICTOR VICENTE FARFAN, las cuales ascienden a la suma de \$ 180,00 (pesos ciento ochenta), por la adquisición de diarios varios para el cuerpo de Concejales de este C.D., según lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D., Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo "B" 0001-00000506- 0001-00000507 – 0001-00000508 – 0001-00000509 de VICTOR VICENTE FARFAN, las cuales ascienden a la suma de \$ 180,00 (pesos ciento ochenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 180,00 (pesos ciento ochenta); a la Partida de "2.3.3"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 992/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00016349 de PROPAGACION, la cual asciende a la suma de \$ 235,56 (pesos doscientos treinta y cinco con 56/100), por la compra de un tubo fluorescente doble, para el uso en la Oficina de la Dirección Administrativa de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00016349 de PROPAGACION, la cual asciende a la suma de \$ 235,56 (pesos doscientos treinta y cinco con 56/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 235,56 (pesos doscientos treinta y cinco con 56/100); a la Partida de "2.7.8"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 993/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000885 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 390,50 (pesos trescientos noventa con 50/100), por la compra de medallas, entregado como Presente Protocolar por el Cuerpo de Concejales, según a lo solicitado por el Sr. Concejal del Bloque ARI Don GUSTAVO LONGHI.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00000885 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 390,50 (pesos trescientos noventa con 50/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 390,50 (pesos trescientos noventa con 50/100); a la Partida de "3.9.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 994/07

**ART. 1°) APROBAR** en todos sus términos el Contrato Publicidad entre la Firma D Y J PRODUCCIONES representado por el Sr. Diego Hernando Sotomayor DNI N° 27.368.513 y el Sr. Concejal Baccichetto Fernando; cuyo lapso de contratación es a partir del 01/09/2007 hasta el 31/11/2007; la cual se fija en la suma total de \$ 1.800,00 (pesos un mil ochocientos), abonándose mensualmente al suma de \$ 600,00 (pesos seiscientos).

**ART. 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Diego Hernando Sotomayor DNI N° 27.368.513, la cual asciende a la suma mensual de \$ 600,00 (pesos seiscientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 1.800,00 (pesos un mil ochocientos) 1.800,00 (pesos un mil ochocientos); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 996/07

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Locacion de Servicios entre el Dr. ALVAREZ JOSE LUIS DNI N° 26.432.618 y el Sr. Concejal Baccichetto Fernando; en carácter de Presidente de la Comisión Investigadora según Decreto N° 051/07; por el servicio de asesoramiento jurídico y cuyo lapso de contratación es a partir del 22/05/2007 hasta el 12/12/2007; fijándose la contratación por la suma total de \$ 10.000,00 (pesos diez mil); abonándose en un solo pago.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago según condiciones contractuales a favor del Dr. ALVAREZ JOSE LUIS DNI N° 26.432.618, el cual asciende a la suma mensual de \$ 10.000,00 (pesos diez mil); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 10.000,00 (pesos diez mil); a la

RODRIGUEZ  
RIZZO

Partida de "3.4.2.3"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 997/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000539 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 294,00 (pesos doscientos noventa y cuatro), por publicación de Neurología del Sr. Paleo Fernando, según lo solicitado por la Sra. Concejal Arq. Andrea Barra.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000539 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 294,00 (pesos doscientos noventa y cuatro); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 294,00 (pesos doscientos noventa y cuatro), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 998/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00003312 de PROVINCIA 23 IMAGEN PROVINCIAL SRL, la cual asciende a la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos), por Neurología del Sr. Paleo Fernando, según lo solicitado por la Sra. Concejal Arq. Andrea Barra.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00003312 de PROVINCIA 23 IMAGEN PROVINCIAL SRL, la cual asciende a la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 999/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000407 de FM NEVADA, la cual asciende a la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos), por mensajes Institucionales correspondiente al Día de la Tradición, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Ojeda José.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00000407 de FM NEVADA, la cual asciende a la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1000/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura N° 0003-00007509 de la firma NEXO S.R.L, la cual asciende a la suma de \$ 349,12 (pesos trescientos cuarenta y nueve con 12/100), correspondiente a los excedentes de fotocopias durante el mes de Noviembre del corriente año, en este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 0003-00007509 de la firma NEXO S.R.L, la cual asciende a la suma de \$ 349,12 (pesos trescientos cuarenta y nueve con 12/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 349,12 (pesos trescientos cuarenta y nueve con 12/100); a la Partida de "3.2.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1001/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0008-00002757 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 170,52 (pesos ciento setenta con 52/100), por la compra de una memoria, para el uso en el Bloque, según lo solicitado por el Concejal el Bloque ARI Dn. GUSTAVO LONGHI.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0008-00002757 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 170,52 (pesos ciento setenta con 52/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 170,52 (pesos ciento setenta con 52/100); a la Partida de "4.2.1.8"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1002/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" N° 0003-00007530 de la firma NEXO S.R.L, la cual asciende a la suma de \$ 537,00 (pesos quinientos treinta y siete), por la compra de resma de papel para el uso en la Dirección Legislativa de este C.D.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" N° 0003-00007530 de la firma NEXO S.R.L, la cual asciende a la suma de \$ 537,00 (pesos quinientos treinta y siete); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 537,00 (pesos quinientos treinta y siete); a la Partida de "2.3.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1003/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" N° 0001-00033756 de FAGON S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 576,00 (pesos quinientos setenta y seis), por mensaje Institucional correspondiente al Aniversario de la Carta Orgánica, según lo solicitado, por el Sr. Concejal Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" N° 0001-00033756 de FAGON S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 576,00 (pesos quinientos setenta y seis); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 576,00 (pesos quinientos setenta y seis); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1004/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00003311 de PROVINCIA 23 IMAGEN PROVINCIAL SRL, la cual asciende a la suma de \$ 780,00 (pesos setecientos ochenta), por publicación Institucional correspondiente al Aniversario de la Carta Orgánica, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00003311 de PROVINCIA 23 IMAGEN PROVINCIAL SRL, la cual asciende a la suma de \$ 780,00 (pesos setecientos ochenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$780,00 (pesos setecientos ochenta) 780,00 (pesos setecientos ochenta); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1005/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000540 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 882,00 (pesos ochocientos ochenta y dos), por publicación institucional correspondiente al Aniversario de la Carta Orgánica, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000540 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 882,00 (pesos ochocientos ochenta y dos 882,00 (pesos ochocientos ochenta y dos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 882,00 (pesos ochocientos ochenta y dos), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1006/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000541 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 588,00 (pesos quinientos ochenta y ocho), por publicación institucional correspondiente al Día de Defensa Civil, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000541 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 588,00 (pesos quinientos ochenta y ocho); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 588,00 (pesos quinientos ochenta y ocho), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1007/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000536 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 882,00 (pesos ochocientos ochenta y dos), por publicación institucional correspondiente al Día de la Tradición, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000536 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 882,00 (pesos ochocientos ochenta y dos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 882,00 (pesos ochocientos ochenta y dos), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1008/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00003310 de PROVINCIA 23 IMAGEN PROVINCIAL SRL, la cual asciende a la suma de \$ 1.350,00 (pesos un mil trescientos cincuenta), por publicación Institucional correspondiente a Convocatoria Audiencia Pública, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00003310 de PROVINCIA 23 IMAGEN PROVINCIAL SRL, la cual asciende a la suma de \$ 1.350,00 (pesos un mil trescientos cincuenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 1.350,00 (pesos un mil trescientos cincuenta); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1009/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" N° 0001-00033755 de FAGON S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 480,00 (pesos cuatrocientos ochenta), por salutación Día de la Enfermera, según lo solicitado, por el Sr. Concejal Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" N° 0001-00033755 de FAGON S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 480,00 (pesos cuatrocientos ochenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 480,00 (pesos cuatrocientos ochenta); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1010/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000537 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 784,00 (pesos setecientos ochenta y cuatro), por salutación correspondiente al Día de la Enfermera, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000537 de PASSWORD SRL, la cual asciende a la suma de \$ 784,00 (pesos setecientos ochenta y cuatro); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 784,00 (pesos setecientos ochenta y cuatro), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1011/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000475 de HORIZONTE PRODUCCIONES, la cual asciende a la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos), por la publicación de Banner Institucional en le Mes de Noviembre, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Rodríguez Juan F.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00000475 de HORIZONTE PRODUCCIONES, la cual asciende a la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 300,00 (pesos trescientos), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1012/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000277 de NOTICIAS PATAGONICAS, la cual asciende a la suma de \$ 600,00 (pesos seiscientos), por banner Institucional de Fin de Gestión y Despedida de Fin de Año, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Baccichetto Fernando.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00000277 de NOTICIAS PATAGONICAS, la cual asciende a la suma de \$ 600,00 (pesos seiscientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 600,00 (pesos seiscientos), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1013/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00002085 de FM IMPACTO, la cual asciende a la suma de \$ 700,00 (pesos setecientos), por publicidad institucional efectuada por el Día Internacional de la lucha Contra el Sida, según lo solicitado por el Sr. Concejal Dn. Baccichetto Fernando.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00002085 de FM IMPACTO, la cual asciende a la suma de \$ 700,00 (pesos setecientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 700,00 (pesos setecientos), a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 1014/07**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" N° 0001-00033748 de FAGON S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 240,00 (pesos doscientos cuarenta), por la publicación de necrológica del Sr. Paleo Fernando, según lo solicitado por la Sra. Concejal Arq. Andrea Barra.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" N° 0001-00033748 de FAGON S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 240,00 (pesos doscientos cuarenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 240,00 (pesos doscientos cuarenta); a la Partida de "3.9.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1015/07

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas tipo "B" 0001-00000879 – 0001-00000880 de MUNDO NUEVO, las cuales ascienden a la suma de \$ 1.675,00 (pesos un mil seiscientos setenta y cinco), por la compra de plaqueta varias las que fue entregada como presente Protocolar, según a lo solicitado por el Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo "B" 0001-00000879 – 0001-00000880 de MUNDO NUEVO, las cuales ascienden a la suma de \$ 1.675,00 (pesos un mil seiscientos setenta y cinco); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 1.675,00 (pesos un mil seiscientos setenta y cinco); a la Partida de "3.9.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1016/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000102 de CARPINTERIA DIEGO ANTONIO GONZALEZ, la cual asciende a la suma de \$ 17.900,00 (pesos diecisiete mil novecientos), por la compra de amoblamiento para la Biblioteca del Concejo Deliberante, según lo solicitado por el Presidente a/c del C.D.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000102 de CARPINTERIA DIEGO ANTONIO GONZALEZ, la cual asciende a la suma de \$ 17.900,00 (pesos diecisiete mil novecientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 17.900,00 (pesos diecisiete mil novecientos), a la Partida de "4.2.1.7"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1017/07

**ART. 1°) APROBAR** en todos sus terminos el Contrato de Locacion de Servicios Profesionales entre el Dr. JURE DIEGO RAFAEL DNI N° 27.795.785 y el Sr. Concejal el Bloque FUP Don FERNANDO BACCICHETTO; cuyo lapso de contratación es a partir del 01/12/2007 hasta el 13/12/2007; fijándose la contratación por la suma total de \$ 2.500,00 (pesos dos mil quinientos).

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago periodo según condiciones contractuales a favor del Dr. JURE DIEGO RAFAEL DNI N° 27.795.785, el cual asciende a la suma mensual de \$ 2.500,00 (pesos dos mil quinientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 2.500,00 (pesos dos mil quinientos); a la Partida de "3.4.2.3"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1018/07

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas tipo "B" 0006-00044490 – 0006-00044491 de LIBRE-RIA RAYUELA, las cuales ascienden a la suma de \$ 1.837,50 (pesos un mil ochocientos treinta y siete con 50/100), por la compra de articulos de librería, para el uso en el Bloque, según a lo solicitado por el Sr. Concejal del Bloque A.R.I Don GUSTAVO LONGHI.

**ART. 2°) AUTORIZAR** las Facturas tipo "B" 0006-00044490 – 0006-00044491 de LIBRE-RIA RAYUELA, las cuales ascienden a la suma de \$ 1.837,50 (pesos un mil ochocientos treinta y siete con 50/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 414,90 (pesos cuatrocientos catorce con 90/100), a la Partida de "2.5.5"; la suma de \$ 929,10 (pesos novecientos veintinueve con 10/100), a la Partida de "2.7.7"; la suma de \$ 30,00 (pesos treinta), a la Partida de "4.2.1.7"; la suma de \$ 463,50 (pesos cuatrocientos sesenta y tres con 50/100), a la Partida de "2.3.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1019/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000679 de MERCADO LA NUEVA PROVINCIA, la cual asciende a la suma de \$ 343,35 (pesos trescientos cuarenta y tres con 35/100), por la compra de articulo varios, para el uso en la Cocina del anexo del Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000679 de MERCADO LA NUEVA PROVINCIA, la cual asciende a la suma de \$ 343,35 (pesos trescientos cuarenta y tres con 35/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 343,35 (pesos trescientos cuarenta y tres con 35/100), a la Partida de "2.1.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1020/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00067029 de ONA'S CORRALON, la cual asciende a la suma total de \$ 1.009,92 (pesos un mil nueve con 92/100), por la compra de chapas acanaladas las cuales fueron entregadas al Sr. Moreno Gustavo Javier, en carácter de donación; a tal efecto se solicita el acto Administrativo correspondiente para la cancelación de dicha factura, de acuerdo a lo solicitado por la Sra. Concejal del Bloque MPF Lic. MARIA PAZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0002-00067029 de ONA'S CORRALON, la cual asciende a la suma total de \$ 1.009,92 (pesos un mil nueve con 92/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 504,96 (pesos quinientos cuatro con 96/100) a la Partida de "5.1.3.9", de acuerdo al Presupuesto del C.D.- Ejercicio Financiero 2006, y la suma de \$ 504,96 (pesos quinientos cuatro con 96/100) a la Parida de "5.1.3.9"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1021/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0003-00000701 de PANIFICADORA LA NUEVA, la cual asciende a la suma total de \$ 1.260,00 (pesos un mil doscientos sesenta), por la compra de servicio de Lunch para la inauguración de la Biblioteca del C.D., según lo solicitado por le Sr. Presidente del C.D. Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0003-00000701 de PANIFICADORA LA NUEVA, la cual asciende a la suma total de \$ 1.260,00 (pesos un mil doscientos sesenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 1.260,00 (pesos un mil doscientos sesenta) a la Partida de "3.9.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1022/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00001234 de LASER SUR, la cual asciende a la suma total de \$ 180,00 (pesos ciento ochenta), por la reparación de línea telefónica del Bloque, según lo solicitado por le Sr. Presidente del C.D. Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00001234 de LASER SUR, la cual asciende a la suma total de \$ 180,00 (pesos ciento ochenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 180,00 (pesos ciento ochenta) a la Partida de "3.3.1.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1023/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00001023 de SIGNO SUR, la cual asciende a la suma total de \$ 2.100,00 (pesos dos mil cien), por la compra de un cartel el cual sera colocado en la Biblioteca del Concejo Deliberante, según lo solicitado por le Sr. Presidente del C.D. Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00001023 de SIGNO SUR, la cual asciende a la suma total de \$ 2.100,00 (pesos dos mil cien); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 2.100,00 (pesos dos mil cien) a la Partida de "2.3.2"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1024/07

**ART. 1°) AUTORIZAR Y APROBAR** la comisión efectuada por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ, Legajo N° 1665/9 y los agentes del Concejo Deliberante Don MIGUEL ANGEL CASTRO, Legajo N° 3019/8 (Cat. 24) y Don JORGE CANALS, Legajo N° 3928/4 (Cat.23); en la ciudad de Ushuaia, donde participaron de la asunción y jura del Intendente electo Don Federico Sciarano y de la Gobernadora electa Doña Fabiana Ríos; saliendo el día 16/12/07 a las 07:00 hs, y regresando el 18/12/07 a las 09:30 hs, mientras que el Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ, regreso el día 18/12/2007 a las 13:00 hs.

**ART. 2°) PROCEDER** a la liquidación de un dos días y medio (2 1/2) de viáticos, a favor del Sr Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ, Legajo N° 1665/9; a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) PROCEDER** a la liquidación de un dos días y medio (2 1/2) de viáticos, a favor de Agente Don MIGUEL ANGEL CASTRO, Legajo N° 3019/8 (Cat. 24); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 4°) PROCEDER** a la liquidación de un dos días y medio (2 1/2) de viáticos, a favor de Agente Don JORGE CANALS, Legajo N° 3928/4 (Cat.23); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 5°) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución a la Partida de "3.7.2"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 6°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1025/07

**ART. 1°) APROBAR** el pago de las Facturas N° 0299-13661971/13661972 de ADVANCE SPEEDY, las cuales ascienden a la suma total de \$ 294,67 (pesos doscientos noventa y cuatro con 67/100), por el servicio de Internet brindado en este Concejo Deliberante, de acuerdo a lo solicitado por Sr. Secretario Administrativo del C.D. Don HORACIO RIZZO.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas N° 0299-13661971/13661972 de ADVANCE SPEEDY, las cuales ascienden a la suma total de \$ 294,67 (pesos doscientos noventa y cuatro con 67/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 294,67 (pesos doscientos noventa y cuatro con 67/100) a la Partida de "3.1.7"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1026/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura N° 0001-02191814 de COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA, la cual asciende a la suma total de \$ 269,62 (pesos doscientos sesenta y nueve con 62/100), por el servicio de energía eléctrica brindado en el Anexo de este Concejo Deliberante, sita en calle Estrada N° 498; de acuerdo a lo autorizado por Sr. Secretario Administrativo del C.D. Don HORACIO RIZZO.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 0001-02191814 de COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA, la cual asciende a la suma total de \$ 269,62 (pesos doscientos sesenta y nueve con 62/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 269,62 (pesos doscientos sesenta y nueve con 62/100) a la Partida de "3.1.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 1027/07

**ART. 1°) APROBAR** la Factura N° 00099056170000220071207 de TEFEFONICA ARGENTINA S.A., la cual asciende a la suma total de \$ 1.046,77 (pesos un mil cuarenta y seis con 77/100), por los servicios de comunicación telefónica brindados en el Dpto. de Prensa, en la Dirección de Protocolo y en la Dirección de Suministro y Patrimonio de este Concejo Deliberante; de acuerdo a lo autorizado por Sr. Secretario Administrativo del C.D. Don HORACIO RIZZO.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° N° 00099056170000220071207 de TEFEFONICA ARGENTINA S.A., la cual asciende a la suma total de \$ 1.046,77 (pesos un mil cuarenta y seis con 77/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 1.046,77 (pesos un mil cuarenta y seis con 77/100) a la Partida de "3.1.4"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 0001/08

**ART. 1°) MODIFICAR** el Artículo 3° de la Resolución N° 1018/07 el cual quedara redactado de la siguiente manera: IMPUTAR en forma definitiva la suma de \$ 1.392,60 (pesos un mil trescientos noventa y dos con 60/100), a la Parida de "2.7.7.", la suma de \$ 30,00 (pesos treinta), a la Partida de "4.2.1.7.", la suma de \$ 414,90 (pesos cuatrocientos catorce con 90/100), a la Partida de "2.3.1.", de acuerdo al Presupuesto del CD – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0002/08

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas N° 0001-02172576 – 0001-02191730 de COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA, las cuales ascienden a la suma total de \$ 189,80 (pesos ciento ochenta y nueve con 80/100), por el servicio de energía eléctrica brindado en la Biblioteca de este Concejo Deliberante, sita en calle Rosales N° 892; de acuerdo a lo autorizado por Sr. Secretario Legislativo Don ABRAHAM FARIAS.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas N° 0001-02172576 – 0001-02191730 de COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA, las cuales ascienden a la suma total de \$ 189,80 (pesos ciento ochenta y nueve con 80/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 189,80 (pesos ciento ochenta y nueve con 80/100) a la Partida de "3.1.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0003/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura N° 80020-35020/1 de CAMUZZI GAS DEL SUR, la cual asciende a la suma total de \$ 2,39 (pesos dos con 39/100), por el servicio de gas natural brindado en la Biblioteca de este Concejo Deliberante, sita en calle Rosales N° 892; de acuerdo a lo autorizado por Secretario Legislativo Don ABRAHAM D. FARIAS.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 80020-35020/1 de CAMUZZI GAS DEL SUR, la cual asciende a la suma total de \$ 2,39 (pesos dos con 39/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 2,39 (pesos dos con 39/100) a la Partida de "3.1.3.", de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 9 de enero de 2008

MOREIRA  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0004/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0004-00000038 de PROPAGACION S.A., la cual asciende a la suma de \$ 60,18 (pesos sesenta con 18/100), por la compra de artículo de electricidad, para el uso en la Oficina del Dpto. Filmico y Documental de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0004-00000038 de PROPAGACION S.A., la cual asciende a la suma de \$ 60,18 (pesos sesenta con 18/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 60,18 (pesos sesenta con 18/100), a la Partida de "4.2.1.7."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0005/08

**ART. 1°) MODIFICAR** el Artículo 3° de la Resolución N° 1020/07 el cual quedara redactado de la siguiente manera: IMPUTAR en forma definitiva la suma de \$ 550,00 (pesos quinientos cincuenta), a la Parida de "5.3.1.9.", de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2006, la suma de \$ 459,92 (pesos cuatrocientos cincuenta y nueve con 92/100), a la Partida de "3.9.1.", de acuerdo al Presupuesto del CD – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0006/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000932 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 200,00 (pesos doscientos), por la compra de enmarcados para ser entregados como presente Protocolares, según a lo solicitado por el Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo "B" 0001-00000932 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 200,00 (pesos doscientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 200,00 (pesos doscientos); a la Partida de "3.9.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0007/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0008-00002784 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte), por la reparación de impresora, para uso en la Dirección de Recursos Humanos del C.D.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0008-00002784 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte); a la Partida de "3.3.3."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0008/08

**ART. 1°) APROBAR** el reintegro a favor del Sr. Director de Ceremonial y Protocolo Don MIGUEL ANGEL CASTRO; por pago del Ticket N° 044-2111288580 de AEROLINEAS ARGENTINAS, por la suma total de \$ 308,11 (pesos trescientos ocho con 11/100); correspondiente al pago del pasaje aéreo tramo Bs. As – Posadas por traslado de comisión realizada; de acuerdo a lo autorizado por Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago del Reintegro por la suma total de \$ 308,11 (pesos trescientos ocho con 11/100); a favor del Sr. Director de Ceremonial y Protocolo Don MIGUEL ANGEL CASTRO; a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 308,11 (pesos trescientos ocho con 11/100), a la Partida de "3.7.1"; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0009/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000001 de RICARDI IMPRESOS, la cual asciende a la suma total de \$ 4.785,000 (pesos cuatro mil setecientos ochenta y cinco), correspondiente al 50% del presupuesto, sobre un monto total de \$ 9.570,00 (pesos nueve mil quinientos setenta) por la impresión de 5000 ejemplares de "EDISION GRAFICA CIERRE DE GESTION PERIODO 2003-2007", según lo solicitado por el Cuerpo de Concejales.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0001-00000001 de RICARDI IMPRESOS, la cual asciende a la suma total de \$ 4.785,000 (pesos cuatro mil setecientos ochenta y cinco); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 4.785,000 (pesos cuatro mil setecientos ochenta y cinco), a la Partida de "3.9.4."; de acuerdo al Presupuesto del C.D.- Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0010/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0008-00002799 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 141,80 (pesos ciento cuarenta y uno con 80/100), por la compra de cartuchos varios para el uso en el Dpto. Prensa de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0008-00002799 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 141,80 (pesos ciento cuarenta y uno con 80/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 141,80 (pesos ciento cuarenta y uno con 80/100); a la Partida de "2.5.5."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0011/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00004594 de IMPRENTA OSVALDO SANTARONE, la cual asciende a la suma total de \$ 2.600,00 (pesos dos mil seiscientos), por la compra de Carátulas para Expediente para el uso en la Dirección Administrativa de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00004594 de IMPRENTA OSVALDO SANTARONE, la cual asciende a la suma total de \$ 2.600,00 (pesos dos mil seiscientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.- a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 2.600,00 (pesos dos mil seiscientos); a la Partida de "2.3.1.", de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0012/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0005-00049649 de PINTURERIA DEL CENTRO, la cual asciende a la suma total de \$ 1.157,59 (pesos un mil ciento cincuenta y siete con 59/100), por la compra de articulo para pintura para le uso en la Presidencia del Concejo Deliberante, según a lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D. Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0005-00049649 de PINTURERIA DEL CENTRO, la cual asciende a la suma total de \$ 1.157,59 (pesos un mil ciento cincuenta y siete con 59/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 1.157,59 (pesos un mil ciento cincuenta y siete con 59/100); a la Partida de "2.6.2", de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0013/08

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre el Lic. RAIMONDO EZEQUIEL HECTOR DNI N° 16.161.358 y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ; cuyo lapso de contratación es a partir del 01/01/2008 hasta 29/02/2008; fijándose la contratación por la suma total de \$ 8.000,00 (pesos ocho mil); abonándose mensualmente la suma de \$ 4.000,00 (pesos cuatro mil).

**ART. 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condicion contractuales a favor del Lic. RAIMONDO EZEQUIEL HECTOR DNI N° 16.161.358; la cual asciende a la suma mensual de \$ 4.000,00 (pesos cuatro mil); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 8.000,00 (pesos ocho mil) a la Partida de "3.4.2.9"; de acuerdo al Presupuesto de C.D. – Ejercicio Financiero 2008.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0014/08

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Lic. COLL ARGANA-RAZ PAULA CECILIA DNI N° 22.855.244 y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ; cuyo lapso de contratación es a partir del 03/01/2008 hasta 30/04/2008; fijándose la contratación por la suma total de \$ 15.200,00 (pesos quince mil doscientos); abonándose mensualmente la suma de \$ 3.800,00 (pesos tres mil ochocientos).

**ART. 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la Lic. COLL ARGANA-RAZ PAULA CECILIA DNI N° 22.855.244; la cual asciende a la suma mensual de \$ 3.800,00 (pesos tres mil ochocientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 15.200,00 (pesos quince mil doscientos) a la Partida de "3.4.2.9"; de acuerdo al Presupuesto de C.D. – Ejercicio Financiero 2008.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 11 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0015/08

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas N° 0001-02205022 de COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA, la cual asciende a la suma total de \$ 805,16 (pesos ochocientos cinco con 16/100), por el servicio de energía eléctrica brindado en este Concejo Deliberante; sita en calle Lasserre N° 318; de acuerdo a lo autorizado por Sr. Secretario Legislativo Don ABRAHAM FARIAS.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 0001-02205022 de COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA, las cuales ascienden a la suma total de \$ 805,16 (pesos ochocientos cinco con 16/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 805,16 (pesos ochocientos cinco con 16/100) a la Partida de "3.1.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0016/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00098427 de ONA'S CORRALON, la cual asciende a la suma total de \$ 459,00 (pesos cuatrocientos cincuenta y nueve), por la compra de materiales varios para el uso en el Dpto. Mantenimiento de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0002-00098427 de ONA'S CORRALON, la cual asciende a la suma total de \$ 459,00 (pesos cuatrocientos cincuenta y

nueve); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 10,50 (pesos diez con 50/100) a la Partida de "2.6.1.", la suma de \$ 186,78 (pesos ciento ochenta y seis con 78/100), a la Partida de "2.6.3.", la suma de \$ 57,45 (pesos cincuenta y siete con 45/100), a la Partida de "2.6.4.", la suma de \$ 26,78 (pesos veintiséis con 78/100), a la Partida de "2.6.5.", la suma de \$ 177,49 (pesos ciento setenta y siete con 49/100), a la Partida de "4.2.1.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0017/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura N° 00099056170000120071207 de Telefónica de Argentina S.A., la cual asciende a la suma total de \$ 6.433,22 (pesos seis mil cuatrocientos treinta y tres con 22/100), por los servicios de comunicación telefónica brindados en los diferentes Bloques Políticos y Direcciones de este Concejo Deliberante; de acuerdo a lo autorizado por Secretario Legislativo Don ABRAHAM D. FARIAS.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 00099056170000120071207 de Telefónica de Argentina S.A., la cual asciende a la suma total de \$ 6.433,22 (pesos seis mil cuatrocientos treinta y tres con 22/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 6.433,22 (pesos seis mil cuatrocientos treinta y tres con 22/100), a la Partida de "3.1.4."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0018/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0003-00048001 de COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.; la cual asciende a la suma total de \$ 2.576,00 (pesos dos mil quinientos setenta y seis), por la compra de un sistema de alarma, para el uso en la Biblioteca de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" 0003-00048001 de COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.; la cual asciende a la suma total de \$ 2.576,00 (pesos dos mil quinientos setenta y seis); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 2.576,00 (pesos dos mil quinientos setenta y seis), a la Partida de "2.7.5."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0019/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0008-00002798 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 272,80 (pesos doscientos setenta y dos con 80/100), por la compra de cartuchos varios para el uso en la Dirección Ceremonial y Protocolo del Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0008-00002798 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 272,80 (pesos doscientos setenta y dos con 80/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 272,80 (pesos doscientos setenta y dos con 80/100); a la Partida de "2.5.5."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0020/08

**ART. 1°) AUTORIZAR Y APROBAR** la comisión efectuada por el Sr. Agente del Bloque A.R.I – Don ORONA JORGE ALBERTO – Legajo N° 3779/6 – Cat. 24; en la ciudad de Ushuaia, para mantener una reunión con la Gobernadora de la Provincia Doña Fabiana Ríos; dejando constancia de haber salido el día 26/12/2007 a las 08:00 hs y regresando el 26/12/2007 a las 22:00 hs, según lo solicitado por el Sr. Concejal del Bloque A.R.I Don GUSTAVO LONGHI.

**ART. 2°) PROCEDER** a la liquidación de un día (1) de viatico, a favor del Sr. Agente del Bloque A.R.I – Don ORONA JORGE ALBERTO – Legajo N° 3779/6 – Cat. 24; a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, a la Partida de "3.7.2", de acuerdo al Presupuesto de C.D. – Ejercicio Financiero año 2007.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0021/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0006-00044871 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 88,00 (pesos ochenta y ocho), por la compra de sellos, para el uso en la Dirección Administrativa de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0006-00044871 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 88,00 (pesos ochenta y ocho); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 88,00 (pesos ochenta y ocho); a la Partida de "2.3.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0022/08**

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas tipo "B" 0001-00000511 – 0001-00000512 – 0001-00000513 – 0001-00000514 de VICTOR VICENTE FARFAN, las cuales ascienden a la suma de \$ 200,00 (pesos doscientos), por la adquisición de diarios varios para el cuerpo de Concejales de este C.D., según lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D, Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo "B" 00061-00000511 – 0001-00000512 – 0001-00000513 – 0001-00000514 de VICTOR VICENTE FARFAN, las cuales ascienden a la suma de \$ 200,00 (pesos doscientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 100,00 (pesos cien); a la Partida de "2.3.3; la suma de \$ 100,00 (pesos cien), a la Parida de "2.3.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0023/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000893 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 426,00 (pesos cuatrocientos veintiséis), por la compra de grabado varios de medallas y lapiceras que serán donadas al Colegio Provincial Alicia Moureau de Justo, para ser entregados como Presentes Protocolares por el Cuerpo de Concejales, según lo solicitado por el Sr. Concejel del Bloque A.R.I. Don GUSTAVO LONGHI.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00000893 de MUNDO NUEVO, la cual asciende a la suma de \$ 426,00 (pesos cuatrocientos veintiséis); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 426,00 (pesos cuatrocientos veintiséis), a la Partida de "3.9.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0024/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000081 de HERRASUR III, la cual asciende a la suma de \$ 151,00 (pesos ciento cincuenta y uno), por la compra de cerradura y copias de llaves, para el Anexo Administrativa de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00000081 de HERRASUR III, la cual asciende a la suma de \$ 151,00 (pesos ciento cincuenta y uno); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 151,00 (pesos ciento cincuenta y uno), a la Partida de "2.6.4."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0025/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0010-00047107 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte), por la compra de 12 gomas de sellos, para el uso en la Dirección Legislativa de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0010-00047107 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 120,00 (pesos ciento veinte); a la Partida de "2.3.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0026/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00078167 de MATAFUEGOS RÍO GRANDE, la cual asciende a la suma de \$ 271,20 (pesos doscientos setenta y uno con 20/100), por la compra de dos extintores y dos baliza, para le uso en la Biblioteca de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00078167 de MATAFUEGOS RÍO GRANDE, la cual asciende a la suma de \$ 271,20 (pesos doscientos setenta y uno con 20/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 271,20 (pesos doscientos setenta y uno con 20/100); a la Partida de "4.2.1.10."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0027/08**

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Lic. COLL ARGANA-RAZ PAULA CECILIA DNI N° 22.855.244 y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ; cuyo lapso de contratación es a partir del 17/12/2007 hasta 31/12/2007; fijándose la contratación por la suma total de \$ 3.500,00 (pesos tres mil quinientos).

**ART. 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la Lic. COLL ARGANA-RAZ PAULA CECILIA DNI N° 22.855.244; la cual asciende a la suma mensual de \$ 3.500,00 (pesos tres mil quinientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 3.500,00 (pesos tres mil quinientos) a la Partida de "3.4.2.9"; de acuerdo al Presupuesto de C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 15 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0028/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0005-00049644 de PINTURERIA DEL CENTRO, la cual asciende a la suma de \$ 2.526,29 (pesos dos mil quinientos veintiséis con 29/100), por la compra de artículos de pintura para pintar el exterior de las instalaciones del Concejo Deliberante, según lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0005-00049644 de PINTURERIA DEL CENTRO, la cual asciende a la suma de \$ 2.526,29 (pesos dos mil quinientos veintiséis con 29/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 2.526,29 (pesos dos mil quinientos veintiséis con 29/100); a la Partida de "2.6.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 16 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0029/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0005-00049646 de PINTURERIA DEL CENTRO, la cual asciende a la suma de \$ 1.547,67 (pesos un mil quinientos cuarenta y siete con 67/100), por la compra de artículos de pintura para pintar los pasillos del Concejo Deliberante, según lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0005-00049646 de PINTURERIA DEL CENTRO, la cual asciende a la suma de \$ 1.547,67 (pesos un mil quinientos cuarenta y siete con 67/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 1.547,67 (pesos un mil quinientos cuarenta y siete con 67/100); a la Partida de "2.6.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 16 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0030/08**

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre el CPN WARNHOLTZ JORGE FEDERICO DNI N° 20.235.877 y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ; cuyo lapso de contratación es a partir del 01/01/2008 hasta 19/02/2008; fijándose la contratación por la suma total de \$ 8.000,00 (pesos ocho mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 4.000,00 (pesos cuatro mil).

**ART. 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del CPN WARNHOLTZ JORGE FEDERICO DNI N° 20.235.877; la cual asciende a la suma mensual de \$ 4.000,00 (pesos cuatro mil); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 8.000,00 (pesos ocho mil) a la Partida de "3.4.2.4"; de acuerdo al Presupuesto de C.D. – Ejercicio Financiero 2008.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 16 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0031/08**

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre el LIC. SANDOVAL CESAR EDMUNDO DNI N° 8.588.590 y el Sr. Concejel del Bloque UCR Don CESAR ARIEL PAGELLA; cuyo lapso de contratación es a partir del 01/01/2008 hasta 30/06/2008; fijándose la contratación por la suma total de \$ 21.000,00 (pesos veintiún mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 3.500,00 (pesos tres mil quinientos).

**ART. 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del LIC. SANDOVAL CESAR EDMUNDO DNI N° 8.588.590; la cual asciende a la suma mensual de \$ 3.500,00 (pesos tres mil quinientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 21.000,00 (pesos veintiún mil); a la Partida de "3.4.2.9"; de acuerdo al Presupuesto de C.D. – Ejercicio Financiero 2008.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 16 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0032/08**

**ART. 1°) AUTORIZAR Y APROBAR** la comisión efectuada por el Sr. Concejel del Bloque ARI – Don GUSTAVO LONGHI – Legajo N° 3647/1; en la ciudad de Ushuaia, para realizar presentaciones en el Tribunal de Cuentas de la Provincia; saliendo el día 28/12/2007 a las 12:00 hs y regresando el 29/12/2007 a las 12:00 hs, según lo solicitado por el mencionado Concejel.

**ART. 2°) PROCEDER** a la liquidación de un día (1) de viático, a favor del Sr. Concejel del Bloque ARI – Don GUSTAVO LONGHI – Legajo N° 3647/1; a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, a la Partida de "3.7.2"; de acuerdo al Presupuesto de C.D. – Ejercicio Financiero año 2007.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 17 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS**RESOLUCION N° 0033/08**

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas tipo "B" 0002-00008106 – 0002-00008107 de LIBRERÍA ACUARELA, la cual asciende a la suma de \$ 1.304,70 (pesos un mil trescientos cuatro con 70/100) por la compra de artículos de librería para el uso en la Oficina de la Presidencia, según lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** las Facturas tipo "B" 0002-00008106 – 0002-00008107 de LIBRERÍA ACUARELA, la cual asciende a la suma de \$ 1.304,70 (pesos un mil trescientos cuatro con 70/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 701,10 (pesos setecientos uno con 10/100); a la Partida de "2.7.7.", la suma de \$ 398,00 (pesos trescientos noventa y ocho); a la Partida de "2.3.1.", la suma de \$ 205,60 (pesos doscientos cinco con 60/100), a la Partida de "2.5.5."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0034/08**

**ART. 1°) APROBAR** la validación por el periodo del Ejercicio 2008 la Contratación de Locación de Uso entre la firma INMOBILIARIA TIERRA DEL FUEGO S.R.L. representada por el Sr. PEREZ EDUARDO NESTOR DNI N° 12.403.558 y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante, pertinentemente aprobado mediante Resolución Administrativa N° 1231/2006; cuyo lapso del servicio corresponde a partir del día 01/01/08 hasta el día 08/07/07.

**ART. 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la firma INMOBILIARIA TIERRA DEL FUEGO S.R.L., la cual asciende a la suma mensual de \$ 4.000,00 (pesos cuatro mil); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 26.000, (pesos veintiséis mil), a la Partida "3.2.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0035/08**

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas N° 80020-22363463/7 – 22363504/4 de CAMUZZI GAS DEL SUR, las cuales ascienden a la suma de \$ 281,39 (pesos doscientos ochenta y uno con 39/100) por el servicio de gas natural brindado a este Concejo Deliberante y a su Anexo ubicado en calle Estrada N° 498.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas N° 80020-22363463/7 – 22363504/4 de CAMUZZI GAS DEL SUR, las cuales ascienden a la suma de \$ 281,39 (pesos doscientos ochenta y uno con 39/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 281,39 (pesos doscientos ochenta y uno con 39/100); a la Partida de "3.1.3."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0036/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0010-00047212 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 44,00 (pesos cuarenta y cuatro), por la compra de sellos, para el uso en el Bloque, según lo solicitado por la Sra. Concejala del Bloque ARI, Lic. MARISA MONTERO.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0010-00047212 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 44,00 (pesos cuarenta y cuatro); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 44,00 (pesos cuarenta y cuatro); a la Partida de "2.7.7."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0037/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0006-00045029 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 54,00 (pesos cincuenta y cuatro), por la compra de dos sellos, para el uso en el Dpto. Protocolo del Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0006-00045029 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 54,00 (pesos cincuenta y cuatro); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 54,00 (pesos cincuenta y cuatro); a la Partida de "2.7.7."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0038/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00002210 de LASER SUR, la cual asciende a la suma de \$ 560,00 (pesos quinientos sesenta), por el traslado y reconfiguración de líneas telefónica, para el uso en el Bloque, según lo solicitado por la Sra. Concejala del Bloque ARI. Lic. MARISA MONTERO.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00002210 de LASER SUR, la cual asciende a la suma de \$ 560,00 (pesos quinientos sesenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 560,00 (pesos quinientos sesenta); a la Partida de "3.3.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0039/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0003-00007557 de NEXO S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 6.722,00 (pesos seis mil setecientos veintidós), por la compra de toner para impresoras, para el uso en la Presidencia del C.D., según lo solicitado por el Presidente del C.D. Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0003-00007557 de NEXO S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 6.722,00 (pesos seis mil setecientos veintidós); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

TAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 6.722,00 (pesos seis mil setecientos veintidós); a la Partida de "2.5.5."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0040/08**

**ART. 1°) APROBAR** las Facturas tipo "B" 0001-00000517 – 0001-00000518 – 0001-00000519 – 0001-00000520 – 0001-00000521 – 0001-00000522 – 0001-00000523 de VICTOR VICENTE FARFAN, las cuales ascienden a la suma de \$ 294,50 (pesos doscientos noventa y cuatro con 50/100) por la adquisición de diarios varios para el cuerpo de Concejales de este C.D., según lo solicitado por el Presidente a/c del C.D..

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo "B" 0001-00000517 – 0001-00000518 – 0001-00000519 – 0001-00000520 – 0001-00000521 – 0001-00000522 – 0001-00000523 de VICTOR VICENTE FARFAN, las cuales ascienden a la suma de \$ 294,50 (pesos doscientos noventa y cuatro con 50/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 294,50 (pesos doscientos noventa y cuatro con 50/100); a la Partida de "2.3.3."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0041/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000555 de ECO LASER PRINT, la cual asciende a la suma de \$ 307,20 (pesos trescientos siete con 20/100), por la recarga de cartucho para impresora, para el uso en la Presidencia del C.D., según a lo solicitado por el Presidente del C.D. Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00000555 de ECO LASER PRINT, la cual asciende a la suma de \$ 307,20 (pesos trescientos siete con 20/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 307,20 (pesos trescientos siete con 20/100); a la Partida de "2.5.5."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0042/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000551 de ECO LASER PRINT, la cual asciende a la suma de \$ 153,60 (pesos ciento cincuenta y tres con 60/100), por la recarga de cartucho para impresora, para el uso en el Dpto. Prensa del Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00000551 de ECO LASER PRINT, la cual asciende a la suma de \$ 153,60 (pesos ciento cincuenta y tres con 60/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 153,60 (pesos ciento cincuenta y tres con 60/100); a la Partida de "2.5.5."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0043/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00008120 de LIBRERÍA ACUARELA, la cual asciende a la suma de \$ 275,80 (pesos doscientos setenta y cinco con 80/100), por la compra de artículo de librería para el uso en la Oficina de la Presidencia, según a lo solicitado por el Presidente a/c del C.D.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00008120 de LIBRERÍA ACUARELA, la cual asciende a la suma de \$ 275,80 (pesos doscientos setenta y cinco con 80/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 275,80 (pesos doscientos setenta y cinco con 80/100); a la Partida de "2.7.7."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 21 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0044/08**

**ART. 1°) APROBAR** en todos sus términos el Contrato Publicidad entre la Revista "LA MOVIDA", representado por el Sr. EDUARDO MARCELO DIPS DNI N° 18.542.408 y el Sr. Concejala del Bloque UCR, Don CESAR ARIEL PAGELLA; cuyo lapso de contratación es a partir del 10/01/2008 hasta el 30/06/2008; la cual se fija en la suma total de \$ 1.410,00 (pesos un mil cuatrocientos diez), abonándose mensualmente la suma de \$ 250,00 (pesos doscientos cincuenta)

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago del mes de Enero a favor del Sr. EDUARDO MARCELO DIPS DNI N° 18.542.408; la cual asciende a la suma mensual de \$ 160,00 (pesos ciento sesenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condición contractuales a favor del Sr. EDUARDO MARCELO DIPS DNI N° 18.542.408; la cual asciende a la suma mensual de \$ 250,00 (pesos doscientos cincuenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 4°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 1.410,00 (pesos un mil cuatrocientos diez) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida de "3.9.4."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 5°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0045/08**

**ART. 1°) APROBAR** en todos sus términos el Contrato Publicidad entre la Firma "CREAR MULTIMEDIOS", representado por el Sr. Mariano Andrés Bruno DNI N° 26.989.359 y el Sr. Concejal del Bloque UCR, Don CESAR ARIEL PAGELLA; cuyo lapso de contratación es a partir del 10/01/2008 hasta el 30/06/2008; la cual se fija en la suma total de \$ 4.250,00 (pesos cuatro mil doscientos cincuenta), abonándose mensualmente la suma de \$ 750,00 (pesos setecientos cincuenta)

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago del mes de Enero a favor del Sr. Mariano Andrés Bruno DNI N° 26.989.359; la cual asciende a la suma mensual de \$ 500,00 (pesos quinientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Mariano Andrés Bruno DNI N° 26.989.359; la cual asciende a la suma mensual de \$ 750,00 (pesos setecientos cincuenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 4°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 4.250,00 (pesos cuatro mil doscientos cincuenta) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida de "3.9.4."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 5°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0046/08**

**ART. 1°) APROBAR** en todos sus términos el Contrato Publicidad entre la Firma "AC-TUALIDAD TDF", representado por el Sr. Medina Fernando José DNI N° 26.183.977 y el Sr. Concejal del Bloque UCR, Don CESAR ARIEL PAGELLA; cuyo lapso de contratación es a partir del 10/01/2008 hasta el 30/06/2008; la cual se fija en la suma total de \$ 4.250,00 (pesos cuatro mil doscientos cincuenta), abonándose mensualmente la suma de \$ 750,00 (pesos setecientos cincuenta)

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago del mes de Enero a favor del Sr. Medina Fernando José DNI N° 26.183.977; la cual asciende a la suma mensual de \$ 500,00 (pesos quinientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Medina Fernando José DNI N° 26.183.977; la cual asciende a la suma mensual de \$ 750,00 (pesos setecientos cincuenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 4°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 4.250,00 (pesos cuatro mil doscientos cincuenta) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida de "3.9.4."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 5°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0047/08**

**ART. 1°) APROBAR** la validación por el periodo del Ejercicio 2008, referida al Contrato de alquiler, entre la firma INMOBILIARIA TIERRA DEL FUEGO S.R.L., representada por el Sr. PEREZ EDUARDO NESTOR DNI N° 12.403.558 y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN F. RODRIGUEZ; referente al inmueble donde funcionara la Biblioteca del Concejo Deliberante pertinentemente aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0795/2007; cuyo lapso del servicio corresponde a partir del día 01/01/08 hasta el día 30/07/08.

**ART. 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la firma INMOBILIARIA TIERRA DEL FUEGO S.R.L., la cual asciende a la suma mensual de \$ 1.600,00 (pesos un mil seiscientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 11.200,00 (pesos once mil doscientos) a la Partida de "3.2.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 5°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0050/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0006-00045037 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 140,00 (pesos ciento cuarenta), por la compra de 14 gomas para sellos, para el uso en le Dirección de Comisiones del Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0006-00045037 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 140,00 (pesos ciento cuarenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 140,00 (pesos ciento cuarenta); a la Partida de "2.3.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0051/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00000683 de MERCADO LA NUEVA PROVINCIA, la cual asciende a la suma de \$ 173,50 (pesos ciento setenta y tres con 50/100), por la compra de budines, pan dulce y gaseosa para el brindis de fin de año, según a lo solicitado por el Sr. Presidente del C.D. Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00000683 de MERCADO LA NUEVA PROVINCIA, la cual asciende a la suma de \$ 173,50 (pesos ciento setenta y tres con 50/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 173,50 (pesos ciento setenta y tres con 50/100); a la Partida de "3.9.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0052/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0006-00045130 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 40,00 (pesos cuarenta), por la compra de 4 gomas para sellos, para el uso en le Dirección de Comisiones del Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0006-00045130 de LIBRERÍA RAYUELA, la cual asciende a la suma de \$ 40,00 (pesos cuarenta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 40,00 (pesos cuarenta); a la Partida de "2.3.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0053/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000200 de HERRASUR III, la cual asciende a la suma de \$ 915,00 (pesos novecientos quince), por la compra de cerraduras varias, según a lo solicitado por el Sr. Presidente a/c Concejal del Bloque de FPV Don RAUL O. MOREIRA.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00000200 de HERRASUR III, la cual asciende a la suma de \$ 915,00 (pesos novecientos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 915,00 (pesos novecientos quince); a la Partida de "2.6.4."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0054/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00000082 de HERRASUR III, la cual asciende a la suma de \$ 72,00 (pesos setenta y dos), por la compra de llaves varias para el uso en el Dpto. Cocina de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00000082 de HERRASUR III, la cual asciende a la suma de \$ 72,00 (pesos setenta y dos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 72,00 (pesos setenta y dos); a la Partida de "2.6.4."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0055/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0003-00007615 de NEXO SRL, la cual asciende a la suma de \$ 195,00 (pesos ciento noventa y cinco), por la compra de 1 tonner, para el uso en le Dirección de Comisiones del Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0003-00007615 de NEXO SRL, la cual asciende a la suma de \$ 195,00 (pesos ciento noventa y cinco); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 195,00 (pesos ciento noventa y cinco); a la Partida de "2.5.5."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0056/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0001-00004599 de IMPRENTA OSVALDO SANTARONE, la cual asciende a la suma de \$ 590,00 (pesos quinientos noventa), por la compra de tarjetas de invitación apertura de Sesiones, para el uso en la Dirección Ceremonial y Protocolo de este Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0001-00004599 de IMPRENTA OSVALDO SANTARONE, la cual asciende a la suma de \$ 590,00 (pesos quinientos noventa); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 590,00 (pesos quinientos noventa); a la Partida de "2.3.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

**RESOLUCION N° 0057/08**

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0002-00008124 de LIBRERÍA ACUARELA, la cual asciende a la suma de \$ 157,50 (pesos ciento cincuenta y siete con 50/100) por la compra de articulo de librería para el uso en la Oficina de la Presidencia, según a lo solicitado por el Presidente a/c del C.D.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0002-00008124 de LIBRERÍA ACUARELA, la cual asciende a la suma de \$ 157,50 (pesos ciento cincuenta y siete con 50/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 157,50 (pesos ciento cincuenta y siete con 50/100); a la Partida de "2.7.7."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0058/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0010-00047451 de LIBRERÍA ACUARELA, la cual asciende a la suma de \$ 242,00 (pesos doscientos cuarenta y dos) por la compra de 11 sellos, para el uso en el Dirección Administrativa del Concejo Deliberante.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0010-00047451 de LIBRERÍA ACUARELA, la cual asciende a la suma de \$ 242,00 (pesos doscientos cuarenta y dos); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 242,00 (pesos doscientos cuarenta y dos); a la Partida de "2.3.2."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2008.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0059/08

**ART. 1°) APROBAR** la Factura tipo "B" 0008-00002815 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 830,00 (pesos ochocientos treinta) por la compra de sistema Windows XP, para el uso en el Bloque, según a lo solicitado por el Sr. Concejal del Bloque FPV. Don RAUL O. MOREIRA.

**ART. 2°) AUTORIZAR** la Factura tipo "B" 0008-00002815 de GENESYS INFORMATICA, la cual asciende a la suma de \$ 830,00 (pesos ochocientos treinta); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 830,00 (pesos ochocientos treinta); a la Partida de "4.2.1.8."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

### RESOLUCION N° 0060/08

**ART. 1°) APROBAR** el otorgamiento de la suma de \$ 16.000,00 (pesos dieciséis mil); a favor del Club Social y Deportivo EL SUREÑO - UNIVERSITARIO, representada por el Sr. Fayanas Hugo Alberto DNI N° 14.924.145; el cual será para esponsorar al Equipo de Basquetbol EL SUREÑO- UNIVERSITARIO, aprobado mediante Decreto N° 154/07 Letra CD; de acuerdo a lo solicitado por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante Don JUAN FELIPE RODRIGUEZ.

**ART. 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 16.000,00 (pesos dieciséis mil); a favor del Club Social y Deportivo EL SUREÑO - UNIVERSITARIO, representada por el Sr. Fayanas Hugo Alberto DNI N° 14.924.145; a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART. 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 16.000,00 (pesos dieciséis mil); a la Partida de "3.9.1."; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2007.-

**ART. 4°) DE FORMA.**

Río Grande, 24 de enero de 2008

MONTERO  
FARIAS

## RESOLUCIONES RECURSOS HUMANOS

### RESOLUCION N° 315/07

**ART. 1°) APROBAR** los Contratos de Empleo Público perteneciente a los Agentes JUAN CARLOS VEGA - Legajo N° 3684/6, Cat. 10 (diez) - ANDRES MAXIMILIANO IBARS, Legajo N° 3883/1, Cat. 10 (diez) - ROSA EDITA GONZALEZ OJEDA, Legajo N° 3887/3, Cat. 10 (diez) - DEBORA SABRINA MARAVILLA, Legajo N° 3762/1, Cat. 10 (diez) - BLANCA ESTER CONUECAR, Legajo N° 3662/5, Cat. 10 (diez) - ELIZABETH CRISTINA PARATORE, Legajo N° 4084/3, Cat. 10 (diez), como personal designado por el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2008 hasta el 29 de Febrero de 2008, cumpliendo funciones en el Despacho de la Presidencia del C.D Concejal JUAN F. RODRIGUEZ; de acuerdo a lo solicitado por dicho Concejal.

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de "GASTOS DE PERSONAL" de acuerdo al presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero Año 2007.

**ART. 5°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 316/07

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Agente ANDREA ELIZABETH RODRIGUEZ - Legajo N° 3661/7, por el periodo comprendido el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Julio de 2008, cumpliendo funciones como Secretaria de Presidencia del C.D, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 24 (veinticuatro) mas el adicional del 35%; de acuerdo a lo solicitado por el Presidente del C.D - Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Agente ANDREA CATALINA CELANO - Legajo N° 3691/1, por el periodo comprendido el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Julio de 2008, cumpliendo funciones como Asesora de Prensa de la Presidencia del C.D, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 22 (veintidós) mas el adicional del 20%; de acuerdo a lo solicitado por el Presidente del C.D - Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 3°) APROBAR** los Contratos de Empleo Público perteneciente a las Agentes ANA MARIA ZUVIC - Legajo N° 3667/6, Cat. 10 (diez) e INES ROMERO - Legajo N° 3847/4, Cat. 10 (diez) por el periodo comprendido el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Julio de 2008, cumpliendo funciones como Auxiliares Administrativas de la Presidencia del C.D.; de acuerdo a lo solicitado por el Presidente del C.D - Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 4°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de "GASTOS DE PERSONAL" de acuerdo al presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 5°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 317/07

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente al Agente Sr. MARTIN FERNANDO IRIBARREN, DNI N° 24.390.403, quien se desempeñara cumpliendo funciones en el despacho del Presidente del C.D, CONCEJAL JUAN RODRIGUEZ, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez), por el periodo comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por el Presidente del C.D - Don JUAN F. RODRIGUEZ.

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de "GASTOS DE PERSONAL" de acuerdo al presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 318/07

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Agente Sr. JOSE PEDRO VEDIA, DNI N° 13.843.501, quien se desempeñara como Secretario dñe Bloque UCR percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 23 (veintitrés) por el lapso comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008, de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del Bloque UCR, DON CESAR ARIEL PAGELLA.

**ART. 2°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Agente Sr. ELIO RUBEN TORRES, DNI N° 28.008.499, Legajo N° 4105/5 quien de desempeñará como Auxiliar Administrativo del Bloque UCR percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 22 (veintidós) por el lapso comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del Bloque UCR, DON CESAR ARIEL PAGELLA.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de "GASTOS DE PERSONAL" de acuerdo al presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 4°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 319/07

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a los Agentes Sres. NICOLAS GABRIEL ALFONSIN, DNI N° 33.369.729, Legajo N° 4055/0 - CAROLINA EDITH MODESTO, DNI N° 29.567.924, quienes se desempeñaran cumpliendo funciones en el despacho del Concejal del Bloque UCR - DON CESAR ARIEL PAGELLA, percibiendo ambos la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez) por el periodo comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008, de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del Bloque UCR, DON CESAR ARIEL PAGELLA.

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de "GASTOS DE PERSONAL" de acuerdo al presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 320/07

**ART. 1°) APROBAR** los Contratos de Empleo Público perteneciente a los Sres. ELIZABETH DEL CARMEN VIDAL, DNI N° 18.641.962, Legajo N° 1205/0 percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 24 (veinticuatro) mas el adicional del 35% y CLAUDIO PEDRO BARRIOS, Legajo N° 1573/3, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 24 (veinticuatro) mas el adicional del 35% por el lapso comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008, quienes se desempeñaran cumpliendo funciones en el despacho del Concejal del Bloque UCR, DON CESAR ARIEL PAGELLA; de acuerdo a lo solicitado por dicho Concejal.

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de "GASTOS DE PERSONAL" de acuerdo al presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 321/07

**ART. 1°) APROBAR** los Contratos de Empleo Público de los Sres. MARIA BELEN FERNANDEZ, Legajo N° 4062/2, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 19 (diecinueve) y LUIS GUILLERMO ALVARADO, Legajo N° 3856/3, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 22 (veintidós) por el lapso comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008, quienes se desempeñaran cumpliendo funciones administrativas en carácter de Personal Designado en el despacho del Concejal del Bloque FPV - DON JOSE OJEDA, de acuerdo a lo solicitado por dicho Concejal.

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de "GASTOS DE PERSONAL" de acuerdo al presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 322/07

**ART. 1°) APROBAR** los Contratos de Empleo Publico de los Agentes SANDRA MABEL TORO, Legajo N° 3936/7, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 24 (veinticuatro) - ROSA IRENE LARTIGUE, Legajo N° 3995/1 percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez) - JUAN DOMINGO PARSONS, Legajo N° 3688/9, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez) por el lapso compren-

dido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Julio de 2008, quienes se desempeñarán cumpliendo funciones en el despacho del Concejal del Bloque FPV – DON JOSE OJEDA, en carácter de Personal Designado, de acuerdo a lo solicitado por dicho Concejal.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 323/07**

**ART. 1º) APROBAR** los Contratos de Empleo Público de los Sres. DANIEL OSCAR MAZZAGLIA, DNI N° 12.743.420 y HECTOR RAMON GARAY, DNI N° 23.872.232 percibiendo cada uno de los Agentes mencionados la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez), por el lapso comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Julio de 2008, quienes se desempeñarán cumpliendo funciones en el despacho del Concejal del Bloque FPV – DON JOSE OJEDA, en carácter de Personal Designado, de acuerdo a lo solicitado por dicho Concejal.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 324/07**

**ART. 1º) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Agente Sr. CLAUDIO LUIS QUINTIERI, DNI N° 16.511.896, Legajo N° 3674/9 quien cumplirá funciones como Secretario del Bloque FPV, en carácter de Personal Contratado por el periodo comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 23 (veintitrés) mas el adicional del 35%; de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del Bloque FPV – Don RAUL O. MOREIRA.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 325/07**

**ART. 1º) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Agente Sr. WALTER HUGO LONNE, DNI N° 12.397.296, quien cumplirá funciones como Administrativo del Bloque FPV, en carácter de Personal Contratado por el periodo comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 21 (veintiuno) mas el Adicional Particular del 30%; de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del Bloque FPV – Don RAUL O. MOREIRA.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 326/07**

**ART. 1º) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Agente Sr. NICOLAS BENJAMIN BARRIA, DNI N° 27.029.786, Legajo N° 4041/0, quien cumplirá funciones como Administrativo del Bloque FPV, en carácter de Personal Contratado por el periodo comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 22 (veintidós); de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del Bloque FPV – Don RAUL O. MOREIRA.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 327/07**

**ART. 1º) APROBAR** los Contratos de Empleo Público perteneciente a los Agentes SOLIS PATRICIALILIANA, DNI N° 22.615.729 – STELLA MARIS VARGAS, DNI N° 14.747.976 – MARIA ELENA BUSTOS, DNI N° 10.421.549 – DARIO ALZUETA, DNI N° 18.558.618, Legajo N° 3658/7 – NADIA CRISTINA CHIGUAY, DNI N° 18.839.882, quienes cumplirán funciones como Auxiliares Administrativos en el Despacho del Concejal del Bloque FPV – Don RAUL O. MOREIRA, en carácter de Personal Designado por el periodo comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 30 de Junio de 2008, percibiendo dichos Agentes la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez); de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del Bloque FPV – Don RAUL O. MOREIRA.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 328/07**

**ART. 1º) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente al Agente Sr. VICTOR ROGELIO PACHECO FERNANDEZ, DNI N° 10.347.440, Legajo N° 3692/7, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 23 (veintitrés), mas el Adicional Particular quien cumplirá funciones como Secretario del Bloque MPF, en carácter de Personal Contratado por el periodo comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por la Concejal del Bloque MPF – Doña MIRIAM RUTH BOYADJIAN.

**ART. 2º) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente al Sr. JOSE SANTIAGO VIOLA, DNI N° 21.816.933, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 22 (veintidós) quien cumplirá funciones como Auxiliar Administrativo del Bloque MPF, en carácter de Personal Contratado por el periodo comprendido el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por la Concejal del Bloque MPF – Doña MIRIAM RUTH BOYADJIAN. de acuerdo a lo solicitado por la Concejal del Bloque MPF – Doña MIRIAM RUTH BOYADJIAN.

**ART. 3º) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Sra. CRISTINA ESTER BOYADJIAN, DNI N° 25.774.806, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 21 (veintiuno), quien cumplirá funciones como Auxiliar Administrativo del Bloque MPF, en carácter de Personal Contratado por el periodo comprendido el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por la Concejal del Bloque MPF – Doña MIRIAM RUTH BOYADJIAN.

**ART. 4º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero 2007.

**ART. 5º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 329/07**

**ART. 1º) APROBAR** los Contratos de Empleo Público perteneciente a los Agentes LUZ ALBA MIRANDA, DNI N° 13.013.078, Legajo N° 3314/6, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 24 (veinticuatro) – JOSE EDUARDO GODOY, DNI N° 13.392.577, Legajo N° 3728/1 percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez) – SAMUEL GARCES VALDERAS, DNI N° 18.761.346, Legajo N° 3712/5 percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez) – FERNANDO ARTURO ANDRADE OYARZO, DNI N° 32.130.996, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez) – OSCAR EDUARDO AVENDAÑO, DNI N° 14.739.628, Legajo N° 3175/5 percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez), por el lapso comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por la Concejal del Bloque MPF – Doña MIRIAM RUTH BOYADJIAN.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 330/07**

**ART. 1º) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a los Agentes Srta PAOLA ROSANA RIOS, DNI N° 31.615.593, Legajo N° 4132/2 percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 24 (veinticuatro) – Sra. FABIANA FLEITAS, DNI N° 22.680.943, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 22 (veintidós) – Sra. FORTUNATA HAYDEE CHAZARRETA, DNI N° 16.658.492, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez) quienes se desempeñaran cumpliendo funciones en el despacho del concejal del Bloque ARI – Doña MARISA MONTERO, en carácter de Personal Designado por el periodo desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por dicha Concejal.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

**RESOLUCION N° 331/07**

**ART. 1º) APROBAR** los Contratos de Empleo Público perteneciente a los Agentes JORGE ANTONIO ORONA, DNI N° 18.197.446, Legajo N° 3779/6 percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 24 (veinticuatro) – JAVIER MENDEZ, DNI N° 24.962.017, Legajo N° 3879/5 percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 24 (veinticuatro) – GABRIELA ALEJANDRA AMERI, DNI N° 26.418.096, percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 23 (veintitrés) mas el Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20%, quienes se desempeñaran cumpliendo funciones en el despacho del concejal del Bloque ARI – Don GUSTAVO LONGHI, en carácter de Personal Designado por el periodo desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por dicho Concejal.

**ART. 2º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART. 3º) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 332/07

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Agente MARIANA SOLEDAD ALVAREZ CUTROPIA, DNI N° 22.771.155, Legajo N° 3755/9, quien se desempeñara cumpliendo funciones en el despacho del Presidente del C.D. – Concejal JUAN RODRIGUEZ, en carácter de Personal Designado por el periodo comprendido desde el 01 de Enero 2008 hasta el 31 de Mayo 2008; de acuerdo a lo solicitado por dicho Concejal .

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

#### ART. 3°) DE FORMA

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 333/07

**ART. 1°) OTORGAR** la Licencia Especial Deportiva, bajo el amparo de la Ley N° 20596 al Agente CESAR LEANDRO HERNANDEZ – DNI N° 24.777.159, Legajo N° 3479/7 socio del Club Náutico “IOSHLEK – OTEN”, quien llevara a cabo una iniciativa solidaria de público conocimiento a llevarse a cabo en la Ciudad de Mendoza (Pcia. De Mendoza), Cerro Plata 6.100 mts – Cerro Aconcagua 6.962 mts llamada “DESAFIO SOLIDARIO – ACONCAGUA/CORDON DEL PLATA 2008 – EXPEDICION HARU KAYITAU”, por el periodo comprendido entre los días 02 de Enero de 2008 hasta el 8 de Febrero de 2008.

#### ART. 2°) DE FORMA

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 334/07

**ART. 1°) INTERRUMPIR** por razones de servicio la Licencia Anual Reglamentaria – Año 2007, correspondiente a la Agente Planta Permanente del C.D. Sra. AMPARITO GUAJARDO, Legajo N° 1038/3, a partir del 20 de Diciembre de 2007, a solicitud del Secretario Administrativo del C.D.

**ART. 2°) APROBAR** la continuidad de la Licencia Anual Reglamentaria – Año 2007 perteneciente a la Agente Planta Permanente del C.D., Sra. AMPARITO GUAJARDO, Legajo N° 1038/3, a usufructuarla a partir del día 14 de Enero de 2007, autorizada por el Secretario Administrativo de C.D.

#### ART. 3°) DE FORMA

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 335/07

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente: MIRIAM ADRIANA CARLSSON, Legajo N° 1451/6, Agente Planta Permanente dependiente del Municipio de Río Grande, Adscripta al Bloque FPV – Concejal JOSE OJEDA, 35 (treinta y cinco) días de Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2007, a partir del día 07/01/2008.

#### ART. 2°) DE FORMA

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 336/07

**ART. 1°) MODIFICAR** la Resolución de Recursos Humanos del C.D. N° 272/07, en referencia a la fecha de inicio de Licencia Anual Reglamentaria - Año 2007 perteneciente a la Agente Planta Permanente del C.D. Doña CAROLINA FLAMENCO, Legajo N° 3571/8, a solicitud del Director Legislativo del C.D.- DON OSVALDO VILLEGAS y autorizado por el Secretario Administrativo del C.D. DON HORACIO RIZZO; quedando redactada de la siguiente manera:

“**CONCEDER** al/la Agente: CAROLINA FLAMENCO, Cat. 10 (diez) – Legajo N° 3571/8, Agente Planta Permanente del Concejo Deliberante, 30 (treinta) días de Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2007, a partir del día 07/04/2008 reintegrándose a sus funciones el 07/05/08”

#### ART. 2°) DE FORMA

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 337/07

**ART. 1°) ENCUADRAR** al Agente Planta Permanente del C.D. Don JUAN BAUTISTA CABRAL, Legajo N° 1740/0 dentro de los alcances legales del Artículo 10° - Inciso “C” – Capitulo III (Licencias Especiales) – Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento del Decreto N° 3413/79 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias) a partir del día 03 de Diciembre de 2007.

#### ART. 2°) DE FORMA

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

RODRIGUEZ  
RIZZO

### RESOLUCION N° 001/08

**ART. 1°) DEJAR SIN EFECTO** la Contratación aprobada según RESOLUCION de RECURSOS HUMANOS DEL C.D. N° 313/07 Y 327/07, en referente al alta de la Sra. STELLA MARIS VARGAS, DNI N° 14.747.976; de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del BLOQUE FPV, Don RAUL OMAR MOREIRA.

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

#### ART. 3°) DE FORMA

Río Grande, 04 de enero de 2008.

MOREIRA  
FARIAS

### RESOLUCION N° 002/08

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Sra. PAULA ALEJANDRA MONTELONGO, DNI N° 29.652.430, Legajo N° 3906/5, quien se desempeñara cumpliendo funciones en el despacho de la Concejal del Bloque ARI – Doña MARISA MONTERO, en carácter de Personal Designado percibiendo al retribución correspondiente a la Categoría 10 (diez) por el periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por dicha Concejal.

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

#### ART. 3°) DE FORMA

Río Grande, 08 de enero de 2008.

MOREIRA  
FARIAS

### RESOLUCION N° 003/08

**ART. 1°) APROBAR** el Contrato de Empleo Público perteneciente a la Sra. CLAUDIA ELINA BASSI, DNI N° 18.419.321, quien se desempeñara cumpliendo funciones como Personal del Bloque UCR, en carácter de Personal Contratado percibiendo la retribución correspondiente a la Categoría 21 (veintiuno) mas el Adicional del 35% por el periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2008; de acuerdo a lo solicitado por el Concejal del Bloque UCR, DON ARIEL PAGELLA.

**ART. 2°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la partida de “GASTOS DE PERSONAL” de acuerdo al presupuesto del C.D. – Ejercicio Financiero correspondiente.

#### ART. 3°) DE FORMA

Río Grande, 08 de enero de 2008.

MOREIRA  
FARIAS

## CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA

Conforme el mecanismo de Doble Lectura establecido en el art. 106° de la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza N° 2468/07; la Ordenanza N° 2459/07 y el Decreto 04/08, el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande: convoca a Audiencia Pública a llevarse a cabo el día 03 de Marzo de 2008 a las 14:00 Hrs., en las instalaciones del Centro Cultural Municipal Leandro N. Alem, sito en la Avenida Belgrano esquina Alberdi, a efectos de darle tratamiento a la Ordenanza Municipal sancionada en primera Lectura Asunto N° 854/07 (Dictamen N° 60/07) sobre:

### Ordenanza sobre aprobar pliego licitatorio recolección de residuos.

Los interesados podrán acceder a copias de la citada Ordenanza en la Dirección Legislativa del Concejo Deliberante, en los horarios de 09:00 a 15:00 hrs.

Se recuerda a los vecinos, en general, que la Audiencia Pública se rige mediante la Ordenanza N° 2459/07 que, en su artículo 41° establece que:

«Sólo podrán realizar intervenciones orales quienes revistan carácter de participantes debidamente acreditados en el Registro abierto a tal efecto. Las personas que asistan sin inscripción previa, a la Audiencia Pública, podrán participar únicamente mediante formulación de preguntas por escrito, previa autorización del Presidente, quien al comienzo de la Sesión, establecerá la modalidad de respuesta. En todos los casos, tales respuestas serán dadas al finalizar las presentaciones orales».

Los interesados en ser participantes de la Audiencia Pública podrán inscribirse en la Dirección Legislativa del Concejo Deliberante de Río Grande sita en Laserra N° 318 desde el lunes 14 de enero del 2008 hasta el viernes 29 de febrero del corriente en el horario de 10:00 a 15:00 hrs.

**Sea parte de las decisiones de la ciudad. Su participación es imprescindible**

MOREIRA  
FARIAS

## DECRETOS

**DECRETO N° 0019/08**

**ART 1°) COMUNICAR** que a partir del día 07/01/2008, la Sra. Secretaria de Asuntos Sociales Prof. SILVIA ALEJANDRA ROSSO, comienza a usufructuar su Licencia Anual Reglamentaria año 2007.

**ART 2°) MIENTRAS** dure la ausencia de la Sra. Secretaria, permanecerá a cargo de la Secretaría de Asuntos Sociales, el Secretario de Gobierno Sr. PABLO DANIEL BLANCO.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**DECRETO N° 0020/08**

**ART 1°) REVOCAR** la designación A/C de la Tesorería Municipal de la Secretaría de Finanzas, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Carlos Alberto OLIVA, Legajo N° 2350/7, Categoría 24 (veinticuatro), que fuera otorgada a través del Decreto Municipal N° 1027/2002.

**ART 2°) TRANSFERIR** al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Carlos Alberto OLIVA, Legajo N° 2350/7, desde la Tesorería Municipal, Secretaría de Finanzas, a la Dirección de Auditoría Interna, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

**ART 3°) DESIGNAR** al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Carlos Alberto OLIVA, Legajo N° 2350/7, Categoría 24 (veinticuatro), A/C de la Dirección Auditoría Interna, con los adicionales que le correspondiera por la función asignada.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**DECRETO N° 0021/08**

**ART 1°) REVOCAR**, la designación a Cargo de la Dirección de Auditoría Interna, dependiente de la Secretaría de Gobierno, instrumentada a través del Decreto Municipal N° 0464/2006, al agente Municipal, Planta Permanente, CP. Luis Gabriel ARRIETA, Legajo N° 3853/9, Categoría 22 (veintidós) a Cargo de la Categoría 24 (Veinticuatro).

**ART 2°) DESIGNAR**, como Tesorero del Municipio, en la Secretaría de Finanzas, dejando establecido que percibirá como remuneración lo establecido en la escala salarial municipal, al agente Municipal, Planta Permanente, CP. Luis Gabriel ARRIETA, Legajo N° 3853/9, Categoría 22 (veintidós) a Cargo de la Categoría 24 (Veinticuatro).

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
ROSSI

**DECRETO N° 0022/08**

**ART 1°) TRANSFERIR** con retroactividad al día 18/12/2007, desde la Dirección de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos al ámbito de la Secretaría Privada de Obras y Servicios Públicos, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Dardo Luis ALVAREZ, Legajo N° 3066/0, Categoría 24 (veinticuatro).

**ART 2°) DESIGNAR** como Secretario Administrativo, con los adicionales que le correspondiera por la función asignada, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Dardo Luis ALVAREZ, Legajo N° 3066/0, Categoría 24 (veinticuatro).

**ART 3°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BOGADO

**DECRETO N° 0023/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** con retroactividad al día 15/12/2007, y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, al ámbito del Movimiento Popular Fuegoño (MPF) del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, bajo la dependencia de la Concejal Sra. Miriam Ruth BOYADJIAN, a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Mariana MEDINA, Legajo N° 3539/4, dependiente de la Dirección de Deportes, Agencia Municipal de Deportes, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo I, punto 2.3, del Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción de Personal), Reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección de Recursos Humanos tome debida nota de lo resuelto en el Registro de Adscripciones y efectúe oportunamente el debido control conforme al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripciones de Personal), Punto 7.1. y Punto 8.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**DECRETO N° 0024/08**

**ART 1°) OTORGAR**, a partir del día 18/12/2007, Licencia Extraordinaria Sin Goce de Haberes, por Ejercicio Transitorio de Otros Cargos, conforme a lo estipulado en el Capítulo IV (Licencias Extraordinarias), Artículo 13, Apartado II (Sin Goce de Haberes), inciso "a" (Ejercicio Transitorio de Otros Cargos), del Decreto N° 3413/79 (Licencias, Justificaciones y Franquicias), al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Claudio Pedro BARRIOS, Legajo N° 1573/3, dependiente de la Secretaría Privada de Obras y Servicios Públicos.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BOGADO

**DECRETO N° 0025/08**

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) en concepto de Caja Chica, a Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Finanzas, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** a la agente Municipal, Sra. Sandra Cristina SURT, Legajo N° 3068/6, única responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5° Decreto Reglamentario N° 292/72.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
ROSSI

**DECRETO N° 0026/08**

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) en concepto de Caja Chica, a la Secretaría de Asuntos Sociales, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** a la Sra. Secretaria de Asuntos Sociales Prof. SILVIA ALEJANDRA ROSSO, única responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5° Decreto Reglamentario N° 292/72.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**DECRETO N° 0027/08**

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 4.500,00 (Pesos cuatro mil quinientos) a la Residencia Estudiantil Municipal en la Ciudad de La Plata, dependiente de la Secretaría de Asuntos Sociales, en concepto de Fondo Permanente, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 056/2008.

**ART 2°) POR** Secretaría de Finanzas se proveerá a la Residencia Estudiantil Municipal en la Ciudad de La Plata, en carácter de Fondo Permanente la suma de \$ 4.500,00 (Pesos cuatro mil quinientos) nombrando a la Delegada de la Municipalidad de Río Grande en la Ciudad de Buenos Aires, Sra. Elvira Patricia MANSILLA, Legajo N° 1534/2, como única responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA** Sra. Elvira Patricia MANSILLA, Legajo N° 1534/2, una vez utilizado el 70% de la suma otorgada y/o como mínimo una vez al mes, lo que ocurra primero, deberá rendir a la Secretaría de Finanzas los comprobantes de los gastos, los que conformarán un Expediente el que se tramitará conforme lo prescripto por el Decreto Municipal N° 242/89.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**DECRETO N° 0028/08**

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 5.000,00 (Pesos cinco mil) a la Secretaría de Asuntos Sociales, en concepto de Fondo Permanente de Emergencia Social, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 057/2008.

**ART 2°) POR** Secretaría de Finanzas se proveerá a la Secretaría de Asuntos Sociales, en carácter de Fondo Permanente de Emergencia Social la suma de \$ 5.000,00 (Pesos cinco mil) nombrando a la Coordinadora de Desarrollo Humano Sra. ANDRADE ANA, como única responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA** Coordinadora de Desarrollo Humano, una vez utilizado el 70% de la suma otorgada y/o como mínimo una vez al mes, lo que ocurra primero, deberá rendir a la Secretaría de Finanzas los comprobantes de los gastos, los que conformarán un Expediente el que se tramitará conforme lo prescripto por el Decreto Municipal N° 242/89.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**DECRETO N° 0029/08**

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) en concepto de Caja Chica, a la Dirección de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** a la agente Municipal, Sra. TESTA, Tamara, Legajo N° 3024/4 y/o el agente Municipal, Sr. TURDO, Mauricio, Legajo N° 3519/0, únicos responsables de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5° Decreto Reglamentario N° 292/72.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**DECRETO N° 0030/08**

**ART 1°) COMUNICAR** la Ausencia Temporal del Presidente del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia de este Municipio, Sr. JUAN FELIPE RODRIGUEZ, a partir del día 09/01/2008 a la hora 08:00, con motivo de atender asuntos personales.

**ART 2°) MIENTRAS** dure su ausencia permanecerá a cargo de la Intendencia Municipal, quien se encuentre a cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante de nuestra Ciudad.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 08 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

### DECRETO N° 0031/08

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) en concepto de «CAJA CHICA», a la Dirección de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** a la agente Municipal, Sra. María de los Ángeles RUBERTO, Legajo N° 3206/9, única responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5° Decreto Reglamentario N° 292/72.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 08 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BOGADO

### DECRETO N° 0032/08

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) en concepto de «CAJA CHICA», a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** a la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Dra. Valeria CAPORTORTO, única responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5° Decreto Reglamentario N° 292/72.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0033/08

**ART 1°) EXIMIR** del pago de los Tributos Municipales para el Ejercicio Financiero año 2008, a los contribuyentes que se detallan en el ANEXO I del presente, quienes reúnen la condición de Mayores de 60 años de edad, cuyo grupo familiar conviviente no alcance ingresos superiores a los establecidos para una categoría 10 de la planta municipal, titular de una única propiedad inmueble destinada para vivienda permanente, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 2444/2007, Artículos 1°, 2° y 3°.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0034/08

**ART 1°) ENCUADRAR** dentro de los alcances establecidos en la Ordenanza Municipal N° 2020/04 "Régimen Especial de Cobro de las Obligaciones Tributarias", de acuerdo al Informe Social realizado por la Dirección de Desarrollo Humano, Secretaría de Asuntos Sociales, a los contribuyentes que se detallan a continuación:

#### ARTICULO 7°

Apellido y Nombre	Partida Inmobiliaria
HERRERA, Rafael Miguel	N°00005210
JOFRE RAMALLO, María	N°00011916
LIGORRIA, Clemencia Victoria	N°00015736
RODRIGUEZ, Juana Inés	N°00024179
RUARTE, Laurentina	N°00024166
SALDIVIA, María Brígida	N°00007248
ULLOALVAREZ, Gerardo	N°00012625

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0035/08

**ART 1°) DESIGNAR** a partir del día 01/01/2008, a Cargo de la Jefatura del Departamento de Mantenimiento y Equipamiento Informático, dependiente de la Dirección Municipal de Informática y Cómputos, Secretaría de Finanzas, otorgándole los adicionales que le correspondiera por la función asignada, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Lázaro REINER, Legajo N° 3833/4, Categoría 19 (diecinueve), dependiente de la Dirección Municipal de Informática y Cómputos de la Secretaría de Finanzas.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0036/08

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado del Secretario de Finanzas, CP. Paulino ROSSI, hacia la Ciudad de Ushuaia, el día 10/01/2008 a la hora 13:00 regresando el mismo día a la hora 24:00, con motivo de mantener una serie de reuniones en el Ministerio de Economía del Gobierno Provincial.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicho traslado se realiza sin percepción alguna de viáticos ni pasajes, realizándose el traslado en vehículo oficial.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0037/08

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado del Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Daniel BLANCO, hacia la Ciudad de Ushuaia, el día 10/01/2008 a la hora 13:00 regresando el mismo día a la hora 24:00, con motivo de mantener una serie de reuniones en el Ministerio de Economía de Gobierno Provincial.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicho traslado se realiza sin percepción alguna de viáticos ni pasajes, realizándose el traslado en vehículo oficial.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0038/08

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado del Secretario de Obras y Servicios Públicos, MMO. Julio BOGADO, hacia la Ciudad de Ushuaia, el día 10/01/2008 a la hora 13:00 regresando el mismo día a la hora 24:00, con motivo de mantener una serie de reuniones en el Ministerio de Economía del Gobierno Provincial.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicho traslado se realiza sin percepción alguna de viáticos ni pasajes, realizándose el traslado en vehículo oficial.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### DECRETO N° 0039/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la adscripción, a partir del día 02/01/2008 y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, al ámbito del Bloque Unión Cívica Radical (UCR) del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, bajo la dependencia del Concejal MMO. César Ariel PAGELLA, a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Marcela Patricia IRIBARREN, Legajo N° 1542/3, dependiente de la Dirección de Obras Sanitarias, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo I, punto 2.3, del Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción de Personal), Reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección de Recursos Humanos tome debida nota de lo resuelto en el Registro de Adscripciones y efectúe oportunamente el debido control conforme al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripciones de Personal), Punto 7.1. y Punto 8.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### DECRETO N° 0040/08

**ART 1°) TRANSFERIR** a partir del día 01/01/2008, desde la Dirección de Obras Sanitarias, que depende de la Secretaría de Gobierno, al ámbito de la Secretaría Privada de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a la agente Municipal, Planta Contratada, Sra. Nora Raquel RODRIGUEZ, Legajo N° 3992/6.

**ART 2°) DESIGNAR** como Secretaria Privada del Secretario de Obras y Servicios Públicos, a la agente Municipal, Planta Contratada, Sra. Nora Raquel RODRIGUEZ, Legajo N° 3992/6, Categoría 24 (veinticuatro) de la Escala Salarial Municipal más los adicionales que le correspondiera por la función asignada.

**ART 3°) APROBAR** el contrato de empleo público suscripto entre la agente Municipal, Planta Contratada, Sra. Nora Raquel RODRIGUEZ, Legajo N° 3992/6 y este Municipio, por el periodo comprendido entre el 01/01/2008 al 30/06/2008 inclusive.

**ART 4°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

#### ART 5°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### DECRETO N° 0041/08

**ART 1°) EXIMIR** del pago de los Tributos Municipales para el Ejercicio Financiero año 2008, a los contribuyentes que se detallan en el ANEXO I del presente, quienes reúnen la condición de Mayores de 60 años de edad, cuyo grupo familiar conviviente no alcance ingresos superiores a los establecidos para una categoría 10 de la planta municipal, titular de una única propiedad inmueble destinada para vivienda permanente, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 2444/2007, Artículos 1°, 2° y 3°.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0042/08

**ART 1°) REVOCAR**, a partir del día 01/01/2008, la designación como Apoderado Judicial de la Municipalidad de Río Grande, que le fuera otorgado a través del Decreto Municipal N° 434/2007 y formalizada mediante Escritura N° 664 de fecha 15/06/2007, al Dr. Dr. MAXIMILIANO ANDRES ROUSSET.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0043/08

**ART 1°) PRORROGAR** el vencimiento de la cuota N° 01/2008 del Impuesto inmobiliario, cuota N° 01/2008 de la Tasa de Servicios Sanitarios y Regularización de Deuda de Obras Sanitarias para el día 12/02/2008.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0044/08

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 5.000,00 (Pesos cinco mil) en concepto de «FONDO DE CAMBIO», a la Dirección de Rentas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente 29/2008.

**ART 2°) DESIGNAR** al Agente Municipal, Sr. Cristian LEMUS, Legajo N° 2616/6, quien se desempeña como Jefe de Cajeros en la Dirección de Rentas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, único responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0045/08

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 1.000,00 (Pesos un mil) en concepto de «FONDO DE CAMBIO», a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Finanzas, conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente 74/2008.

**ART 2°) DESIGNAR** al Agente Municipal, CP. Luis ARRIETA, Legajo N° 3853/9, quien se desempeña como Tesorero en la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Finanzas, único responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0046/08

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) en concepto de «CAJA CHICA», a la Dirección de Obras Sanitarias de la Secretaría de Gobierno, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** al Director de Obras Sanitarias de la Secretaría de Gobierno, Sr. Carlos CARAZO, único responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 57° Decreto Reglamentario N° 292/72.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0047/08

**ART 1°) APROBAR** la solicitud de Retiro Voluntario de la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. IBARRA, María Fernanda, Legajo Municipal N° 3012/1, dependiente de la Dirección de Medicina Preventiva, Secretaría de Asuntos Sociales.

**ART 2°) DAR DE BAJA** a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. IBARRA, María Fernanda, Legajo Municipal N° 3012/1, a partir del día siguiente a la notificación del presente Decreto Municipal, por acogerse al Régimen de Retiro Voluntario, de acuerdo a lo implementado por el Decreto Municipal N° 115/2000 y modificado por los Decretos Municipales N° 163/2000, N° 767/2001 y N° 1226/2001.

**ART 3°) POR SECRETARÍA** de Finanzas proceder a liquidar, de acuerdo al Artículo 1° del Decreto Municipal N° 1226/2001, contando con una antigüedad indemnizable de 11 (once) años, 11 (once) meses y 25 (veinticinco) días al día 02/01/2008, la suma de \$83.875,31 (Pesos ochenta y tres mil ochocientos setenta y cinco con 31/100), en seis (06) cuotas de \$13.979,22 (Pesos trece mil novecientos setenta y nueve con 22/100), a la agente citada precedentemente, realizando la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0048/08

**ART 1°) COMUNICAR** el regreso del Secretario de Finanzas, C.P. PAULINO ROSSI, proveniente de la Ciudad de Ushuaia, el día 10/01/2008 a la hora 24:00, reasumiendo sus funciones en este Municipio.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0049/08

**ART 1°) COMUNICAR** el regreso del Secretario de Gobierno, PABLO DANIEL BLANCO, proveniente de la Ciudad de Ushuaia, el día 10/01/2008 a la hora 24:00, reasumiendo sus funciones en este Municipio.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0050/08

**ART 1°) COMUNICAR** el regreso del Secretario de Obras y Servicios Públicos, MMO. JULIO BOGADO, proveniente de la Ciudad de Ushuaia, el día 10/01/2008 a la hora 24:00, reasumiendo sus funciones en este Municipio.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### DECRETO N° 0051/08

**ART 1°) PRORROGAR** el Programa de Formación y Capacitación Laboral para los beneficiarios que se detallan en el ANEXO de la presente, por el Período ENERO/2008 y FEBRERO/2008, que fuera instrumentado mediante Decreto Municipal N° 0001/2007.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas realizar la afectación presupuestaria correspondiente, para cubrir las erogaciones generadas por la presente prórroga.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### DECRETO N° 052/08

**ART 1°) OTORGAR**, a partir del 01/01/2008, Licencia Extraordinaria Sin Goce de Haberes por el Ejercicio Transitorio de otros cargos, conforme a lo estipulado en el Capítulo IV (Licencias Extraordinarias), Artículo 13, Apartado II (Sin Goce de Haberes), Inciso "a" (ejercicio transitorio de otros cargos), del Decreto 3413/79 (Licencias, Justificaciones y Franquicias), a la Agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Elizabeth del Carmen VIDAL, Legajo N° 1205/0, dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### DECRETO N° 0053/08

**ART 1°) REVOCAR**, con retroactividad, a partir del día 01/12/2007, la designación a Cargo de la Coordinación General, dependiente de la Agencia Municipal de Deporte y Juventud, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Daniel Pablo BRIZUELA, Legajo N° 1485/1, Categoría 17 (diecisiete), a Cargo de la Categoría 23 (veintitrés), que fuera otorgado mediante del Decreto Municipal N° 0313/2006.

**ART 2°) DESIGNAR**, con retroactividad, a partir del 01/12/2007, como Secretario Privado del Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deporte y Juventud, revistiendo a Cargo de la Categoría 24 (veinticuatro) más los adicionales que le correspondiera por la función asignada, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Daniel Pablo BRIZUELA, Legajo N° 1485/1, Categoría 17 (diecisiete).

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0054/08

**ART 1°) REVOCAR**, a partir del día 14/01/2008, la designación a Cargo de la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, otorgada a través del Decreto Municipal N° 0522/2007, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. ROSSI, Pedro Enrique, Legajo N° 1820/1, Categoría 24 (veinticuatro).

**ART 2°) OTORGAR**, a partir del día 14/01/2008, Licencia Extraordinaria Sin Goce de Haberes por ejercicio transitorio de otros cargos, conforme a lo estipulado en el Capítulo IV (Licencia Extraordinarias), Artículo 13, Apartado II (Sin Goce de Haberes), Inciso "a" (ejercicio transitorio de otros cargos), del Decreto 3413/79 (Licencias, Justificaciones y Franquicias), al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. ROSSI, Pedro Enrique, Legajo N° 1820/1.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0055/08

**ART 1°) MODIFICAR** en los Artículos 1° y 2° del Decreto Municipal N° 0906/2007, **donde dice:** "...al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Eduardo Daniel CABRAL, Legajo N° 2960/2, Categoría 10 (diez)...", **deberá decir:** "...al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. CABRAL, Eduardo Daniel, Legajo N° 2960/2, Categoría 10 (diez) a Cargo de la Categoría 22 (veintidós)...".

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0056/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la adscripción, a partir de la notificación de la presente y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, al ámbito del Bloque Frente Para la Victoria (F.P.V.) en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, bajo la dependencia del Concejal Sr. Raúl Omar MOREIRA, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Alejandro Fabián GARCIA, Legajo N° 1488/5, dependiente de la Dirección Municipal de Desarrollo Local, Secretaría de la Producción, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo I, punto 2.3, del Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción de Personal), Reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección de Recursos Humanos tome debida nota de lo resuelto en el Registro de Adscripciones y efectúe oportunamente el debido control conforme al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripciones de Personal), Punto 7.1. y Punto 8.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

### DECRETO N° 0057/08

**ART 1°) ADJUDICAR EN VENTA** al señor MACHADO, ALBERTO, LE. N° 5.603.091, ajustado a las prescripciones de la Ley Provincial N° 323/96 y Modificatoria (Ley Provincial N° 327/96) y Ordenanza Municipal N° 895/97 y Modificatoria (Ordenanza Municipal N° 1266/00), la parcela 05, Macizo 141 Sección "A" de la Ciudad de Río Grande, con una superficie de Quinientos Tres Metros Cuadrados con Cincuenta y Cinco Decímetros Cuadrado (503,55 mts. 2), al precio de Pesos Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Uno con 40/100 (\$ 8.341,40), de acuerdo al plano de mensura TF: 2- 49-90, conforme a la documentación obrante en el Expediente Letra "M" N° 0495/1997

**ART 2°) La presente adjudicación se realiza con la finalidad de regularizar la tenencia definitiva del mencionado predio, en un todo de acuerdo con las Ordenanzas vigentes.**

**ART 3°) LA FORMA DE PAGO** se establecerá una vez notificado el titular del presente Decreto, de acuerdo al Artículo 17 de la Ordenanza mencionada.

**ART 4º) CEDER** al señor MACHADO, ALBERTO, LE. N° 5.603.091, todas las acciones que tiene el Municipio de la Ciudad de Río Grande, sobre la Parcela 05, Macizo 141, Sección "A", de la Ciudad de Río Grande.

**ART 5º) EL ADJUDICATARIO** deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 15, 21 y 29 de la Ordenanza Municipal N° 895/97 y Modif. (Ord. Munic. N° 1266/00) en vigencia.

**ART 6º) DE FORMA**

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

**DECRETO N° 0058/08**

**ART 1º) ADJUDICAR EN VENTA** al señor GOMEZ, EUGENIO REYMUNDO, DNI. N° 10.637.841, ajustado a las prescripciones de la Ley Provincial N° 323/96 y Modificatoria (Ley Provincial N° 327/96) y Ordenanza Municipal N° 895/97 y Modificatoria (Ordenanza Municipal N° 1266/00), la parcela 13, Macizo 78, Sección "H" de la Ciudad de Río Grande, con una superficie de Doscientos Veinticuatro Metros Cuadrados con Setenta y Cinco Decímetros Cuadrado (224,75 mts.2), al precio de Pesos Dos mil Cincuenta con 90/100 (\$ 2.050,90 ), de acuerdo al plano de mensura TF: 2-100-87.

**ART 2º) La presente adjudicación** se realiza con la finalidad de regularizar la tenencia definitiva del mencionado predio, en un todo de acuerdo con las Ordenanzas vigentes.

**ART 3º) LA FORMA DE PAGO** se establecerá un vez notificado el titular del presente Decreto, de acuerdo al Artículo 17 de la Ordenanza mencionada.

**ART 4º) CEDER** al señor GOMEZ, EUGENIO REYMUNDO, DNI. N° 10.637.841, todas las acciones que tiene el Municipio de la Ciudad de Río Grande, sobre la Parcela 13, Macizo 78, Sección "H", de la Ciudad de Río Grande.

**ART 5º) EL ADJUDICATARIO** deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 15, 21 y 29 de la Ordenanza Municipal N° 895/97 y Modif. (Ord. Munic. N° 1266/00) en vigencia.

**ART 6º) DE FORMA**

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

**DECRETO N° 0059/08**

**ART 1º) DEJAR ESTABLECIDO** que, a partir del día 11/01/2008 a las 12:00 horas, el Sr. Secretario de Finanzas CP. PAULINO ROSSI quedará a cargo de las Secretarías de Gobierno, Asuntos Sociales y de la Producción, hasta tanto se produzca el reintegro a sus funciones habituales en este Municipio, de los titulares de las citadas carteras.

**ART 2º) DE FORMA**

Río Grande, 11 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

**DECRETO N° 0060/08**

**ART 1º) COMUNICAR** el traslado del Secretario de Obras y Servicios Públicos MMO. JULIO BOGADO, el día 14/01/2008 a la hora 12:00 hacia el Paso Fronterizo de Monte Aymond, a fin de reunirse con el Vicepresidente de Vialidad Nacional, regresando el mismo día a la hora 20:00.

**ART 2º) MIENTRAS** dure su ausencia, permanecerá a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Secretario de Finanzas C.P. PAULINO ROSSI

**ART 3º) DEJAR ESTABLECIDO** que dicho traslado se realiza sin percepción alguna de viáticos ni pasajes, realizándose el traslado en vehículo oficial.

**ART 4º) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**DECRETO N° 0061/08**

**ART 1º) ASIGNAR** la suma de \$ 6.000,00 (Pesos seis mil) en concepto de Caja Chica, a la Delegación Municipal en la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Gobierno, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2º) DESIGNAR** a la agente Municipal Sra. Elvira Patricia MANSILLA DELGADO, Legajo N° 1534/2, quien se desempeña como Delegada Municipal en la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Gobierno, única responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3º) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5º Decreto Reglamentario N° 292/72.

**ART 4º) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**DECRETO N° 0062/08**

**ART 1º) ASIGNAR** la suma de \$ 1.500,00 (Pesos un mil quinientos), en concepto de «CAJA CHICA», a la Secretaría Privada de Finanzas, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2º) DESIGNAR** al agente Municipal, Sr. Daniel GARCIA, Legajo N° 1912/7, único responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3º) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5º Decreto Reglamentario N° 292/72.

**ART 4º) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**DECRETO N° 0063/08**

**ART 1º) DESIGNAR**, a partir del día 02/01/2008, a Cargo de la Coordinación de la Dirección de Rentas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, a Cargo de la Categoría 23 (veintitrés) de la Escala Salarial Municipal, mas los adicionales que le correspondiera por la función asignada, a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Valeria de Lourdes YURJEVIC, Legajo N° 3700/1, Categoría 22 (veintidós), por el lapso en que el agente Municipal, Planta Permanente, Sr. José Luis MARTINEZ, Legajo N° 1462/1, se encuentre usufructuando su Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al periodo 2007.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**DECRETO N° 0064/08**

**ART 1º) COMUNICAR** que a partir del día 15/01/2008 el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos MMO. JULIO BOGADO, se reintegró a sus funciones en este Municipio, luego de haberse trasladado hacia el Paso Fronterizo de Monte Aymond, a fin de reunirse con el Vicepresidente de Vialidad Nacional.

**ART 2º) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**DECRETO N° 0065/08**

**ART 1º) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) en concepto de Caja Chica, a la Dirección de Compras dependiente de la Secretaría de Finanzas, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2º) DESIGNAR** la agente Municipal, Sra. PAMELA SALVIDIA, quien se desempeña a cargo de la dicha Dirección, única responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3º) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5º Decreto Reglamentario N° 292/72.

**ART 4º) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**DECRETO N° 0066/08**

**ART 1º) COMUNICAR** el traslado del Secretario de Finanzas CP. PAULINO ROSSI, hacia la Ciudad de Ushuaia, el día 18/01/2008 a la hora 10:00, regresando a nuestra Ciudad el mismo día a la hora 24:00, con motivo de mantener reuniones con el Sr. Ministro de Economía de la Provincia.

**ART 2º) MIENTRAS** dure su ausencia, permanecerá A/C de la Secretarías de Finanzas, Gobierno y Asuntos Sociales, el Secretario de Obras y Servicios Públicos MMO. JULIO BOGADO.

**ART 3º) DEJAR ESTABLECIDO** que dicho traslado se realiza sin percepción alguna de viáticos ni pasajes.

**ART 4º) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**DECRETO N° 0067/08**

**ART 1º) COMUNICAR** el traslado del Secretario de Obras y Servicios Públicos MMO. JULIO BOGADO, hacia la Ciudad de Porvenir (Chile), el día 16/01/2008 a la hora 06:00, previendo su regreso el mismo día la hora 23:00.

**ART 2º) MIENTRAS** dure su ausencia, permanecerá a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Secretario de Finanzas, CP. PAULINO ROSSI.

**ART 3º) DEJAR ESTABLECIDO** que dicho traslado se realiza sin percepción alguna de viáticos ni pasajes.

**ART 4º) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**DECRETO N° 0068/08**

**ART 1º) COMUNICAR** el regreso del Secretario de Secretario de Obras y Servicios Públicos MMO. JULIO BOGADO, proveniente de la Ciudad de Porvenir (Chile), el día 16/01/2008 a la hora 23:00, reasumiendo sus funciones en este Municipio.

**ART 2º) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**DECRETO N° 0069/08**

**ART 1º) OTORGAR** en concepto de subsidio la suma mensual de \$ 250,00 (Pesos doscientos cincuenta con 00/100) a los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que desempeñan tareas en el Municipio de Río Grande en los Proyectos llevados a cabo por ésta, el que se hará efectivo a partir del mes de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2008, conforme a la documentación obrante en el Expediente 279/2008.

**ART 2º) POR SECRETARIA** de finanzas realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero 2008, de los subsidios otorgados a los beneficiarios detallados en el ANEXO I del presente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0070/08

**ART 1°) DESIGNAR** a partir del 01/01/2008, a cargo de la Jefatura del Departamento Promoción Comunitaria, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano, Secretaría de Asuntos Sociales, más los adicionales que le correspondiera por la función otorgada, al agente FEDERICO ARMANDO RUNIN, Legajo N° 3921/7 revistiendo la categoría 22 (veintidós) de la Escala Salarial Municipal.

**ART 2°) APROBAR**, el Contrato de Empleo Público, suscripto entre este Municipio y el Agente Municipal, FEDERICO ARMANDO RUNIN, de acuerdo a las condiciones enunciadas en el párrafo anterior.

**ART 3°) LA VALIDEZ** de la presente contratación queda sujeta al cumplimiento de los requisitos de ingresos dispuesto por la normativa vigente. A tal efecto instruyase a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno a verificar el efectivo cumplimiento de los mismos.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0071/08

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil), en concepto de «CAJA CHICA», a la Dirección General de Servicios Públicos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** al agente Municipal Sr. EDUARDO FLORES, Legajo N° 849/4, quien se desempeña A/C de la citada Dirección, único responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 57° Decreto Reglamentario N° 292/72.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### DECRETO N° 0072/08

**ART 1°) APROBAR** la adscripción, a partir del día 18/01/2008, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, a la Comuna de Tolhuin, para cumplir funciones como Asesor del Ejecutivo Comunal, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. José Aladino ALVARADO, Legajo N° 1176/2, dependiente de la Dirección Municipal de Tierras de la Secretaría de Gobierno, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo I, punto 2.3, del Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción de Personal), Reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección de Recursos Humanos tome debida nota de lo resuelto en el Registro de Adscripciones y efectúe oportunamente el debido control conforme al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripciones de Personal), Punto 7.1. y Punto 8.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 21 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0073/08

**ART 1°) COMUNICAR** el regreso del Secretario de Finanzas C.P. PAULINO ROSSI, proveniente de la Ciudad de Ushuaia, el día 18/01/2008 a la hora 24:00, reasumiendo sus funciones en este Municipio.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 21 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0074/08

**ART 1°) COMUNICAR** que a partir del día 22/01/2008, el Secretario de la Producción, Prof. Gustavo MELELLA, retorna de su Licencia Anual Reglamentaria año 2007, reasumiendo sus funciones habituales en este Municipio

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
MELELLA

### DECRETO N° 0075/08

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado a la Ciudad de Ushuaia del Vicepresidente 1° del Concejo Deliberante A/C de la Intendencia Municipal Sr. GUSTAVO LONGHI, el día 22/01/2008 a la hora 15:00, a los fines de participar de una reunión convocada por la Sra. Gobernadora de la Provincia.

**ART 2°) MIENTRAS** dure su ausencia, permanecerá a cargo de la Intendencia Municipal, quien se encuentre a cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante de la Ciudad.

**ART 3°) DEJAR** establecido que el presente traslado se realiza sin viáticos, ni pasajes.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0076/08

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 2.000,00 (Pesos dos mil) en concepto de Caja Chica, a la Dirección de Transporte Secretaria de Obras y Servicios Públicos, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** al agente Municipal, Sr. Norberto ROLANDO, Legajo N° 700/5, único responsable de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 57° Decreto Reglamentario N° 292/72.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### DECRETO N° 0077/08

**ART 1°) APROBAR** la solicitud de Retiro Voluntario de la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. FERREYRA, Norma Ester, Legajo N° 3250/6, Categoría 10 (diez) a Cargos de la Categoría 19 (diecinueve), dependiente de la Dirección de Rentas, Secretaría de Finanzas.

**ART 2°) DAR DE BAJA** a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. FERREYRA, Norma Ester, Legajo N° 3250/6, a partir del día siguiente a la notificación del presente Decreto Municipal, por acogerse al Régimen de Retiro Voluntario, de acuerdo a lo implementado por el Decreto Municipal N° 115/2000 y modificado por los Decretos Municipales N° 163/2000, N° 767/2001 y N° 1226/2001.

**ART 3°) POR SECRETARÍA** de Finanzas proceder a liquidar, de acuerdo al Artículo 1° del Decreto Municipal N° 1226/2001, contando con una antigüedad indemnizable de 04 (cuatro) años, 09 (nueve) meses y 0 (cero) días al día 03/01/2008, la suma de \$ 23.827,26 (Pesos veintitrés mil ochocientos veintisiete con 26/100), en dos (02) cuotas de \$ 11.913,63 (Pesos once mil novecientos trece con 63/100), a la agente citada precedentemente, realizando la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0078/08

**ART 1°) OTORGAR**, con retroactividad al día 18/12/2007, Licencia Extraordinaria Sin Goce de Haberes por Ejercicio Transitorio de Otros Cargos, conforme a lo estipulado en el Capítulo IV (Licencia Extraordinaria), Artículo 13, Apartado II (Sin Goce de Haberes), Inciso "a" (ejercicio transitorio de otros cargos), del Decreto Municipal N° 3413/79 (Licencias, Justificaciones y Franquicias), a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Gladys ESTEVENASIO, Legajo N° 1195/9, dependiente de la Delegación Municipal en la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Gobierno.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0079/08

**ART 1°) OTORGAR**, a partir del día 10/01/2008, Licencia Extraordinaria Sin Goce de Haberes por Ejercicio Transitorio de otros cargos, conforme a lo estipulado en el Capítulo IV (Licencias Extraordinarias), Artículo 13, Apartado II (sin goce de haberes), Inciso "a" (ejercicio transitorio de otros cargos), del Decreto 3413/79 (Licencias, Justificaciones y Franquicias), al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Héctor Daniel LABROUDE, Legajo N° 2293/4, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0080/08

**ART 1°) Crear**, a partir del 1° de enero de 2008, en el ámbito de la Dirección Municipal de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Finanzas, la Coordinación de Presupuesto, de acuerdo al Organigrama y Directorio de Misiones, Funciones y Competencias, que se adjuntan al presente.

**ART 2°) Establecer** las Misiones, Funciones y Competencias de la Coordinación de Presupuesto, de acuerdo al Organigrama adjunto a la presente.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0081/08

**ART 1°) DAR ESTABLECIDO** que la caja chica asignada mediante Decreto Municipal N° 15/2008 de fecha 04/01/2008, por el importe de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) a la Dirección de Desarrollo Local dependiente de la Secretaría de la Producción, tramitada mediante Expediente N° 25/2008, se obtendrá de la cuenta del Banco Provincia de Tierra del Fuego, denominada "Recupero Préstamos Municipales" y que gira bajo el N° 3710148/4 CBU 2680001301070371014840 destinada exclusivamente a los gastos administrativos que generan los préstamos municipales tales como gastos de escribanía, compra de formularios, inscripción de prendas, certificaciones de firma, tasas de justicia, cartas documentos, y otros.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
MELELLA

### DECRETO N° 0082/08

**ART 1°) REVOCAR**, a partir del día 14/01/2008, la designación a Cargo de la Coordinación de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, instrumentada por el Decreto Municipal N° 0517/2007, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Jaime Héctor VILLACORTA, Legajo N° 0927/0, Categoría 23 (veintitrés), a Cargos de la Categoría 24 (veinticuatro).

**ART 2°) DESIGNAR**, a partir del 14/01/2008, a Cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Jaime Héctor VILLACORTA, Legajo N° 0927/0, Categoría 23 (veintitrés), a Cargos de la Categoría 24 (veinticuatro), otorgándole los adicionales que le correspondiera por la función asignada.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0083/08

**ART 1°) APROBAR** la adscripción, a partir del día 04/01/2008, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, al ámbito del Bloque Unión Cívica Radical (U.C.R.) en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, para prestar servicios en el despacho del Concejal MMO. Cesar Ariel PAGELLA, a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Carmen Graciela ALMONACID, Legajo N° 2651/4, dependiente de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo I, punto 2.3, del Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción de Personal), Reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección de Recursos Humanos tome debida nota de lo resuelto en el Registro de Adscripciones y efectúe oportunamente el debido control conforme al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripciones de Personal), Punto 7.1. y Punto 8.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0084/08

**ART 1°) REINTEGRAR** a sus funciones habituales en este Municipio, con retroactividad al día 14/12/2007, a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Norma Erna ZANARDI Legajo N° 1544/0, Categoría 21 (veintiuno), dependiente de la Dirección de Deportes Agencia Municipal de Deportes y Juventud, quien se encontraba en carácter de adscripta al Bloque del Partido Justicialista del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 22 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0085/08

**ART 1°) AUTORIZAR** con retroactividad al día 27 de diciembre de 2007, el reintegro a sus funciones habituales en la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión, que depende jurisdiccionalmente del Sr. Intendente Municipal, Planta Permanente, Sr. FRANCISCO RUBÉN PECHAR, Legajo N° 0695/5, Categoría 16 (dieciséis), quien se encontraba usufructuando Licencia Extraordinaria Sin Goce de Haberes por Ejercicio Transitorio de Otros Cargos, conforme a lo estipulado en el Capítulo IV (Licencias Extraordinarias)-Artículo 13- Apartado II (sin goce de haberes)- Inciso "a" (Ejercicio transitorio de otros cargos) del Decreto Municipal N° 3413/79 (Licencias, Justificaciones y Franquicias).

**ART 2°) TRANSFERIR**, con retroactividad al 27 de diciembre de 2007, desde la Dirección Planeamiento y Control de Gestión que depende jurisdiccionalmente del Sr. Intendente Municipal, al ámbito de la Secretaría Privada de Finanzas, Designándolo A Cargo de la Categoría 22 (veintidós) de la escala salarial, al agente municipal Planta Permanente Sr. FRANCISCO RUBÉN PECHAR, Legajo N° 0695/5, Categoría 16 (dieciséis), quien pasara a cumplir tareas como administrativo

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0086/08

**ART 1°) DAR DE BAJA**, a partir del día 01/02/2008, por Renuncia al Puesto de Trabajo, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Jorge Luis MATELLAN, Legajo N° 0665/3, Categoría 23 (veintitrés), quien desempeña funciones como Inspector en la Dirección de Obras Viales, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por habersele concedido el beneficio de la Jubilación Ordinaria, otorgada mediante Resolución N° 748/2007 del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.).

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas (Coordinación de Haberes) proceder a la liquidación de Baja, realizando la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero vigente.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0087/08

**ART 1°) APROBAR** la adscripción, a partir del día 04/01/2008, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, al ámbito del Bloque Unión Cívica Radical (U.C.R.) en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, para prestar servicios en el despacho del Concejal MMO. Cesar Ariel PAGELLA, a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Sara del Carmen BEJARANO, Legajo N° 2673/5, dependiente de la Dirección de Parque y Jardines de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo I, punto 2.3, del Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción de Personal), Reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección de Recursos Humanos tome debida nota de lo resuelto en el Registro de Adscripciones y efectúe oportunamente el debido control conforme al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripciones de Personal), Punto 7.1. y Punto 8.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0088/08

**ART 1°) EXIMIR** del pago de los Tributos Municipales para el Ejercicio Financiero año 2008, a los contribuyentes que se detallan a continuación, quienes reúnen la condición de Mayores de 60 años de edad, cuyo grupo familiar conviviente no alcance ingresos superiores a los establecidos para una categoría 10 de la planta municipal, titular de un a única propiedad inmueble destinada para vivienda permanente, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 2444/2007, Artículos 1°, 2° y 3°.

Nombre y Apellido	Partida Inmobiliaria
ALVARADO VARGAS, Ruperto	00010874
BARRIENTOS, Nelly	00005438
BERTOSI, Rubén Antonio (F)	
POLASTRI, Martha	00004222
BOZAN, Enrique	00006683
CAIMAPO, Diego (F)	
OJEDA VERA, Elisa	00016736
DIPALO, Graciana	00006773
GONZALEZ, José Aldino	00007324
GURRUCHAGA, Elida Mercedes	00005414
MANSILLA, Arnoldo (F)	
PINCOPAILLACAR, Erminda	00003051
MUÑOZALTAMIRANO, Pedro	00001858
NAUMOVICH, Rolando	00010929
RIVEROS, José Ramón (F)	
CARBALLO, Beatriz	00005233
SALINAS ROJAS, Adriana	00009605

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### DECRETO N° 0089/08

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) en concepto de Caja Chica, a la Secretaría Privada de la Secretaría de la Producción, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** al Secretario de la Producción, Prof. Gustavo Adrián MELELLA, como así también a la agente Municipal, Sra. Norma Noemí MENÉNDEZ, Legajo N° 3917/9, como responsables de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 5° Decreto Reglamentario N° 292/72.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 25 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### DECRETO N° 0090/08

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado de la Sra. Secretaria de Asuntos Sociales Prof. SILVIA ALEJANDRA ROSSO, hacia la Ciudad de Buenos Aires, el día 28/01/2008 a la hora 08:00, previendo su regreso el día 02/02/2008 a la hora 20:00.

**ART 2°) MIENTRAS** dure esta ausencia, permanecerá a cargo de dicha Secretaría, el Secretario de la Producción Prof. GUSTAVO MELELLA.

**ART 3°) DEJAR ESTABLECIDO** que el presente traslado, se realizará sin la percepción de viáticos ni pasajes.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### DECRETO N° 0091/08

**ART 1°) COMUNICAR** que a partir del día 29/01/2008, el Secretario de Finanzas C.P. PAULINO ROSSI, comienza a usufructuar su Licencia Anual Reglamentaria año 2006.

**ART 2°) MIENTRAS** dure su ausencia, y hasta el regreso del Secretario de Gobierno, permanecerá a cargo de la Secretaría de Finanzas, el Secretario de Obras y Servicios Públicos MMO. JULIO BOGADO.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### DECRETO N° 0092/08

**ART 1°) REVOCAR**, a partir del día 01/01/2008, la designación como Jefe a cargo del Departamento Imputaciones dependiente de la Contaduría General, Secretaría de Finanzas, instrumentada a través del Decreto Municipal N° 0352/1999, del agente Municipal Planta Permanente Sr. OSMIN SERGIO NAVARRO, Legajo N° 1911/1, Categoría 22 (veintidós).

**ART 2°) DESIGNAR**, a partir del 01/01/2008, a cargo de la Coordinación, en la Dirección de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Finanzas, a cargo de la Categoría 23 (veintitrés) más los adicionales que le correspondiera por la función asignada, al agente Municipal Sr. OSMIN SERGIO NAVARRO, Legajo N° 1911/1, Categoría 22 (veintidós).

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### DECRETO N° 0093/08

**ART 1°) REVOCAR**, a partir del día 16/01/2008, la Designación como Segundo Maestro de la Banda de Música Municipal, dependiente, Secretaría de Asuntos Sociales, y la designación A Cargo de la Categoría 22 (veintidós), otorgadas a través del Decreto Municipal N° 0487/2006, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Gustavo Jorge LORDA, Legajo N° 1562/8, Categoría 18 (dieciocho).

**ART 2°) OTORGAR**, a partir del día 16/01/2008, Licencia Extraordinaria Sin Goce de Haberes, por Ejercicio Transitorio de Otros Cargos, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Gustavo Jorge LORDA, Legajo N° 1562/8, dependiente de la Banda de Música Municipal de la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el

Capítulo IV (Licencias Extraordinarias), Artículo 13, Apartado II (Sin Goce de Haberes), inciso "a" (Ejercicio Transitorio de Otros Cargos), del Decreto N° 3413/79 (Licencias, Justificaciones y Franquicias).

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**DECRETO N° 0094/08**

**ART 1°) APRUEBA** la Tabla Anual determinando la valuación de los vehículos denominados automóviles, camionetas para uso particular y jeep legislados en el Art. 146 de la Ordenanza Municipal N° 626/93 la cual fue confeccionada sobre la base de la que suministra la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (D.N.R.P.A.) año 2008 detraída del mismo, el monto que resulte de aplicar la siguiente escala:

	IMPORTADO	NACIONAL
AÑO 2008	30%	20%
AÑO 2007	25%	15%
AÑO 2006	20%	8%
AÑO 2005	15%	
AÑO 2004	10%	

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

**DECRETO N° 0095/08**

**ART 1°) ASIGNAR** la suma de \$ 1.500,00 (Pesos un mil quinientos) en concepto de Caja Chica, al Departamento Zoonosis dependiente de la Secretaría de Gobierno, conforme surge del presente Decreto y de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de Cuentas N° 170/97.

**ART 2°) DESIGNAR** el agente Municipal Sr. ALVAREZ ALEJANDRO MARIO, Legajo N° 1399/4 y/o el agente Municipal Sr. CARO JORGE, Legajo N° 3083/0, como responsables de la administración y rendición de dicho fondo.

**ART 3°) LA RENDICION** de la Caja Chica será efectuada una vez al mes o cuando se haya invertido el 70% (setenta por ciento) de la suma total, en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71, Artículo 57° Decreto Reglamentario N° 292/72.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

**DECRETO N° 0096/08**

**ART 1°) EXIMIR EXTEMPORALMENTE** del Pago de los Tributos Municipales Ejercicio Financiero año 2007, a los contribuyentes que se detallan en el Artículo 1° del presente, quienes reúnen la condición de mayores de 60 años de edad, cuyo grupo familiar conviviente no alcance ingresos superiores a los establecidos para una categoría diez de la planta municipal, titular de una única propiedad inmueble destinada para vivienda permanente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 2444/2007, Artículos 1°, 2° y 3°, quienes se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	Partida Inmobiliaria
ROMERO, Custodio Horacio	N°00002892
FLORES, Eduardo Hugo (F)	
LOEZ, Ramona Leguisabel	N°00014002
PEREZARRIZAGA, María del Carmen	N°00009707

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**DECRETO N° 0097/08**

**ART 1°) EXIMIR** del pago de los Tributos Municipales para el Ejercicio Financiero año 2008, a los contribuyentes que se detallan a continuación, al dominio donde vive un ciudadano que reúne la condición de discapacitado de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 2444/2007, Artículos 1°, 2° y 3°.

Nombre y Apellido	Partida Inmobiliaria
MANSILLA, Silvia Eliana	00006725
MOREYRA, Juan Guillermo - NIEVA Claudia Alejandra	00016488
ROSSI, José María	00009387
ZABEO, Lidia	00027030

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**DECRETO N° 0098/08**

**ART 1°) EXIMIR** del pago del Impuesto Automotor (sobre un solo vehículo) para el Ejercicio Financiero año 2008, a los ciudadanos que encuadran en su condición de discapacitado de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 2444/2007, Artículo 5° según detalle:

Nombre y Apellido	Partida Inmobiliaria
AGUILAR, Patricia Gladys	CPI998
MOREYRA, Esteban Juan Guillermo	AFE174
QUEVEDO, Ramón Ricardo	BLT555

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**DECRETO N° 0099/08**

**ART 1°) COMUNICAR** que a partir del día 28/01/2007, el Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deporte y Juventud, Sr. ALFREDO GUILLEN, comienza a usufructuar su LICENCIA ANUAL REGLAMENTARIA año 2008.

**ART 2°) MIENTRAS** dure su ausencia, permanecerá a cargo de la Agencia Municipal de Deporte y Juventud, el Secretario de la Producción Prof. GUSTAVO MELELLA.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 30 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCIONES**

**RESOLUCION N° 0007/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00003236, 0001-00003237, 0001-00003239, 0001-00003240, 0001-00003241, 0001-00003243, 0001-00003255, 0001-00003256, 0001-00003257, 0001-00003258, 0001-00003260, 0001-00003261 y 0001-00003328, presentada al cobro por "Provincia 23", por la suma de \$ 25.488,00 (Pesos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y ocho con 00/100), correspondiente a publicaciones varias, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 51/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0008/08**

**ART 1°) TRANSFERIR**, con retroactividad a partir del día 20/12/2007, desde la Dirección Municipal de Comercio e Industria de la Dirección General de Inspección General, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a la Dirección de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Benito Gustavo MORINIGO, Legajo N° 3271/9, Categoría 22 (veintidós), quien pasará a cumplir funciones como administrativo.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0009/08**

**ART 1°) ADJUDICAR** la Licitación Pública N° 011/2007, para la ejecución de la Obra: "PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE AÑO 2008 1° ETAPA - SECTOR 1", a la Empresa ING. LISARDO V. CANGA S.A., por la suma de \$ 2.489.501,74 (Pesos dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos uno con 74/100), conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente 6174/2007, recaratulado: 021/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0010/08**

**ART 1°) ADJUDICAR** la Licitación Pública N° 012/2007, para la ejecución de la Obra: "PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE AÑO 2008 1° ETAPA - SECTOR 2", a la Empresa COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de \$ 1.548.162,48 (Pesos un millón quinientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y dos con 48/100), conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente 6173/2007, recaratulado: 020/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0011/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00000376 y 0001-00000377, presentada al cobro por "F.M. Universo", por la suma de \$ 5.000,00 (Pesos cinco mil con 00/100), correspondiente a publicaciones varias, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 50/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0012/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la Comisión de Servicios a realizar a la Ciudad de Cosquín (Prov. de Córdoba) a partir del día 10/01/2008 a la hora 08:00, de la agente Municipal Sra. GRACIELA NORA VALVERDE, Categoría 24 (veinticuatro) quien se desempeña a cargo de la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Asuntos Sociales, regresando a nuestra Ciudad el día 16/01/2008 a la hora 20:00, en conformidad a la documentación obrante en el Expediente 008/2008.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, proceder a liquidar el importe correspondiente a cinco (05) días de viáticos, en conformidad al Decreto Municipal N° 0822/2006, realizando la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0013/08**

**ART 1º) APROBAR** el Programa de Formación y Capacitación Laboral para los beneficiarios que se detallan en el ANEXO de la presente, por el Período Diciembre/2007, instrumentada mediante Decreto Municipal N° 0001/2007.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas realizar la afectación presupuestaria correspondiente, para cubrir las erogaciones generadas por la implementación del presente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0014/08**

**ART 1º) TRANSFERIR**, desde la Dirección de Parques y Jardines, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a la Dirección de Deportes, dependiente de la Agencia Municipal de Deporte y Juventud, a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. Valentina RIVAS LLANOS, Legajo N° 2325/6, Categoría 19 (diecinueve), quien pasará a cumplir tareas como Personal de Maestranza.

**ART 2º) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0015/08**

**ART 1º) NO HACER LUGAR** a la petición realizada por la Agencia de "Remis Auto Río", por ser contraria a la normativa vigente.

**ART 2º) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0016/08**

**ART 1º) AUTORIZAR** la Transferencia de \$ 800,00 (Pesos ochocientos), a la Sucursal en Capital Federal del Banco de Tierra del Fuego, en calidad de subsidio, a favor de la Sra. GARAY CENSANO, Mariela Alejandra, DNI. N° 26.701.910, conforme al Informe Técnico N° 0001/2008 y las actuaciones obrantes en el Expediente 0052/2008.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0017/08**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago en concepto de Subsidios, a las personas que a continuación se detallan:

Expte.	Beneficiarios	Documento	Importe	Inf. Téc.
0053/2008	ROJAS, Juan Carlos	DNI. N° 23.755.057	\$ 600,00 (Pesos seiscientos)	N° 0002
0070/2008	OLIVERA, Ramón Amado José	DNI. N° 14.687.637	\$ 1.000,00 (Pesos un mil)	N° 0003

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

RODRIGUEZ  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0018/08**

**ART 1º) APROBAR** el pago total Liquidación de Haberes mes de Diciembre/2007 al Personal Municipal, cuyo monto asciende a la suma de \$5.756.818,85 (Pesos cinco millones setecientos cincuenta y seis mil ochocientos dieciocho con 85/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 6638/2007.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0019/08**

**ART 1º) APROBAR** el pago total Liquidación de Haberes mes de Diciembre/2007 al Personal Obras Sanitarias, cuyo monto asciende a la suma de \$725.643,62 (Pesos setecientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres con 62/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 6639/2007.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0020/08**

**ART 1º) APROBAR** el pago total Liquidación de Haberes mes de Diciembre/2007 al Personal Concejo Deliberante, cuyo monto asciende a la suma de \$775.212,40 (Pesos setecientos setenta y cinco mil doscientos doce con 40/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 6640/2007.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0021/08**

**ART 1º) APROBAR** el pago total Liquidación de Haberes mes de Diciembre/2007 al Personal Juzgado de Faltas, cuyo monto asciende a la suma de \$78.153,09 (Pesos setenta y ocho mil ciento cincuenta y tres con 09/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 6641/2007.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0022/08**

**ART 1º) APROBAR** el pago total accidente de trabajo – prestación dineraria mes de Diciembre/2007 al Personal Municipal, cuyo monto asciende a la suma de \$20.970,91 (Pesos veinte mil novecientos setenta con 91/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 6642/2007.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0023/08**

**ART 1º) APROBAR** el pago Bonificación Ordenanza N° 2329/2006 mes de Diciembre/2007 al Personal Municipal, cuyo monto asciende a la suma de \$77.823,39 (Pesos setenta y siete mil ochocientos veintitrés con 39/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 6643/2007.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0024/08**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de \$ 130,00 (Pesos ciento treinta), en concepto de reintegro de gastos, a favor del Secretario de Finanzas, CP. Paulino ROSSI, conforme a la documentación obrante en el Expediente 0047/2008.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0025/08**

**ART 1º) ADJUDICAR** la Licitación Pública N° 013/2007, para la ejecución de la Obra: "PAVIMENTACION PROLONGACION AVDA. JUAN DOMINGO PERON", a la Empresa COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de \$ 3.214.182,45 (Pesos tres millones doscientos catorce mil ciento ochenta y dos con 45/100), conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente 6264/2007, rearticulado: 019/2008.

**ART 2º) DEJAR ESTABLECIDO** que se ha realizado la afectación presupuestaria por la suma de \$ 3.214.182,45 (Pesos tres millones doscientos catorce mil ciento ochenta y dos con 45/100) en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0026/08**

**ART 1º) TRANSFERIR**, desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a cumplir funciones en la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión, que depende jurisdiccionalmente del Sr. Intendente Municipal, a la agente Municipal, Planta Permanente, Dra. SANTILLAN, Matilde, Legajo N° 0909/1, Categoría 23 (veintitrés).

**ART 2º) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0027/08**

**ART 1º) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00001339, presentada al cobro por la Imprenta "IMAGINATE" de Julio Ramón Poblete, por la suma de \$ 752,50 (Pesos setecientos cincuenta y dos con 50/

100), correspondiente a la adquisición de diplomas de nacimiento, los que serán entregados como presentes protocolares, a los bebés que nacen en el Hospital y clínicas privadas de la Ciudad de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 63/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 09 de enero de 2008.

MOREIRA  
BLANCO

**RESOLUCION N° 0028/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008 de la suma de \$9.242,47 (Pesos nueve mil doscientos cuarenta y dos con 47/100) correspondiente al Proyecto "SOLIDARIDAD CON LOS NIÑOS DISCAPACITADOS POR TGD" surgido del Foro de Salud del Presupuesto Participativo 2006, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 120/2008, según se detalla a continuación:

Proyecto "SOLIDARIDAD CON LOS NIÑOS DISCAPACITADOS POR TGD"	\$ 17.017,37
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2006	\$ 4.624,90
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 3.150,00
<b>Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008</b>	<b>\$ 9.242,47</b>

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0029/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la extensión de una (01) orden por dos (02) pasajes vía aérea, tramos: RIO GRANDE / BUENOS AIRES / USHUAIA, a favor de la Sra. HERNANDEZ CLAUDIA EMILIA, DNI. N° 17.506.978 y del Sr. HERNANDEZ RICARDO EMILIANO, DNI. N° 21.808.215, en conformidad a la documentación obrante en el Expediente 211/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0030/08**

**ART 1°) AUTORIZAR**, la correspondiente orden de cuatro (02) pasajes vía aérea, tramos: BUENOS AIRES / RIO GRANDE / BUENOS AIRES, y el Servicio de Alojamiento y Racionamiento, a favor de las Lic. MATEO, Yanila Anabella, DNI. N° 26.105.927 y LATINI, Mariela Inés, DNI. N° 24.097.887, en conformidad a la documentación que obra en Expediente 0167/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0031/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00000903, presentada al cobro por la firma comercial "Mundo Nuevo" de María José Gómez Muñoz, por la suma de \$ 300,00 (Pesos trescientos con 00/100), correspondiente a la placa recordatoria que fuera entregada a pedido del Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia, al Cadete del Vto. Curso Martín Guillermo, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 62/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0032/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas que se detallan a continuación, presentada al cobro por "Telefónica de Argentina S.A.", por la suma de \$ 2.053,71 (Pesos dos mil cincuenta y tres con 71/100), correspondiente al servicio telefónico prestado al Polideportivo "Carlos Margalot", Agencia Municipal de Deporte y Juventud, Natatorio Municipal "Eva Perón", Centro Deportivo Municipal y Centro de Alto Rendimiento, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente Letra «AMDJ» N° 015/2008.

Factura N°	Dependencia	Importe
00000143330000120071207-00003-00010	Centro Rendimiento	\$ 313,83
00000143330000120071207-00005-00010	Polideportivo	\$ 65,40
00000143330000120071207-00006-00010	Centro Deportivo	\$ 90,89
00000143330000120071207-00007-00010	Natatorio	\$ 52,29
00000143330000120071207-00009-00010	Agencia	\$ 1.531,30
<b>Total</b>		<b>\$ 2.053,71</b>

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0033/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 57.750,00 (Pesos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta con 00/100), a favor de la firma VIOLETA SRL., correspondiente al reconocimiento de la renegociación del Contrato N° 71/98, a partir del mes Agosto/2007, de acuerdo a la Cláusula Segunda del Acta de Renegociación de Contrato de fecha 28/11/2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 3685/2006, recaratulado 68/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0034/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago mensual de \$ 24.000,00 (Pesos veinticuatro mil con 00/100), totalizando la suma de \$ 288.000,00 (Pesos doscientos veintiocho mil con 00/100), correspondiente al periodo Enero/Diciembre 2008, a favor de la firma VIOLETA S.R.L., en un todo de acuerdo al Acta de Renegociación del Contrato N° 71/98 registrado bajo el N° 5133 en fecha 19/12/2007 y aprobado mediante Resolución Municipal N° 2634/2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 226/2007, recaratulado 69/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en la Partida 508/01, Objeto del Gasto 03.02.05.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0035/08**

**ART 1°) APROBAR** lo resuelto por Resolución AMDJ N° 002/2008 de fecha 02/01/2008, a los efectos de la prosecución del presente trámite, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "AMDJ" N° 002/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0036/08**

**ART 1°) APROBAR** lo resuelto por Resolución AMDJ N° 003/2008 de fecha 02/01/2008, a los efectos de la prosecución del presente trámite, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "AMDJ" N° 003/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0037/08**

**ART 1°) APROBAR** lo resuelto por Resolución AMDJ N° 004/2008 de fecha 02/01/2008, a los efectos de la prosecución del presente trámite, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "AMDJ" N° 004/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0038/08**

**ART 1°) APROBAR** lo resuelto por Resolución AMDJ N° 005/2008 de fecha 02/01/2008, a los efectos de la prosecución del presente trámite, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "AMDJ" N° 005/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0039/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 3.087,31 (Pesos tres mil ochenta y siete con 31/100), en concepto de reintegro de gastos, a favor de la Encargada de la Delegación Municipal en la Ciudad de Buenos Aires, Sra. Elvira Patricia MANSILLA DELGADO; Legajo N° 1534/2, conforme a la documentación obrante en el Expediente 157/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0040/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 798,55 (Pesos setecientos noventa y ocho con 55/100), en concepto de reintegro de gastos, a favor de la Encargada de la Delegación Municipal en la Ciudad de Buenos Aires, Sra. Elvira Patricia MANSILLA DELGADO; Legajo N° 1534/2, conforme a la documentación obrante en el Expediente 174/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0041/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago mensual de \$ 5.000,00 (Pesos cinco mil con 00/100), correspondiente al periodo Enero/Diciembre 2008, lo que asciende un total de \$ 60.000,00 (Pesos sesenta mil con 00/100), a favor de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional, según clausura tercera del Acta Complementaria N° 1 del Convenio Marco para la Implementación del Programa de Capacitación Abierto a la Comunidad, de fecha 18/05/2007, registrado bajo el N° 4845 en fecha 07/06/2007, Ratificado mediante Resolución Municipal N° 1271/2007 de fecha 07/06/2007, y el pago de los gastos emergentes del mismo, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 3132/2007, recaratulado 149/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0042/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la extensión de una (01) orden por un (01) pasaje vía aérea, tramos: BUENOS AIRES / USHUAIA, a favor del Sr. ACOSTA, Cesar Alejandro, DNI. N° 28.466.413, según Informe Técnico N° 0005/2008, en conformidad a la documentación obrante en el Expediente 221/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0043/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 300,00 (Pesos trescientos) en concepto de Subsidio a favor de la Sra. TELLO, Norma Elina, DNI. N° 12.022.525, según Informe Técnico N° 0004/2008, conforme las actuaciones que surgen del Expediente 220/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0044/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 5.500,00 (Pesos cinco mil quinientos), en concepto de Subsidio, a favor del Sr. TOLEDO, Javier Antonio, DNI. N° 28.008.291 y/o Sr. ROTTARIS, Pablo Matías, DNI. N° 26.954.222 y/o Sr. MIRANDA, Julio Andrés, DNI. N° 26.649.617, según Informe Técnico Administrativo N° 003/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 169/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0045/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 600,00 (Pesos seiscientos), en concepto de Subsidio, a favor de la "Asociación Coraje, Lonja y Espuela", representado en esta oportunidad por su Vicepresidente, el Sr. MOYA, Ariel Orlando, DNI. N° 27.029.792 y su 1° Vocal Titular, la Sra. OJEDA, Edivina de Lourdes, DNI. N° 12.198.799, según Informe Técnico Administrativo N° 002/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 168/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0046/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$64.783,00 (Pesos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y tres), correspondiente al Proyecto "Sala de ensayo y grabación, la música de nuestros sueños" correspondiente a la zona N° 2 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 5983/2007, recaratulado 0036/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto "Sala de ensayo y grabación, la música de nuestros sueños"	\$ 64.783,00
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 00,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 64.783,00

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0047/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$267.957,47 (Pesos doscientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta y siete con 47/100), correspondiente al Proyecto "ESCUELA MULTIMEDIAL", correspondiente a la zona N° 10 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 6055/2007, recaratulado 0037/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto "ESCUELA MULTIMEDIAL"	\$ 267.957,47
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 00,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 267.957,47

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0048/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$85.000,00 (Pesos ochenta y cinco mil), correspondiente al Proyecto "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE DIA PARA LA MUJER Y LA FAMILIA" correspondiente a la zona N° 10 del Presupuesto Participativo año 2006, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 6075/2007, recaratulado 0038/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto "Centro de Atención Integral de Día Para la Mujer y la Familia"	\$ 85.000,00
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 00,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 85.000,00

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0049/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales por el período de 06 (seis) meses y la Afectación Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Financiero año 2008, del Contrato de Locación registrado bajo el N° 3361, aprobado mediante Resolución Municipal N° 188/2005, y Modificación del mismo registrada bajo el N° 4385 aprobado mediante Resolución Municipal N° 2045/2006, suscripto entre este Municipio y el Sr. Christian Damián TOPIC, DNI. N° 22.325.336, y el Sr. Ernesto Sileo LOPEZ, LE. N° 2.911.962, representado por la Sra. Rosa Catalina TOPIC, DNI. N° 3.299.142, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 181/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0050/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "SANEAMIENTO Y ASEO URBANO AÑO 2008 PRIMER ETAPA", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$716.103,05 (Pesos setecientos dieciséis mil ciento tres con 05/100), de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 230/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0051/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION GALPON AREA BACHEO Y LIMPIEZA URBANA 1ra ETAPA", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$586.485,32 (Pesos quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco con 32/100), de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 132/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0052/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.500,00 (Pesos un mil quinientos), en concepto de Subsidio, a favor del Sr. MILLAPICHUN CARDENAS, Juan Carlos, DNI. N° 94.111.673 y/o la Sra. MILLALONCO, María Fernanda, DNI. N° 26.290.285, según Informe Técnico - Administrativo N° 005/2008, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 280/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0053/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0050-00001233, 0050-00001234, 0050-00001235, presentada al cobro por "AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.", por la suma de \$ 9.602,57 (Pesos nueve mil seiscientos dos con 57/100), correspondiente a la adquisición de pasajes varios a favor del Municipio de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 147/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0054/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 11.081,76 (Pesos once mil ochenta y uno con 76/100), a favor de la Asociación Bomberos Voluntarios de Río Grande, en concepto de liquidación de tasa del 2% sobre el valor de entradas a todo Espectáculo Público realizado en nuestra Ciudad, durante el Período OCTUBRE / NOVIEMBRE Y DICIEMBRE año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 164/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0055/08**

**ART 1°) DEJAR SIN EFECTO** el Expediente 6606/2007, como así también la Resolución Municipal N° 0003/2008 de fecha 04/01/2008, de acuerdo a lo expresado en los Considerandos de la presente Resolución Municipal.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, proceder a desafectar del Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 17 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0056/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 300,00 (Pesos trescientos) en concepto de Subsidio, a favor del Sr. ORZUZA, Elias Raúl, DNI. N° 22.660.054, según Informe Técnico Administrativo N° 007/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 281/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0057/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$250.000,00 (Pesos doscientos cincuenta mil), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 229/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0058/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$250.000,00 (Pesos doscientos cincuenta mil), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 228/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0059/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES – AÑO 2008", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$200.000,00 (Pesos doscientos mil), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 122/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0060/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL AÑO 2008", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 3.105.283,34 (Pesos tres millones ciento cinco mil doscientos ochenta y tres con 34/100), de acuerdo se detallan en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 232/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0061/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "MANTENIMIENTO Y MEJORADO DE CALLES AÑO 2008 1ra ETAPA", siendo su Presupuesto Oficial de la Primera Etapa la suma de \$900.000,00 (Pesos novecientos mil con 00/100), de acuerdo se detalla a continuación, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 234/2008.

Designación	Total
Materiales	\$380.100,00
Maquinarias	\$519.900,00
<b>Presupuesto Total</b>	<b>\$ 900.000,00</b>

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0062/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "RED DE GAS CALLE CAMPORA", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$200.000,00 (Pesos doscientos mil), de acuerdo se detallan en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 79/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0063/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "MANTENIMIENTO PLAZAS Y PASEOS AÑO 2008 – ZONA CENTRO", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 150.000,00 (Pesos ciento cincuenta mil), de acuerdo se detallan en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 130/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0064/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "REFACCIONES MATADERO MUNICIPAL AÑO 2008", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 300.000,71 (Pesos trescientos mil con 71/100), de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 131/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0065/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 1.549,37 (Pesos un mil quinientos cuarenta y nueve con 37/100), en concepto de reintegro de gastos, a favor del entonces Director General Área Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Sr. JULIO BOGADO, conforme a la documentación obrante en el Expediente 6532/2007, recaratulado 148/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0066/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "REMODELACIONES EDILICIAS – AÑO 2008", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 250.000,00 (Pesos doscientos cincuenta mil), de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 135/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0067/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE 100 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL – AÑO 2008", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 117.249,36 (Pesos ciento diecisiete mil doscientos cuarenta y nueve con 36/100), de acuerdo se detallan en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 81/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0068/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "SEÑALIZACIÓN EN LA VIA PUBLICA", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$100.000,00 (Pesos cien mil), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 227/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0069/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "PLAN DE FORESTACION URBANA AÑO 2008", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$444.491,16 (Pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y uno con 16/100), de acuerdo se detalla a continuación, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 77/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0070/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la Comisión de Servicios a la Ciudad de El Porvenir (Chile), en vehículo particular, a partir del día 16/01/2008 a la hora 06:00, con regreso a nuestra Ciudad el mismo día a la hora 23:00, de la agente Municipal Sra. ALEJANDRA FEUILLADE, Legajo N° 717/0, Categoría 24 (veinticuatro), quien se desempeña como Directora de Ecología y Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en conformidad a la documentación obrante en el Expediente 223/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, proceder a liquidar el importe que corresponda en concepto de viáticos, en conformidad al Decreto Municipal N° 610/2007, a favor de la citada precedentemente, realizando la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0071/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra "URBANIZACION CALLE CAMPORA", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$200.000,00 (Pesos doscientos mil), según se detalla en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 127/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0072/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra "RED DE ELECTRICIDAD CALLE CAMPORA", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$250.000,00 (Pesos doscientos cincuenta mil), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 80/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0073/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO EN RIO GRANDE", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 170.000,00 (Pesos ciento setenta mil con 00/100), de acuerdo se detalla a continuación, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 78/2008.

Designación	Unid.	Cant.	Precio Total
Equipos	hs	750,00	\$137.500,00
Suelo seleccionado	m3	1.477,27	\$32.500,00
<b>Presupuesto Total</b>			<b>\$ 170.000,00</b>

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0074/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "MANTENIMIENTO PLAZAS Y PASEOS AÑO 2008 - ZONA NORTE", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 297.326,07 (Pesos doscientos noventa y siete mil trescientos veintiséis con 07/100), de acuerdo se detallan en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 125/2008.

**ART 2°) AUTORIZAR** el Llamado a Licitación Pública N° 01/2008, para la contratación de la Mano de Obra, la provisión de herramientas, insumos menores y mano de obra necesaria para la ejecución de la obra: "MANTENIMIENTO PLAZAS Y PASEOS AÑO 2008 - ZONA NORTE", y cuya apertura de sobres se realizará el día 25/01/2008 a la hora 15:00 en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de este Municipio.

**ART 3°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0075/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "MANTENIMIENTO PLAZAS Y PASEOS AÑO 2008 - ZONA SUR", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 93.689,92 (Pesos noventa y tres mil seiscientos ochenta y nueve con 92/100) de acuerdo se detallan en el ANEXO I de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 129/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0076/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTOS AÑO 2008 - 1ra ETAPA", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$799.919,20 (Pesos setecientos noventa y nueve mil novecientos diecinueve con 20/100), de acuerdo se detalla a continuación, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 233/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0077/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$589.242,65 (Pesos quinientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos con 65/100), correspondiente al Proyecto "CONSTRUCCION DE GIMNASIO" correspondiente a la Zona 7 en el marco del Presupuesto Participativo 2006, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 095/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " CONSTRUCCION DE GIMNASIO "	\$589.242,65
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$00,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$589.242,65

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0078/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008 de la suma de \$111.641,15 (pesos ciento once mil seiscientos cuarenta y uno con 15/100) correspondiente al Proyecto "REUBICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 6" surgido de las Asambleas Zonales N° 6 del Presupuesto Participativo 2006, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 097/2008, según se detalla a continuación:

Proyecto "REUBICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 6"	\$ 208.148,92
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2006	\$ 0,00
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$96.507,77
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 111.641,15

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0079/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008 de la suma de \$204.374,25 (Pesos doscientos cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 25/100) correspondiente al Proyecto "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL BARRIO BISHOP", surgido de las Asambleas Zonales N° 9 llevadas a cabo en el marco del Presupuesto Participativo año 2006, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 098/2008, según se detalla a continuación:

Proyecto "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL BARRIO BISHOP"	\$ 204.374,25
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2006	\$ 0,00
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 0,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 204.374,25

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0080/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$210.676,31 (pesos doscientos diez mil seiscientos setenta y seis con 31/100), correspondiente al Proyecto "CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL BARRIO BISHOP", correspondiente a la zona N° 9 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 105/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL BARRIO BISHOP "	\$ 225.573,38
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 14.897,07
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 210.676,31

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0081/08**

ART 1°) AUTORIZAR la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$96.061,65 (pesos noventa y seis mil sesenta y uno con 65/100), correspondiente al Proyecto "CERRAMIENTO BARRIO TEXTIL" correspondiente a la Zona N° 2 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 108/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " CERRAMIENTO BARRIO TEXTIL "	\$ 120.000,00
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 23.938,35
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 96.061,65

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0082/08**

ART 1°) AUTORIZAR la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$96.140,48 (pesos noventa y seis mil ciento cuarenta con 48/100), correspondiente al Proyecto "CONSTRUCCION SEDE CLUB GARIBALDI" correspondiente a la zona N° 1 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 109/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " CONSTRUCCION SEDE CLUB GARIBALDI "	\$ 118.619,28
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 22.478,80
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 96.140,48

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0083/08**

ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales N° 02/2008 de fecha 02/01/2008, celebrado entre este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y la Sra. LEDESMA, Daniela Denise, DNI. N° 26.177.696, según documentación obrante en el Expediente 225/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

ART 3°) AUTORIZAR el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. LEDESMA, Daniela Denise.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0084/08**

ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales N° 01/2008 de fecha 02/01/2008, celebrado entre este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y la Sra. CIRIACO, Tania, DNI. N° 26.418.090, según documentación obrante en el Expediente 226/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

ART 3°) AUTORIZAR el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. CIRIACO, Tania.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0085/08**

ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR en todos sus términos, el Contrato de Obra N° 242/2007 (SOYSP-DOP) de fecha 05/12/2007, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre la Empresa BESTAND S.A. representada por el Sr. BUCHANAN, Roberto Jorge, DNI. N° 11.667.269, y este Municipio, representado por el Secretario de Finanzas a/c de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 76/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria, por la suma \$ 232.000,00 (Pesos doscientos treinta y dos mil) en la partida Transferencias, del Ejercicio Financiero año 2008.

ART 3°) AUTORIZAR el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Empresa BESTAND S.A.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0086/08**

ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0050-00001237, presentada al cobro por "AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.", por la suma de \$ 751,09 (Pesos setecientos cincuenta y uno con 09/100), correspondiente a la adquisición de pasajes varios a favor del Municipio de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 222/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 221 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0087/08**

ART 1°) AUTORIZAR el pago en concepto de Compensación de Deuda de la Partida 5003 y Certificado de Número de Puerta, por la suma de \$ 7.507,26 (Pesos siete mil quinientos siete con 26/100) a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA (I.P.V.), de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 150/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 21 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0088/08**

ART 1°) AUTORIZAR el pago de la suma de \$1.000,00 (Pesos un mil), en concepto de Subsidio, a favor de la Sra. CHIGUAY CHIGUAY, Ángela Viviana, DNI. N° 18.858.693, según Informe Técnico N° 0006/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 316/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 21 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0089/08**

ART 1°) AUTORIZAR el pago de la suma de \$ 600,00 (Pesos seiscientos) en concepto de Subsidio, a favor del Sr. BISBAL, Miguel Arcángel, DNI. N° M7.262.521, según Informe Técnico N° 0020/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 412/2008

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0090/08**

ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00001464, 0001-00001469 y 0001-00001470, presentada al cobro por "Estación del Siglo", por la suma de \$ 14.000,00 (Pesos catorce mil con 00/100), correspondiente a publicidades varias, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 258/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0091/08**

ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "C" N° 0001-00001719, 0001-00001720, 0001-00001721, 0001-00001722, 0001-00001726, 0001-00001728, 0001-00001730, 0001-00001731, 0001-00001732, 0001-00001737, 0001-00001738, 0001-00001739, 0001-00001740, 0001-00001741, 0001-00001743, 0001-00001744, 0001-00001745, 0001-00001746, 0001-00001747, 0001-00001749, 0001-00001750, 0001-00001751 y 0001-00001756, presentada al cobro por la Gomería "Ruta 3", por la suma de \$ 490,00 (Pesos cuatrocientos noventa con 00/100), correspondiente al arme, desarme y reparación de neumáticos efectuados a los vehículos y máquinas pertenecientes al parque automotor Municipal, durante el periodo comprendido entre el 03/12/2007 al 27/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 302/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0092/08**

ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00001353, presentada al cobro por "Los Onitas", de Hugo Francisco Agnes, por la suma de \$ 9.400,00 (Pesos nueve mil cuatrocientos con 00/100), correspondiente a la adquisición de cuatro mil setecientos bolsas, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 140/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0093/08**

ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0003-00047873, presentada al cobro por "Comunicaciones Fuegoquina", por la suma de \$ 1.600,00 (Pesos un mil seiscientos con 00/100), correspondiente al servicio de alquiler de repetidora, para los equipos de comunicaciones de la Dirección de Tránsito, durante el periodo comprendido entre el día 01/07/2007 al 29/09/2007, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 288/2008.

ART 2°) POR SECRETARÍA de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0094/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00000547, presentada al cobro por "Eco Laserprint – Gama Fuego SRL.", por la suma de \$ 403,00 (Pesos cuatrocientos tres con 00/100), correspondiente a la adquisición de cartuchos destinados a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 322/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0095/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00016890 y 000100017083, presentada al cobro por "Expreso Fuego", por la suma de \$ 648,24 (Pesos seiscientos cuarenta y ocho con 24/100), correspondiente a los transportes de las balizas, varillas y varillas, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 278/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0096/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago en concepto de Subsidios, a las personas que a continuación se detallan:

Expte.	Beneficiarios	Documento	Importe	Inf. Téc.
0378/2008	MANRIQUE, Marcela Alejandra	DNI. N° 26.558.617	\$ 600,00 (Pesos seiscientos)	N° 0008
0379/2008	SUAREZ, Marcela Fabiana	DNI. N° 20.046.156	\$ 300,00 (Pesos trescientos)	N° 0009
0381/2008	OROZCO JALDIN, Hercuiliano	DNI. N° 92.130.742	\$ 300,00 (Pesos trescientos)	N° 0011
0384/2008	LLANCALAHUEN TECAY, María	DNI. N° 92.982.952	\$ 400,00 (Pesos cuatrocientos)	N° 0014

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0097/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales, durante los meses de Diciembre de 2007 y el periodo Enero a Junio del 2008, de \$ 352.148,82 (Pesos trescientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y ocho con 82/100), totalizando la suma de \$2.465.041,74 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocienta y uno con 74/100) a favor de la firma "AGROTECNICA FUEGUINA SACIF", correspondiente al "SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO" de acuerdo al ACTA DE RENEGOCIACION de fecha 26/12/2007, aprobada mediante Resolución Municipal N° 2686/2007, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 311/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria, por la suma \$2.465.041,74 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocienta y uno con 74/100) en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0098/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales, durante los meses de Diciembre de 2007 y el periodo Enero a Junio del 2008, de \$ 404.277,40 (Pesos cuatrocientos cuatro mil doscientos setenta y siete con 40/100), totalizando la suma de \$2.829.941,80 (Pesos dos millones ochocientos veintinueve mil novecientos cuarenta y uno con 80/100) a favor de la firma "AGROTECNICA FUEGUINA SACIF", correspondiente al "SERVICIO DE RECOLECCION DIARIA CARGA Y DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS" de acuerdo al ACTA DE RENEGOCIACION de fecha 26/12/2007, aprobada mediante Resolución Municipal N° 2686/2007, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 309/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria, por la suma \$2.829.941,80 (Pesos dos millones ochocientos veintinueve mil novecientos cuarenta y uno con 80/100) en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0099/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales, durante los meses de Diciembre de 2007 y el periodo Enero a Junio del 2008, de \$ 220.900,09 (Pesos doscientos veinte mil novecientos con 09/100), totalizando la suma de \$1.546.300,63 (Pesos un millón quinientos cuarenta y seis mil trescientos con 63/100) a favor de la firma "AGROTECNICA FUEGUINA SACIF", correspondiente al "SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS" de acuerdo al ACTA DE RENEGOCIACION de fecha 26/12/2007, aprobada mediante Resolución Municipal N° 2686/2007, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 310/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria, por la suma \$1.546.300,63 (Pesos un millón quinientos cuarenta y seis mil trescientos con 63/100) en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0100/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008 de la suma de \$1.272,16 (Pesos un mil doscientos setenta y dos con 16/100) correspondiente al Proyecto "CONSTRUCCION Y AMPLIACION CASA DEL VECINO B° C.G.T" surgido de la Asamblea Zonal N° 02 del Presupuesto Participativo 2005/2006, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 099/2008, según se detalla a continuación:

Proyecto "CONSTRUCCION Y AMPLIACION CASA DEL VECINO B° C.G.T"	\$ 148.957,53
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2006	\$ 0,00
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 147.685,37
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 1.272,16

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0101/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 800,00 (Pesos ochocientos) en concepto de Subsidio, a favor de la Sra. BOCCARELLI, Natalia Beatriz, DNI. N° 29.567.947, según Informe Técnico N° 0018/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 317/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0102/08**

**ART 1°) APROBAR** el pago del SUBSIDIO VACACIONAL MES DE DICIEMBRE/2007, PERSONAL MUNICIPAL, cuyo monto asciende a la suma de \$836.720,16 (Pesos ochocientos treinta y seis mil setecientos veinte con 16/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 83/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0103/08**

**ART 1°) APROBAR** el pago del SUBSIDIO VACACIONAL MES DE DICIEMBRE/2007, PERSONAL OBRAS SANITARIAS, cuyo monto asciende a la suma de \$44.319,38 (Pesos cuarenta y cuatro mil trescientos diecinueve con 38/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 84/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0104/08**

**ART 1°) APROBAR** el pago del SUBSIDIO VACACIONAL MES DE DICIEMBRE/2007, JUZGADO DE FALTAS, cuyo monto asciende a la suma de \$10.407,00 (Pesos diez mil cuatrocientos siete con 00/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 85/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0105/08**

**ART 1°) APROBAR** el pago LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA BAJA CONCEJO DELIBERANTE MES DE DICIEMBRE/2007, cuyo monto asciende a la suma de \$56.056,81 (Pesos cincuenta y seis mil cincuenta y seis con 81/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 88/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0106/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales por el periodo de 08 (ocho) meses contados a partir del 01/01/2008 al 31/08/2008 inclusive y la Afectación Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Financiero año 2008, del Contrato de Locación registrado bajo el N° 4733 en fecha 19/03/2008, aprobado mediante Resolución Municipal N° 592/2007, suscripto este Municipio y el Sr. Carlos Ernesto ANDINO, DNI. N° 11.810.832, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 182/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0107/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales por el período de 03 (tres) meses contados a partir del 01/01/2008 al 31/03/2008 inclusive y la Afectación Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Financiero año 2008, del Contrato de Locación registrado bajo el N° 4792 en fecha 08/05/2008, aprobado mediante Resolución Municipal N° 985/2007, suscripto este Municipio y el Sr. César León MORA, L.E. N° 7.316.500 y Sra. Elsa del carmen VERA, CI. N° 47.472, representados por su apoderado y heredero Sr. César Marcos MORA, DNI. N° 10.353.737, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 183/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0108/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la prórroga del Contrato de Locación de Obra de fecha 15/01/2007, registrado bajo el N° 5073 en fecha 23/10/2007, y aprobado mediante Resolución Municipal N° 2285/2007 de fecha 23/10/2007, por el período adicional de 03 (tres) meses, de acuerdo a la Cláusula Segunda del citado Contrato, suscripto entre este Municipio, y el Licenciado en Administración BORDOLI DOUGLAS LEOPOLDO, DNI. N° 23.703.621, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 059/2008

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** los pagos correspondientes, según condición contractual, a favor del Licenciado en Administración Sr. BORDOLI DOUGLAS LEOPOLDO, DNI. N° 23.703.621, y el pago de los gastos emergentes de la presente prórroga de Contrato.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0109/08**

**ART 1°) APROBAR** el Proyecto "EQUIPAMIENTO SEDES COMUNITARIAS" por la suma de \$27.937 (Pesos veintisiete mil novecientos treinta y siete), aprobado en el FORO DE LA CIUDAD del Presupuesto Participativo 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 187/2008, siendo responsables del mismo las personas que se detallan a continuación:

**Sede Antiguos Pobladores**

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
BAESA, Julián	7.810.336	Alberdi N° 1.067
ANDRADE, Esther	3.864.006	Moyano N° 889

**Sede B° 25 de Mayo**

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
ARMELLA, Yolanda	14.787.315	25 de Mayo N° 1.518

**ART 2°) AUTORIZAR** a la Secretaría de Finanzas a efectuar el pago de los gastos emergentes del citado Proyecto, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0110/08**

**ART 1°) APROBAR** el Proyecto "ILUSIONES" por la suma de \$ 3.500,00 (Pesos tres mil quinientos), aprobado en el FORO DE LA CIUDAD del Presupuesto Participativo 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 192/2008, siendo responsables del mismo la persona que se detalla a continuación:

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
ISNARDEZ, Cristina	10.426.976	Gobernador Paz N° 967

**ART 2°) AUTORIZAR** a la Secretaría de Finanzas a efectuar el pago de los gastos emergentes del citado Proyecto, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0111/08**

**ART 1°) APROBAR** el Proyecto "EMERGENCIA SOCIAL" por la suma de \$8.000 (Pesos ocho mil), aprobado en el FORO DE LA CIUDAD del Presupuesto Participativo 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 185/2008, siendo responsable del mismo la persona que se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
PIZZATO, Nicolasa Gema	4.741.069	Fagnano N° 742

**ART 2°) AUTORIZAR** a la Secretaría de Finanzas a efectuar el pago de los gastos emergentes del citado Proyecto, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0112/08**

**ART 1°) APROBAR** el Proyecto "SALUD INTEGRAL" por la suma de \$ 45.000 (Pesos cuarenta y cinco mil), aprobado en el FORO DE LA CIUDAD del Presupuesto Participativo 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 186/2008, siendo responsables del mismo las personas que se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
CARDOZO, Stella Maris	20.928.233	Yewarsi N° 75
SILVERO, Diario	18.693.132	Kekomobosch N° 256
DAVALO, Juan Carlos	14.625.377	Howiken N° 408

**ART 2°) AUTORIZAR** a la Secretaría de Finanzas a efectuar el pago de los gastos emergentes del citado Proyecto, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0113/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA - AÑO 2008", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 152.290,65 (Pesos ciento cincuenta y dos mil doscientos noventa con 65/100), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 0003/2008.

**ART 2°) AUTORIZAR** el Llamado a Licitación Privada N° 02/2008, para la contratación de la Mano de Obra, la provisión de materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra: "MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA - AÑO 2008", y cuya apertura de sobres se realizará el día 29/01/2008 a la hora 15:00 en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de este Municipio.

**ART 3°) POR SECRETARÍA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0114/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 1.500,00 (Pesos un mil quinientos), en concepto de reintegro de gastos, a favor del Sr. Gustavo KOSOWICH, quien se desempeña como Director de Comercio e Industria dependiente de la Dirección General de Inspección General, Secretaría de Gobierno, conforme a la documentación obrante en el Expediente 321/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0115/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 216,31 (Pesos doscientos dieciséis con 31/100), en concepto de reintegro de gastos, a favor del Director de Auditoría Interna de la Secretaría de Gobierno, Sr. Carlos OLIVA, conforme a la documentación obrante en el Expediente 254/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0116/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "C" N° 0001-00000273, presentada al cobro por "Fernando José Augusto Medina", por la suma de \$ 4.000,00 (Pesos cuatro mil con 00/100), correspondiente a publicidades en pagina Web, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 264/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0117/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0003-00047897, presentada al cobro por "COMUNICACIONES FUEGUINA S.R.L.", por la suma de \$ 151,66 (Pesos ciento cincuenta y uno con 66/100), en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 291/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0118/08**

**ART 1°) APROBAR** el pago LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE/2007, PERSONAL MUNICIPAL, cuyo monto asciende a la suma de \$1.916,72 (Pesos un mil novecientos dieciséis con 72/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 87/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0119/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 6.400,00 (Pesos seis mil cuatrocientos) en concepto de Subsidio, a favor de la Sra. HERNANDEZ, Claudia Emilia, DNI. N° 17.506.978, según Informe Técnico N° 0015/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 385/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0120/08**

**ART 1°) APROBAR** el pago del SUBSIDIO VACACIONAL MES DE DICIEMBRE/2007, CONCEJO DELIBERANTE, cuyo monto asciende a la suma de \$73.098,39 (Pesos setenta tres mil noventa y ocho con 39/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 86/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0121/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 1.800,00 (Pesos un mil ochocientos) en concepto de Subsidio, a favor del Sr. VARGAS SANCHEZ, Manuel Segundo, DNI. N° 93.698.948, según Informe Técnico N° 0016/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 386/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0122/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00016097, 0001-00016264, 0001-00016319, 0001-00016498 y 0001-00016611, presentada al cobro por "Expreso Fuegoño", por la suma de \$ 2.579,49 (Pesos dos mil quinientos setenta y nueve con 49/100), en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 292/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0123/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "C" N° 0001-00000085 y 0001-00000088, presentada al cobro por "Rosa E. Aravena Producciones", por la suma de \$3.000,00 (Pesos tres mil con 00/100), correspondiente a publicaciones varias, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 262/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0124/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00033441, 0001-00033446, 0001-00033447 y 0001-00033453, presentada al cobro por "Autosur Río Grande S.A.", por la suma de \$ 344,19 (Pesos trescientos cuarenta y cuatro con 19/100), correspondiente a la carga de combustible desde el día 11/12/2007 al 15/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 243/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0125/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Obra N° 06/2008 (SOYSP-DOV) de fecha 14/01/2007, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, suscripto entre este Municipio representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y la "Empresa Coccaro Hnos. Construcciones S.A.", representada por el Sr. COCCARO, Abel Antonio, DNI. N° 4.994.865, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 355/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la "Empresa Coccaro Hnos. Construcciones S.A."

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0126/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Obra N° 07/2008 (SOYSP-DOV) de fecha 14/01/2007, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, suscripto entre este Municipio representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y la "Empresa Coccaro Hnos. Construcciones S.A.", representada por el Sr. COCCARO, Abel Antonio, DNI. N° 4.994.865, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 356/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la "Empresa Coccaro Hnos. Construcciones S.A."

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0127/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Obra N° 05/2008 (SOYSP-DOV) de fecha 14/01/2007, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, suscripto entre este Municipio representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y la "Empresa Ing. Lisardo V. Canga S.A.", representada por el Sr. CANGA, Pablo Lisardo, DNI. N° 17.382.471, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 357/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la "Empresa Ing. Lisardo V. Canga S.A."

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0128/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00033411, 0001-00033412, 0001-00033413, 0001-00033414, 0001-00033415, 0001-00033417, 0001-00033418, 0001-00033419 y 0001-00033420, presentada al cobro por "Autosur Río Grande S.A.", por la suma de \$ 9.749,97 (Pesos nueve mil setecientos cuarenta y nueve con 97/100), correspondiente a la carga de combustible desde el día 01/12/2007 al 05/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 235/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0129/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00017261, presentada al cobro por "Expreso Fuegoño" Transamerica Transportes S.A., por la suma de \$ 840,55 (Pesos ochocientos cuarenta con 55/100), correspondiente al transporte de una máquina sembradora neumática, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 139/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0130/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00033423, 0001-00033424, 0001-00033425, 0001-00033426, 0001-00033428, 0001-00033429, 0001-00033430, 0001-00033431, 0001-00033432, 0001-00033433 y 0001-00033434, presentada al cobro por "Autosur Río Grande S.A.", por la suma de \$ 12.241,00 (Pesos doce mil doscientos cuarenta y uno con 00/100), correspondiente a la carga de combustible desde el día 06/12/2007 al 10/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 237/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0131/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00000075, presentada al cobro por "Surnews S.R.L.", por la suma de \$ 5.355,00 (Pesos cinco mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100), correspondiente a publicaciones varias, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 260/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0132/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00033468, 0001-00033469, 0001-00033470, 0001-00033472, 0001-00033473, 0001-00033475, 0001-00033476, 0001-00033477 y 0001-00033479, presentada al cobro por "Autosur Río Grande S.A.", por la suma de \$ 7.699,54 (Pesos siete mil seiscientos noventa y nueve con 54/100), correspondiente a la carga de combustible desde el día 20/12/2007 al 24/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 242/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0133/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00033409, 0001-00033410, 0001-00033416, 0001-00033421, 0001-00033422 y 0001-00033427, presentada al cobro por "Autosur Río Grande S.A.", por la suma de \$ 559,37 (Pesos quinientos cincuenta y nueve con 37/100), correspondiente a la carga de combustible desde el día 01/12/2007 al 08/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 236/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0134/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00033457, 0001-00033458, 0001-00033459, 0001-00033460, 0001-00033461, 0001-00033462, 0001-00033463, 0001-00033464 y 0001-00033465, presentada al cobro por "Autosur Río Grande S.A.", por la suma de \$ 10.418,11 (Pesos diez mil cuatrocientos dieciocho con 11/100), correspondiente a la carga de combustible desde el día 16/12/2007 al 19/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 240/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0135/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00033442, 0001-00033443, 0001-00033444, 0001-00033445, 0001-00033448, 0001-00033449, 0001-00033450, 0001-00033451, 0001-00033452, 0001-00033454, 0001-00033455 y 0001-00033456, presentada al cobro por "Autosur Río Grande S.A.", por la suma de \$ 13.568,35 (Pesos trece mil quinientos sesenta y ocho con 35/100), correspondiente a la carga de combustible desde el día 11/12/2007 al 15/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 239/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0136/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas tipo "B" N° 0001-00033471, 0001-00033474, 0001-00033478, 0001-00033481, 0001-00033488 y 0001-00033489, presentada al cobro por "Autosur Río Grande S.A.", por la suma de \$ 564,61 (Pesos quinientos sesenta y cuatro con 61/100), correspondiente a la carga de combustible desde el día 20/12/2007 al 29/12/2007 inclusive, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 238/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0137/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00007114, presentada al cobro por "Fabripac S.R.L.", por la suma de \$ 26.980,00 (Pesos veintiséis mil novecientos ochenta con 00/100), correspondiente a la adquisición de mercadería para la conformación de la Bolsa Navideña, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 282/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0138/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00000103, presentada al cobro por "Avatar", por la suma de \$3.000 (Pesos tres mil con 00/100), correspondiente a publicaciones varias, en conformidad

a las actuaciones que surgen en el Expediente 261/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0139/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0003-00007505, presentada al cobro por "NEXO Equipamientos y Servicios S.R.L.", por la suma de \$ 400,00 (Pesos cuatrocientos con 00/100), correspondiente al alquiler de un equipo fotocopador, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 246/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0140/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00006060, presentada al cobro por "El Diario del Fin del Mundo", por la suma de \$12.852,00 (Pesos doce mil ochocientos cincuenta y dos con 00/100), correspondiente a publicaciones varias, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 263/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0141/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$231.920,83 (Pesos doscientos treinta y un mil novecientos veinte con 83/100), correspondiente al Proyecto "SUM IGLESIA PENTECOSTAL", correspondiente a la Zona N° 2 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 107/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " SUM IGLESIA PENTECOSTAL "	\$ 231.920,83
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 00,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 231.920,83

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0142/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$86.074,24 (Pesos ochenta y seis mil setenta y cuatro con 24/100), correspondiente al Proyecto "CONSTRUCCION SUM BARRIO AEROPUERTO", correspondiente a la Zona N° 4 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 106/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " CONSTRUCCION SUM BARRIO AEROPUERTO "	\$ 86.074,24
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 00,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 86.074,24

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0143/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$210.316,76 (Pesos doscientos diez mil trescientos dieciséis con 76/100), correspondiente al Proyecto "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO VERDE", correspondiente a la zona N° 9 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 142/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO VERDE "	\$ 210.316,76
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 00,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 210.316,76

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0144/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$122.078,43 (Pesos ciento veintidós mil setenta y ocho con 43/100), correspondiente al Proyecto "REMODELACION DE PLAZA PECHAR - 2° ETAPA" correspondiente a la Zona N° 3 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 110/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " REMODELACION DE PLAZA PECHAR - 2° ETAPA "	\$ 122.078,43
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 00,00
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 122.078,43

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0145/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación al Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$212.303,60 (pesos doscientos doce mil trescientos tres con 60/100), correspondiente al Proyecto "PAVIMENTACION DE PASAJES ZONA N° 5" correspondiente a la zona N° 5 del Presupuesto Participativo año 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 096/2008, de acuerdo se detalla a continuación:

Proyecto " PAVIMENTACION DE PASAJES ZONA N° 5 "	\$ 300.000,00
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 87.696,40
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 212.303,60

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0146/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008 de la suma de \$60.000,00 (pesos sesenta mil) correspondiente al Proyecto "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ANTIGUOS POBLADORES", surgido de las Asambleas Zonales N° 10 del Presupuesto Participativo 2006, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 121/2008, según se detalla a continuación:

Proyecto "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ANTIGUOS POBLADORES"	\$ 225.544,95
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2006	\$ 0,00
Monto utilizado en el Ejercicio Financiero año 2007	\$ 165.544,95
Monto a afectar en el Ejercicio Financiero año 2008	\$ 60.000,00

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0147/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** la prórroga del Contrato de Locación de Obra de fecha 28/09/2007, registrado bajo el N° 5075 en fecha 23/10/2007, y aprobado mediante Resolución Municipal N° 2287/2007 de fecha 23/10/2007, por el periodo adicional de 03 (tres) meses, de acuerdo a la Cláusula Segunda del citado Contrato, suscrito entre este Municipio, y el C.P. LECUONA GONZALO MARTIN, DNI. N° 21.656.865, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 307/2008

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** los pagos correspondientes, según condición contractual, a favor del C.P. LECUONA GONZALO MARTIN, DNI. N° 21.656.865, y el pago de los gastos emergentes de la presente prórroga de Contrato.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0148/08**

**ART 1°) APROBAR** el Proyecto "EQUIPAMIENTO TALLER DE TEATRO" por la suma de \$ 12.300 (Pesos doce mil trescientos), aprobado en el FORO DE LA CIUDAD del Presupuesto Participativo 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 188/2008, siendo responsable del mismo la persona que se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
NAVARRO, Claudia	17.184.332	Kaki N° 572

**ART 2°) AUTORIZAR** a la Secretaría de Finanzas a efectuar el pago de los gastos emergentes del citado Proyecto, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0149/08**

**ART 1°) APROBAR** el Proyecto "MANOS AMIGAS CON EL CENTRO DE SALUD N° 6" por la suma de \$ 16.202 (Pesos dieciséis mil doscientos dos), aprobado en el FORO DE LA CIUDAD del Presupuesto Participativo 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 190/2008, siendo responsables del mismo las personas que se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
PAEDES, Hilda	92.853.453	Arteche N° 1.109
CASTRO, Sonia	17.636.035	Intevu 12 b Casa 94

**ART 2°) AUTORIZAR** a la Secretaría de Finanzas a efectuar el pago de los gastos emergentes del citado Proyecto, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0150/08**

**ART 1°) APROBAR** el Proyecto "MONUMENTO PADRE GAUCHO JOSE ZINK" por la suma de \$ 10.000,00 (Pesos diez mil), aprobado en el FORO DE LA CIUDAD del Presupuesto Participativo 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 189/2008, siendo responsables del mismo las personas que se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
MORENO, Germán	14.779.110	Milton Robert N° 3019
TOLABA, Lidia	16.891.720	Garibaldi N° 3141
CAPARROS, María Fernanda	22.138.539	Carlos Lisa N° 2461

**ART 2°) AUTORIZAR** a la Secretaría de Finanzas a efectuar el pago de los gastos emergentes del citado Proyecto, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0151/08**

**ART 1°) APROBAR** el Proyecto "CIUDAD FELIZ" por la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil), aprobado en el FORO DE LA CIUDAD del Presupuesto Participativo 2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 191/2008, siendo responsables del mismo las personas que se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	DNI.	Domicilio
IBARRA, Miguel	11.212.303	Hernández N° 942
ISNARDEZ, Cristina	10.426.976	Gobernador Paz N° 967

**ART 2°) AUTORIZAR** a la Secretaría de Finanzas a efectuar el pago de los gastos emergentes del citado Proyecto, realizando la afectación presupuestaria correspondiente

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0152/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 07/01/2008, celebrado entre la Sra. AMPUERO ALVAREZ, Gladis Edith, DNI. N° 18.728.888 y la Municipalidad de Río Grande, representada por el Sr. Secretario de Gobierno a Cargo de la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 179/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. AMPUERO ALVAREZ, Gladis Edith.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0153/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios N° 34/2007 de fecha 20/12/2007, y el Acta Modificatoria del mismo de fecha 15/01/2008, cuyas copias se adjuntan y forman parte de la presente, ambos celebrados entre este Municipio, representado por el Secretario de Finanzas, y el Sr. SALDIVIA MANCILLA, Carlos, DNI. N° 18.637.197, según documentación obrante en el Expediente 22/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. SALDIVIA MANCILLA, Carlos.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

**RESOLUCION N° 0154/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Acta de Redeterminación de Precios, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrada entre este Municipio representado por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos y la firma COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A., representada por el Sr. COCCARO Abel Antonio, DNI N° 4.994.865, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 138/2008.

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago emergente de la presente, según condición contractual, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0155/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Acta de Redeterminación de Precios cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrada entre este Municipio representado por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos y la Empresa "EURO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS", representada por el Sr. JANEZ VILLAR Eddie, DNI. N° 16.521.268, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 126/2008.

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago emergente de la presente, según condición contractual, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0156/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Acta de Redeterminación de Precios, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrada entre este Municipio representado por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos y la Empresa PROALSA

S.R.L., representada por el Sr. Guillermo PROKOPIW, DNI. N° 11.786.837, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 136/2008.

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago emergente de la presente, según condición contractual, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0157/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la extensión de una (01) orden de provisión para la adquisición de mercadería varias, que será utilizada para la elaboración del menú diario del Albergue Integrador para personas en situación de indigencia, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de Asuntos Sociales, durante el transcurso de dos (02) meses, siendo el monto de la citada adquisición la suma aproximada de \$6.153,00 (Pesos seis mil ciento cincuenta y tres), en conformidad a las actuaciones que constan en el Expediente 420/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, proceder al pago que demande dicha erogación, realizando la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 23 de enero de 2008.

MOREIRA  
ROSSI

### RESOLUCION N° 0158/08

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 550,00 (Pesos quinientos cincuenta) en concepto de Subsidio, a favor del Sr. VARGAS, David Sebastián, DNI. N° 22.189.305, según Informe Técnico N° 0025/2008, en conformidad a las actuaciones que surgen del Expediente 500/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 25 de enero de 2008.

LONGHI  
ROSSI

### RESOLUCION N° 0159/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la extensión de una (01) orden por un (01) pasaje vía aérea, tramos: RIO GRANDE / BUENOS AIRES / RIO GRANDE, a favor de la Sra. VALLEJO, Esther Yolanda, DNI. N° 16.664.579, según Informe Técnico N° 0031/2008, en conformidad a la documentación obrante en el Expediente 546/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0160/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00000086, presentada al cobro por Transporte Privado y Áridos "NATY", por la suma de \$27.500,00 (Pesos veintisiete mil quinientos con 00/100), correspondiente al alquiler de una cargadora tipo Bobcat, debido al intenso trabajo surgido en los meses Noviembre y Diciembre/2007, para el operativo de levantamiento de voluminosos y escombros en distintos sectores de la Ciudad de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 299/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0161/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00004455, presentada al cobro por "C.R.I." Carlos R. Insfran, por la suma de \$ 22.000,00 (Pesos veintidós mil con 00/100), correspondiente al alquiler de una máquina tipo Bobcat, debido al intenso trabajo surgido en los meses Noviembre y Diciembre/2007, afectado a los operativos de limpieza en distintos sectores de la Ciudad de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 555/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0162/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00004453, presentada al cobro por "C.R.I." Carlos R. Insfran, por la suma de \$ 22.000,00 (Pesos veintidós mil con 00/100), correspondiente al alquiler de una máquina mini cargadora tipo Bobcat, para la realización de trabajos de extrema urgencia y necesidad en el Vivero Municipal, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 556/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0163/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0001-00000455, presentada al cobro por "Metalúrgica Austral de Cristian Marcelo Cabrera", por la suma de \$ 8.000,00 (Pesos ocho mil con 00/100), correspondiente a la adquisición de tapas de hierro fundido, requerido por la Dirección de Obras Sanitarias de la Secretaría de Gobierno, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 35/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0164/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0004-00000110, presentada al cobro por la firma "El Fronterizo", por la suma de \$24.000,00 (Pesos veinticuatro mil con 00/100), correspondiente al alquiler de un camión para el operativo de levantamiento de residuos de todo tipo y voluminosos en distintos sectores de la Ciudad de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 368/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0165/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0002-00000461, presentada al cobro por "SCORZA", por la suma de \$5.787,30 (Pesos cinco mil setecientos ochenta y siete con 30/100), correspondiente a la reparación completa a nueva Turbina doble equipo SDS, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 277/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0166/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0002-00000004, presentada al cobro por "M & J, Sonido e Iluminación", por la suma de \$ 1.000,00 (Pesos un mil con 00/100), correspondiente al servicio de iluminación y efectos para la muestra anual de taller de "Danzas Nativas y Folklore", en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 245/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0167/08

**ART 1°) APROBAR**, los Contratos de Empleo Público, suscriptos entre la Municipalidad de Río Grande y los agentes que se detallan a continuación, durante el período que se especifica en el mismo.

#### AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTE Y JUVENTUD

LEG.	APPELLIDO Y NOMBRE	CAT.	FUNCION	DEP.	INICIO	FINAL
3804/1	LUNA Adriana Yanina	10	Serv. Colonia de Vacaciones	Dep.	10/12/07	31/12/07
3915/2	ESCOBAR Antonella	10	Serv. Colonia de Vacaciones	Dep.	17/12/07	31/12/07
3925/0	LOBATO ROSSI Mateo	10	Serv. Colonia de Vacaciones	Dep.	17/12/07	31/12/07
4059/2	ROMERO Roberto	10	Serv. Colonia de Vacaciones	Dep.	17/12/07	31/12/07
3706/1	AGILA Diego Ariel	10	Serv. Colonia de Vacaciones	Dep.	26/12/07	31/12/07
3805/9	ANCALIFE Gustavo	10	Serv. Colonia de Vacaciones	Dep.	17/12/07	31/12/07

**ART 2°) LA VALIDEZ** de la presente contratación queda sujeta al cumplimiento de los requisitos de ingresos dispuesto por la normativa vigente, a tal efecto, instruir a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno a verificar el efectivo cumplimiento del mismo.

**ART 3°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio correspondiente.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0168/08

**ART 1°) HACER LUGAR** a lo solicitado por el ex agente Municipal, Dr. Pedro Alfonso MENDEZ, debiendo en tal sentido consignarse en el Certificado de Servicios y Remuneraciones, el Decreto Nacional N° 3555/72, el cual se encuentra en plena vigencia, e implementa el régimen especial al cual ha de acogerse.

**ART 2°) DESE INTERVENCION** a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno a fin de hacer saber las consideraciones vertidas en el Dictamen N° 22/2008 de fecha 25/01/2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0169/08

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Ciudad de Ushuaia, el día 23/01/08 a la hora 10:00, regresando el mismo día a la hora 19:00, por la agente Municipal, Sra. ROSANA NAVAS, Legajo N° 1344/7, dependiente de la Dirección de Catastro, Secretaría de Finanzas, conforme a la documentación obrante en el Expediente N° 358/2008.

**ART 2°) POR** Secretaría de Finanzas, proceder a liquidar el importe que corresponda por (½) medio día en concepto de viáticos en conformidad al Decreto Municipal N° 822/2006, a favor de la mencionada, realizando la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0170/08

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago en concepto de Subsidios, a las personas que a continuación se detallan:

Expediente	Beneficiarios	Documento	Importe	Inf. Téc.
0419/2008	ZAPATA, Laura Ivana	DNI. N° 28.538.461	\$ 800,00	N° 0019
0497/2008	GAUNA, Patricio Ariel	DNI. N° 30.191.244	\$ 600,00	N° 0021
0498/2008	VELASQUEZ, Mónica Beatriz	DNI. N° 18.640.640	\$ 500,00	N° 0024
0499/2008	MUÑOZ, María	DNI. N° F5.879.496	\$ 400,00	N° 0022
0501/2008	FIGUEROA, Silvia Jorgelina	DNI. N° 24.450.189	\$ 700,00	N° 0023

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0171/08

**ART 1°) MODIFICAR** la Resolución Municipal N° 2483/2007 de fecha 30/11/2007, referente a la adquisición de veinte (20) acolchados, los que serán destinados al Centro de Enfermos Crónicos de la Ciudad de Río Grande, que funciona en el Barrio del ex Campamento YPF, **donde dice:** "...por la suma aproximada de \$1.100,00 (Pesos un mil cien)...", **debe decir:** "...por la suma aproximada de \$2.230,00 (Pesos dos mil doscientos treinta)...", todo esto de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 6263/2007, recaratulado 315/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0172/08

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales y la Afectación Presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$ 2.500,00 (Pesos dos mil quinientos), por el período comprendido a partir del 01/01/2008 al 30/09/2008 y del 01/10/2008 al 20/10/2008, lo que totaliza la suma de \$ 24.166,80 (Pesos veinticuatro mil ciento sesenta y seis con 80/100), correspondiente al Convenio de Cooperación registrado bajo el N° 4529, aprobado por Resolución Municipal N° 2647/2006, celebrado entre este Municipio y la Asociación Civil Biblioteca Popular Juvenil KAU KREN, representada por su Presidente, Sr. Fernando Arturo SUAREZ GARIN, DNI. N° 13.129.536, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 067/2008.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0173/08

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales y la Afectación Presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$ 1.800,00 (Pesos un mil ochocientos), por el período comprendido a partir del 02/01/2008 al 30/06/2008 inclusive, correspondiente al Contrato de Locación registrado bajo el N° 4724 en fecha 14/03/2007, aprobado mediante Resolución Municipal N° 543/2007, suscripto este Municipio y el Sr. ELIGIO LOVERA, DNI. N° 18.680.154, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 335/2008.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0174/08

**ART 1°) AUTORIZAR** el Llamado a Licitación Privada N° 03/2008, para la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION GALPON AREA BACHEO Y LIMPIEZA URBANA 1ra ETAPA", que fuera autorizada mediante Resolución Municipal N° 051/2008, siendo su Presupuesto Oficial para el presente llamado la suma de \$486.268,52 (Pesos cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y ocho con 52/100), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 132/2008.

**ART 2°) LA RECEPCION** de ofertas será el día 05/02/2008 a la hora 11:00, y la apertura de sobres será el día 05/02/2008 a la hora 15:00, en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

#### ART 3°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0175/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$103.249,60 (Pesos ciento tres mil doscientos cuarenta y nueve con 60/100) correspondiente a la Obra "SEMAFORIZACION EN LA PROLONGACION DE LA AVDA. JUAN D. PERON", que fuera aprobada mediante Resolución Municipal N° 2332/2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 6213/2007, recaratulado 452/2008., de acuerdo se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Contrato de Obra N° 230/2007	\$ 129.062,00
Importes certificados al 31/12/2007	\$ 25.812,40
Importe a imputar al año 2008	\$ 103.249,60

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0176/08

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales y la Afectación Presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil), por el período comprendido a partir del 01/01/2008 al 31/03/2008 inclusive, correspondiente al Contrato de Locación registrado bajo el N° 4642, aprobado mediante Resolución Municipal N° 085/2007, suscripto este Municipio y la Sra. ELIDA DOLORES CRESTA, DNI. N° 5.659.798, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 333/2008.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0177/08

**ART 1°) AUTORIZAR** los pagos mensuales y la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$ 2.500,00 (Pesos dos mil quinientos) por el período comprendido a partir del 02/01/2008 al 31/05/2008 inclusive, y de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil) por el período comprendido a partir del día 01/06/2008 al 31/12/2008 inclusive, correspondiente al Contrato de Locación registrado bajo el N° 4896 en fecha 13/07/2007, aprobado mediante Resolución Municipal N° 1544/2007, suscripto este Municipio y la empresa "TELSTAR", representada por el Sr. Luis Federico ALVAREZ De TOLEDO, CI. N° 6.513.244, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 334/2008.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0178/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$58.652,64 (Pesos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos con 64/100) para la Ejecución de la Obra "CANTERO CENTRAL CALLE GÜEMES", que fuera aprobada mediante Resolución Municipal N° 2671/2007 de fecha 26/12/2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 5499/2007, recaratulado 112/2008

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0179/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO EN RIO GRANDE", siendo su Presupuesto Oficial la suma de \$ 1.256.000,00 (Pesos un millón doscientos cincuenta y seis mil con 00/100), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 360/2008.

**ART 2°) AUTORIZAR** el Llamado a Licitación Pública N° 01/2008, para ejecución de la obra: "CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO EN RIO GRANDE", y cuya apertura de sobres se realizará el día 08/02/2008 a la hora 15:00 en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de este Municipio.

**ART 3°) POR SECRETARIA** de Finanzas realizar la afectación Presupuestaria correspondiente.

#### ART 4°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0180/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008, de la suma de \$288.616,47 (Pesos doscientos ochenta y ocho mil seiscientos dieciséis con 47/100) para la Ejecución de la Obra "VEREDAS PASEO COSTERO", que fuera aprobada mediante Resolución Municipal N° 1812/2007, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 4585/2007, recaratulado 111/2008.

#### ART 2°) DE FORMA

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0181/08

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 02/01/2008, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre la Lic. SORIA RUARTE, Daniela Melisa, DNI. N° 27.042.878 y la Municipalidad de Río Grande, representada por la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 154/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Lic. SORIA RUARTE, Daniela Melisa.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0182/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 02/01/2008, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre la Sra. RAMIREZ, Marta Elisabeth, DNI. N° 16.177.396 y este Municipio representado por la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 153/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. RAMIREZ, Marta Elisabeth.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0183/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 02/01/2008, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre la Sra. TABORDA, Laura Edith, DNI. N° 17.533.315 y este Municipio, representado por la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 151/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. TABORDA, Laura Edith.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0184/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 07/01/2008, celebrado entre el Sr. SOTO, Santiago, DNI. N° 26.649.637 y la Municipalidad de Río Grande, representada por la Secretaría de Gobierno a Cargo de la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 175/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. SOTO, Santiago.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0185/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 02/01/2008, celebrado entre el Sr. VERA, Javier Oscar, DNI. N° 22.221.571 y la Municipalidad de Río Grande, representada por la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 152/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. VERA, Javier Oscar.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0186/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 07/01/2008, celebrado entre la Sra. COZZOLINO, Claudia Alejandra, DNI. N° 18.082.819 y la Municipalidad de Río Grande, representada por la Secretaría de Gobierno a Cargo de la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 176/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. COZZOLINO, Claudia Alejandra.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0187/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 07/01/2008, celebrado entre el Sr. GOMEZ, Jorge, DNI. N° 6.892.690 y la Municipalidad de Río Grande, representada por la Secretaría de Gobierno a/c de la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 155/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. GOMEZ, Jorge.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0188/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales N° 03/2008 de fecha 04/01/2008, celebrado entre este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y la Sra. ARAUJO, Marcela Liliana, DNI. N° 24.215.749, según documentación obrante en el Expediente 387/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. ARAUJO, Marcela Liliana.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0189/08**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales N° 04/2008 de fecha 07/01/2008, celebrado entre este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y la Sra. OLMEDO, Mariela Elizabeth, DNI. N° 24.634.757, según documentación obrante en el Expediente 359/2008.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. OLMEDO, Mariela Elizabeth.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 29 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

**RESOLUCION N° 0190/08**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago en concepto de Subsidios, a las personas que a continuación se detallan:

Expte.	Beneficiarios	Documento	Importe	Inf. Téc.
0380/2008	NIÑO, Emiliano	DNI. N° M7.814.320	\$ 300,00	N° 0010
0382/2008	MAGARIL, Amalia Cristina	DNI. N° 21.487.753	\$ 400,00	N° 0012
0383/2008	LLANES, Julia Etelvina	DNI. N° 22.028.850	\$ 500,00	N° 0013

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 30 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0191/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas que se detallan a continuación, presentadas al cobro por "Cooperativa de Servicios Públicos, asistenciales, consumo y vivienda", por la suma de \$10.285,30 (Pesos diez mil doscientos ochenta y cinco con 30/100), correspondiente al servicio eléctrico en el periodo Diciembre/2007, prestado a dependencias del Municipio de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente Letra AMDJ N° 022/2008.

Medidor	Usuario	Dependencias	Facturas	Importes
1382168	099-064-025	Gimnasio Juan Manuel de Rosas	0001-02205079	\$ 230,01
1039071	099-193-000	Polideportivo Municipal	0001-02205208	\$ 1.795,76
1792324	099-103-000	Natatorio Infantil	0001-02205118	\$ 25,00
192831	099-099-005	Centro Deportivo Municipal	0001-02205114	\$ 1.063,75
139128	099-100-000	Centro Deportivo Municipal	0001-02205115	\$ 4.941,68
1722014	099-101-000	Albergue de la Juventud	0001-02205116	\$ 201,82
1773815	099-102-000	Natatorio Infantil	0001-02205117	\$ 471,61
1148772	099-104-020	Centro de Rendimiento	0001-02205119	\$ 834,97
438075	099-112-000	Cancha Centro Deportivo	0001-02205126	\$ 34,69
419164	099-035-015	Gimnasio Barrio Austral	0001-02205049	\$ 686,01
<b>Importe Total</b>				<b>\$ 10.285,30</b>

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 30 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

**RESOLUCION N° 0192/08**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las Facturas que se detallan a continuación, presentadas al cobro por "Camuzzi Gas del Sur", por la suma de \$4.379,86 (Pesos cuatro mil trescientos setenta y nueve con 86/100), correspondiente al servicio de gas en el periodo Diciembre/2007, prestado a dependencias del Municipio de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente Letra AMDJ N° 030/2008.

# RESOLUCIONES INTERNAS

## SECRETARÍA DE GOBIERNO

Medidor	Dependencias	Facturas	Importes
3153212	Gimnasio Municipal	80020-22363593/7	\$ 628,55
9927458	Pileta	80020-22363487/3	\$ 532,84
12261400	Albergue	80020-22363488/0	\$ 130,33
9828281	Centro Deportivo Municipal	80020-22363489/8	\$ 2.465,59
511049	Gimnasio Municipal	80020-22363594/7	\$ 280,08
418349	Agencia Municipal de Deportes y Juventud	80020-22363491/3	\$ 180,27
3062196	Gimnasio Juan Manuel de Rosas	80020-22366268/7	\$ 162,20
<b>Importe Total</b>			<b>\$ 4.379,86</b>

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 30 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0193/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0005-00001718, presentada al cobro por "Celentano Motor S.A.", por la suma de \$ 731,00 (Pesos setecientos treinta y uno con 00/100), correspondiente a un service completo para la camioneta Toyota interno L-69, afectada al servicios de la Dirección Obras Sanitarias, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 163/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 30 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0194/08

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo "B" N° 0001-00002834, presentadas al cobro por "Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada", por la suma de \$800,00 (Pesos ochocientos con 00/100), correspondiente al traslado del servicio de sepelio, desde la Ciudad de Ushuaia a la Ciudad de Río Grande, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 448/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 30 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0195/08

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la Factura tipo "B" N° 0002-00012369, presentada al cobro por "Netcom BBS", por la suma de \$470,00 (Pesos cuatrocientos setenta con 00/100), correspondiente al servicio de alojamiento en sitio web en el periodo Diciembre/2007, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 338/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 31 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

### RESOLUCION N° 0196/08

**ART 1°) APROBAR** lo resuelto por Resolución AMDJ N° 018/2008 de fecha 22/01/2008, a los efectos de la prosecución del presente trámite, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "AMDJ" N° 023/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 31 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0197/08

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 02/01/2008, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre la Sra. MORALES, Erica, DNI. N° 28.604.700 y este Municipio, representado por la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 539/2008.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2008.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Sra. MORALES, Erica.

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 31 de enero de 2008.

LONGHI  
MELELLA

### RESOLUCION N° 0198/08

**ART 1°) AUTORIZAR** la imputación en el Ejercicio Financiero año 2008, de los importes que se detallan en el ANEXO I de la presente, de acuerdo a los Proyectos surgidos del Foro de Salud Comunitaria y Medio Ambiente del Presupuesto Participativo año 2005, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 312/2008.

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 31 de enero de 2008.

LONGHI  
BOGADO

**0001/08: TRANSFERIR**, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, desde la Dirección de Recursos Humanos al Departamento de Tránsito, dependiente de la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte Público, Dirección General de Inspección General, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Guillermo Arturo MENENDEZ, Legajo N° 1275/1, Categoría 23 (veintitrés), quien pasa a desempeñarse como Inspector de Tránsito, Sección Motorizada, función que viene cumpliendo desde el mes de Marzo/2007. 04/01/08

**0002/08: REINTEGRAR** a sus funciones habituales en este Municipio, a partir del día 23/11/2007, al agente Municipal, Sr. Alejandro Eduardo PALEO, Legajo N° 1075/8, dependiente de Dirección Municipal de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Gobierno. 04/01/08

**0003/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle INGENIERO VARELA N° 1135, cuya superficie alcanza un total de 1000,00 mts<sup>2</sup>, propiedad de la firma EFECE S.R.L. - CUIT N° 30-70982109-8 en el rubro "DEPOSITO DE ZINGUERIA - SERVICIOS DE REPARACION Y MONTAJE - TALLER" categoría "03"; quien girara bajo la denominación de "EFECE S.R.L.", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "E" N° 6195/2007. 04/01/08

**0004/08: AUTORIZAR EL CAMBIO DE DOMICILIO** del local comercial propiedad del Sr. ROMARION CARLOS ALFREDO, CUIT N° 20-17223886-7; en el rubro "GESTORIA", categoría "03", que gira bajo la denominación de "LA RED INTERCOMERCIAL", sito en el domicilio de la calle PERITO MORENO N° 896; cuya superficie alcanzaba un total de 36,15 mts<sup>2</sup>, siendo su NUEVO DOMICILIO el de la calle PERITO MORENO N° 888, cuya superficie alcanza 58,00 mts. 04/01/08

**0005/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle VIEDMA N° 754, cuya superficie alcanzaba un total de 25,00 mts<sup>2</sup>, propiedad de la Sra. SANCHEZ COLAZO ANA MARIA, CUIT N° 27-13819692-0 en el rubro "PERFUMERIA/COSMETOLOGIA" categoría "04"; quien girara bajo la denominación de "TIERRA DE ONAS", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "S" N° 6422/2007. 04/01/08

**0006/08: AUTORIZAR LA AMPLIACION DE RUBRO** del comercio propiedad de la Sra. ORTIZ NOELIA BEATRIZ, CUIT N° 27-25830643-6 que funciona en el rubro "LOCUTORIO - INTERNET - KIOSCO - DESPENSA - RAPIPAGO", categoría "02"; bajo la denominación de "ARIES", sito en el domicilio de la calle BILBAO N° 401; cuya superficie alcanza un total de 360,00 mts<sup>2</sup> al cual a partir del día de la fecha se le ANEXARA LOS RUBROS "VIDEO CLUB", categoría "02". 04/01/08

**0007/08: DAR DE BAJA** el comercio sito en el domicilio de la calle SAN MARTIN N° 847; cuya superficie alcanzaba un total de 40,00 mts<sup>2</sup>; perteneciente al Sr. GRABAR RUSLAN, CUIT N° 20-93721976-9 en el rubro "AGENCIA DE TURISMO", categoría "02"; que giraba bajo la denominación de "SVIT", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "G" N° 2121/2005. 04/01/08

**0008/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle SAN MARTIN N° 754 LOCAL 2, cuya superficie alcanzaba un total de 58,00 mts<sup>2</sup>, propiedad de la Sra. DIAZ DE VIVAR ELVIRA, CUIT N° 27-18492155-9 en el rubro "TIENDA" categoría "05"; quien girara bajo la denominación de "HERMELINDA BLUE", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "D" N° 6193/2007. 04/01/08

**0009/08: AUTORIZAR EL CAMBIO DE DOMICILIO** del local comercial propiedad del Sr. DEL GIUDICE JOSE LUIS, CUIT N° 20-07767364-5; en el rubro "VENTA DE FLORES Y ARTICULOS DE JARDIN", categoría "05", que gira bajo la denominación de "VERDE VIDA", sito en el domicilio de la calle PANAMA N° 614; cuya superficie alcanzaba un total de 85,00 mts<sup>2</sup>, siendo su NUEVO DOMICILIO el de la calle PELLEGRINI N° 478, cuya superficie alcanza 325,00 mts. 04/01/08

**0010/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle PELLEGRINI N° 632, cuya superficie alcanzaba un total de 34,00 mts<sup>2</sup>, propiedad de la Sra. MARTIN MARTA ESTER, CUIT N° 27-14568554-6 en el rubro "VTA. DE ARTICULOS DE CUEROS - ACCESORIOS - MARROQUINERIA" categoría "05"; quien girara bajo la denominación de "DIVAS", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "M" N° 6421/2007. 04/01/08

**0011/08: AUTORIZAR EL CAMBIO DE AGENCIA** solicitado por el Señor SOLIS SOLIS JOSE CARDENIO, DNI N° 92.084.904, titular del Interno N° 147 y de la unidad automotor afectada al Servicio Privado de Remis, marca CHEVROLET, modelo CORSA CLASSIC 4P SUPER 1.6N/2006, motor N° 7H5071139, dominio FWV 705, afectado a la Agencia "LA CAMARA DE REMIS RÍO GRANDE", el cual a partir de la presente prestará servicio en la Agencia de Remis "REMIS CHACRA", de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 1351/00, Artículo N° 13 y 14. 04/01/08

**0012/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA CLASSIC 4P SUPER 1.6N/2006, motor N° 7H5071139, dominio FWV 705, propiedad del Señor SOLIS SOLIS JOSE CARDENIO, DNI N° 92.084.904, quien se desempeña en la Agencia de Remis "REMIS CHACRA", con el Interno N° 147. 04/01/08

**0013/08: DAR DE BAJA** la unidad automotor marca FIAT, modelo SIENA FIRE 1242 MPI 16V/2005, motor N° 178d705506140531, dominio EUL 191, propiedad del Señor NATALIO JUAN CARLOS, DNI N° 6.028.314, y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca FIAT, modelo SIENA ELX 1.4 8V/2007, motor N° 178F50387770823, dominio GUM 893, que se desempeña en el Servicio Publico de Taxi, de la Parada N° 05, con el Legajo Municipal N° 67. 04/01/08

**0014/08: DAR DE BAJA** la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P GL AA+DIR GAS 1.8/2006, motor N° A45009947, dominio FSJ 124, propiedad del Señor RAMIREZ ZAVALA RAUL, DNI N° 18.807.603, y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P GL AA+DIR GAS 1.8/2007, motor N° A45015037, dominio GDM 075, que presta servicio en la Agencia de Remis "AUTO RÍO" con el Interno N° 93. 04/01/08

**0015/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II PGL AA+DIR GAS 1.8/2007, motor N° A45015037, dominio GDM 075, propiedad del Señor RAMIREZ ZAVALA RAUL, DNI N° 18.807.603, quien se desempeña en la Agencia de Remis "AUTO RÍO" con el Interno N° 93. 04/01/08

**0016/08: HABILITAR** por el término de un (1) año, el vehículo marca Peugeot, Modelo Partner, tipo de vehículo Furgón, Motor N° 10DXBJ0004728, Dominio FLH 621, propiedad de la Sra. BENEDETTO, Pamela Inés, en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 040/2008. 07/01/08

**0017/08: HABILITAR** por el término de un (1) año, el vehículo marca Peugeot, Modelo Boxer, tipo de vehículo Furgón, Motor N° 22260009001, Dominio GHQ 596, propiedad de la Sra. BENEDETTO, Pamela Inés, en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 041/2008. 07/01/08

**0018/08: REINTEGRAR** a sus funciones habituales en este Municipio, a partir del día 27/12/2007, al agente Municipal, Sr. CHAVEZ, Héctor Horacio, Legajo N° 1619/5, dependiente de la Dirección Municipal de Comercio e Industria, Secretaría de Gobierno. 07/01/08

**0019/08: TRANSFERIR**, en el ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desde la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial, a la Dirección de Obras Públicas, a la agente Municipal, Planta Permanente, Arq. Iris Leticia HERNANDEZ, Legajo N° 3644/7, Categoría 22 (veintidós), quien pasará a cumplir funciones en todo lo que tenga que ver con el Presupuesto Participativo. 07/01/08

**0020/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias ejecutadas en el Periodo Noviembre/2007, por el Personal dependiente del Departamento de Tránsito, Departamento Educación Vial y Departamento Servicios Públicos, de la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte Público, Dirección General de Inspección General, Secretaría de Gobierno, quienes se detallan a continuación: 07/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Normales	AI 50 %	AI 100 %
707	966/1	Raúl Oscar MEZA	No registra	2½ (dos y medio)	2½ (dos y medio)
711	997/1	Angel G. PLATNER	01 (una)	10 (diez)	26½ (veintiséis y medio)
600	1059/6	Amaro Orlando LOPEZ	No registra	No registra	10 (diez)
1466	1628/4	Juan Carlos BURGOS	No registra	03 (tres)	08 (ocho)
847	2024/9	Viviana E. RANGNAU	No registra	No registra	07 (siete)
867	2206/3	Arnaldo Alcides CASTRO	No registra	01 (una)	04 (cuatro)
868	2207/1	Miguel Angel MARANO	No registra	2½ (dos y medio)	21½ (veintiuno y medio)
637	2268/3	Juan Guillermo CERDA	No registra	10 (diez)	13 (trece)
889	2433/3	Ricardo Javier VASQUEZ	No registra	02 (dos)	10 (diez)
913	2604/2	Pedro E, MANSILLA	No registra	03 (tres)	30½ (treinta y medio)
971	2760/0	Maria Ester HARO	No registra	05 (cinco)	08 (ocho)
579	2762/6	Teodoro RAMIREZ	No registra	06 (seis)	No registra
621	2770/7	José Américo LARA	No registra	No registra	10 (diez)
1081	3069/4	Clara Delia RUIZ	No registra	No registra	12½ (doce y medio)
382	3325/1	María Isabel RIVERO	No registra	05 (cinco)	28½ (veintiocho y medio)
1288	3330/8	Oswaldo Oscar ARECO	No registra	01 (una)	11 (once)
2063	3759/1	Silvestre FLEITAS	No registra	05 (cinco)	24 (veinticuatro)
2092	3798/2	Analia Marisel KOCH	No registra	No registra	07 (siete)
2147	3875/0	Adriana Karina HIDALGO	01 (una)	No registra	01 (una)
2394	4111/4	Joel Adrián AGUIRRE	01 (una)	01 (una)	30 (treinta)
2395	4122/0	Licinio CORIA	01 (una)	05 (cinco)	16 (dieciséis)

**0021/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias en el Periodo Octubre/2007, por el Personal dependiente de la Dirección Municipal de Comercio e Industria, Dirección General de Inspección, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 09/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Normales	AI 50 %	AI 100 %
797	1619/5	CHAVEZ, Horacio Héctor	1 (uno)	No registra	40 (cuarenta)
825	1836/8	FRATTI, Jorge José	1 (uno)	No registra	40 (cuarenta)
917	2619/1	PEREYRA, Mirta Azucena	No registra	No registra	15 ½ (quince y medio)
962	2740/5	ALMONACID, Isabel Noemí	No registra	No registra	5 ½ (cinco y medio)
363	3304/6	ALEGRE, Rolando Alberto	4 (cuatro)	No registra	17 ½ (diecisiete y medio)
157	3608/1	BARRAGAN, Daniela Cecilia	2 (dos)	No registra	17 (diecisiete)
1950	3638/2	MONTIEL, Virginia Amalia	No registra	4 ½ (cuatro y medio)	20 ½ (veinte y medio)
1955	3686/2	TAPIA, Rosa Ester	No registra	No registra	25 (veinticinco)
2030	3708/7	MANSILLA, Cintia Yanina	2 (dos)	No registra	12 ½ (doce y medio)
2306	3783/4	DIAZ, Daniela Mariana	No registra	No registra	15 (quince)
2126	3844/0	VEGA, Mauro Andrés	No registra	No registra	28 (veintiocho)
2268	3971/3	PERONI, Horacio Eduardo	No registra	2 (dos)	23 ½ (veintitrés y medio)

**0022/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias ejecutadas en los Periodos Enero/2007, Febrero/2007 y Marzo/2007, por el Personal dependiente de la Coordinación de Zoonosis, Dirección de Bromatología e Higiene, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 09/01/08

Legajo	Nombre y Apellido	Periodo	Normales	AI 50 %	AI 100 %
1530/0	QUINTEROS, José Luis	Ene-07	29 (veintinueve)	No registra	No registra
1985/2	ANDRADE, Luis Segundo	Ene-07	37 (treinta y siete)	17 (diecisiete)	No registra
		Feb-07	21 (veintiuno)	No registra	No registra
		Mar-07	71 (setenta y uno)	No registra	No registra
2761/8	CABAÑA, Rufino	Ene-07	35 (treinta y cinco)	No registra	No registra
3590/4	GASPAR, Lázaro	Mar-07	24 (veinticuatro)	09 (nueve)	No registra

**0023/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias en el Periodo Octubre/2007, por el Personal dependiente de la Coordinación de Zoonosis, Dirección de Bromatología e Higiene, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 09/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Normales	AI 50 %	AI 100 %
1753	1656/0	CABRERA, Paola Anahí	No registra	36 (treinta y seis)	45 (cuarenta y cinco)
844	1985/2	ANDRADE, Luis Segundo	No registra	29 (veintinueve)	24 (veinticuatro)
578	2761/8	CABAÑA, Rufino	No registra	36 (treinta y seis)	45 (cuarenta y cinco)
1020	2906/8	ALVAREZ, Alfredo Ángel	No registra	36 (treinta y seis)	45 (cuarenta y cinco)
144	3590/4	GASPAR, Lázaro	No registra	36 (treinta y seis)	45 (cuarenta y cinco)

**0024/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias ejecutadas el día 17/06/2007, por el Personal dependiente de la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte Público, Dirección General de Inspección de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 09/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Normales	AI 50 %	AI 100 %
847	2024/9	RANGNAU, Viviana Edith	No Registra	No Registra	8 (ocho)

**0025/08: ENCUADRAR** dentro de los alcances legales del Artículo 10° - Inciso «C» - Capítulo III - LICENCIAS ESPECIALES - Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento del Decreto 3413/79, Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, a la agente Municipal, Sra. PIE-DRABUENA, Sandra Patricia, Legajo N° 3736/2, dependiente de la Dirección Municipal de Desarrollo Local de la Secretaría de la Producción, a partir del día 30/10/2007. 09/01/08

**0026/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias ejecutadas en el Periodo 2007, por el Personal que desempeña funciones como Serenos en el Centro de Gestión Participativa "Reverendo Padre José Zink", dependientes del Departamento Intendencia, Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 09/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Periodo 07	Normales	AI 50 %	AI 100 %			
782	1528/8	RUNIN, Juan	Marzo	No registra	18 (dieciocho)	No registra			
			Abril	No registra	16 (dieciséis)	No registra			
			Mayo	No registra	24 (veinticuatro)	No registra			
			Junio	No registra	18 (dieciocho)	06 (seis)			
			Julio	No registra	08 (ocho)	No registra			
			Agosto	No registra	10 (diez)	01 (uno)			
			Septiembre	No registra	24 (veinticuatro)	15 (quince)			
			Octubre	No registra	23 (veintitrés)	05 (cinco)			
			2071	3769/9	MORALES, Enio Andrés	Enero	36 (treinta y seis)	02 (dos)	No registra
						Marzo	30 (treinta)	24 (veinticuatro)	No registra
Abril	36 (treinta y seis)	15 (quince)				No registra			
Mayo	18 (dieciocho)	36 (treinta y seis)				01 (uno)			
Junio	18 (dieciocho)	16 (dieciséis)				02 (dos)			
Julio	02 (dos)	15 (quince)				No registra			
Agosto	No registra	No registra				03 (tres)			
Septiembre	02 (dos)	07 (siete)				11 (once)			
Octubre	04 (cuatro)	No registra				01 (uno)			

**0027/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias en los Periodos Agosto y Septiembre/2007, por el Personal dependiente del Departamento Intendencia, Dirección de Administración, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 09/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Periodo	Normales	AI 50 %	AI 100 %
749	1223/8	TORRES, Graciela	Agosto/07	2 (dos)	6 (seis)	No registra
			Septiembre/07	12 (doce)	6 (seis)	No registra
880	2309/4	CARDENAS, Juan	Agosto/07	No registra	No registra	4 (cuatro)
			Septiembre/07	No registra	5 (cinco)	No registra
1022	2908/4	GONZALEZ, María	Agosto/07	1 (uno)	8 (ocho)	12 (doce)
			Septiembre/07	No registra	No registra	7 (siete)
288	3167/4	VILLAFANE, Lorena	Septiembre/07	No registra	8 (ocho)	No registra
2146	3874/1	CEPEDA, Luis Sergio	Agosto/07	4 (cuatro)	10 (diez)	1 (uno)
			Septiembre/07	1 (uno)	No registra	No registra
2153	3881/4	DIAZ, Cintia Paola	Agosto/07	No registra	2 (dos)	No registra
			Septiembre/07	No registra	4 (cuatro)	No registra
2211	3945/4	RAMIREZ, María	Agosto/07	5 (cinco)	No registra	No registra
			Septiembre/07	5 (cinco)	No registra	No registra

**0028/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias en el Periodo Octubre/2007, por el Personal dependiente de los Departamentos de Tránsito, Educación Vial y Servicios Públicos, dependiente de la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte Público de la Dirección General de Inspección General, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 09/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Normales	Al 50 %	Al 100 %
659	0077/9	PEREZ, Juan Carlos	No Registra	1 (uno)	9 (nueve)
707	966/1	MEZA, Raúl Oscar	No Registra	15 (quince)	7 (siete)
711	997/1	PLATNER, Ángel Gabriel	No Registra	9 (nueve)	9 (nueve)
1466	1628/4	BURGOS, Juan Carlos	No Registra	10 (diez)	19 (diecinueve)
847	2024/9	RANGNAU, Viviana Edith	No Registra	1 (uno)	14 (catorce)
867	2206/3	CASTRO, Arnaldo Alcides	No Registra	2 (dos)	27 (veintisiete)
868	2207/1	MARANO, Miguel Ángel	No Registra	8 (ocho)	12 (doce)
637	2268/3	CERDA, Juan Guillermo	No Registra	16 (dieciséis)	15 ½ (quince y medio)
913	2604/2	MANSILLA, Pedro Enrique	No Registra	3 (tres)	18 (dieciocho)
971	2760/0	HARO, María Ester	No Registra	3 (tres)	18 (dieciocho)
1021	2907/6	VARGAS, Laura Rosana	No Registra	No Registra	1 ½ (uno y medio)
1081	3069/4	RUIZ, Clara Delia	No Registra	4 (cuatro)	27 (veintisiete)
382	3325/1	RIVERO, María Isabel	No Registra	2 (dos)	9 (nueve)
1952	3643/9	PERALTA, Marcelina	No Registra	1 (uno)	4 (cuatro)
2063	3759/1	FLEITAS, Silvestre	No Registra	1 (uno)	3 (tres)
2092	3798/2	KOCH, Analía Marisel	No Registra	1 (uno)	9 (nueve)
2138	3863/6	ARTIGAS, Nancy Soledad	No Registra	5 ½ (cinco y medio)	No Registra
2394	4111/4	AGUIRRE, Joel Adrián	No Registra	3 (tres)	36 (treinta y seis)
2395	4122/0	CORIA, Lucinio	No Registra	4 (cuatro)	28 (veintiocho)

**0029/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias ejecutadas entre el día 01/12/2007 al día 25/12/2007 inclusive, por el Personal dependiente de los Departamentos de Tránsito, Educación Vial y Servicios Públicos, dependiente de la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte Público de la Dirección General de Inspección General, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 09/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Normales	Al 50 %	Al 100 %
711	997/1	PLATNER, Ángel Gabriel	1 (uno)	4 (cuatro)	6 (seis)
600	1059/6	LOPEZ, Amaro Orlando	13 (trece)	14 (catorce)	No registra
1466	1628/4	BURGOS, Juan Carlos	2 (dos)	6 (seis)	8 (ocho)
847	2024/9	RAGNAU, Viviana Edith	No registra	4 (cuatro)	21 (veintiuno)
867	2206/3	CASTRO, Arnaldo Alcides	No registra	No registra	28 (veintiocho)
868	2207/1	MARANO, Miguel Ángel	1 (uno)	8 (ocho)	No registra
637	2268/3	CERDA, Juan Guillermo	No registra	9 (nueve)	21 (veintiuno)
889	2433/3	VAZQUEZ, Ricardo Javier	1 (uno)	13 (trece)	32 (treinta y dos)
913	2604/2	MANSILLA, Pedro Enrique	No registra	No registra	3 (tres)
1081	3069/4	RUIZ, Clara Delia	No registra	23 (veintitrés)	59 (cincuenta y nueve)
382	3325/1	RIVERO, María Isabel	7 (siete)	19 (diecinueve)	54 ½ (cincuenta y cuatro y medio)
1288	3330/8	ARECO, Osvaldo Oscar	3 (tres)	No registra	No registra
1952	3643/9	PERALTA, Marcelina	9 (nueve)	No registra	8 (ocho)
2039	3713/3	MARTINEZ, Magdalena	No registra	8 (ocho)	17 ½ (diecisiete y medio)
2394	4111/4	AGUIRRE, Joel Adrián	No registra	17 (diecisiete)	52 (cincuenta y dos)
2395	4122/0	CORIA, Lucinio	No registra	7 (siete)	34 (treinta y cuatro)

**0030/08: REINTEGRAR** a sus funciones habituales en este Municipio, a partir de día 17/01/08, al agente Sr. Calisto Jose Roberto, Legajo N° 879/6, dependiente de la Dirección de Catastro, de la Secretaria de Finanzas. 23/01/08

**0031/08: ENCUADRAR** dentro de los alcances legales del Artículo 10° - Inciso "C" - Capítulo III- LICENCIAS ESPECIALES - Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento del Decreto 3413/79, Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, a partir del día 07/12/07, a la agente Municipal, Sra. OJEDA, Eduvina de Lourdes, Legajo N° 2782/1, dependiente de la Dirección de Deportes - Agencia Municipal de Deporte y Juventud, a partir del día 07/12/07. 23/01/08.

**0032/08: APLICAR** sanción disciplinaria consistente en tres (3) días de suspensión al agente Municipal, Planta Contratada, Sr. RIVAS, Juan Eduardo, Legajo N° 4068/1, dependiente de la Dirección de Obras Sanitarias, Secretaría de Gobierno, dado que el mencionado agente se encuentra encuadrado dentro de los alcances legales del Capítulo VI (Régimen Disciplinario) Artículo 31, Inciso "c", del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, cuyo texto dispone "son causas para imponer apercibimiento o suspensión de hasta 30 (treinta) días, el incumplimiento de los deberes determinados en el Artículo 27" 23/01/08

**0033/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias en el Periodo Noviembre/2007, por el Personal de la Dirección Municipal de Transito y Transporte Públicos, Dirección General de Inspección, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación. 23/01/08

P.L.	Legajo	Nombre y Apellido	Normales	Al 50%	Al 100%
2005	3665/0	SUAREZ, Juan de Dios	No Registra	12 (doce)	15 (quince)

**0034/08: DAR DE BAJA** el comercio sito en el domicilio de la calle PERITO MORENO N° 859, cuya superficie alcanzaba un total de 1210,00 mts<sup>2</sup>, perteneciente al Sr. DOBRONIC, ANTONIO ESTANISLAO, CUIT N° 20-11858070-3 en el rubro "VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION - FERRETERIA - PINTURERIA - VENTA DE MUE-

BLES PARA EL HOGAR" categoría "03"; quien giraba bajo la denominación de "MADE-RAS Y REVESTIMIENTOS DOBRONIC HNOS.", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "D" N° 1843/1993. 25/01/08

**0035/08: ADMITIR** el cumplimiento por parte de los agentes Municipales mencionados en el Dictamen N° 17/2008 que se adjunta y forma parte de la presente, por haber sido cursados en legal tiempo y debida forma, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 2825/2007.

**RECHAZAR**, por extemporáneo, los periodos comprendidos entre los años 1997 a Febrero de 2007 inclusive.

**RECHAZAR** en cuanto el fondo de la cuestión por improcedentes, teniendo en consideración los argumentos vertidos en el Dictamen N° 17/2008. 25/01/08

**0036/08: ADMITIR** el cumplimiento por parte de los agentes Municipales Verónica WETH y Liliana Beatriz ROSALES, por haber sido cursados en legal tiempo y debida forma, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 2823/2007.

**RECHAZAR**, por extemporáneo, los periodos comprendidos entre los años 1997 a Marzo de 2007 inclusive.

**RECHAZAR** en cuanto el fondo de la cuestión por improcedentes, teniendo en consideración los argumentos vertidos en el Dictamen N° 23/2008. 25/01/08

**0037/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle J.D. PERON N° 551, cuya superficie alcanzaba un total de 393,00 mts<sup>2</sup>, propiedad de la Sra. SCARABOTTI, MARTA GLADYS CUIT N° 27-11913466-3 en el rubro "TALABARTERIA-TIENDA-FORRAJERIA" categoría "05"; que girará bajo la denominación de "FORRAJERIA AUSTRAL", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "S" N° 6288/2007. 28/01/08

**0038/08: AUTORIZAR EL CAMBIO DE DENOMINACION** del comercio propiedad de la Sra. GALLARDO, RAMONA DEL TRANSITO, CUIT N° 27-05127973-0; que funciona en los rubros "CABARET", categoría "01", bajo la denominación de "LOBITO CABARET" sito en el domicilio de la calle LIBERTAD N° 885, el cual a partir del día de la fecha tendrá como NUEVA DENOMINACION DE "KOROTHEY PERSONAL CLUB". 28/01/08

**0039/08: DAR DE BAJA** el comercio sito en el domicilio de la calle JOSE HERNANDEZ N° 529, cuya superficie alcanzaba un total de 19,50 mts<sup>2</sup>, perteneciente al Sr. CAMPOS, DAVID ARIEL, CUIT N° 23-17222226-9 en el rubro "PELUQUERIA" categoría "05"; que giraba bajo la denominación de "DAVID", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "C" N° 807/1993. 28/01/08

**0040/08: AUTORIZAR EL CAMBIO DE DOMICILIO** del local comercial propiedad de la Firma NUVIS S.A. CUIT N° 30-70777165-4 en el rubro "VENTA DE ARTICULOS DEL HOGAR", categoría "04" que gira bajo la denominación de "ALFA HOGAR" sito en el domicilio de la calle SAN MARTIN N° 729, cuya superficie alcanzaba un total de 181,00 mts<sup>2</sup>, siendo su NUEVO DOMICILIO el de la calle FAGNANO N° 682, cuya superficie alcanza 250,00 mts<sup>2</sup>. 28/01/08

**0041/08: DAR DE BAJA** el comercio sito en el domicilio de la calle PERITO MORENO N° 085, cuya superficie alcanzaba un total de 28,00 mts<sup>2</sup>, perteneciente a la Sra. LABRIOLA, VIVIANA ESPERANZA ALCIRA, CUIT N° 23-21696302-4 en el rubro "TIENDA Y ZAPATERIA" categoría "05"; que giraba bajo la denominación de "EXCLUSIVE MAN", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "L" N° 6303/2006. 28/01/08

**0042/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle SANTA ROSA N° 834, cuya superficie alcanzaba un total de 130,00 mts<sup>2</sup>, propiedad del Sr. NACACH, RICARDO NARCISO, CUIT N° 20-13531008-6 en el rubro "SALON DE FIESTAS-GIMNASIO" categoría "03"; que girará bajo la denominación de "ESCUELA DE CAMBIO - PAPALOTE", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "N" N° 5729/2007. 28/01/08

**0043/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la Avenida SAN MARTIN N° 2427, cuya superficie alcanzaba un total de 112,50 mts<sup>2</sup>, propiedad del Sr. BERMUDEZ, LUCIANO ESTEBAN, CUIT N° 20-23997097-5 en el rubro "COMPRA Y VENTA DE AUTOMOVILES USADOS" categoría "03"; que girará bajo la denominación de "PATAGONIA AUTOMOTORES II", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "B" N° 0017/2008. 28/01/08

**0044/08: DAR DE BAJA** el comercio sito en el domicilio de la calle PIEDRABUENA N° 619, cuya superficie alcanzaba un total de 244,00 mts<sup>2</sup>, perteneciente a la Firma C.E.T.I. S.R.L., CUIT N° 30-70882625-8 en el rubro "CENTRO TERAPEUTICO INTERDISCIPLINARIO" categoría "03"; que giraba bajo la denominación de "C.E.T.I. S.R.L.", de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra "C" N° 5735/2004. 28/01/08

**0045/08: AUTORIZAR LA AMPLIACION DE RUBRO** del comercio propiedad de la Sra. BENEDETTO, PAMELA INES, CUIT N° 27-17887846-3 que funciona en el rubro "RESTAURANT Y PARRILLA" categoría "04" bajo la denominación de "EL RINCON SANTIAGUENO" sito en el domicilio de la calle D'AGOSTINI N° 809, cuya superficie alcanzaba un total de 130,00 mts<sup>2</sup>, el cual a partir de la fecha se le ANEXARA LOS RUBROS "ROTISERIA Y SERVICIO DE CATERING" categoría "03". 28/01/08

**0046/08: AUTORIZAR EL CAMBIO DE RUBRO** del local comercial propiedad del Sr. CONSENTINI, CLAUDIO JOSE, CUIT N° 20-14857053-2 en el rubro "SERV. COMPUTACION - ASESORAMIENTO DE EMP-CURSOS DE CAPACITACION" que giraba bajo la denominación de "CENTRO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS" sito en el domicilio de la calle FAGNANO N° 861, cuya superficie alcanzaba un total de 350,00 mts<sup>2</sup>, siendo su NUEVO RUBRO el de "VTA. DE LIBROS - ENSEÑANZA DE INGLES" categoría "05". 28/01/08

**0047/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca FIAT, modelo SIENA EX FIRE 16V/2003, motor N° 178D7055711502, dominio EES 583, propiedad del Señor SANCHEZ OJEDA, JOSE DEMETRIO, DNI N° 18.690.318, quien se desempeña en la Agencia de Remis "REMISUR", con el Interno N° 25. 28/01/08

**0048/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P GL AA+DIR GAS 1.8/2006, motor N° A45009970, dominio FPJ 139, propiedad del Señor ARGANARAZ, RAMON ANGEL, DNI N° 17.028.479, quien se desempeña en la Agencia de Remis "REMICOOP", con el Interno N° 106. 28/01/08

**0049/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca FIAT, modelo SIENA FIRE 1242 MPI 16V/2005, motor N° 178D70556138363, dominio EUL 190, propiedad del Señor ROHR, HECTOR ALBERTO DNI N° 12.192.917, quien se desempeña en el Servicio Público de Taxi de la Parada N° 08, con el Legajo N° 107. 28/01/08

**0050/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P GL AA+DIR GAS 1.8/2006, motor N° A45010055, dominio FPZ 268, propiedad del Señor ALBERIONE, EDGAR DARIO, DNI N° 18.126.251, quien se desempeña en la Agencia de Remis "PATAGONIA", con el Interno N° 32. 28/01/08

**0051/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca VOLKSWAGEN, modelo POLO CLASSIC 1.6/2007, motor N° UVC036380, dominio GNA 532, propiedad de la Señora SURT, VALERIA ALEJANDRA, DNI N° 24.300.566, quien se desempeña en la Agencia de Remis "PATAGONIA", con el Interno N° 96. 28/01/08

**0052/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P GL GAS 1.8/2006, motor N° A45006054, dominio FON 611, propiedad de la Señora AQUINO, CEFERINA, DNI N° 12.299.224, quien se desempeña en la Agencia de Remis "REMICOOP", con el Interno N° 100. 28/01/08

**0053/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P AA+DIR/2006, motor N° A45009937, dominio FPT 721, propiedad del Señor PALMIERI, MARIO OSCAR, DNI N° 13.128.693, quien se desempeña en la Agencia de Remis "FUEGUINO", con el Interno N° 16. 28/01/08

**0054/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P AA+DIR GAS 1.8/2005, motor N° A45003593, dominio EZA 486, propiedad del Señor ROLDAN, NICANOR, L.E.N° 5.500.050, quien se desempeña en la Agencia de Remis "REMISUR", con el Interno N° 22. 28/01/08

**0055/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA CLASSIC 4P SUPER 1.6N/2007, motor N° 7H5083209, dominio GFP 330, propiedad del Señor HERRERA, JUAN ROBUSTIANO, DNI N° 8.459.865, quien se desempeña en la Agencia de Remis "FUEGUINO", con el Interno N° 69. 28/01/08

**0056/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA CLASSIC 4P SUPER 1.6N/2005, motor N° 7H5025495, dominio ETW 739, propiedad de la Señora BENEDETTO, PAMELA INES, DNI N° 17.887.846, quien se desempeña en la Agencia de Remis "REMICOOP", con el Interno N° 108. 28/01/08

**0057/08: AUTORIZAR** el cambio de AGENCIA solicitado por el Sr. CORDERO, LUIS EDUARDO, DNI N° 17.492.600, titular del Interno N° 73 y de la unidad automotor afectada al Servicio Privado de Remis, marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P GL AA+DIR GAS 1.8/2006, motor N° A45009992, dominio FPT 724, afectado a la Agencia "LA CAMARA DE REMIS RIO GRANDE" el cual a partir de la presente prestará servicio en la Agencia de Remis "REMIS CHACRA". 28/01/08

**0058/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P GL AA+DIR GAS 1.8/2006, motor N° A45009992, dominio FPT 724, propiedad del Señor CORDERO, LUIS EDUARDO, DNI N° 17.492.600, quien se desempeña en la Agencia de Remis "REMIS CHACRA", con el Interno N° 73. 28/01/08

**0059/08: TRANSFERIR** a partir del día 09/01/2008 en forma transitoria, en el ámbito del Departamento Intendencia, dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, a la agente Municipal, Planta Contratada, Sra. María Eugenia RAMIREZ, Legajo N° 3945/4, Categoría 10 (diez), quien pasará a cumplir el Servicio de Cafetería en la División Cocina, por el periodo en que el agente Municipal, Planta Permanente, Sr. Román Baldomero ESTRADA, Legajo N° 3229/8, quien se encuentra a cargo de la Jefatura de dicha División, usufructúe su correspondiente licencia anual reglamentaria, Periodo/2007 . 28/01/08

**0060/08: OTORGAR** Licencia por Maternidad, a partir del día 21/01/2008 y por el término de 210 (doscientos diez) días, a la agente Municipal, Sra. BAIGORRIA, Mafalda Margarita, Legajo N° 2696/4, dependiente de la Coordinación General de Maestranza y Mantenimiento de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 728 . 29/01/08

**0061/08: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias en los días 23 y 29 de Diciembre/2007, por el Personal dependiente de la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte Público, Dirección General de Inspección, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación: 29/01/08

PL.	Legajo	Nombre y Apellido	Normales	Al 50 %	Al 100 %
847	2024/9	RANGNAU, Viviana Edith	No Registra	08 (ocho)	08 (ocho)

**0062/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio legal de la calle INTEVU XII B CASA N° 62, propiedad del Sr. LAMAS, JOSE ESTEBAN CUIT N° 20-12930433-3 en el rubro «EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION» categoría «03»; que girará bajo la denominación de «SIMME», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «L» N° 6419/2007. 29/01/08

**0063/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle ESTRADA N° 476, cuya superficie alcanza un total de 229,00 mts<sup>2</sup> propiedad del Sr. MONTIEL, GONZALO GABRIEL CUIT N° 20-128008306-3 en el rubro «CAFÉ-BAR» categoría «03»; que girará bajo la denominación de «NATIVO CLUB», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «M» N° 463/2008. 29/01/08

**0064/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio legal de la calle GOBERNADOR ANADON N° 610 ED 11 DTO. 2, propiedad del Sr. JUAREZ, MARIO FROILAN CUIT N° 20-12189083-7 en el rubro «EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION» categoría «03»; que girará bajo la denominación de «DIEMIRLAU CONSTRUCCIONES», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «J» N° 462/2008. 29/01/08

**0065/08: DAR DE BAJA** el comercio sito en el domicilio de la calle PERITO MORENO N° 809, cuya superficie alcanzaba un total de 18,00 mts<sup>2</sup> perteneciente a la Sra. ULLOA ULLOA, MARIA ESTER CUIT N° 23-92681757-4 en el rubro «TIENDA» categoría «05»; que giraba bajo la denominación de «DIOSA», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «U» N° 4970/2004. 29/01/08

**0066/08: DAR DE BAJA** el comercio sito en el domicilio de la calle YRIGOYEN N° 1037, cuya superficie alcanzaba un total de 192,00 mts<sup>2</sup> perteneciente a la Sra. SALAZAR, OLGA CRISTINA CUIT N° 27-14878668-8 en el rubro «SALON DE FIESTAS» categoría «03»; que giraba bajo la denominación de «BAMBINOS», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «S» N° 1505/2006. 29/01/08

**0067/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle PIEDRABUENA N° 488, cuya superficie alcanza un total de 100,00 mts<sup>2</sup> propiedad del Sr. PEREZ, JORGE ALFREDO CUIT N° 20-07887353-2 en el rubro «TIENDA Y ZAPATERIA» categoría «05»; que girará bajo la denominación de «BAHIA AZUL», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «P» N° 6604/2007. 29/01/08

**0068/08: HABILITAR** el comercio sito en el domicilio de la calle SANTIAGO LINIERS N° 1087, cuya superficie alcanza un total de 47,00 mts<sup>2</sup> propiedad del Sr. DOMINGUEZ, GUILLERMO DAVID CUIT N° 20-28100933-9 en el rubro «VENTA Y ELABORACION DE PANIFICADOS-DESPENSA» categoría «03»; que girará bajo la denominación de «PANADERIA PAN CALIENTE», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «D» N° 6192/2007. 29/01/08

**0069/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca VOLKSWAGEN, modelo POLO CLASSIC 1.6 312/2006, motor N° UVC 034769, dominio FVR 147, propiedad del Señor ZACARIAS, JORGE ANTONIO, DNI N° 16.700.931, quien se desempeña en el Servicio Público de taxi de la Parada N° 07, con el Legajo N° 97. 29/01/08

**0070/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca FIAT, modelo SIENA EX FIRE 16V/2002, motor N° 178D60115102095, dominio EAB 196, propiedad del Señor AYALA, ANDRES, DNI N° 24.151.959, quien se desempeña en el Servicio Público de taxi de la Parada N° 08, con el Legajo N° 113. 29/01/08

**0071/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA GL 1.6 M.P.F. /1998, motor N° JD0029914, dominio CJV 898, propiedad del Señor ALVARADO, JOSE RICARDO, DNI N° 7.817.724, quien se desempeña en el Servicio Público de taxi de la Parada N° 02, con el Legajo N° 22. 29/01/08

**0072/08: RENOVAR** la habilitación periodo 2008, de la unidad automotor marca HYUNDAI, modelo ACCENT GLS/1999, motor N° G4EKW521131, dominio DCF 242, propiedad del Señor CERREZO, RUBEN EDUARDO, DNI N° 14.619.335, quien se desempeña en el Servicio Público de taxi de la Parada N° 05, con el Legajo N° 73. 29/01/08

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Fecha	R.S.F.Nº	Expte.	CONCEPTO
19/12	2293	READECUACION	ION DE PARTIDAS S/ORD. Nº2341/06.-
19/12	2294	6374/2007	AUTORIZAR PAGO PACK SOLUTION FC «B» Nº 0001-00000204.-
19/12	2295	6485/2007	AUTORIZAR PAGO LA POSADA DE LOS SAUCES FC «B» Nº 0004-00001437.-
19/12	2296	5792/2007	AUTORIZAR PAGO MONTECARLO S.R.L. FC «B» Nº 0003-00087761.-
19/12	2297	6528/2007	AUTORIZAR PAGO CELENTANO MOTORS S.A. FC «B» Nº 0005-00001750.-
19/12	2298	10-329/2007	AUTORIZAR PAGO CORREO ANDREANI S.A. FC «B» Nº 5129-00007335.-
19/12	2299	6170/07	AUTORIZAR PAGO PANIFICADORA LA NUEVA SRL. FC. «B» Nº 0003-00000622/623/638.-
19/12	2300	6428/2007	AUTORIZAR PAGO EBERAYE S.R.L. FC «B» Nº 0001-00001382.-
19/12	2301	6371/2007	AUTORIZAR PAGO AVATAR DE MOREA, ALICIA ERICA PAOLA FC «B» Nº 0001-00000102/105.-
19/12	2302	5566/2007	AUTORIZAR PAGO AUSTRAL ELECTRICIDAD FC «B» Nº 0002-00018124/125.-
19/12	2303	5568/2007	AUTORIZAR PAGO AUSTRAL ELECTRICIDAD FC «B» Nº 0002-00018129/30/31.-
19/12	2304	5593/2007	AUTORIZAR PAGO AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. FC «B» Nº 0012-00014191.-
19/12	2305	6286/2007	AUTORIZAR PAGO NEXO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS FC «B» Nº 0003-00007394.-
19/12	2306	6529/2007	AUTORIZAR PAGO AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. FC «B» Nº 0001-00013916.-
19/12	2307	6531/2007	AUTORIZAR PAGO AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. FC «B» Nº 0012-00014079.-
19/12	2308	6525/2007	AUTORIZAR PAGO AUTOSUR RIO GRANDE S.A. FC «B» Nº 0001-00033384/ 385/ 387/ 388/ 390/ 391/ 393/ 394/ 395/ 396.-
19/12	2309	6524/2007	AUTORIZAR PAGO AUTOSUR RIO GRANDE S.A. FC «B» Nº 0001-00033398/ 399/ 373/ 374/ 375/ 376/ 378/ 379/ 380/ 381/ 382.-
19/12	2310	6203/2007	AUTORIZAR PAGO INMOBILIARIA TIERRA DEL FUEGO S.R.L. FC «B» Nº 0006-00014213.-
19/12	2311	4759/2007	AUTORIZAR PAGO POSADA DE LOS SAUCES FC «B» Nº 0004-00000948.-
19/12	2312	71-3487/2007	AUTORIZAR PAGO ECO LASERPRINT FC «B» Nº 0001-00000526.-
19/12	2313	0001-05725/2007	AUTORIZAR PAGO SOLDASUR S.R.L. FC «B» Nº 0008-00046735.-
19/12	2314	6167/2007	AUTORIZAR PAGO NEXO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS FC «B» Nº 0003-00007409.-
19/12	2315	10-3018/2007	AUTORIZAR PAGO MATAFUEGOS RIO GRANDE FC «B» Nº 0002-00077279.-
19/12	2316	6338/2007	AUTORIZAR PAGO MEDICAL SUR FC «B» Nº 0001-00001436.-
19/12	2317	3023/2007	AUTORIZAR PAGO MATAFUEGOS RIO GRANDE FC «B» Nº 0002-00077571.-
19/12	2318	6322/2007	AUTORIZAR PAGO LA NUEVA COLONIAL FC «B» Nº 0001-00004706.-
19/12	2319	6362/2007	AUTORIZAR PAGO TRANSPORTE RAPIFLET FC «B» Nº 0001-00002061.-
19/12	2320	100-2683/2007	AUTORIZAR PAGO MAUREEN PAPIIS FC «B» Nº 0001-00000058.-
19/12	2321	5597/2007	AUTORIZAR PAGO TOLHUIN IMPRESIONES FC «B» Nº 0001-00005065.-
19/12	2322	71-3486/2007	AUTORIZAR PAGO ECO LASERPRINT FC «B» Nº 0001-00000525.-
21/12	2323	6512/2007	AUTORIZAR PAGO FM UNIVERSO FC «B» Nº 0001-00000370/ 371/ 372/ 373.-
21/12	2324	0001-06438/2007	AUTORIZAR PAGO PATAGONIA PRODUCCIONES FC «B» Nº 0001-00000162/163.-
21/12	2325	5572/2007	AUTORIZAR PAGO AUSTRAL ELECTRICIDAD FC «B» Nº 0002-00018126/ 7/ 8.-
21/12	2326	6038/2007	AUTORIZAR PAGO VELAZQUEZ Y TENORIO S.R.L. FC «B» Nº 0001-00000822.-
21/12	2327	100-71/2007	AUTORIZAR PAGO TRANSPORTE RAPIFLET FC «B» Nº 0001-00002060.-
21/12	2328	100-623/2007	AUTORIZAR PAGO TRANSPORTE RAPIFLET FC «B» Nº 0002-00000426.-
21/12	2329	6464/2007	AUTORIZAR PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR SA. FC Nº 80020-22343244/7- 3234/3- 3221/8- 3213/9- 3196/8- 3190/4- 3178/5- 3175/3- 3114/4- 3115/1- 3119/0- 3120/9- 3121/6- 3122/3- 3109/7- 3105/8- 3106/5- 3093/4- 3078/3- 3079/0- 3082/3- 3081/6- 3077/6- 2781/9- 2772/2- 2777/9/3109/7-
21/12	2330	5942/2007	AUTORIZAR PAGO TREVMAN S.R.L. FC «B» Nº 0013-00005119.-
21/12	2331	5110/2007	AUTORIZAR PAGO ELASTICOS ANTONIO FC «B» Nº 0001-00000249.-
21/12	2332	100-2039/2007	AUTORIZAR DEVOLUCION GTIA. CONTRATO A FAVOR DE ARTEAGA BARRIA MIRNA ELIANA.-
21/12	2333	2497/2007	AUTORIZAR PAGO INDUSMAG FC «B» Nº 0001-00003908/4264.-
21/12	2334	6376/2007	AUTORIZAR PAGO IMPRENTA IMAGINATE FC «B» Nº 0001-00001340.-
21/12	2335	5579/2007	AUTORIZAR PAGO COPY SHOP FC «B» Nº 0001-00004660.-
21/12	2336	5851/2007	AUTORIZAR PAGO POSADA DE LOS SAUCES FC «B» Nº 0004-00001282.-
21/12	2337	5570/2007	AUTORIZAR PAGO AUSTRAL ELECTRICIDAD FC «B» Nº 0002-00018122/3.-
21/12	2338	4682/2007	AUTORIZAR PAGO PENIEL S.R.L. FC «B» Nº 0001-00000209/ 210.-
21/12	2339	6311/2007	AUTORIZAR PAGO PROVINCIA SEGUROS S.A. FC. POLIZA Nº 680342.-
21/12	2340	6463/2007	AUTORIZAR PAGO COOP. DE SERV. PUBL.ASIST.CONSUMO Y VIV. DE RIO GRANDE LTDA. FC Nº 0001-02185873/ 889/ 901/ 900/ 925/ 984/ 999/ 893/ 6000/ 026/ 27/ 38/ 58/ 62/ 113.-
21/12	2341	5182/2007	AUTORIZAR PAGO AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. FC «B» Nº 0001-000005120.-
21/12	2342	5920/2007	AUTORIZAR PAGO ECO LASERPRINT FC «B» Nº 0001-00000501.-
21/12	2343	5793/2007	AUTORIZAR PAGO SANIPLAS FC «B» Nº 0006-00115166 Y DEHESAS S.R.L. FC «B» Nº 0012-00065288.-
21/12	2344	10-4474/2007	AUTORIZAR PAGO RAYUELA S.R.L. FC «B» Nº 0006-00044075.-
21/12	2345	10-3840/2007	AUTORIZAR PAGO RAYUELA S.R.L. FC «B» Nº 0006-00044548.-
21/12	2346	4112/2007	AUTORIZAR PAGO PARABRISAS RESIN FC «B» Nº0002-00000020.-
21/12	2347	71-557/2007	AUTORIZAR PAGO SODA SUR S.H. FC «B» Nº 0001-00011826.-
26/12	2348	6526/2007	AUTORIZAR PAGO GOMERIA RUTA 3 FC «C» Nº 0001-00001619/ 1620/ 1622/ 1623/ 1624/ 1625/ 1628/ 1630/ 1631/ 1635/ 1636/ 1639/ 1641/ 1643/ 1646/ 1647/ 1648/ 1650/ 1651/ 1652/ 1653/ 1654/ 1655/ 1656/ 1657/ 1658/ 1659/ 1662/ 1663/ 1665/ 1666/ 1667/ 1669/ 1671/ 1671/ 1673/ 1674/ 1675.-
26/12	2349	5895/2007	MODIFICAR PARCIALMENTE RESOLUCION SECRETARIA FINANZAS Nº2126/07.-
26/12	2350	6440/2007	AUTORIZAR PAGO AIRE LIBRE S.R.L. FC «B» Nº 0001-00002278/ 2279/ 2280/ 2281/ 2300.-
26/12	2351	6523/2007	AUTORIZAR PAGO AUTOSUR RIO GRANDE S.A. FC «B» Nº 0001-00033348/ 349.-
26/12	2352	4962/2007	AUTORIZAR PAGO MONTECARLO S.R.L. FC «B» Nº 0003-00085433.-
26/12	2353	6394/2007	APROBAR RENDICION DE GASTOS A FAVOR DE ROSSO SILVIA A.
26/12	2354	6047/2007	AUTORIZAR PAGO SOLDASUR S.R.L. FC «B» Nº 0008-00047033.-
26/12	2355	6161/2007	AUTORIZAR PAGO SOLDASUR S.R.L. FC «B» Nº 0008-00046752 ONAS CORRALON S.R.L. FC «B» Nº 0002-00098268.-
26/12	2356	6580/2007	AUTORIZAR PAGO COOP. DE SERV. PUBL.ASIST.CONSUMO Y VIV. DE RIO GRANDE LTDA. FC Nº 0001-02186103/ 86017/ 86018/ 86112/ 86111/ 85908/ 86114/ 85944/ 84945/ 84946/ 85892/ 85891/ 85890/ 85934/ 85936/ 85932/ 85933.-
26/12	2357	6522/2007	AUTORIZAR PAGO AUTOSUR RIO GRANDE S.A. FC «B» Nº 0001-00033372/ 377/ 383/ 386/ 389/ 392.-
26/12	2358	6527/2007	AUTORIZAR PAGO GOMERIA RUTA 3 FC «C» Nº 0001-00001683/ 1685/ 1686/ 1689/ 1690/ 1691/ 1692/ 1695/ 1698/ 1699/ 1702/ 1707/ 1708/ 1709/ 1710/ 1711/ 1712/ 1714/ 1716/ 1717.-
26/12	2359	146-1558/2007	AUTORIZAR PAGO TV FUEGO S.A. FC «B» Nº 0003-00151041.-
26/12	2360	6590/2007	AUTORIZAR PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR FC Nº 80020-22343123/0.-
26/12	2361	100-1148/2007	AUTORIZAR PAGO MONTECARLO S.R.L. FC «B» Nº 0003-00087758.-GENESYS INFORMATICA FC «B» Nº 0008-00002692/93.-
26/12	2362	5612/2007	AUTORIZAR PAGO TRANSPORTE RAPIFLET FC «B» Nº 0002-00000430.-
26/12	2363	6429/2007	AUTORIZAR PAGO CHOCOLATE MAMA FLORA FC «B» Nº 0001-00000314.-
26/12	2364	6285/2007	AUTORIZAR PAGO NEXO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS FC «B» Nº 0003-00007279.-
26/12	2365	10-1188/2007	AUTORIZAR PAGO HUMBERTO LUCAIOLI S.A. FC «B» Nº 0187-00052566.-
27/12	2366	6360/2007	AUTORIZAR PAGO CONTADO: HOTEL CASABLANCA.-
27/12	2367	6601/2007	AUTORIZAR PAGO CONTADO: AMANCAY FC «B» Nº 0001-00004252.-

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Fecha	R.S.F.Nº	Expte.	CONCEPTO
27/12	2368	6578/2007	AUTORIZAR PAGO AEROLINEAS AEGENTINAS S.A. FC «B» Nº 0050-00001229/ 1230/ 1231.-
27/12	2369	71-448/2007	AUTORIZAR PAGO FEDERICO IBARRA HOTEL FC «B» Nº 0006-00007781.-
27/12	2370	6480/2007	AUTORIZAR PAGO FEDERICO IBARRA HOTEL FC «B» Nº 0006-00008218.-
27/12	2371	6581/2007	AUTORIZAR PAGO COOP. DE SERV. PUBL., ASIST., CONSUMO Y VIV. DE RIO GRANDE LTDA. FC Nº 0001-02185874/ 5875/ 5876/ 5877/ 5878/ 5879/ 5880/ 5881/ 5882/ 5883/ 5884/ 5895/ 5935/ 5937/ 5963/ 5983/ 5996/ 5947/ 5997/ 6116/ 5998/ 6002/ 6005/ 6006/ 6007/ 6008/ 6010/ 6012/ 6013/ 6015/ 6028/ 6039/ 6061/ 6094/ 6102/ 6104- 5885.-
27/12	2372	NOTANº384/2007	AUTORIZAR PAGO AGENTES MUNICIPALES DIR. DE HABERES.-
27/12	2373	146-1055/2007	APROBAR RENDICION DE GASTOS A FAVOR DE MELELLA GUSTAVO.-
28/12	2374	71-4072/2007	AUTORIZAR PAGO CONVENIO Nº 4821 RETENCION DE SALDOS POR COPARTICIPACION NOV/2007.-
28/12	2375	4072/2007	AUTORIZAR PAGO I.P.A.U.S.S.-
28/12	2376	71-4072/2007	AUTORIZAR PAGO GS. OPERATIVOS RETENCIONES SALDOS POR COPARTICIPACION DIC/ ENE/ FEBR/ MZO/ ABR/ MAY/ JUN/ JUL/ AGO/ SEP/ OCT 2007.-
28/12	2377	5913/2007	AUTORIZAR PAGO CONSULTORES EN INFORMATICA S.R.L. FC «B» Nº 0001-00000797.-
28/12	2378	3488/2007	AUTORIZAR PAGO LASER SUR FC «B» Nº 0001-00002206.-
28/12	2379	6437/2007	AUTORIZAR PAGO EL OMBU PRODUCCIONES FC «C» Nº 0001-00000127/131.-
28/12	2380	5390/2007	AUTORIZAR PAGO ROBERTO DE LA PUENTE FC «B» Nº 0001-00000151.-
28/12	2381	6494/2007	AUTORIZAR PAGO MUNDO NUEVO TROFEOS FC «B» Nº 0001-00000933.-
28/12	2382	71-4507/2007	AUTORIZAR PAGO CABEZAS, SEBASTIAN LIQ. Nº 0000-10107245.-
28/12	2383	5820/2007	AUTORIZAR PAGO RIVAS, OSCAR H. LIQ. 0000-10105382/5377 - SCASSERRA, MARIA O. LIQ. 0000-10105370.-
28/12	2384	6385/2007	AUTORIZAR PAGO ONAS CORRALON SRL. FC «B» Nº 0002-00098430.-
28/12	2385	6175/2007	AUTORIZAR PAGO PROPAGACION SA. FC «B» Nº 0002-00016418 - DEHESAS SRL. FC «B» Nº 0015-00000713/4/5.-
28/12	2386	4041/2007	AUTORIZAR PAGO SIMONETTA SRL. FC «B» Nº 0001-00000613.-
28/12	2387	100-3038/2007	AUTORIZAR PAGO LA VICTORIA FUEGUINA SRL. FC «B» Nº 0001-00000056.-
28/12	2388	5157/2007	AUTORIZAR PAGO RAYUELA SRL. FC «B» Nº 0010-00047150.-
28/12	2389	4821/2007	AUTORIZAR PAGO JM GRAFICA SRL. FC «B» Nº 0001-00000085.-
28/12	2390	5750/2007	AUTORIZAR PAGO HOTEL ISLA DEL MAR SRL. FC «B» Nº 0003-00004291.-
28/12	2391	4995/2007	AUTORIZAR PAGO PROPAGACION S.A. FC «B» Nº 0002-00016399.-
28/12	2392	6530/2007	AUTORIZAR PAGO EXPRESO FUEGUINO FC «B» Nº 0004-00001349.-
28/12	2393	5746/2007	AUTORIZAR PAGO SOLDASUR SRL FC «B» Nº 0008-00046961.-
28/12	2394	2158/2007	AUTORIZAR PAGO RAYUELA SRL. FC «B» Nº 0010-00047149.-
28/12	2395	6044/2007	AUTORIZAR PAGO AUSTRAL ELECTRICIDAD FC «B» Nº 0002-00018289.-
28/12	2396	5774/2007	AUTORIZAR PAGO DEHESAS SRL. FC «B» 0015-00000723/24.-
28/12	2397	4958/2007	AUTORIZAR PAGO ONAS CORRALON SRL. FC «B» Nº 0002-00097478 - PIEDRAS Y MADERAS SRL. FC «B» Nº 0005-00021193.-
28/12	2398	6489/2007	AUTORIZAR PAGO INDUSMAG FC «B» Nº 0001-00004355.-
28/12	2399	6592/2007	AUTORIZAR PAGO COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL. FC «B» 0003-00047882.-
28/12	2400	6212/2007	AUTORIZAR PAGO TV GROUP FC «B» 0001-00000240.-
28/12	2401	6466/2007	AUTORIZAR PAGO RAYUELA SRL. FC «B» Nº 0006-00044864.-
28/12	2402	6359/2007	AUTORIZAR PAGO INDUSMAG FC «B» Nº 0001-00004334.-
28/12	2403	5123/2007	AUTORIZAR PAGO EL PORVENIR FC «B» Nº 0002-00004748 - AUTOMOT. T. DEL FUEGO SAC. FC «B» Nº 0012-00014324.-
28/12	2404	6250/2007	AUTORIZAR PAGO PROPAGACION SA. FC «B» Nº 0002-00016381 - AUSTRAL ELECTRICIDAD FC «B» Nº 0002-00018288.-
28/12	2405	3890/2007	AUTORIZAR PAGO HOSTERIA PUERTO ARGENTINO FC «B» Nº 0001-00001245/1221.-
28/12	2406	6046/2007	AUTORIZAR PAGO CINSAMER FC «B» Nº 0001-00000212.-
28/12	2407	6182/2007	AUTORIZAR PAGO PANIFICADORA LA NUEVA SRL. FC «B» Nº 0003-00000709.-
28/12	2408	5919/2007	AUTORIZAR PAGO JM GRAFICA SRL. FC «B» Nº 0001-00000084.-
28/12	2409	6037/2007	AUTORIZAR PAGO DALEPLAST SRL. FC «B» Nº 0001-00000107.-
28/12	2410	6605/2007	AUTORIZAR PAGO COOP. SERV. PUBL. ASIST. CONSUMO Y VIV. DE R. GDE. LTDA. FC Nº 0001-02166866.-
28/12	2411	0260/2007	AUTORIZAR PAGO ONAS CORRALON SRL. FC «B» Nº 0002-00084476.-
28/12	2412	71-1099/2007	AUTORIZAR PAGO NEWXER S.A. FC «B» Nº 0105-000001068/1069.-
28/12	2413	0060/2007	AUTORIZAR PAGO LAVADERO MALVINAS FC «B» Nº 0002-00001842.-
28/12	2414	6045/2007	AUTORIZAR PAGO ROBERTO DE LA PUENTE FC «B» Nº 0001-00000152.-
28/12	2415	5850/2007	AUTORIZAR PAGO ROBERTO DE LA PUENTE FC «B» Nº 0001-00000154.-
28/12	2416	6521/2007	AUTORIZAR PAGO TOYOTA CELENTANO MOTORS SA. FC «B» Nº 0005-00001920.-
28/12	2417	6492/2007	AUTORIZAR PAGO MUNDO NUEVO TROFEOS FC «B» Nº 0001-00000830.-
28/12	2418	6493/2007	AUTORIZAR PAGO LA URRACA FC «B» Nº 0002-00020323.-
28/12	2419	5968/2007	AUTORIZAR PAGO DEHESAS SRL. FC «B» 0015-00000711.-
28/12	2420	6239/2007	AUTORIZAR PAGO SOFTIME FC «C» Nº 0001-00000075.-
28/12	2421	3494/2007	AUTORIZAR PAGO ECO LASERPRINT FC «B» Nº 0001-00000537.-
28/12	2422	6172/2007	AUTORIZAR PAGO LA NUEVA COLONIAL FC «B» Nº 0001-00004688 - HOSTERIA PUERTO ARGENTINO FC «B» Nº 0001-0001353 - INMOBILIARIA T. DEL FUEGO SRL. FC «B» 0007-00000621.-
28/12	2423	5375/2007	AUTORIZAR PAGO PATAGONIA SUD SA. FC «B» Nº 0001-00005125 - VELASQUEZ Y TENORIO SRL. FC «B» Nº 0001-00000828.-
28/12	2424	5923/2007	AUTORIZAR PAGO ONAS CORRALON SRL. FC «B» Nº 0002-00098213 - JD SERVICIOS SRL. FC «B» Nº 0001-0000013/14.-
28/12	2425	100-2697/2007	AUTORIZAR PAGO LA CASA DEL ENCENDIDO FC «B» Nº 0001-00000235/38 Y N/CREDITO 0001-00000243.-
28/12	2426	5594/2007	AUTORIZAR PAGO CANTERA SANTA RITA FC «B» Nº 0002-00001525.-
28/12	2427	6036/2007	AUTORIZAR PAGO DEHESAS SRL. FC «B» Nº 0015-00000722 - JD SERVICIOS SRL FC «B» Nº 0002-00000004/5 Y N/CREDITO Nº 0002-00000001.-
28/12	2428	5070/2007	AUTORIZAR PAGO PANIFICADORA LA NUEVA SRL. FC «B» Nº 0003-00000700.-
28/12	2429	6439/2007	AUTORIZAR PAGO EL SUREÑO FC «B» Nº 0001-00033674/675/676/677/678/679/680/681/682/683.-
28/12	2430	3832/2007	AUTORIZAR PAGO PATAGONIA SUD SA. FC «B» Nº 0001-00004932.-
28/12	2431	6070/2007	AUTORIZAR PAGO NEXO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SRL. FC «B» Nº 0003-00007346.-
28/12	2432	1392/2007	AUTORIZAR PAGO TOLHUI IMPRESIONES FC «B» Nº 0001-00005093.-
28/12	2433	160-3716-07	AUTORIZAR PAGO MATAFUEGOS RIO GRANDE FC «B» Nº 0002-00071806/74249/76985.-
28/12	2434	5748/07	AUTORIZAR PAGO HOTEL IBARRA FC «B» Nº 0006-00008103.-
28/12	2435	5749/07	AUTORIZAR PAGO LA POSADA DE LOS SAUCES FC «B» Nº 0004-00001352- FEDERICO IBARRA HOTEL FC «B» Nº 0006-00008109.-
28/12	2436	4818/07	AUTORIZAR PAGO ACL SERVICE SRL. FC «B» Nº 0002-00001547/1666.-
28/12	2437	1020/07	AUTORIZAR PAGO COOP.SERV. PUBL. ASIST.CONS. Y VIV. LTDA FC Nº 0001-02185728.-
28/12	2438	136/07	AUTORIZAR PAGO TELEF. DE ARGENTINA SA. FC Nº 0048-00022838/24815.-
28/12	2439	545/07	AUTORIZAR PAGO TELEF. DE ARGENTINA SA. FC Nº 00000143330000620071109. -
28/12	2440	6482/07	AUTORIZAR PAGO MONTECARLO SRL. FC Nº 0003-00087760.-
28/12	2441	196/07	AUTORIZAR PAGO SOLDASUR SRL FC «B» Nº 0008-00046465.-
28/12	2442	6237/07	AUTORIZAR PAGO TELTRON SA. FC «B» Nº 0013-00000651.-

**RESOLUCION N° 111/07**

**ART. 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el periodo NO-VIEMBRE/2007, por el personal dependiente de la Dirección de Transporte, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, enunciado en el Considerando de la presente.

**ART. 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2007.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de diciembre de 2007.

BOGADO

**RESOLUCION N° 112/07**

**ART. 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el periodo comprendido entre 01/11/07 y 30/11/07, por el personal dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, enunciado en el Considerando de la presente.

**ART. 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2007.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 18 de diciembre de 2007.

BOGADO

**RESOLUCION N° 0001/08**

**ART. 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el periodo NO-VIEMBRE/2007, por el personal dependiente de la Dirección de Parques y Jardines, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, enunciado en el Considerando de la presente.

**ART. 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2008.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de enero de 2008.

BOGADO

**RESOLUCION N° 0002/08**

**ART. 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el periodo comprendido entre 01/12/07 y 31/12/07, por el personal dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, enunciado en el Considerando de la presente.

**ART. 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2007.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 11 de enero de 2008.

BOGADO

**RESOLUCION N° 0003/08**

**ART. 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el periodo comprendido entre 01/09/07 y 30/09/07, por el Agente dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, enunciado en el Considerando de la presente.

**ART. 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2008.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 11 de enero de 2008.

BOGADO

**RESOLUCION N° 0004/08**

**ART. 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el periodo Noviembre/07, por el personal dependiente de la Dirección de Parques y Jardines, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, enunciado en el Considerando de la presente.

**ART. 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2008.

**ART. 3°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

BOGADO

**RESOLUCION N° 0005/08**

**ART. 1°) INSCRIBIR** en el Registro Municipal de Profesionales de la Construcción, bajo Matrícula Municipal N° 691 al Ing. COCCARO Gustavo Daniel Matrícula Profesional N° 100 del Consejo Profesional de Ingeniería Civil de la Provincia de Buenos Aires, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Particulares, y a lo establecido por la Reglamentación vigente.

**ART. 2°) DE FORMA**

Río Grande, 15 de enero de 2008.

BOGADO

**RESOLUCION N° 451/07**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de **Telefónica de Argentina** por la suma de \$ **2.122,05.- (Pesos dos mil ciento veintidós con 05/100)** de la Factura N° 00000143330000120071008 Pág. 00002-09, Pág. 00003-09, Pág. 00004-09, Pág. 00005-09, Pág. 00006-09, Pág. 00007-09, Pág. 00008-09, Pág. 00009-09, por el servicio telefónico prestado a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, Centro de Rendimiento, Natatorio Municipal, Centro Deportivo y Polideportivo «Carlos Margalot», de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0433/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **2.122,05.- (Pesos dos mil ciento veintidós con 05/100)** a la partida **3.1.4 Teléfonos, telex y telefax**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 02 de noviembre de 2007.

GUILLEN

**RESOLUCION N° 452/07**

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio de \$**25.000,00.- (pesos veinticinco mil)** a favor del **CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL SUREÑO** Representado por su Presidente Sr. FAYANAS Hugo Alberto DNI N° 14.924.145 y su Secretaria la Sra. IBALDI Claudia Gladys DNI N° 14.323.368, el cual se destinara a paliar en parte los gastos que se generen durante el transcurso del Campeonato de la Liga Nacional «B», el cual dara comienzo en el mes de Octubre de 2007 hasta el mes de Mayo del año 2008, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ N° 0436/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de **25.000,00 (Pesos veinticinco mil)** a la partida **5.1.6 Transferencias a Instituciones Culturales, Sociales y Deportivas sin fines de Lucro** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 02 de noviembre de 2007.

GUILLEN

**RESOLUCION N° 453/07**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00004634 de la firma **COPY SHOP** por un monto de \$ **4.187,50.- (Pesos cuatro mil ciento ochenta y siete con 50/100)**, por la adquisición de banderas con logo AMDJ, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0427/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **4.187,50.- (Pesos cuatro mil ciento ochenta y siete con 50/100)**, a la partida **2.2 Textiles y Vestuarios** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 05 de noviembre de 2007.

GUILLEN

**RESOLUCION N° 454/07**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00001325 por un importe total de \$ **2.892,00.- (Pesos dos mil ochocientos noventa y dos)**, a favor de la firma **IMPRENIA IMAGINATE**, por la adquisición de cupones troquelados para apto médico, carnets del Natatorio Municipal y C.D.M., fichas de inscripción médica, Campamentos de Verano 2007/2008 y Colonias de Vacaciones 2007/2008 destinados al Departamento Médico del Natatorio Municipal y Centro Deportivo Municipal, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0423/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **2.892,00.- (Pesos dos mil ochocientos noventa y dos)**, a la partida **2.3.2. Productos de Artes Graficas**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 05 de noviembre de 2007.

GUILLEN

**RESOLUCION N° 455/07**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de la Orden de 02 (dos) pasajes vía aérea, tramos BUENOS AIRES – USHUAIA - RIO GRANDE – BUENOS AIRES a favor de los Sres. ASTRAY Luis Abelardo DNI N° 5.332.454 y PEREZ PUEL Graciela Elizabeth DNI N° 22.449.680, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0437/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente orden de pasaje tramos 02 (dos) pasajes vía aérea, tramos BUENOS AIRES – USHUAIA - RIO GRANDE - BUENOS AIRES a favor de los Sres. ASTRAY Luis Abelardo DNI N° 5.332.454 y PEREZ PUEL Graciela Elizabeth DNI N° 22.449.680.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.460,58.- (Pesos mil cuatrocientos sesenta con 58/100)**, a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **5.1.3.07 Pasajes a Terceros**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2007.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 05 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 456/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0008-0000174 de la firma «LA RUE-DA» por un monto de \$ **3.040,00.- (Pesos tres mil cuarenta)**, por el servicio de racionamiento para 40 (cuarenta) personas que pertenecen a la delegación de básquet del Club Estudiantil de la Provincia de La Pampa, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0424/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **3.040,00.- (Pesos tres mil cuarenta)**, a la partida **5.1.6 Transferencias a Instituciones culturales, sociales y deportivas sin fines de lucro**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 05 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 457/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00001327 por un importe total de \$ **1.060,00.- (Pesos mil sesenta)**, a favor de la firma **IMPRESA IMAGINATE**, por la adquisición de elementos varios con destino al Curso de Buceo, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0429/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **1.060,00.- (Pesos mil sesenta)**, a la partida **2.3.2. Productos de Artes Graficas**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 05 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 458/07

**ART 1°) APROBAR** la emisión de la Orden de 01 (uno) pasaje vía aérea, tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA a favor del Sr. **MARROQUÍN Mauricio** DNI N° 24.300.634, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0438/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente orden de 01 (uno) pasaje vía aérea, tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA a favor del Sr. **MARROQUÍN Mauricio** DNI N° 24.300.634.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **751,09.- (Pesos setecientos cincuenta y uno con 09/100)**, a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **5.1.3.07 Pasajes a Terceros**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2007.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de noviembre de 2007.

LABROCA

### RESOLUCION N° 459/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de Camuzzi Gas del Sur, de las facturas N° 80020-22329005/7 - 80020-22328902/4 - 80020-22328903/1 - 80020-22328904/9 - 80020-22329006/7 - 80020-22328906/3 - 80020-22331813/1 - 80020-22331786/7 por el servicio de gas, período 09/07, prestado a dependencias de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, Natorio Municipal, Albergue, Centro Deportivo Municipal, Gimnasio Juan Manuel de Rosas, Gimnasio Margen Sur, Dirección de Juventud, Polideportivo «Carlos Margalot» y Anexo, por un monto total de \$ **6.822,18.- (Pesos seis mil ochocientos veintidós con 18/100)**, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0439/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **6.822,18.- (Pesos seis mil ochocientos veintidós con 18/100)**, a la partida **3.1.3 Gas** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 20 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 460/07

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios, sin percepción de viáticos ni pasaje del agente municipal Sr. **BRIZUELA Daniel** Legajo N° 1485/1, a la ciudad de Ushuaia, partiendo el día 23 de Noviembre a las 09:00 regresando el mismo día a las 18:00 Hs. aproximadamente, en un todo de acuerdo a la Nota N° 526/07, Letra AMDJ.-

**ART 2°) DE FORMA**

Río Grande, 21 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 461/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas «B» N° 0050-00001217 a favor de la firma **AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.**, por un monto de \$ **704,49.- (Pesos setecientos cuatro con 49/100)**, correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuados por esta Agencia de Deportes y Juventud, según los expedientes de referencia Letra AMDJ N° 0420 del año 2007, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0440/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **704,49.- (Pesos setecientos cuatro con 49/100)** a la partida **5.1.3.07 Pasajes a Terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 21 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 462/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor del Agente **COBIAN, Pablo** Legajo N° 3373/1 Director de la Dirección de Deportes de esta Agencia Municipal, la suma de \$ **544,09 (Pesos quinientos cuarenta y cuatro con 09/100)**, en concepto del reintegro de las facturas que conforman el Exp. Letra AMDJ N° 441/07 de referencia y que fueran solventadas de su propio peculio.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **4,00 (Pesos cuatro con 00/100)**, a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto, 02.03.01 la suma de \$ **57,00 (Pesos cincuenta y siete con 00/100)** a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto, 02.05.06, la suma de \$ **89,40 (Pesos ochenta y nueve con 40/100)** a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto, 02.06.02, la suma de \$ **39,00 (Pesos treinta y nueve con 00/100)** a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto, 02.06.06, la suma de \$ **533,00 (Pesos treinta y tres con 00/100)** a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto, 02.06.04, la suma de \$ **8,00 (Pesos ocho con 00/100)** a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto, 02.07.04, la suma de \$ **142,69 (Pesos ciento cuarenta y dos con 69/100)** a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto, 02.07.06, la suma de \$ **171,00 (Pesos ciento setenta y uno con 00/100)** a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto, 02.09.01, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 21 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 463/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de la Cooperativa de Servicios Públicos, asistenciales, consumo y vivienda de Río Grande Limitada, de las facturas 0001-02166811, 0001-02166940, 0001-02166850, 0001-02166846, 0001-02166847, 0001-02166848, 0001-02166849, 0001-02166851, 0001-02166782 y 0001-02166859, por los Servicios eléctricos prestados al Gimnasio Juan Manuel de Rosas, Polideportivo Municipal «Carlos Margalot», Natorio Infantil, Centro de Rendimiento Deportivo, Centro Deportivo Municipal, Albergue de la Juventud, Gimnasio de la Margen Sur y Cancha Centro Deportivo, dependientes de esta Agencia de Deportes correspondiente al mes de Noviembre de 2007, por un monto total de \$ **12.753,82.- (Pesos doce mil setecientos cincuenta y tres con 82/100)**, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0442/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **12.753,82.- (Pesos doce mil setecientos cincuenta y tres con 82/100)** a la partida **3.1.1. Energía Eléctrica** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 21 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 464/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la factura «B» N° 0004-00059839 por un importe de \$ **358,00 (Pesos trescientos cincuenta y ocho)** a favor de la firma **ABC DEPORTES** por la adquisición de redes que serán utilizadas en la cancha de fútbol del Centro Deportivo Municipal, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0435/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **358,00.- (Pesos trescientos cincuenta y ocho)** a la partida **2.2 Textiles y vestuarios** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007. -

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero. -

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 21 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 465/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00016545 por la suma de \$ **3.480,69 (Pesos tres mil cuatrocientos ochenta con 69/100)** a favor de la firma **EXPRESO FUEGUINO** por el servicio flete, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 399/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **3.480,69.- (Pesos tres mil Cuatrocientos ochenta con 69/100)**, a la partida **3.5.1.1 Transporte** correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 21 de noviembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 466/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de las facturas «B» N° 0004-00051578 por un importe de \$ **784,00.- (Pesos setecientos ochenta y cuatro)** a favor de la firma **ABC DEPORTES**, «C» N° 0001-00000124 por un importe de \$ **3.870,00.- (Pesos tres mil ochocientos setenta)** a favor de la firma **LA CASA DEL TROFEO** y «C» N° 0001-00000196 por un importe de \$ **7.480,00.- (Pesos siete mil cuatrocientos ochenta)** a favor de la firma **ASOCIACION CIVIL RIO GRANDENSE DE ARBITROS DE FUTBOL**, por la adquisición de elementos varios con destino a la Coordinación de Deportes Comunitarios, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0175/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **784,00.- (Pesos setecientos ochenta y cuatro)** a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **2.4 Productos de cuero y caucho**, la suma de \$ **7.480,00.- (Pesos siete mil cuatrocientos ochenta)** a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **3.4.1.09 Otros no especificados**, y la suma de \$ **3.870,00.- (Pesos tres mil ochocientos setenta)** a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **3.9.1 Servicios de ceremonial** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 22 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 467/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas «B» N° 0050-00001216 a favor de la firma **AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.**, por un monto de \$ **704,49.- (Pesos setecientos cuatro con 49/100)**, correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuados por esta Agencia de Deportes y Juventud, según los expedientes de referencia Letra AMDJ N° 0419 del año 2007, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0443/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **704,49.- (Pesos setecientos cuatro con 49/100)** a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **5.1.3.07 Pasajes a Terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 22 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 468/07

**ART 1°) APROBAR** la emisión de 01 (una) Orden de 01 (un) pasaje vía aérea a favor de los Srta. **ALVAREZ Graciela DNI N° 37.250.374** tramo **RIO GRANDE- BUENOS AIRES- RIO GRANDE**, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0444/07.-  
**ART 2°) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir 01 (una) Orden de un (01) pasajes, a favor de la Srta. **ALVAREZ Graciela DNI 37.250.374** tramo **RIO GRANDE - BUENOS AIRES.- RIO GRANDE.-**  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **704,49.- (Pesos setecientos cuatro con 49/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto Gasto **5.1.3.07 Pasajes a Terceros**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 22 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 469/07

**ART 1°) APROBAR** la emisión de 01 (una) Orden de dos (02) pasajes vía aérea a favor de los Sres. **ESPINOSA Carlos DNI N° 24.583.909** Y **SOSA María DNI N° 30.569.388** tramo **BUENOS AIRES - USHUAIA - RIO GRANDE- BUENOS AIRES**, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0445/07.-  
**ART 2°) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir 01 (una) Orden de dos (02) pasajes, a favor de los Sres. **ESPINOSA Carlos DNI N° 24.583.909** y **SOSA María DNI 30.569.388** tramo **BUENOS AIRES - USHUAIA - RIO GRANDE - BUENOS AIRES.-**  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.520,00.- (Pesos mil quinientos veinte)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto Gasto **5.1.3.07 Pasajes a Terceros**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 23 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 470/07

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios, sin percepción de viáticos ni pasaje de la agente municipal Sra. **ALMONACID Patricia** Legajo N° 1443/5, a la ciudad de Buenos Aires, desde el día 26 de Noviembre al 01 de Diciembre del corriente año, en un todo de acuerdo a la Nota N° 528/07, Letra AMDJ.-  
**ART 2°) DE FORMA**  
Río Grande, 23 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 471/07

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio de \$ **2.000,00.- (Pesos dos mil)** a favor del **CLUB ATLÉTICO TREJO NOEL** representado por su Presidente el Sr. **GUZMÁN Sergio DNI N° 12.040.369** y su Secretaria la Sra. **OJEDA Alejandra DNI N° 18.843.950**, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0430/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.  
**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **2.000,00.- (Pesos dos mil)** a la partida **5.1.6. Transferencias a Instituciones Culturales, Sociales y Deportivas Sin fines de Lucro** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 28 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 472/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° 0008-00000175 de la firma «**LA RUEDA**» por un monto de \$ **760,00.- (Pesos setecientos sesenta)**, por el servicio de racionamiento para cinco personas los tres directivos y dos acompañantes, y «B» N° 0003-00003977 de la firma «**HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.**» por un monto de \$ **573,00.- (Pesos quinientos setenta y tres)**, por el servicio de alojamiento para los tres directivos del Quilmes Atlético Club, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0426/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.333,00.- (Pesos mil trescientos treinta y tres)**, a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **3.7.8 Alojamiento y racionamiento a personas e instituciones**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 29 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 473/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0008-00000181 de la firma «**LA RUEDA**» por un monto de \$ **7.600,00.- (Pesos siete mil seiscientos)**, por el servicio de racionamiento para delegación deportiva compuesta por 100 (cien) personas, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0434/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **7.600,00.- (Pesos siete mil seiscientos)**, a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **3.7.8 Alojamiento y racionamiento a personas e instituciones**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 29 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 474/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas «B» N° 0050-00001223 a favor de la firma **AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.**, por un monto de \$ **1.460,58.- (Pesos mil cuatrocientos sesenta con 58/100)**, correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuados por esta Agencia de Deportes y Juventud, según el expediente de referencia Letra AMDJ N° 0437 del año 2007, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0448/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.460,58.- (Pesos mil cuatrocientos sesenta con 58/100)** a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **5.1.3.07 Pasajes a Terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 30 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 475/07

**ART 1°) ANULAR** la Liquidación de las Horas Extras del mes de Julio de 2007 del Agente **BAIZ, Mario Legajo 3268/9**, efectuada a través de la Resolución Letra AMDJ - N° 0431/07, ya que las mismas fueron liquidadas a través de la Resolución Letra A.M.D. y J. - N° 0401/07.-  
**ART 2°) DE FORMA**  
Río Grande, 30 de noviembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 476/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00004669 de la firma **COPY SHOP** por un monto de \$ **3.649,00.- (Pesos tres mil seiscientos cuarenta y nueve)**, por la adquisición de chomabas y camperas con logo AMDJ, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0447/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.649,00.- (Pesos tres mil seiscientos cuarenta y nueve)**, a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **2.2 Textiles y Vestuarios** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 03 de diciembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 477/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de **Telefónica de Argentina** por la suma de \$ **2.140,18.- (Pesos dos mil ciento cuarenta con 18/100)** de la Factura N° 00000143330000120071109 Pág. 00002-09, Pág. 00003-09, Pág. 00004-09, Pág. 00005-09, Pág. 00006-09, Pág. 00007-09, Pág. 00008-09, Pág. 00009-09, por el servicio telefónico prestado a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, Centro de Rendimiento, Natatorio Municipal, Centro Deportivo y Polideportivo «Carlos Margalot», de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0452/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **2.140,18.- (Pesos dos mil ciento cuarenta con 18/100)** a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **3.1.4 Teléfonos, telex y telefax**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 03 de diciembre de 2007.

GUILLEN

#### RESOLUCION N° 478/07

**ART 1°) APROBAR** la Rendición de la Caja Chica de la Dirección de Deportes, por la suma de 2.997,88 (Pesos dos mil novecientos noventa y siete con 88/100 ) mas Boleta de Depósito a la cuenta N° 3710114/9 por la suma de \$ 2,12 (Pesos dos con 12/100), totalizando la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil con 00/100), otorgada a través del DECRETO MUNICIPAL N° 0450/2007, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0453/2007 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.  
**ART 2°) IMPUTAR** el gasto originado de la **Categoría Programática 400-1** y el objeto del gasto de la partida **02.01.01**, la suma de \$885,00 (Pesos ochocientos ochenta y cinco con 00/100), de la partida **02.06.04**, la suma de \$ 100,13 (Pesos cien con 13/100), de la partida **02.06.06**, la suma de \$ 550,97 (Pesos quinientos cincuenta con 97/100), de la partida **02.07.08**, la suma de \$ 18,00 (Pesos dieciocho con 00/100), de la partida **02.07.07**, la suma de \$391,80 (Pesos trescientos noventa y uno con 80/100), de la partida **02.07.06**, la suma de \$ 107,00 (Pesos ciento siete con 00/100) de la partida **03.03.03**, la suma de \$ 70,00 (Pesos setenta con 00/100), de la partida **02.03.09**, la suma de \$ 72,30 (Pesos setenta y dos con 30/100), de la partida **03.09.01**, la suma de \$ 50,00 (Pesos cincuenta con 00/100), de la

partida **02.05.06**, la suma de \$ 40,00 (Pesos cuarenta con 00/100), de la partida **02.09.03**, la suma de \$ 45,52 (Pesos cuarenta y cinco con 52/100), de la partida **02.06.02**, la suma de \$ 6,60 (Pesos seis con 60/100), de la partida **02.02**, la suma de \$ 565,00 (Pesos quinientos sesenta y cinco con 00/100), de la partida **02.07.05**, la suma de \$ 18,04 (Pesos dieciocho con 04/100), de la partida **02.06.05**, la suma de 13,50 (Pesos trece con 50/100), de la partida **02.05.01** la suma de \$ 17,80 (Pesos diecisiete con 80/100), de la partida **02.06.03**, la suma de \$ 20,32 (Pesos veinte con 32/100), de la partida **03.05.01.03**, la suma de \$ 25,90 (Pesos veinticinco con 90/100),

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 05 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 479/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas «B» N° 0001-00001420 / 1421 por la suma total de \$ **9.300,00.- (Pesos nueve mil trescientos)** a favor de la firma **MEDICAL SUR**, por el servicio de 10 (diez) coberturas médicas y la cantidad de 13 horas 30 minutos en concepto de **excedentes**, con destino a las actividades auspiciadas por la Agencia y a requerimientos de Clubes, Asociaciones Deportivas, etc., de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0411/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **9.300,00.- (Pesos nueve mil trescientos)**, a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **3.4.1.02 Servicios Técnicos- Médicos y sanitarios**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 05 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 480/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00001336 por un importe total de \$ **480,00 (Pesos cuatrocientos ochenta)** a favor de la firma **IMPRESA IMAGINATE**, por la adquisición de 1000 (mil) trípticos «Cierre de Actividades» con destino a la Dirección de Deportes, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0454/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **480,00.- (Pesos cuatrocientos ochenta)**, a la partida **2.3.2. Productos de Artes Graficas**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 481/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00077489 por un importe de \$ **1.140,00.- (Pesos mil ciento cuarenta)**, a favor de la firma **MATAFUEGOS RIO GRANDE**, por la adquisición de un tubo de helio, con destino a la Dirección de Deportes dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0455/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **1.140,00.- (Pesos mil ciento cuarenta)**, a la partida **2.5.1 Compuestos químicos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 07 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 482/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el período Noviembre/07 por el agente dependiente de la Dirección de Deportes dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, enunciado en el Considerando de la presente.-

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2007.-

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 10 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 484/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas «B» N° 0050-00001226 a favor de la firma **AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.**, por un monto de \$ **751,09.- (Pesos setecientos cincuenta y uno con 09/100)**, correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuados por esta Agencia de Deportes y Juventud, según el expediente de referencia Letra AMDJ N° 0438 del año 2007, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0459/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **751,09.- (Pesos setecientos cincuenta y uno con 09/100)** a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto **5.1.3.07 Pasajes a Terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 10 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 485/07

**ART 1°) APROBAR** la Rendición de la Caja Chica de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, por la suma de \$ 2.995,53 (Pesos dos mil novecientos noventa y cinco con 53/100) más Boleta de Depósito Bco. Peia Tierra del Fuego Cta. Cte N° 3710114/9 por la suma de \$ 4,47 (Pesos cuatro con 47/100) totalizando la suma de \$ 3.000,00 (Pesos tres mil), otorgada a través del DECRETO MUNICIPAL N° 041/2007, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0458/2007 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto originado de la **Categoría Programática 400-1** y el objeto del gasto **02.03.02**, la suma de \$ 175,00 (Pesos ciento setenta y cinco), objeto del gasto **02.04**, la suma de \$ 32,00 (Pesos treinta y dos), objeto del gasto **02.05.02** la suma de \$ 45,19 (Pesos cuarenta y cinco con 19/100), objeto del gasto **02.05.05** la suma de \$ 75,00 (Pesos setenta y cinco), objeto del gasto **02.05.06** la suma de \$ 20,00 (Pesos veinte), objeto del gasto **02.06.02** la suma de \$ 61,51 (Pesos sesenta y uno con 51/100), objeto del gasto **02.06.03** la suma de \$ 89,71 (Pesos ochenta y nueve con 71/100), objeto del gasto **02.06.04** la suma de \$ 97,09 (Pesos noventa y siete con 09/100), objeto del gasto **02.06.05** la suma de \$ 11,25 (Pesos once con 25/100), objeto del gasto **02.06.06** la suma de \$ 71,75 (Pesos setenta y uno con 75/100), objeto del gasto **02.07.02** la suma de \$ 290,60 (Pesos doscientos noventa con 60/100), objeto el gasto **02.07.05** la suma de \$ 72,05 (Pesos setenta y dos con 05/100), objeto del gasto **02.07.06** la suma de \$ 317,68 (Pesos trescientos diecisiete con 68/100), objeto del gasto **02.07.08** la suma de \$ 26,80 (Pesos veintiséis con 80/100), objeto del gasto **02.09.01** la suma de 34,90 (Pesos treinta y cuatro con 90/100), objeto del gasto **03.03.02** la suma de \$ 10,00 (Pesos diez), objeto del gasto **03.03.03** la suma de \$ 150,00 (Pesos ciento cincuenta), objeto de gasto **03.03.05** la suma de \$ 20,00 (Pesos veinte), objeto de gasto **03.08.03** la suma de \$ 20,00 (Pesos veinte), objeto de gasto **3.08.09** la suma de \$ 140,00 (Pesos ciento cuarenta), objeto de gasto **3.09.01** la suma de \$ 400,00 (Pesos cuatrocientos), objeto de gasto **3.04.01.06** la suma de \$ 65,00 (Pesos sesenta y cinco), objeto de gasto **3.04.01.09** la suma de \$ 200,00 (Pesos doscientos) y objeto de gasto **5.01.03.07** la suma de \$ 570,00 (Pesos quinientos setenta) del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 10 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 486/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000906 de la firma **MUNDO NUEVO TROFEOS** por un monto de \$ **4.560,00.- (Pesos Cuatro Mil Quinientos Sesenta)**, por la adquisición de copas destinados a la premiación del evento deportivo denominado «**XX BIATLON CIUDAD DE RIO GRANDE**», organizado por la Agrupación Padres de Ciclistas Infantiles de Río Grande, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0457/07.

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **4.560,00.- (Pesos Cuatro mil Quinientos Sesenta)**, a la partida **5.1.6. Transferencias a Instituciones Culturales, Sociales y Deportivas Sin fines de lucro**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 13 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 487/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00001433 por la suma de \$ **9.940,00.- (Pesos Nueve Mil Novecientos Cuarenta)** a favor de la firma **MEDICAL SUR** por el servicio de ambulancia para cubrir la 7° y 8° fecha del Campeonato Fuego de Rally organizado por la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally de Tierra del Fuego de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0449/07.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ **9.940,00.- (Pesos Nueve Mil Novecientos Cuarenta)**, a la partida **5.1.6 Transferencias a Instituciones Culturales, sociales y deportivas sin fines de lucro**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 13 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 488/07

**ART 1°) APROBAR** la rendición del **FONDO A RENDIR** de la Comisión de Servicio otorgado a través del Expediente letra AMDJ N° 103/07, por la suma de \$ 871,83 (Pesos ochocientos setenta y uno con 83/100) en tickets mas Boleta de Deposito a la cuenta N° 3710114/9 por la suma de \$ 128,17 (Pesos ciento veintiocho con 17/100), designado como responsable de la misma al Agente BRIZUELA, Daniel Legajo N° 1485/1,

**ART 2°) IMPUTAR** a la **Categoría Programática 400-1** del objeto del gasto de la partida 03.05.01.01 Transporte, la suma de \$ 165,52 (Pesos ciento sesenta y cinco con 52/100), a la **Categoría Programática 400-1** del objeto del gasto a la partida 02.05.06 Combustible y lubricantes, la suma de \$ 571,31 (Pesos quinientos setenta y uno con 31/100), **Categoría Programática 400-1** del objeto del gasto a la partida 03.08.01 Impuestos varios, la suma \$135,00 (Pesos ciento treinta y cinco con 00/100).-

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 13 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 489/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el período Octubre/07 por los agente dependiente de la Dirección de Deportes de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, enunciado en el Considerando de la presente.-

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2007.-

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 490/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0008-00000183 de la firma «LA RUEDA» por un monto de \$ 272,00.- (Pesos doscientos setenta y dos), por el servicio de racionamiento para delegación deportiva del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires compuesta por 17 (diecisiete) personas, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0451/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 272,00.- (Pesos doscientos setenta y dos), a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto 5.1.6 Transferencias a Instituciones culturales, sociales y deportivas del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 491/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00012156 de la firma ACUARELA por un monto de \$ 674,75.- (Pesos seiscientos setenta y cuatro con 75/1000), por la adquisición de elementos de librería de las Colonias de Verano 2007, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0460/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 674,75.- (Pesos seiscientos setenta y cuatro con 75/1000), a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto 2.7.7 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 14 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 492/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0003-00004315 de la firma «HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.» por un monto de \$ 2.250,00.- (Pesos dos mil doscientos cincuenta), por el servicio de alojamiento para diez (10) personas provenientes de la República de Chile, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0450/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.250,00.- (Pesos dos mil doscientos cincuenta), a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto 5.1.6 Transferencia a Instituciones culturales, sociales y deportivas, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 17 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 493/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° 0008-00000182 de la firma «LA RUEDA» por un monto de \$ 3.800,00.- (Pesos tres mil ochocientos) y «B» N° 0001-00000907 de la firma «MUNDO NUEVO» por un monto de \$ 3.996,00.- (Pesos tres mil novecientos noventa y seis), por el servicio de racionamiento y premiación para la delegación de Taekwondo de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0456/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.800,00.- (Pesos tres mil ochocientos) a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto 3.7.8 Alojamiento y racionamiento a personas e instituciones y la suma de \$ 3.996,00 (Pesos tres mil novecientos noventa y seis) a la Categoría Programática 400/1 Objeto de Gasto 3.9.1 Servicios de Ceremonial del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 17 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 494/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas «B» N° 0050-00001229/1230 a favor de la firma AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., por un monto de \$ 2.165,07.- (Pesos dos mil ciento sesenta y cinco con 07/100), correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuados por esta Agencia de Deportes y Juventud, según los expedientes de referencia Nros. 444 y 445 Letra AMDJ del año 2007, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0464/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.165,07.- (Pesos dos mil ciento sesenta y cinco con 07/100) a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto 5.1.3.07 Pasajes a Terceros, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 18 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 495/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de la Cooperativa de Servicios Públicos, asistenciales, consumo y vivienda de Río Grande Limitada, de las facturas 0001-02185929, 0001-02186057, 0001-02185968, 0001-02185964, 0001-02185965, 0001-02185966, 0001-02185967, 0001-02185969, 0001-02185977 y 0001-02185899, por los servicios eléctricos prestados al Gimnasio Juan Manuel de Rosas, Polideportivo Municipal «Carlos Margalot», Natatorio Infantil, Centro de Rendimiento Deportivo, Centro Deportivo Municipal, Albergue de la Juventud, Gimnasio de la Margen Sur y Cancha Centro Deportivo, dependientes de esta Agencia de Deportes correspondiente al mes de Septiembre de 2007,

GUILLEN

por un monto total de \$ 12.543,88.- (Pesos doce mil quinientos cuarenta y tres con 88/100), de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0462/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 12.543,88.- (Pesos doce mil quinientos cuarenta y tres con 88/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.1.1. Energía Eléctrica del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 18 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 496/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de Camuzzi Gas del Sur, de las facturas N° 80020-22343199/7 - 80020-22343090/2 - 80020-22343091/7 - 80020-22343092/7 - 80020-22343200/3 - 80020-22343094/1 - 80020-22346072/7 y 80020-22346043/6 por el servicio de gas, período 11/07, prestado a dependencias de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, Natatorio Municipal, Albergue, Centro Deportivo Municipal, Gimnasio Margen Sur, Gimnasio Juan Manuel de Rosas Dirección de Juventud, Polideportivo «Carlos Margalot» y Anexo, por un monto total de \$ 7.337,68.- (Pesos siete mil trescientos treinta y siete con 68/100), de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0463/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 7.337,68.- (Pesos siete mil trescientos treinta y siete con 68/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.1.3 Gas del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 18 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 497/07

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0008-00000186 de la firma «LA RUEDA» por un monto de \$ 2.052,00.- (Pesos dos mil cincuenta y dos), por el servicio de racionamiento para las delegaciones deportivas del Club Gimnasio Esgrima de Villa del Parque y Club Independiente de Tandil, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0461/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.052,00.- (Pesos dos mil cincuenta y dos), a la Categoría Programática 400/1 objeto de gasto 5.1.6 Transferencias a Instituciones culturales, sociales y deportivas, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 20 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 498/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0016-00106492 por la suma total de \$ 299,50 (Pesos doscientos noventa y nueve con 50/100) descontándose la *Nota de Crédito «B» N° 0017-00001333* por la suma total de \$ 77,00 (Pesos setenta y siete), por lo que el total a pagar es de \$ 222,50 (Pesos doscientos veintidós con 50/100) a favor de la firma DOMINGO GRANJA S.A., « B » N° 0004-00138092 por la suma de \$ 795,75 (Pesos setecientos noventa y cinco con 75/100) a favor de SEVILLANO S.R.L. y «B» N° 0006-00108889/108890/109123 por la suma total de \$ 3.777,41 (Pesos tres mil setecientos setenta y siete con 41/100) a favor de «SANIPLAS DE PROALSA S.R.L.» por la adquisición de materiales varios con destino a refacciones varias en vestuarios del Centro Deportivo Municipal, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 331/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 80,50 (Pesos ochenta con 50/100), a la Categoría programática 400.1 Objeto del Gasto 2.6.2 Pintura y Colorantes, la suma de \$ 2.941,01 (Pesos dos mil novecientos cuarenta y uno con 01/100) a la Categoría programática 400.1 Objeto del Gasto 2.6.3 Productos minerales no metálicos, la suma de \$ 597,27 (Pesos quinientos noventa y siete con 27/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 2.6.4 Productos metálicos, la suma de \$ 61,33 (Pesos sesenta y uno con 33/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 2.6.5 Herramientas menores, la suma de \$ 319,80 (Pesos trescientos diecinueve con 80/100) a la Categoría programática 400.1 Objeto del Gasto 2.6.6 Productos de Plástico y PVC y la suma de \$ 795,75 (Pesos setecientos noventa y cinco con 75/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 4.2.1.7 Equipos de oficina y muebles, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

GUILLEN

### RESOLUCION N° 499/07

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00007194 por la suma total de \$ 949,00 (Pesos novecientos cuarenta y nueve) a favor de la firma FABRIPAC S.R.L. por la adquisición de comestibles y bebidas, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 465/07.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 949,00 (Pesos novecientos cuarenta y nueve) a la Categoría Programática Objeto del Gasto 3.7.8 Alojamiento y racionamiento a Personas e Instituciones, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2007.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) DE FORMA**  
Río Grande, 27 de diciembre de 2007.

GUILLEN

---

**RESOLUCION N° 500/07**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la factura «B» N° 0002-00000658/659 por un importe total de \$ **1.518,50.- (Pesos mil quinientos dieciocho con 50/100)**, a favor de la firma **SECCO RAP**, por el servicio de lavado, secado y planchado de sábanas, fundas, cubrecamas y cortinas, pertenecientes al Albergue Municipal, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 077/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.451,85 (Pesos mil cuatrocientos cincuenta y uno con 85/100)**, a la Categoría programática **400.3** Objeto del Gasto **3.3.9 Otros no especificados** y la suma de \$ **66,65 (Pesos sesenta y seis con 65/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.3.9 Otros no especificados**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2007.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

GUILLEN

---

**RESOLUCION N° 0501/07**

**ART 1°) RESCINDIR** a partir del día de la fecha, el Contrato de Publicidad con el Sr. **NEWING, Ramón David, DNI. N° 24.682.801**, quien tiene a su cargo la emisión del programa periodístico deportivo «*Banderas a Cuadros*», conforme la CLAUSULA SEXTA, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra AMDJ - N° 0295/07 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**AR 2°) DESAFECTAR** la suma de \$ 3.500,00 (Pesos tres mil quinientos) de la partida **3.9.4 Publicidad y Propaganda** del Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud- Ejercicio Financiero Año 2007.

**ART 3°) DE FORMA**

Río Grande, 28 de diciembre de 2007.

GUILLEN