

# MUNICIPIO DE RIO GRANDE

TIERRA DEL FUEGO



REPUBLICA ARGENTINA

## DEPARTAMENTO EJECUTIVO

**INTENDENTE MUNICIPAL *PROFESOR GUSTAVO ADRIAN MELELLA***

SECRETARIO DE GOBIERNO: C.P. PAULINO BALTASAR JESUS ROSSI

SECRETARIO DE FINANZAS: DR. FEDERICO ARMANDO RUNIN

SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: MMO. JORGE DARIO COLDORF

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES: PROFESORA MARIA GABRIELA CASTILLO

SECRETARIO DE LA PRODUCCION: LIC. PAULO AGUSTIN TITA

GERENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD: SR. CARLOS ARIEL TURDO

COORDINACION DE GABINETE: PROFESORA SILVIA ALEJANDRA ROSSO

**AÑO XXV N° 462**

14 de junio de 2013



Boletín Oficial Municipal: El trámite de suscripción es personal. Dirigirse a El Cano 203, y tramitarlo en las oficinas de la Dirección Boletín Oficial  
Tel. 430790-91-92 int. 142 - Mail: boletin\_oficial@riogrande.gov.ar



# Indice

boletin\_oficial@riogrande.gov.ar

<b>3</b>	<b>CONCEJO DELIBERANTE: Ordenanzas N° 3140/3143 Decretos N° 078/084</b>
<b>4</b>	<b>CONCEJO DELIBERANTE: Resoluciones Administrativas N° 367/424</b>
<b>10</b>	<b>CONCEJO DELIBERANTE: Resoluciones Recursos Humanos N° 127/171</b>
<b>15</b>	<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO: Decretos N° 0472/0523</b>
<b>19</b>	<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO: Resoluciones N° 1458/1610</b>
<b>32</b>	<b>EJECUTIVO: Secretaría de Gobierno N° 0159/0167 Subsecretaría de Gestión Ciudadana N° 0358/0403 Subsecretaría de Gobierno N° 047/053</b>
<b>35</b>	<b>EJECUTIVO: Secretaría de Finanzas Resoluciones N° 0972/1132</b>
<b>47</b>	<b>EJECUTIVO: Secretaría de la Producción Resoluciones N° 024/048</b>
<b>49</b>	<b>EJECUTIVO: Secretaría de Obras y Servicios Públicos Resoluciones N° 075/107</b>
<b>52</b>	<b>EJECUTIVO: Agencia Municipal de Deportes y Juventud Resoluciones N° 001/445</b>
<b>99</b>	<b>ANEXOS: Concejo Deliberante</b>
<b>105</b>	<b>ANEXOS: Departamento Ejecutivo</b>
<b>136</b>	<b>JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS: Decretos N° 047/051</b>
<b>137</b>	<b>TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL: Resoluciones N° 093/104 - Disposición N° 016</b>

ORDENANZAS

**ORDENANZA N° 3140/13**

**ART. 1°) RATIFIQUESE** en todos sus términos, el Convenio de Cooperación, suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande de fecha 05/09/2012, registrado bajo N° 8081 el día 20 de septiembre de 2012, cuya copia se adjunta y forma parte integrante de la presente, aprobado y refrendado por Resolución Municipal N° 1892/2012.

**ART. 2°) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION, NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.**  
*APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DE 2013.*

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO MUNICIPAL N° 0475/13**

**ART. 1°)** Promulgar bajo el N° 3140/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande registrado bajo el N° 8081

**ART. 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande 03 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

**ORDENANZA N° 3141/13**

**ART. 1°) RATIFIQUESE** en todos sus términos el Acta Acuerdo del 21 de enero de 2013 suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande y que fuera Registrado bajo el N° 8387 el 05 de febrero de 2013, y que fuera aprobado y ratificado por Resolución Municipal N° 0360/2012 y que se adjunta a la presente.

**ART. 2°) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION, NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.**  
*APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DE 2013.*

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO MUNICIPAL N° 0479/13**

**ART. 1°)** Promulgar bajo el N° 3141/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande registrado bajo el N° 8387.

**ART. 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**ORDENANZA N° 3142/13**

**ART. 1°) RATIFIQUESE** en todos sus términos, el Convenio de Cooperación que fue registrado bajo el N° 8453 de fecha 12 de Marzo de 2013 y que fuera aprobado y refrendado en todos sus términos por Resolución Municipal N° 696/2013, lo que se adjunta a la presente.

**ART. 2°) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION, NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.**  
*APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DE 2013.*

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO MUNICIPAL N° 0480/13**

**ART. 1°)** Promulgar bajo el N° 3142/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar Convenio de Cooperación celebrado entre el Municipio de Río Grande y el Foro de Líderes Ambientales-Asociación Civil registrado bajo el N° 8453.

**ART. 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**ORDENANZA N° 3143/13**

**ART. 1°) RATIFIQUESE** en todos sus términos el Convenio de Cooperación, celebrado entre el Municipio de Río Grande y el Foro de Líderes Ambientales - Asociación Civil que fuera registrado bajo el N° 7824 de fecha 21 de junio de 2012 y que fuera ratificado por Resolución Municipal N° 1121/2012 y cuya copia se adjunta a la presente.

**ART. 2°) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION, NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.**  
*APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DE 2013.*

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO MUNICIPAL N° 0481/13**

**ART. 1°)** Promulgar bajo el N° 3143/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación celebrado entre el Municipio de Río Grande y el Foro de Líderes Ambientales-Asociación Civil registrado bajo el N° 7824.

**ART. 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

DECRETOS

**DECRETO N° 078/13**

**ART. 1°) CREAR** a partir del día 29 de mayo de 2013, en el ámbito del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande la Dirección de Prensa Institucional, dependiente de la Secretaría Legislativa del Cuerpo.

**ART. 2°) APROBAR** el Organigrama de la Dirección de Prensa Institucional, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

**ART. 3°) APROBAR** el Manual de Misiones y Funciones de la Dirección de Prensa Institucional, que como Anexo II forma parte integrante de la presente.

**ART. 4°) ELEVAR** copia autenticada del presente Decreto a la Dirección de Recursos humanos del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande.

**ART. 10°) REGISTRAR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO. ARCHIVAR.**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO N° 079/13**

**ART. 1°) INSTRUMENTAR** el «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo», destinado al Personal de Planta Permanente, dependiente del Concejo Deliberante, para el ejercicio financiero 2013.

**ART. 2°) APROBAR** el otorgamiento del adicional para el ejercicio 2013, que resulta de la aplicación del treinta y seis por ciento (36%) del monto que surja de la sumatoria de la asignación de Categoría y Zona, de una categoría veinticuatro (24) de la escala salarial que se encuentra vigente a la fecha de la sanción del presente; el cual se destinara a la compra de la indumentaria acorde a las tareas que desarrollen en las diferentes áreas del Concejo Deliberante. Quedan exceptuados del presente beneficio, todo personal permanente que se encuentre usufructuando licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, adscripto y/o en Comisión de servicio en otra dependencia.

**ART. 3°) ESTABLECER** que el importe del adicional mencionado en el artículo anterior para el ejercicio financiero 2013, se abonara con los haberes del mes de junio del 2013, y para futuros Ejercicios Financieros con los haberes del mes de febrero de cada año, previo informe de la Secretaría Administrativa a la Presidencia y aprobación expresa de esta, respecto de la factibilidad de la asignación de los recursos presupuestarios en las partidas a ejecutar.

**ART. 4°)** Se deja expresamente establecido que los valores resultantes que se indica en el Artículo 2° del presente, revisten carácter no remunerativo, no bonificable, anual, nominal y/o personal, no sujeto a liquidación de adicional alguno.

**ART. 5°) APROBAR** el régimen de uso de uniformes el que se agrega como ANEXO I y establecer la obligatoriedad del uso de uniformes para todo el personal dependiente del Concejo Deliberante exceptuándose a lo dispuesto de la presente al personal de los Concejales y el que designen los bloques políticos.

**ART. 6°) ESTABLECER** que las sumas a otorgarse deberían ser rendidas con la presentación de las correspondientes facturas en la Dirección de Recursos Humanos, en un lapso de veinticinco (25) días corridos, siendo el Agente beneficiario, pasible de descuento de sus haberes, si no lo hiciere.

**ART. 7°) ENCOMENDAR** a la Dirección de Recursos Humanos la coordinación de lo resuelto en los Artículos 5° y 6° de la presente.

**ART. 8°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes.

**ART. 9°) INCORPORAR** el presente Decreto Ad-Referendum del Cuerpo Legislativo, en la 5° sesión ordinaria correspondiente al periodo legislativo 2013.

**ART. 10°) REGISTRAR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO. ARCHIVAR.**  
Río Grande, 31 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO N° 080/13**

**ART. 1°) ADHERIR** a los arts. 1°, 2° y ANEXO I del Decreto Municipal N° 610/2007, en el ámbito del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande.

**ART. 2°) FIJAR** los importes que se indican en el Anexo II, que forma parte integrante del presente Decreto, los viáticos diarios, que percibirán los funcionarios municipales, que deberán cumplir, misiones o comisiones en el exterior. Cuando se trate de comitivas integradas por funcionarios de distinto nivel jerárquico podrá asignarse a todos ellos, con carácter de excepción, los viáticos correspondientes al de mayor jerarquía.

**ART. 3°) REGISTRAR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO. ARCHIVAR.**  
Río Grande, 31 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO N° 081/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que a partir de las 09:30 hs, del día 06 de junio de 2013, la Intendencia local se encuentra a cargo de la Presidente del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, Sra. Miriam BOYADJIAN.

**ART 2°) COMUNICAR** que a partir de las 09:30 hs, del día 06 de junio de 2013, la Presidencia del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande se encuentra a cargo del Vicepresidente 2° del cuerpo, Sr. Héctor GARAY

**ART 3°) COMUNICAR** que a partir del día 06 de junio de 2013, la Secretaria Administrativa del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande se encuentra a cargo del Secretario Legislativo del Cuerpo, Sr. Alejandro Deanes

**ART 4°) REGISTRAR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de junio de 2013

GARAY  
DEANES

**DECRETO N° 082/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que a partir de las 22:00 hs, del día 06 de junio de 2013, REASUME sus funciones la Presidente del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, Sra. Miriam BOYADJIAN.

**ART 2°) REGISTRAR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 07 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO N° 083/13**

**ART 1°) DECLARAR** de Interés EDUCATIVO MUNICIPAL la «II Jornada sobre Periodismo y Comunicación»; a realizarse los días 13 y 14 de junio del corriente año en nuestra ciudad, organizado por los alumnos de la Tecnicatura en Comunicación Social del CENT 35.

**ART 2°) REMITIR** copia del presente Decreto a las autoridades del CENT 35.

**ART 3°) REGISTRAR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**DECRETO N° 084/13**

**ART 1°) DEJAR SIN EFECTO** a partir del día 11 de junio de 2013, el Decreto C.D. N° 059/2012, mediante el cual se designa como asesor Ad-Honorem del Bloque Voluntad Popular de este Cuerpo Legislativo al Sr. Juan Manuel GRINI, D.N.I. N° 17.234.335, de acuerdo a lo solicitado mediante Memorandum N° 025/2013 POR EL Concejal Alejandro NOGAR.

**ART 2°) REGISTRAR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS**

**RESOLUCIÓN CD. N° 367/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Puebla Javier Rafael, DNI N° 27.957.645, en representación de la web www.informacionestdf.com.ar, y el Sr. Concejal Guillen Marcelo Alfredo, Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/03/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 1.500 (PESOS un mil quinientos).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Puebla Javier Rafael, DNI N° 27.957.645, la cual asciende a la suma mensual de \$ 1.500 (PESOS un mil quinientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR** Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 368/13**

**ART 1°) APROBAR** las Facturas tipo «B» N° 0050-00001787/0050-00001788 de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., las cuales ascienden a la suma total de \$ 16.621,33 (PESOS dieciséis mil seiscientos veintinueve con 33/100); por emisión de pasajes aéreos, en concepto de pasajes, según Resoluciones Administrativas N° 216/236/240/242-2013 -

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo «B» N° 0050-00001787/0050-00001788 de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., las cuales ascienden a la suma total de \$ 16.621,33 (PESOS dieciséis mil seiscientos veintinueve con 33/100), a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 16.621,33 (PESOS dieciséis mil seiscientos veintinueve con 33/100), a la Partida de «3.7.1», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHIVAR.-**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 369/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre la Sra. Matus Solís Sonia, DNI N° 92.835.274, en representación de TIEMPO FUEGUINO S.R.L., y la Sra. Concejal Boyadjian Miriam, Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 13.860 (PESOS trece mil ochocientos sesenta), abonándose mensualmente la suma de \$ 4.620 (PESOS cuatro mil seiscientos veinte).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de TIEMPO FUEGUINO S.R.L. representado por la Sra. Matus Solís Sonia, DNI N° 92.835.274, la cual asciende a la suma mensual de \$ 4.620 (PESOS cuatro mil seiscientos veinte) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 13.860 (PESOS trece mil ochocientos sesenta) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 370/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre la Sra. Andrada Mercedes Julieta, DNI N° 26.649.562, en representación de «MD Producciones», y el Sr. Concejal Guillen Marcelo, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/03/13 hasta el 31/05/13; la cual se fija en la suma total de \$ 9.000 (PESOS nueve mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 3.000 (PESOS tres mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la Sra. Andrada Mercedes Julieta, DNI N° 26.649.562, la cual asciende a la suma mensual de \$ 3.000 (PESOS tres mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 9.000 (PESOS nueve mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 371/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre la Sra. Almada Mónica Eunice, DNI N° 14.457.024, en representación de SC ASOCIADOS S.R.L., y la Sra. Concejal Boyadjian Miriam, Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 8.400 (PESOS ocho mil cuatrocientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.800 (PESOS dos mil ochocientos).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la Sra. Almada Mónica Eunice, DNI N° 14.457.024, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.800 (PESOS dos mil ochocientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 8.400 (PESOS ocho mil cuatrocientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 372/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Armas Ramón Alberto, DNI N° 13.923.165 en representación de «FM NEVADA», y el Sr. Concejal Martínez Esteban, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/03/13 hasta el 31/05/13; la cual se fija en la suma total de \$ 7.500 (PESOS siete mil quinientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.500 (PESOS dos mil quinientos).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Armas Ramón Alberto, DNI N° 13.923.165, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.500 (PESOS dos mil quinientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 7.500 (PESOS siete mil quinientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 373/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Cabral Armando Agustín, DNI N° 14.130.030, en representación de la web www.lalicuadoratdf.com.ar, y el Sr. Concejal Guillen Marcelo Alfredo, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.000 (PESOS dos mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Cabral Armando Agustín, DNI N° 14.130.030, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.000 (PESOS dos mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil) y las

imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 374/13

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Martín Marcelo Ariel DNI N° 21.485.282, en representación de la web www.sur54.com.ar y el Concejal Garay Héctor, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13, la cual se fija en la suma total de \$ 7.500 (PESOS siete mil quinientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.500 (PESOS dos mil quinientos).-

**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Martín Marcelo Ariel DNI N° 21.485.282, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.500 (PESOS dos mil quinientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 7.500 (PESOS siete mil quinientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 375/13

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre la Sra. Andrada Mercedes Julieta, DNI N° 26.649.562, en representación de «MD Producciones», y la Sra. Concejal Colazo María Laura, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 9.000 (PESOS nueve mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 3.000 (PESOS tres mil).-

**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la Sra. Andrada Mercedes Julieta, DNI N° 26.649.562, la cual asciende a la suma mensual de \$ 3.000 (PESOS tres mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 9.000 (PESOS nueve mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 376/13

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Armas Ramón Alberto, DNI N° 13.923.165 en representación de «FM NEVADA», y el Sr. Concejal Guillen Marcelo Alfredo, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/03/13 hasta el 31/05/13; la cual se fija en la suma total de \$ 6.300 (PESOS seis mil trescientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.100 (PESOS dos mil cien).-

**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Armas Ramón Alberto, DNI N° 13.923.165, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.100 (PESOS dos mil cien) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 6.300 (PESOS seis mil trescientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 377/13

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0006-00032776 de TDF INFORMATICA, de Vivas Julio Alejandro, la cual asciende a la suma total de \$1.500,00 (PESOS mil quinientos con 00/100), por la compra de un disco duro 64 mb, para el uso en el Departamento Fílmico y Documental C.D, según lo solicitado por el Jefe del área, Don DIEGO PEREZ y autorizado por el Secretario Legislativo C.D, Don ALEJANDRO DEANES y el Concejal del Bloque P.J. A/C Presidencia C.D, Don ESTEBAN MARTINEZ.-

**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0006-00032776 de TDF INFORMATICA, de Vivas Julio Alejandro, la cual asciende a la suma total de \$1.500,00 (PESOS mil quinientos con 00/100), a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$1.500,00 (PESOS mil quinientos con 00/100), a la Partida de «421.8», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHIVAR.-**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 378/13

**ART 1º) APROBAR** la Factura N° 0001-0004141 de FUEGO SUR de Hernández Néstor Rubén, la cual asciende a la suma total de \$ 6.671,00 (PESOS seis mil seiscientos sesenta y uno con 00/100), por la adquisición de piso flotante y materiales para la instalación del mismo en la sala de Comisiones de este Concejo Deliberante; según lo solicitado por el Sr. Secretario Legislativo Don DEANES ALEJANDRO y autorizado por la Sra. Presidente

del C.D. Doña MIRIAM RUTH BOYADJIAN.-

**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 0001-0004141 de FUEGO SUR de Hernández Néstor Rubén, la cual asciende a la suma total de \$ 6.671,00 (PESOS seis mil seiscientos sesenta y uno con 00/100); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 6.671,00 (PESOS seis mil seiscientos sesenta y uno con 00/100), a la Partida de «2.6.1»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR - PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR.**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 379/13

**ART 1º) APROBAR** las Facturas tipo «B» N° 0050-00001792 - 0050-00001796 de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., las cuales ascienden a la suma total de \$11.580,00 (PESOS once mil quinientos ochenta con 00/100); por emisión de pasajes aéreos, en concepto de pasajes, según Resoluciones Administrativas N° 248/13 - 249/13 - 250/13 - 263/13.-

**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo «B» N° 0050-00001792 - 0050-00001796 de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., las cuales ascienden a la suma total de \$11.580,00 (PESOS once mil quinientos ochenta con 00/100), a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$11.580,00 (PESOS once mil quinientos ochenta con 00/100), a la Partida de «3.7.1», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHIVAR.-**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 380/13

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0006-00078679 de LIBRERÍA RAYUELA de RAYUELA S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$3.570,00 (PESOS tres mil quinientos setenta con 00/100), por la compra de 300 cuadernos de comunicaciones, para ser entregado como presente protocolar al Colegio Dr. Lauriano Maradona, según a lo solicitado por los Concejales Boyadjian Miriam, Guillen Marcelo, Garay Héctor, Martínez Esteban, Nogar Alejandro y Oyarzo Mauricio.-

**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0006-00078679 de LIBRERÍA RAYUELA de RAYUELA S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$3.570,00 (PESOS tres mil quinientos setenta con 00/100), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 3.570,00 (PESOS tres mil quinientos setenta con 00/100), de las Unidades de Organizaciones N° 04/05/06/07/08/09, a la Partida de «3.9.1.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 381/13

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0002-00001153 de MERCADO LA NUEVA PROVINCIA, de SCHREIBER LUIS, la cual asciende a la suma total de \$724,00.- (PESOS setecientos veinticuatro con 00/100), por la compra de artículos de insumos destinados a la Dirección Administrativa del C.D, según lo solicitado por el Director de Compras y Suministro del C.D, Don PEDRO MARTINEZ y autorizado por el Sr. Secretario Administrativo del C.D, Don MATIAS LOFFLER.-

**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0002-00001153 de MERCADO LA NUEVA PROVINCIA, de SCHREIBER LUIS, la cual asciende a la suma total de \$ 724,00.- (PESOS setecientos veinticuatro con 00/100), a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 273,00.- (PESOS doscientos setenta y tres con 00/100), a la Partida de «2.1.1», la suma de \$451,00 (PESOS cuatrocientos cincuenta y uno con 00/100), a la Partida de «2.9.1», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHIVAR.-**

Río Grande, 16 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 382/13

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre la Sra. Fazzari Silvana Lorena, DNI N° 25.146.459, en representación de «FM La Isla», y la Sra. Concejal Colazo María Laura, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 7.500 (PESOS siete mil quinientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.500 (PESOS dos mil quinientos).-

**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la Sra. Fazzari Silvana Lorena, DNI N° 25.146.459, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.500 (PESOS dos mil quinientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 7.500 (PESOS siete mil quinientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 383/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Filosa Eduardo Horacio, DNI N° 21.737.926, en representación de RADIO FUEGO S.R.L., y la Sra. Concejal Colazo María Laura, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 12.000 (PESOS doce mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 4.000 (PESOS cuatro mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Filosa Eduardo Horacio, DNI N° 21.737.926, la cual asciende a la suma mensual de \$ 4.000 (PESOS cuatro mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 12.000 (PESOS doce mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 384/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Ibáñez Oscar René, DNI N° 11.255.587, en representación de «ESTACIÓN DEL SIGLO», y el Sr. Concejal Garay Héctor, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 4.500 (PESOS cuatro mil quinientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 1.500 (PESOS un mil quinientos).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Ibáñez Oscar René, DNI N° 11.255.587, la cual asciende a la suma mensual de \$ 1.500 (PESOS un mil quinientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 4.500 (PESOS cuatro mil quinientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 385/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Meza Raúl Oscar, DNI N° 13.592.424, en representación de «Andes Publicidades», y los Sres. Concejales Boyadjian Miriam y Oyarzo Mauricio, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 20/03/13 hasta el 20/07/13; la cual se fija en la suma total de \$ 8.000 (PESOS ocho mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.000 (PESOS dos mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Meza Raúl Oscar, DNI N° 13.592.424, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.000 (PESOS dos mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 8.000 (PESOS ocho mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 386/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Medina Fernando José Augusto, DNI N° 26.183.977, en representación de la web www.actualidadtdf.com.ar, y el Sr. Concejal Guillen Marcelo Alfredo, Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/03/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 8.000 (PESOS ocho mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.000 (PESOS dos mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Medina Fernando José Augusto, DNI N° 26.183.977, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.000 (PESOS dos mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 8.000 (PESOS ocho mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 387/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Puebla Javier Rafael, DNI N° 27.957.645, en representación de la web www.informacionestdf.com.ar, y los Sres. Concejales Boyadjian Miriam y Oyarzo Mauricio, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 4.200 (PESOS cuatro mil doscientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 1.400 (PESOS un mil cuatrocientos).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Puebla Javier Rafael, DNI N° 27.957.645, la cual asciende a la suma mensual de \$ 1.400 (PESOS un mil cuatrocientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 4.200 (PESOS cuatro mil

GUILLEN  
DEANES

doscientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 388/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Armas Ramón Alberto, DNI N° 13.923.165 en representación de «FM NEVADA», y los Sres. Concejales Boyadjian Miriam y Oyarzo Mauricio, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 3.150 (PESOS tres mil ciento cincuenta), abonándose mensualmente la suma de \$ 1.050 (PESOS un mil cincuenta).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Armas Ramón Alberto, DNI N° 13.923.165, la cual asciende a la suma mensual de \$ 1.050 (PESOS un mil cincuenta) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 3.150 (PESOS tres mil ciento cincuenta) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 389/13**

**ART 1°) APROBAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Torres Hugo Adrián, DNI N° 25.452.286, en representación de la web www.semanariofueguino.com.ar, y los Sres. Concejales Boyadjian Miriam y Oyarzo Mauricio, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 15/04/13 hasta el 15/07/13; la cual se fija en la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.000 (PESOS dos mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Torres Hugo Adrián, DNI N° 25.452.286, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.000 (PESOS dos mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 390/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Bisso Christian Damián, DNI N° 26.338.574 en representación de la web www.delfuegonoticias.com.ar, y la Sra. Concejal Colazo María Laura, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 2.400 (PESOS dos mil cuatrocientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 800 (PESOS ochocientos).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Bisso Christian Damián, DNI N° 26.338.574, la cual asciende a la suma mensual de \$ 800 (PESOS ochocientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 2.400 (PESOS dos mil cuatrocientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 391/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Puebla Javier Rafael, DNI N° 27.957.645, en representación de la web www.informacionestdf.com.ar, y el Sr. Concejal Garay Héctor, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 3.000 (PESOS tres mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 1.000 (PESOS un mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Puebla Javier Rafael, DNI N° 27.957.645, la cual asciende a la suma mensual de \$ 1.000 (PESOS un mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 3.000 (PESOS tres mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

**RESOLUCIÓN CD. N° 392/13**

**ART 1°) APROBAR** la Factura tipo «B» 0006-00078915 de LIBRERÍA RAYUELA de RAYUELA S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$4.386,96 (PESOS cuatro mil trescientos ochenta y seis con 96/100), por la compra de elementos de librería, para el uso en el

Bloque, según lo solicitado por el Sr. Concejal del Bloque V.P. Don ALEJANDRO NOGAR.-  
**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0006-00078915 de LIBRERÍA RAYUELA de RAYUELA S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$ 4.386,96 (PESOS cuatro mil trescientos ochenta y seis con 96/100), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 680,00 (PESOS seiscientos ochenta con 00/100), a la Partida de «2.3.1.»; la suma de \$ 95,00 (PESOS noventa y cinco con 00/100), a la Partida de «4.2.1.8.»; la suma de \$ 287,80 (PESOS doscientos ochenta y siete con 80/100), a la Partida de «4.2.1.7.»; la suma de \$ 864,60 (PESOS ochocientos sesenta y cuatro con 60/100), a la Partida de «2.7.7.»; la suma de \$ 2.459,56 (PESOS dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 56/100), a la Partida de «2.5.5.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR**  
Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

### RESOLUCIÓN CD. N° 393/13

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0001-00000964 de «HORIZONTE PRODUCCIONES», propiedad de la Sra. Águila Pérez Natalia Soledad, DNI N° 28.604.785; la cual asciende a la suma total de \$750,00 (PESOS setecientos cincuenta con 00/100), por publicidad institucional esporádica con motivo de la «GESTA DE MALVINAS», según lo solicitado por el Sr. Concejal Garay Héctor.-

**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0001-00000964 de «HORIZONTE PRODUCCIONES», propiedad de la Sra. Águila Pérez Natalia Soledad, DNI N° 28.604.785; la cual asciende a la suma total de \$750,00 (PESOS setecientos cincuenta con 00/100), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$750,00 (PESOS setecientos cincuenta con 00/100), a la Partida «3.9.4.», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 17 de mayo de 2013

GUILLEN  
DEANES

### RESOLUCIÓN CD. N° 394/13

**ART 1º) APROBAR y REFRENDAR** el Trámite N° 13357/13 letra MRG (D.O.P) de finalización de Obra Pintura Exterior Concejo Deliberante de RG, emanado de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de RG y la Garantía de Obra de Fecha 16/may/2013, por 180 (ciento ochenta) días refrendada por el Director de Suministro y Patrimonio del CD, Sr. Pedro MARTINEZ y el Sr. LUIS ONOFRE GALINDO, de la Empresa ANTARES – SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

**ART 2º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0001-00000084 de ANTARES SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, de GALINDO LUIS ONOFRE, la cual asciende a la suma total de \$84.900,00 (PESOS ochenta y cuatro mil novecientos con 00/100), refrendada por el Secretario Legislativo del CD, Sr. Alejandro DEANES, por pintado en Exterior del Concejo Deliberante del Municipio de RG, según lo solicita por el Director de Suministro y Patrimonio del C.D, Sr. Pedro Martínez.

**ART 3º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0001-00000084 de ANTARES, de GALINDO LUIS ONOFRE, la cual asciende a la suma total de \$84.900,00 (PESOS ochenta y cuatro mil novecientos con 00/100), a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 4º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 84.900,00 (PESOS ochenta y cuatro mil novecientos con 00/100), a la Partida de «331.1.», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 5º) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 20 de mayo de 2013

GARAY  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 395/13

**ART 1º) AUTORIZAR y APROBAR** la comisión a efectuar por el Asesor Legal del C.D, Don LAPADULA FERNANDO, Legajo N° 4592/6, (Cat. 24), a la Ciudad de USHUAIA, el día 15/05/13 a las 19:00 hs, y regresando el día 16/05/13 a las 19:00 hs., para asistir a audiencia del Superior Tribunal de Justicia, Poder Judicial de Tierra del Fuego de dicha Ciudad, según lo solicitado por el Vicepresidente 2º A/C Presidencia C.D, Don HECTOR GARAY.-

**ART 2º) PROCEDER** a la liquidación de un día y medio (1½) de viáticos a favor del Asesor Legal del C.D, Don LAPADULA FERNANDO, Legajo N° 4592/6, (Cat. 24), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, a las Partidas «3.7.2.»; de acuerdo al presupuesto del C.D- Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 21 de mayo de 2013

GUILLEN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 396/13

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0001-00000827 de «RADIO FUEGUINA», propiedad del Sr. D'Agostino Oscar Domingo, DNI N° 12.996.805; la cual asciende a la suma total de \$ 2.550,00 (PESOS dos mil quinientos cincuenta con 00/100), por publicidad institucional esporádica en Semana Santa, según lo solicitado por la Sra. Concejal Colazo María Laura.-

**ARTÍCULO 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0001-00000827 de «RADIO FUEGUINA», propiedad del Sr. D'Agostino Oscar Domingo, DNI N° 12.996.805; la cual asciende a la suma total de \$ 2.550,00 (PESOS dos mil quinientos cincuenta con 00/100), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 2.550,00 (PESOS dos mil quinientos

cincuenta con 00/100), a la Partida «3.9.4.», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 28 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 397/13

**ART 1º) APROBAR y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. D'Agostino Oscar Domingo, DNI N° 12.996.805 en representación de «RADIO FUEGUINA», y la Sra. Concejal Boyadjian Miriam, Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 15/03/13 hasta el 15/07/13; la cual se fija en la suma total de \$ 12.000 (PESOS doce mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 3.000 (PESOS tres mil).-

**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. D'Agostino Oscar Domingo, DNI N° 12.996.805, la cual asciende a la suma mensual de \$ 3.000 (PESOS tres mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 12.000 (PESOS doce mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 28 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 398/13

**ART 1º) APROBAR y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. D'Agostino Oscar Domingo, DNI N° 12.996.805 en representación de «RADIO FUEGUINA», y el Sr. Concejal Nogar Alejandro, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/03/13 hasta el 31/05/13; la cual se fija en la suma total de \$12.150 (PESOS doce mil ciento cincuenta), abonándose mensualmente la suma de \$ 4.050 (PESOS cuatro mil cincuenta).-

**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. D'Agostino Oscar Domingo, DNI N° 12.996.805, la cual asciende a la suma mensual de \$4.050 (PESOS cuatro mil cincuenta) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 12.150 (PESOS doce mil ciento cincuenta) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 28 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 399/13

**ART 1º) AUTORIZAR y APROBAR** la comisión a efectuar por el Agente Adscripto al Concejo Deliberante Don SOLER, LUIS EDUARDO Leg. N° 1248/3, a la Ciudad de Buenos Aires para recabar información referente a la Aeroposta Argentina, de acuerdo a lo solicitado por la Presidencia del C.D., saliendo el día 16 de Mayo a las 16:50Hs, regresando el día 22 de Mayo a las 09:50 Hs., según lo solicitado por el Sr. Vicepresidente 2º a/c de la Presidencia del C.D. Don GARAY VILLARROEL HECTOR.-

**ART 2º) PROCEDER** a la extensión del pasaje aéreo tramo Río Grande - Buenos Aires - Río Grande, a favor del Agente Adscripto al Concejo Deliberante Don SOLER, LUIS EDUARDO Leg. N° 1248/3, a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución a la Partida de «3.7.1.», de acuerdo al Presupuesto del C.D - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 28 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 400/13

**ART 1º) APROBAR y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. D'Agostino Oscar Domingo, DNI N° 12.996.805 en representación de «RADIO FUEGUINA», y los Sres. Concejales Boyadjian Miriam y Oyarzo Mauricio, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 15/03/13 hasta el 15/07/13; la cual se fija en la suma total de \$ 12.000 (PESOS doce mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 3.000 (PESOS tres mil).-

**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. D'Agostino Oscar Domingo, DNI N° 12.996.805, la cual asciende a la suma mensual de \$ 3.000 (PESOS tres mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 12.000 (PESOS doce mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 401/13

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0004-00070602 de ONA 'S CORRALON S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$566,71 (PESOS quinientos sesenta y seis con 71/100), por la compra de una puerta y un picaporte, los cuales serán utilizados en el Dpto. Fílmico y Documental del C.D, según lo solicitado por el Sr. Secretario Legislativo Don ALEJAN-

DRO DEANES y autorizado por el Sr. Vicepresidente 1° a/c de la Presidencia del C.D. Don MARCELO GUILLEN.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0004-00070602 de ONA'S CO-RRALON S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$566,71 (PESOS quinientos sesenta y seis con 71/100), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$566,71 (PESOS quinientos sesenta y seis con 71/100), a la Partida de «3.3.1.1.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 402/13

**ART 1°) APROBAR** en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios entre el Contador Público Nacional Sr. GARAY EDUARDO ESTEBAN DNI N° 29.213.349 y el Sr. Concejal del Bloque M.P.F. Don OYARZO, MAURICIO EUGENIO; cuyo lapso de contratación es a partir del 01/05/2013 hasta 31/08/2013.-

Que resulta necesario confeccionar el correspondiente acto administrativo que apruebe la contratación, la cual se fija en la suma total de \$40.000,00 (PESOS cuarenta mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 10.000,00 (PESOS diez mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Contador Público Nacional Sr. GARAY EDUARDO ESTEBAN DNI N° 29.213.349, la 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 preventiva la suma total de \$ 40.000,00 (PESOS cuarenta mil), a la Partida «3.4.2.4.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 403/13

**ART 1°) AUTORIZAR Y APROBAR** la comisión efectuada por el Concejal del Bloque F.P.V., Don GARAY VILLARROEL HECTOR, Legajo N° 3114/3, a la Ciudad de Ushuaia, el día 16/05/13 a las 06:30 hs. y regresando el día 17/05/13 a las 13:00 hs. Para asistir de acuerdo a una invitación de UTHGRA seccional Tierra del Fuego, a la inauguración del nuevo edificio de dicha Entidad, en dicha Ciudad, según lo solicitado por el mencionado concejal.-

**ART 2°) PROCEDER** a la liquidación de dos días (2) de viáticos, a favor del Sr. Concejal del Bloque F.P.V., Don GARAY VILLARROEL HECTOR, Legajo N° 3114/3, a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, a las Partidas «3.7.2.»; de acuerdo al presupuesto del C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 404/13

**ART 1°) AUTORIZAR Y APROBAR** la comisión efectuada por el Vicepresidente 1° A/C Presidencia C.D, Don MARCELO ALFREDO GUILLEN, Legajo N° 3030/9, a la Ciudad de Ushuaia, el día 20/05/13 a 11:30 hs. y regresando el día 21/05/13 a 14:30 hs., para asistir como Presidente del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande a la reunión en la Legislatura Provincial, de la Comisión dos, en dicha Ciudad, según lo solicitado por el mencionado concejal.-

**ART 2°) PROCEDER** a la liquidación de dos (2) días de viáticos, a favor del Vicepresidente 1° A/C Presidencia C.D, Don MARCELO ALFREDO GUILLEN, Legajo N° 3030/9, a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, a las Partidas «3.7.2.»; de acuerdo al presupuesto del C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 405/13

**ART 1°) APROBAR** las Facturas N° 00099056170000120130506/320130506 de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., las cuales ascienden a la suma total de \$7.102,54 (PESOS siete mil ciento dos con 54/100), por el servicio de telefonía básica en oficinas del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, sito en calle Lasserre N° 318, de acuerdo a lo solicitado por la Directora A/C Administrativa C.D, Doña ANDREA ANDRADE y autorizado por el Secretario Administrativo C.D, Don JUAN MATIAS LÖFFLER -

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas N° 00099056170000120130506/320130506 de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., las cuales ascienden a la suma total de \$ 7.102,54 (PESOS siete mil ciento dos con 54/100) a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 7.102,54 (PESOS siete mil ciento dos con 54/100), a la Partida de «3.1.4.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 406/13

**ART 1°) APROBAR** la Factura N° 80020-23683006/2 de CAMUZZI GAS DEL SUR, la cual asciende a la suma total de \$343,54 (PESOS trescientos cuarenta y tres con 54/100), por el servicio de gas correspondiente al domicilio Lasserre N° 318, periodo 04/13, de acuerdo a lo solicitado por la Directora A/C Administrativa, Doña ANDREA ANDRADE y autorizado por el Secretario Administrativa C.D, Don JUAN MATIAS LÖFFLER -

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 80020-23683006/2 de CAMUZZI GAS DEL SUR, la cual asciende a la suma total de \$343,54 (PESOS trescientos cuarenta y tres con 54/100) a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 343,54 (PESOS trescientos cuarenta y tres con 54/100), a la Partida de «3.1.3.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 407/13

**ART 1°) AUTORIZAR Y APROBAR** la comisión efectuada por los Agente del bloque P.J., Don CABRERA RUBEN DARIO, Legajo N° 2136/9 (Cat. 24) y el Sr. ABALOS JOSE SEBASTIAN, Legajo N° 4611/6 (Cat. 23), a la Ciudad de Ushuaia, el día 22/05/13 a las 11:00 hs, y regresando el día 24/05/13 a las 09:00 hs., para asistir a reuniones en la Casa de Gobierno Provincial, según lo solicitado por el Concejal del Bloque P.J. Don ESTEBAN MARTINEZ.-

**ART 2°) PROCEDER** a la liquidación de dos (2 1/2) día y medio de viáticos, a favor del Agente bloque P.J., Don CABRERA RUBEN DARIO, Legajo N° 2136/9, (Cat. 24), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) PROCEDER** a la liquidación de dos (2 1/2) días y medio de viáticos, a favor del Agente bloque P.J., Sr. ABALOS JOSE SEBASTIAN, Legajo N° 4611/6 (Cat. 23), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 4°) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, a la Partida «3.7.2.»; de acuerdo al presupuesto del C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 408/13

**ART 1°) AUTORIZAR Y APROBAR** la Comisión del Agente del Bloque F.P.V., Don MAZZAGLIA DANIEL, Legajo N° 598/3 (cat. 24), a la Ciudad de Ushuaia, el día 23/05/13 a las 09:00 hs. y regresando el día 25/05/13 a las 12:00 hs. Para asistir a Reuniones en el Concejo Deliberante de Ushuaia y Legislatura Provincial de Tierra del Fuego, según lo solicitado por el Concejal del bloque del F.P.V, Don HECTOR GARAY -

**ART 2°) PROCEDER** a la liquidación de dos (2 1/2) días y medio de viáticos, a favor del Sr. Agente del Bloque F.P.V., Don MAZZAGLIA DANIEL, Legajo N° 598/3, a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, a la Partida «3.7.2.»; de acuerdo al presupuesto del C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 29 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 409/13

**ART 1°) APROBAR y REFRENDAR** el Trámite N° 13524/13 letra MRG (D.O.P) de finalización de Obra s/ fabricación de un portón automatizado e instalación de un cerco perimetral en el Concejo Deliberante de RG, emanado de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de RG y la Garantía de Obra de Fecha 17/MAY/2013, por 180 (ciento ochenta) días referendada por el Director de Suministro y Patrimonio del CD, Sr. Pedro MARTINEZ y el Sr. MARCELO E. ANDRADA de la Empresa SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE SEGURIDAD.

**ART 2°) APROBAR** la Factura tipo «B» 0001-00000102 de MARCELO E. ANDRADA de la Empresa SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE SEGURIDAD, la cual asciende a la suma total de \$ 78.790 (PESOS setenta y ocho mil setecientos noventa con 00/100), referendada por el Secretario Legislativo del CD, Sr. Alejandro DEANES y autorizado por el Secretario Administrativo del C.D. CPN Juan Matías LÖFFLER.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0001-00000102 de MARCELO E. ANDRADA de la Empresa SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE SEGURIDAD, la cual asciende a la suma total de \$ 78.790 (PESOS setenta y ocho mil setecientos noventa con 00/100); a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D., y autorizado por el Secretario Administrativo del C.D. CPN Juan Matías LÖFFLER.

**ART 4°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 78.790,00 (PESOS setenta y ocho mil setecientos noventa con 00/100), a la Partida de «331.1.»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2012.-

**ART 5°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCIÓN CD. N° 410/13

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Bisso Christian Damián, DNI N° 26.338.574 en representación de la web www.delfuegonoticias.com.ar, y el Sr. Concejal Guillen Marcelo Alfredo, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/

03/13 hasta el 31/05/13; la cual se fija en la suma total de \$6.000 (PESOS seis mil), abonándose mensualmente la suma de \$2.000 (PESOS dos mil).-  
**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Bisso Christian Damián, DNI N° 26.338.574, la cual asciende a la suma mensual de \$2.000 (PESOS dos mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 411/13**

**ART 1º) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Arquitecta Doña GARCIA NEDER MARIELA, DNI N° 30.308.084 y la Sra. Concejala del bloque del P.P. Doña MARIA LAURA COLAZO; cuyo lapso de contratación es a partir del 01/05/2013 hasta el 31/07/2013; fijándose la contratación por la suma total de \$30.000,00 (PESOS treinta mil), abonándose mensualmente la suma de \$10.000,00 (PESOS diez mil).-  
**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor, de la Arquitecta Doña GARCIA NEDER MARIELA, DNI N° 30.308.084, la cual asciende a la suma mensual de \$10.000,00 (PESOS diez mil); a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$30.000,00 (PESOS treinta mil) a la Partida de «3.4.2.9.» de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHIVAR.**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 412/13**

**ART 1º) APROBAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Torres Hugo Adrián, DNI N° 25.452.286, en representación de la web www.semanariofueguino.com.ar, y el Sr. Concejala Guillen Marcelo Alfredo, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$15.000 (PESOS quince mil), abonándose mensualmente la suma de \$5.000 (PESOS cinco mil).-  
**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Torres Hugo Adrián, DNI N° 25.452.286, la cual asciende a la suma mensual de \$5.000 (PESOS cinco mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 15.000 (PESOS quince mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 413/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Pichuncheo Esteban Manuel, DNI N° 23.994.799, en representación de la web www.sellofueguino.com.ar, y el Sr. Concejala Guillen Marcelo Alfredo, Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 15/03/13 hasta el 15/06/13; la cual se fija en la suma total de \$4.500 (PESOS cuatro mil quinientos), abonándose mensualmente la suma de \$ 1.500 (PESOS un mil quinientos).-  
**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Pichuncheo Esteban Manuel, DNI N° 23.994.799, la cual asciende a la suma mensual de \$ 1.500 (PESOS un mil quinientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$4.500 (PESOS cuatro mil quinientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 414/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Ibáñez Oscar René, DNI N° 11.255.587, en representación de «ESTACIÓN DEL SIGLO», y el Sr. Concejala Nogar Alejandro, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/03/13 hasta el 31/05/13; la cual se fija en la suma total de \$6.000 (PESOS seis mil), abonándose mensualmente la suma de \$2.000 (PESOS dos mil).-  
**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Ibáñez Oscar René, DNI N° 11.255.587, la cual asciende a la suma mensual de \$2.000 (PESOS dos mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$6.000 (PESOS seis mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 415/13**

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0001-00000396 de «MD PRODUCCIONES», propiedad de la Sra. Andrada Mercedes Julieta, DNI N° 26.649.562; la cual asciende a la suma total de \$3.000,00 (PESOS tres mil con 00/100), por publicidad institucional esporádica en Semana Santa, según lo solicitado por la Sra. Concejala Colazo María Laura.-  
**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0001-00000396 de «MD PRODUCCIONES», propiedad de la Sra. Andrada Mercedes Julieta, DNI N° 26.649.562; la cual asciende a la suma total de \$3.000,00 (PESOS tres mil con 00/100), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$3.000,00 (PESOS tres mil con 00/100), a la Partida «3.9.4.», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 416/13**

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0001-00005666 de IMAGEN PROVINCIAL S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$ 2.100,00 (PESOS dos mil cien con 00/100), por publicidad institucional esporádica con motivo del «DÍA DEL TRABAJADOR», según lo solicitado por la Sra. Concejala Colazo María Laura.-  
**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0001-00005666 de IMAGEN PROVINCIAL S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$ 2.100,00 (PESOS dos mil cien con 00/100), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 2.100,00 (PESOS dos mil cien con 00/100), a la Partida «3.9.4.», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 417/13**

**ART 1º) APROBAR** la Factura tipo «B» 0001-00005646 de IMAGEN PROVINCIAL S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$ 2.800,00 (PESOS dos mil ochocientos con 00/100), por publicidad institucional esporádica con motivo de la «XXX VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO», según lo solicitado por el Sr. Concejala Guillen Marcelo Alfredo.-  
**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» 0001-00005646 de IMAGEN PROVINCIAL S.R.L., la cual asciende a la suma total de \$ 2.800,00 (PESOS dos mil ochocientos con 00/100), a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 2.800,00 (PESOS dos mil ochocientos con 00/100), a la Partida «3.9.4.», de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 418/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Publicidad entre el Sr. Varas Carlos Hugo DNI N° 18.140.446, en representación de «FAIR PLAY», y el Sr. Concejala Garay Héctor, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$2.400 (PESOS dos mil cuatrocientos), abonándose mensualmente la suma de \$800 (PESOS ochocientos).-  
**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Varas Carlos Hugo DNI N° 18.140.446, la cual asciende a la suma mensual de \$800 (PESOS ochocientos) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 2.400 (PESOS dos mil cuatrocientos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR.**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 419/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Medina Fernando José Augusto, DNI N° 26.183.977, en representación de la web www.actualidadtdf.com.ar, y la Sra. Concejala Colazo María Laura, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil), abonándose mensualmente la suma de \$2.000 (PESOS dos mil).-  
**ART 2º) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Medina Fernando José Augusto, DNI N° 26.183.977, la cual asciende a la suma mensual de \$2.000 (PESOS dos mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-  
**ART 3º) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$6.000 (PESOS seis mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 4º) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 420/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre el Sr. Ibáñez Oscar René, DNI N° 11.255.587, en representación de «ESTACIÓN DEL SIGLO», y los Sres. Concejales Boyadjian Miriam y Oyarzo Mauricio, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 20/03/13 hasta el 20/07/13; la cual se fija en la suma total de \$8.250 (PESOS ocho mil doscientos cincuenta), abonándose mensualmente la suma de \$2.062,50 (PESOS dos mil sesenta y dos con 50/100).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor del Sr. Ibáñez Oscar René, DNI N° 11.255.587, la cual asciende a la suma mensual de \$2.062,50 (PESOS dos mil sesenta y dos con 50/100) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$8.250 (PESOS ocho mil doscientos cincuenta) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 421/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre la Sra. García María Magdalena, DNI N° 11.047.160, en representación de «FM ATLÁNTICA DEL SUR», y el Sr. Concejal Martínez Esteban, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil), abonándose mensualmente la suma de \$ 2.000 (PESOS dos mil).-

**ART 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la Sra. García María Magdalena, DNI N° 11.047.160, la cual asciende a la suma mensual de \$ 2.000 (PESOS dos mil) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$ 6.000 (PESOS seis mil) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 422/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Información Pública entre la Sra. García María Magdalena, DNI N° 11.047.160, en representación de «FM ATLÁNTICA DEL SUR», y el Sr. Concejal Guillen Marcelo Alfredo, Ad Referéndum del Presidente del Concejo Deliberante, cuyo lapso de contratación es a partir del 01/04/13 hasta el 30/06/13; la cual se fija en la suma total de \$9.072 (PESOS nueve mil setenta y dos), abonándose mensualmente la suma de \$3.024 (PESOS tres mil veinticuatro).-

**ARTÍCULO 2°) AUTORIZAR** los pagos mensuales según condiciones contractuales a favor de la Sra. García María Magdalena, DNI N° 11.047.160, la cual asciende a la suma mensual de \$3.024 (PESOS tres mil veinticuatro) a través del DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma preventiva la suma total de \$9.072 (PESOS nueve mil setenta y dos) y las imputaciones definitivas según presentación de facturas del contratante, a la Partida «3.9.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGISTRAR. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. CUMPLIDO ARCHIVAR**

Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 423/13**

**ART 1°) APROBAR** la Factura N° 0001-03688108 de COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE RIO GRANDE LIMITADA, la cual asciende a la suma total de \$944,15 (PESOS novecientos cuarenta y cuatro con 15/100), por el servicio de energía eléctrica correspondiente al Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande con domicilio en Estrada N° 498, de acuerdo a lo solicitado por la Directora A/C Administrativa, Doña ANDREA ANDRADE y autorizado por el Secretario Administrativo C.D, Don JUAN MATIAS LÖFFLER -

**ART 2°)AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 0001-03688108 de COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE RIO GRANDE LIMITADA, la cual asciende a la suma total de \$944,15 (PESOS novecientos cuarenta y cuatro con 15/100), a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$944,15 (PESOS novecientos cuarenta y cuatro con 15/100), a la Partida de «3.1.1»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIÓN CD. N° 424/13**

**ART 1°) APROBAR** la Factura N° 00099056170000220130506 de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., la cual asciende a la suma total de \$389,41 (PESOS trescientos ochenta y nueve con 41/100), por el servicio de telefonía básica en oficinas del Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, sito en calle Estrada N° 498, de acuerdo a lo solicitado por la Directora A/C Administrativa C.D, Doña ANDREA ANDRADE y autorizado por el Secretario Administrativo C.D, Don JUAN MATIAS LÖFFLER -

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 00099056170000220130506 de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., la cual asciende a la suma total de \$389,41 (PESOS trescientos ochenta y nueve con 41/100) a través de DEPARTAMENTO CONTABLE DEL C.D.-

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma total de \$ 389,41 (PESOS trescientos ochenta y nueve con 41/100), a la Partida de «3.1.4»; de acuerdo al Presupuesto del C.D. - Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRAR- PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHÍVAR.-**

Río Grande, 30 de mayo de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCIONES RECURSOS HUMANOS**

**RESOLUCION N° 127/13**

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. GRAVA FERNANDO LUIS, Legajo N° 1953/4, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 10/07/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 24/07/2013.

**ART.2°) REGISTRAR, COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.**

Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCION N° 128/13**

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Contratada del C.D. Sr. GASPARINI GERMAN EDUARDO, Legajo N°4776/7, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 16/09/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 30/09/2013.

**ART.2°) REGISTRAR – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.**

Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCION N° 129/13**

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sra. MORTE ALICIA MONICA, Legajo N° 3621/8, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 16/09/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 30/09/2013.

**ART.2°) REGISTRAR – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.**

Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCION N° 130/13**

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr DALVARADE NATALIA, Legajo N° 3620/0, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 22/07/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 05/08/2013.

**ART.2°) REGISTRAR, COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.**

Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCION N° 131/13**

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. HERNANDEZ CESAR L., Legajo N°3479/7, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 15/07/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 29/07/2013.

**ART.2°) REGISTRAR – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.**

Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCION N° 132/13**

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. OLIVA ANA MARIA, Legajo N°3880/6, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 16/09/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 30/09/2013.

**ART.2°) REGISTRAR – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.**

Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

**RESOLUCION N° 133/13**

**ART. 1°) MODIFICAR** el considerando, Artículo 2°) y Artículo 3°) de la RESOLUCION N° 115/2013 de RECURSOS HUMANOS C.D., en cuanto a la descripción del N° Legajo del Agente Planta Contratada del C.D., Sra SABRINA PATRICIA HIDALGO, D.N.I. 30.916.331 – Legajo N° 4860/7; quedando redactado en forma correcta de la siguiente manera:

Donde dice:» Sra **SABRINA PATRICIA HIDALGO**, D.N.I. 30.916.331 – Legajo N° 4660/7"...

Debe decir:»Sra **SABRINA PATRICIA HIDALGO**, D.N.I. 30.916.331 – Legajo 4860/7"...

**ART.2°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 134/13

**ART. 1°) DAR DE BAJA** a la Agente Planta Contratada del C.D., Sra MARCELA VERO-NICA MIRANDA, D.N.I. 26.649.626 – Legajo N° 4979/4 a partir del día 01 de junio de 2013 en virtud que su Contrato caducara el día 31/05/13 por el cual se encontraba cumpliendo funciones como Auxiliar Administrativa de Despacho bajo la dependencia del Concejal Bloque PJ- Don ESTEBAN MARTINEZ.

**ART. 2°) PROCEDER** a abonar la liquidación final por baja, imputándose el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque P.J., mediante Memorándum N° 099/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1285 el día 30/05/13, a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.3°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 135/13

**ART. 1°) APROBAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y la Sra. MARIANGELES ARROYO, D.N.I. 25.426.040 – Legajo N° 4755/4, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013; quien cumplirá funciones administrativas como Personal de Despacho bajo la dependencia del Concejal Bloque F.P.V.- Don HECTOR GARAY.

**ART. 2°) AUTORIZAR** a la Agente Planta Contratada del C.D., Sra MARIANGELES ARROYO, D.N.I. 25.426.040 – Legajo N°4755/4; a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría 10 (diez) de la Administración Municipal con la asignación del Adicional Particular del 25%; por el periodo citado en el Artículo 1°) de la presente.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque FPV., mediante Memorándum N° 538/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1300 el día 31/05/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 136/13

**ART. 1°) APROBAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y El Sr .FACUNDO ISRAEL PERPETTO, D.N.I.31.959.863– Legajo N° 4753/8, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013; quien cumplirá funciones administrativas como Personal de Despacho bajo la dependencia del Concejal Bloque F.P.V.- Don HECTOR GARAY.

**ART. 2°) AUTORIZAR** a la Agente Planta Contratada del C.D., Sr FACUNDOISRAEL PERPETTO, D.N.I. 31.959.863– Legajo N°4753/8; a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría 10 (diez) de la Administración Municipal ;por el periodo citado en el Artículo 1°) de la presente.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque FPV., mediante Memorándum N° 538/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1300 el día 31/05/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 137/13

**ART. 1°)DESIGNAR** a cargo de la DIRECCION DE PRENSA INSTITUCIONAL del C.D. al Agente de Planta Permanente del C.D.- Sr FERNANDO LUIS GRAVA, D.N.I. 20.736.016- Legajo 1953/4, Categoría 24 (veinticuatro); a partir del día 01 de junio de 2013, percibiendo los Adicionales correspondientes al cargo asignado.

**ART.2°) ASIGNAR** el Adicional por CARGO DIRECTIVO – DIRECTOR al Agente Planta Permanente del C.D. Sr FERNANDO LUIS GRAVA, D.N.I. 20.736.016 – Legajo N° 1953/4; a partir del día 01 de junio de 2013.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo requerido, mediante Memorándum N° 128, emitido por la Presidencia del C.D, ingresado como Asunto N° 1318 el día 03/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART. 4°) NOTIFICAR** al Agente Planta Permanente del C.D, Sr. FERNANDO LUIS GRAVA, D.N.I. 20.736.016 – Legajo N° 1953/4, en las formas y términos de L.P.A. – Ley N° 141.

**ART.5°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 138/13

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. MONICA PATRICIA PEREZ, Cat.23 (veintitrés) a/c., Legajo N° 2311/6, 35 (treinta y cinco) días corridos de Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2012, a partir del día 30/05/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 04/07/2013.

**ART.2°) REMITIR** a la Dirección Haberes del Municipio, a fin de efectuar la liquidación correspondiente para ser abonada con anticipación a la fecha de usufructuar la Licencia. Río Grande 05 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 139/13

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Contratada del C.D. Sra. TORO, SANDRA MABEL, Legajo N°3936/5, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 10/06/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 24/06/2013.

**ART.2°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 05 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 140/13

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. SERRANO IVANA NOELIA - Legajo N°4785/6, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 10/06/13 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 24/06/13.

**ART.2°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 05 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 141/13

**ART. 1°) APROBAR Y AUTORIZAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y La Sra .ANA SOLEDAD COLAZO, D.N.I. 28.604.686– Legajo N° 4729/5, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013; cumpliendo funciones como Secretaria de Bloque PARTIDO POPULAR percibiendo la retribución mensual correspondiente a la categoría 24 (veinticuatro) de la Administración Municipal mas la percepción del Adicional Particular del 35% y del PLUS LEGISLATIVO C.D. (DECRETO C.D. 101/08).

**ART. 2°) APROBAR Y AUTORIZAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y La Sra .FLORENCIA BASSO, D.N.I. 28.708.521– Legajo N°4696/5, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013; cumpliendo funciones como Auxiliar Administrativa del Bloque PARTIDO POPULAR percibiendo la retribución mensual correspondiente a la categoría 23 (veintitrés) de la Administración Municipal mas la percepción del Adicional Particular del 20% y del PLUS LEGISLATIVO C.D. (DECRETO C.D. 101/08).

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque Partido Popular, mediante Memorándum N° 056 y 111/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1308 y 1342 el día03/06/13 y 04/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 05 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 142/13

**ART. 1°) APROBAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y la Sras. JORDANA ELIZABETH ESCALONA COLIVORO, D.N.I. 33.484.530– Legajo N°4645/1 y NELIDA ISABEL ROMANO, D.N.I. 25.934.888 Legajo 4727/9, quienes se desempeñarán cumpliendo funciones como Personal de Despacho bajo la dependencia del Concejal Bloque Partido Popular.- Dra María Laura Colazo. por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013.

**ART. 2°) AUTORIZAR** a las Agentes Planta Contratada del C.D., Sras. ESCALONA COLIVORO JORDANA ELIZABETH, D.N.I.33.484.530 – Legajo N°4645/1; NELIDA ISABEL ROMANO, D.N.I. 28.510.610 – Legajo N° 4826/7 y CASTRO PAULA VERO-NICA, D.N.I. 25.934.888 – Legajo 4727/9 a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría 10 (diez) de la Administración Municipal; por el periodo descrito en el Artículo 1°) de la presente.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo requerido por la Presidencia C.D., mediante Memorándum N° 56/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1308 el 03/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.»- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4°) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Río Grande 05 de junio de 2013

BOYADJIAN  
LÖFFLER

### RESOLUCION N° 143/13

**ART. 1°) APROBAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y la Sra .MONICA EDIT SENN, D.N.I. 21.421.753 – Legajo N°4728/7, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013; cumpliendo como Personal de Despacho bajo la dependencia de la Concejal Bloque PARTIDO POPULAR – Dra. M. Laura Colazo.

**ART. 2°) AUTORIZAR** a la Agente Planta Contratada del C.D., Sra. MONICA EDIT SENN D.N.I. 21.421.753 – Legajo N°4728/7; a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría 24 (veinticuatro)de la Administración Municipal con la asignación del Adicional Particular del 35% y del plus Legislativo (Dto C.D. N° 171/12) ;por el periodo citado en el Artículo 1°) de la presente.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque PARTIDO POPULAR., mediante Memorándum N° 056 Y 111/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1308 y 1342 el 03/06/13 y 04/06/13, será imputado

a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 144/13**

**ART. 1º) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. ALFREDO MOISES DIAZ - Legajo N° 3976/4, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 15/07/13debiéndose reintegrar a sus funciones el día29/07/13.

**ART.2º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 145/13**

**ART. 1º) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. ANGEL DIAZ-Legajo N° 1687/0, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 02/09/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día16/09/13.

**ART.2º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 146/13**

**ART. 1º) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sra. OVIEDO MARIA CRISTINA- Legajo N°3888/1, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 15/07/13 debiéndose reintegrar a sus funciones el día29/07/13.

**ART.2º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 147/13**

**ART. 1º) CONCEDER** al/la Agente Planta Contratada del C.D. Sra. FACUNDO DANIEL PONCE – Legajo N° 4950/6, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 16/09/13 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 30/09/13.

**ART.2º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 148/13**

**ART. 1º) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. DANIEL JUVENAL FERREIRA - Legajo N°2276/4, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 26/08/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 09/09/13.

**ART.2º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 149/13**

**ART. 1º) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. DANIEL TORIBIO AGUILAR- Legajo N°3624/4, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 01/08/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 15/08/13.

**ART.2º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 150/13**

**ART. 1º) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. GLADYS DEL CARMEN GUERRERO – Legajo N° 1478/8, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 15/07/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 29/07/13.

**ART.2º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 151/13**

**ART. 1º) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. LUISA ELIZABETH ESPOSITO – Legajo N°1359/5, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno – Año 2013, a partir del día 20/08/2013 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 03/09/13.

**ART.2º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 152/13**

**ART. 1º) DAR DE BAJA** a la Agente Planta Contratada del C.D., Sr NESTOR DANIEL CONTRERAS, D.N.I.14.426.965 – Legajo N° 4731/7 a partir del día 01 de julio de 2013 en virtud que su Contrato caducara el día 30/06/13.

**ART. 2º) PROCEDER** a abonar la liquidación final por baja, imputándose el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque Partido Popular., mediante Memorándum N° 117/13 ingresado. como Asunto N° 1407 a R.H.C.D el día 30/05/13, a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.3º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 153/13**

**ART. 1º) DAR DE BAJA** a partir del día 06 de junio de 2013 a la Agente Planta Contratada del C.D., Sr ALICIA MARTHA ALBERTI, D.N.I. 13.699.209 – Legajo N° 4958/1: en virtud que dicha Agente ha RENUNCIADO A SU PUESTO DE TRABAJO mediante Nota de fecha 05/06/13: encontrándose la misma cumpliendo funciones como Personal de Despacho bajo la dependencia de la Concejal del Bloque PARTIDO POPULAR, Dra. M. LAURA COLAZO.

**ART. 2º) PROCEDER** a abonar la liquidación final por baja, imputándose el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque Partido Popular., mediante Memorándum N° 116/13 ingresado. como Asunto N° 1385 a R.H.C.D el día05/06/13, a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.3º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 04 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 154/13**

**ART. 1º) APROBAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y la Sra. IVANA NOELIA SERRANO, D.N.I.36.551.725 – Legajo N° 4785/6 por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, quien se desempeñara cumpliendo funciones como Auxiliar Administrativa en el despacho del Concejal del Bloque P.J. DON ESTEBAN MARTINEZ.

**ART. 2º) AUTORIZAR** a la Agente Planta Contratada del C.D., Sra. IVANA NOELIA SERRANO D.N.I. 36.551.725 – Legajo N° 4785/6; a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría 24 (veinticuatro) con la Asignación del Adicional Particular del 35% de la Administración Municipal; por el periodo descripto en el Artículo 1º) de la presente.

**ART. 3º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque PJ., mediante Memorándum N° 111 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1377 el 05/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.»- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 05 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 155/13**

**ART. 1º) APROBAR** los contratos de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y los Sres. SANDRA MABEL TORO, D.N.I. 16.813.818- Legajo N° 3936/5 – MAXIMILIANO MAURO POT, D.N.I.32.248.991 – LEGAJO 4023/1 y JORGE DANIEL VILAQUI, D.N.I. 11.674.920, LEGAJO N° 4091/06. por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, quienes de desempeñaran cumpliendo funciones como Auxiliares Administrativos en el despacho del Concejal PJ, DON ESTEBAN MARTINEZ..

**ART. 2º) AUTORIZAR** a los Agentes Planta Contratada del C.D., Sres. SANDRA MABEL TORO, D.N.I. 16.813.818 – LEGAJO N° 3936/5 – MAXIMILIANO MAURO POT, D.N.I. 32.248.991 LEGAJO N° 4023/1 Y JORGE DANIEL VILAQUI, D.N.I. 11.674.920, LEGAJO N° 4091/6 a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría 10 (diez) de la Administración Municipal; por el periodo descripto en el Artículo 1º) de la presente.

**ART. 3º)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque PJ., mediante Memorándum N° 111 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1377 el 05/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.»- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR. Rio Grande 05 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

**RESOLUCION N° 156/13**

**ART. 1º) APROBAR** la asignación del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» de carácter No Remunerativo, No Bonificable, Anual, Nominal y/o personal, no sujeto a Liquidación de Adicional alguno para el Personal de Planta Permanente y Contratada que cumple funciones para el Concejo Deliberante, instrumentado según Decreto N° 079/2013 emanado por el Concejo Deliberante, incorporado Ad-Referendum del Cuerpo Legislativo, en la 5ª sesión Ordinaria correspondiente al Periodo Legislativo 2013; a los Agentes que se encuentran encuadrados en le GRUPO I detallados en el Anexo I de la presente.

**ART 2º) AUTORIZAR** la percepción del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» con los haberes del mes de **junio de 2013**, para los Agentes beneficiarios descriptos en

el Artículo 1º) de la presente: con cargo a rendir ante la Dirección de Recursos Humanos C.D. con las respectivas facturas tipo «B» o «C» en un lapso de 25 (veinticinco) días a partir de la fecha de su depósito en la Cuenta Sueldo o en su defecto la devolución del mismo, haciéndose pasible del descuento por el monto percibido.

**ART 3º) HACER SABER** que es OBLIGATORIO el uso del uniforme en el ámbito del Concejo Deliberante en los horarios de servicio y cuando se represente a la Institución, en un todo de acuerdo al Art. 27, Inc. A), Punto 4 del Decreto Reglamentario N° 1797/80 del REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA como asimismo el Uniforme y/o Indumentaria adquirida deberá ser compatible con el Régimen establecido en el Decreto C.D. N° 079/2013.

**ART 4º) NOTIFICAR** a los Agentes Beneficiarios detallados en el ANEXO I de la presente, en los términos de L.P.A. – Ley N° 141.

**ART 5º)** 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 6º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO – PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL – CUMPLIDO – ARCHIVAR.

Río Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 157/13

**ART. 1º) APROBAR** la asignación del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» de carácter No Remunerativo, No Bonificable, Anual, Nominal y/o personal, no sujeto a Liquidación de Adicional alguno para el Personal de Planta Permanente y Contratada que cumple funciones para el Concejo Deliberante, instrumentado según Decreto N° 079/2013 emanado por el Concejo Deliberante, incorporado Ad-Referendum del Cuerpo Legislativo, en la 5ª sesión Ordinaria correspondiente al Periodo Legislativo 2013; a los Agentes que se encuentran encuadrados en el GRUPO II detallados en el Anexo I de la presente.

**ART 2º) AUTORIZAR** la percepción del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» con los haberes del mes de **junio de 2013**, para los Agentes beneficiarios descriptos en el Artículo 1º) de la presente: con cargo a rendir ante la Dirección de Recursos Humanos C.D. con las respectivas facturas tipo «B» o «C» en un lapso de 25 (veinticinco) días a partir de la fecha de su depósito en la Cuenta Sueldo o en su defecto la devolución del mismo, haciéndose pasible del descuento por el monto percibido.

**ART 3º) HACER SABER** que es OBLIGATORIO el uso del uniforme en el ámbito del Concejo Deliberante en los horarios de servicio y cuando se represente a la Institución, en un todo de acuerdo al Art. 27, Inc. A), Punto 4 del Decreto Reglamentario N° 1797/80 del REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA como asimismo el Uniforme y/o Indumentaria adquirida deberá ser compatible con el Régimen establecido en el Decreto C.D. N° 079/2013.

**ART 4º) NOTIFICAR** a los Agentes Beneficiarios detallados en el ANEXO I de la presente, en los términos de L.P.A. – Ley N° 141.

**ART 5º)** 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 6º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO – PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL – CUMPLIDO – ARCHIVAR.

Río Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 158/13

**ART. 1º) APROBAR** la asignación del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» de carácter No Remunerativo, No Bonificable, Anual, Nominal y/o personal, no sujeto a Liquidación de Adicional alguno para el Personal de Planta Permanente y Contratada que cumple funciones para el Concejo Deliberante, instrumentado según Decreto N° 079/2013 emanado por el Concejo Deliberante, incorporado Ad-Referendum del Cuerpo Legislativo, en la 5ª sesión Ordinaria correspondiente al Periodo Legislativo 2013; a los Agentes que se encuentran encuadrados en el GRUPO III detallados en el Anexo I de la presente.

**ART 2º) AUTORIZAR** la percepción del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» con los haberes del mes de **junio de 2013**, para los Agentes beneficiarios descriptos en el Artículo 1º) de la presente: con cargo a rendir ante la Dirección de Recursos Humanos C.D. con las respectivas facturas tipo «B» o «C» en un lapso de 25 (veinticinco) días a partir de la fecha de su depósito en la Cuenta Sueldo o en su defecto la devolución del mismo, haciéndose pasible del descuento por el monto percibido.

**ART 3º) HACER SABER** que es OBLIGATORIO el uso del uniforme en el ámbito del Concejo Deliberante en los horarios de servicio y cuando se represente a la Institución, en un todo de acuerdo al Art. 27, Inc. A), Punto 4 del Decreto Reglamentario N° 1797/80 del REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA como asimismo el Uniforme y/o Indumentaria adquirida deberá ser compatible con el Régimen establecido en el Decreto C.D. N° 079/2013.

**ART 4º) NOTIFICAR** a los Agentes Beneficiarios detallados en el ANEXO I de la presente, en los términos de L.P.A. – Ley N° 141.

**ART 5º)** 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 6º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO – PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL – CUMPLIDO – ARCHIVAR.

Río Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 159/13

**ART. 1º) APROBAR** la asignación del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» de carácter No Remunerativo, No Bonificable, Anual, Nominal y/o personal, no sujeto a Liquidación de Adicional alguno para el Personal de Planta Permanente y Contratada que cumple funciones para el Concejo Deliberante, instrumentado según Decreto N° 079/2013 emanado por el Concejo Deliberante, incorporado Ad-Referendum del Cuerpo Legislativo,

en la 5ª sesión Ordinaria correspondiente al Periodo Legislativo 2013; a los Agentes que se encuentran encuadrados en el GRUPO IV detallados en el Anexo I de la presente.

**ART 2º) AUTORIZAR** la percepción del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» con los haberes del mes de **junio de 2013**, para los Agentes beneficiarios descriptos en el Artículo 1º) de la presente: con cargo a rendir ante la Dirección de Recursos Humanos C.D. con las respectivas facturas tipo «B» o «C» en un lapso de 25 (veinticinco) días a partir de la fecha de su depósito en la Cuenta Sueldo o en su defecto la devolución del mismo, haciéndose pasible del descuento por el monto percibido.

**ART 3º) HACER SABER** que es OBLIGATORIO el uso del uniforme en el ámbito del Concejo Deliberante en los horarios de servicio y cuando se represente a la Institución, en un todo de acuerdo al Art. 27, Inc. A), Punto 4 del Decreto Reglamentario N° 1797/80 del REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA como asimismo el Uniforme y/o Indumentaria adquirida deberá ser compatible con el Régimen establecido en el Decreto C.D. N° 079/2013.

**ART 4º) NOTIFICAR** a los Agentes Beneficiarios detallados en el ANEXO I de la presente, en los términos de L.P.A. – Ley N° 141.

**ART 5º)** 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 6º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO – PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL – CUMPLIDO – ARCHIVAR.

Río Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 160/13

**ART. 1º) APROBAR** la asignación del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» de carácter No Remunerativo, No Bonificable, Anual, Nominal y/o personal, no sujeto a Liquidación de Adicional alguno para el Personal de Planta Permanente y Contratada que cumple funciones para el Concejo Deliberante, instrumentado según Decreto N° 079/2013 emanado por el Concejo Deliberante, incorporado Ad-Referendum del Cuerpo Legislativo, en la 5ª sesión Ordinaria correspondiente al Periodo Legislativo 2013; a los Agentes que se encuentran encuadrados en el GRUPO V detallados en el Anexo I de la presente.

**ART 2º) AUTORIZAR** la percepción del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» con los haberes del mes de **junio de 2013**, para los Agentes beneficiarios descriptos en el Artículo 1º) de la presente: con cargo a rendir ante la Dirección de Recursos Humanos C.D. con las respectivas facturas tipo «B» o «C» en un lapso de 25 (veinticinco) días a partir de la fecha de su depósito en la Cuenta Sueldo o en su defecto la devolución del mismo, haciéndose pasible del descuento por el monto percibido.

**ART 3º) HACER SABER** que es OBLIGATORIO el uso del uniforme en el ámbito del Concejo Deliberante en los horarios de servicio y cuando se represente a la Institución, en un todo de acuerdo al Art. 27, Inc. A), Punto 4 del Decreto Reglamentario N° 1797/80 del REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA como asimismo el Uniforme y/o Indumentaria adquirida deberá ser compatible con el Régimen establecido en el Decreto C.D. N° 079/2013.

**ART 4º) NOTIFICAR** a los Agentes Beneficiarios detallados en el ANEXO I de la presente, en los términos de L.P.A. – Ley N° 141.

**ART 5º)** 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 6º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO – PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL – CUMPLIDO – ARCHIVAR.

Río Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 161/13

**ART. 1º) APROBAR** la asignación del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» de carácter No Remunerativo, No Bonificable, Anual, Nominal y/o personal, no sujeto a Liquidación de Adicional alguno para el Personal de Planta Permanente y Contratada que cumple funciones para el Concejo Deliberante, instrumentado según Decreto N° 079/2013 emanado por el Concejo Deliberante, incorporado Ad-Referendum del Cuerpo Legislativo, en la 5ª sesión Ordinaria correspondiente al Periodo Legislativo 2013; a los Agentes que se encuentran encuadrados en el GRUPO VI detallados en el Anexo I de la presente.

**ART 2º) AUTORIZAR** la percepción del «Adicional Indumentaria y Equipo de Trabajo» con los haberes del mes de **junio de 2013**, para los Agentes beneficiarios descriptos en el Artículo 1º) de la presente: con cargo a rendir ante la Dirección de Recursos Humanos C.D. con las respectivas facturas tipo «B» o «C» en un lapso de 25 (veinticinco) días a partir de la fecha de su depósito en la Cuenta Sueldo o en su defecto la devolución del mismo, haciéndose pasible del descuento por el monto percibido.

**ART 3º) HACER SABER** que es OBLIGATORIO el uso del uniforme en el ámbito del Concejo Deliberante en los horarios de servicio y cuando se represente a la Institución, en un todo de acuerdo al Art. 27, Inc. A), Punto 4 del Decreto Reglamentario N° 1797/80 del REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA como asimismo el Uniforme y/o Indumentaria adquirida deberá ser compatible con el Régimen establecido en el Decreto C.D. N° 079/2013.

**ART 4º) NOTIFICAR** a los Agentes Beneficiarios detallados en el ANEXO I de la presente, en los términos de L.P.A. – Ley N° 141.

**ART 5º)** 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 6º) REGISTRAR** – COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO – PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL – CUMPLIDO – ARCHIVAR.

Río Grande 12 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 162/13

**ART. 1°) APROBAR** los contratos de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y los Sres. HORACIO MARCELO SURT, D.N.I. 22.206.015- Legajo N° 3346/4 y KARINA ELIZABETH BERNARDI, D.N.I. 24.669.860, Legajo N° 4640/0 ; quienes se desempeñaran cumpliendo funciones como Personal de Despacho bajo la dependencia del Concejal Bloque Voluntad Popular, DON ALEJANDRO G. NOGAR, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013; **ART. 2°) AUTORIZAR** a los Agentes Planta Contratada del C.D., Sres. HORACIO MARCELO SURT, D.N.I. 22.206.015 - Legajo N°4640/0 y KARINA ELIZABETH BERNARDI, D.N.I. 24.669.860 - Legajo 4640/0 a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría 24 (veinticuatro) de la Administración Municipal con la asignación del Adicional Particular del 35% y del plus Legislativo (Dto C.D. N° 171/12) por el periodo citado en el Artículo 1°) de la presente.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque VOLUNTADPOPULAR., mediante Memorándum N° 026/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1463 el 12/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 163/13

**ART. 1°) APROBAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y el Dr. FERMIN ANTONIO RANDON SALGADO. D.N.I.30.153.911, Matrícula Profesional N° 632 - Legajo N° 4660/4 por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, quien se desempeñara cumpliendo funciones como Personal de Despacho bajo la dependencia del Concejal Bloque VOLUNTAD POPULAR, Don Alejandro Nogar.

**ART. 2°) AUTORIZAR** a la Agente Planta Contratada del C.D., Dr. Fermin Antonio Randon Salgado D.N.I. 36.551.725 - Matrícula Profesional N° 632 Legajo N°4660/4; a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría 24 (veinticuatro) con la Asignación del Adicional Particular del 35% y el ADICIONAL POR RESPONSABILIDAD PROFESIONAL; por el periodo descripto en el Artículo 1°) de la presente.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque VOLUNTAD POPULAR, mediante Memorándum N° 026/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1463 el12/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.».- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 164/13

**ART. 1°) APROBAR** los contratos de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y los Sres. RODRIGO EZEQUIEL TETERUK, D.N.I.35.901.889 - Legajo N° 4644/2; FERNANDO ANDRES OLIVERA, D.N.I. 36.181.701, Legajo N° 4636/1 y MARIA NEDA SANCHEZ, D.N.I. 24.417.922, Legajo N°4713/9; quienes cumplirán funciones como Personal de Despacho bajo la dependencia del Concejal Bloque Voluntad Popular, DON ALEJANDRO G. NOGAR, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

**ART. 2°) AUTORIZAR** a los Agentes Planta Contratada del C.D., Sres. RODRIGO EZEQUIEL TETERUK, D.N.I.35.901.889 - Legajo N° 4644/2; FERNANDO ANDRES OLIVERA, D.N.I. 36.181.701, Legajo N° 4636/1 y MARIA NEDA SANCHEZ, D.N.I. 24.417.922, Legajo N°4713/9 a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría10 (diez) de la Administración Municipal por el periodo citado en el Artículo 1°) de la presente.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque VOLUNTADPOPULAR., mediante Nota N° 026/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1463 el 12/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.4°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 165/13

**ART. 1°) APROBAR** el contrato de Empleo Público celebrado entre el Concejo Deliberante y la Sra. ETCHEVERRIA MACARENA ALEJANDRA, D.N.I.35.356.775 - Legajo N° 4909/3 por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2013 hasta el 31 de julio de 2013, quien se desempeñara cumpliendo funciones en el despacho del Concejal del Bloque U.C.R. DONMARCELO A. GUILLEN..

**ART. 2°) AUTORIZAR** a la Agente Planta Contratada del C.D., Sra. ETCHEVERRIA MACARENA ALEJANDRA D.N.I. 35.356.775 - Legajo N°4909/3; a percibir la remuneración mensual correspondiente a la categoría10 (DIEZ) de la Administración Municipal; por el periodo descripto en el Artículo 1°) de la presente.

**ART. 3°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Concejal Bloque U.C.R.- Sr. MARCELO A. GUILLEN., mediante Memorándum N° 134/2013 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1447 el 10/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.».- Ejercicio Financiero correspondiente.

«2015 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813»  
**ART.4°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 166/13

**ART. 1°) ENCUADRAR** al Sr SEBASTIAN TESEI - D.N.I. 27.145.354. Legajo N° 4129/7 - Categoría 22 (veintidós); Agente Municipal ADCRIPTO AL BLOQUE M.P.F., CONCEJAL MIRIAM R. BOYADJIAN (DEC. MUNICIPAL N° 0462/13); dentro de lo establecido en el DECRETO del C.D. N° 02/2012 de fecha 04/01/12.

**ART 2°) AUTORIZAR** al Agente Municipal ADCRIPTO AL BLOQUE M.P.F., CONCEJAL MIRIAM R. BOYADJIAN (DEC. MUNICIPAL N° 0462/13); Sr. SEBASTIAN TESEI - D.N.I. 27.145.354, Legajo N° 4129/7 - Categoría 22(veintidós); a percibir el PLUS LEGISLATIVO y el ADICIONAL PARTICULAR DEL 35%, a partir del día 01 de junio de 2013.

Río Grande 13 de junio de 2013.

**ART 3°) NOTIFICAR** al Agente mencionado en el Art 1°), en las formas y términos de L.P.A -Ley N° 141.

**ART. 4°)** El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Bloque M.P.F. mediante Nota N° 363/13 ingresado a R.H.C.D. como Asunto N° 1459 el 11/06/13, será imputado a la partida de «GASTOS DE PERSONAL - CONCEJAL BLOQUE M.P.F., Doña MIRIAM R. BOYADJIAN - PRESUPUESTO C.D.».- Ejercicio Financiero AÑO 2013.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 167/13

**ART. 1°) DAR DE BAJA** a la Agente Planta Contratada del C.D., Sra. POBLETE MICHAELA, D.N.I.34.484.129 - Legajo N° 4911/5; a partir del día 01 de julio de 2013, quien se desempeñaba cumpliendo funciones en el despacho del Concejal Bloque U.C.R.; Dn. GUILLEN MARCELO ALFREDO.

**ART. 2°) PROCEDER** a abonar la liquidación final por baja, imputándose el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en virtud de lo solicitado por el Concejal Bloque U.C.R.; Dn GUILLEN MARCELO ALFREDO., mediante Memorándum N° 133/13 ingresado. como Asunto N° 1446 a R.H.C.D el día10/06/13, a la partida de «GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO C.D.- Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART.3°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 168/13

**ART. 1°) CONCEDER** al Agente Planta Permanente CESAR LEANDRO HERNANDEZ, Legajo N° 3479/7 - Integrante de la Comisión Directiva de la APEL; PERMISO GREMIAL a partir del 10/06/13 hasta el 13/06/13; dado que representara al sindicato de APEL - Provincia TDF, en el marco de las jornadas acordadas por la FELDRA( FEDERACION DE EMPLEADOS LEGISLATIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA)a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

**ART.2°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 169/13

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Contratada del C.D. Sr. PROSPERO DARIO CABRERA - Legajo N°4598/5, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno - Año 2013, a partir del día 10/06/13 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 24/06/13.

**ART.2°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 170/13

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. ESTERLINA DEL CARMEN TORRES - Legajo N° 3970/5, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno - Año 2013, a partir del día 08/07/13 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 22/07/13.

**ART.2°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## RESOLUCION N° 171/13

**ART. 1°) CONCEDER** al/la Agente Planta Permanente del C.D. Sr. MONICA PATRICIA PEREZ - Legajo N°2311/6, 14 (catorce) días corridos de Licencia Especial de Invierno - Año 2013, a partir del día 16/09/13 debiéndose reintegrar a sus funciones el día 30/09/13.

**ART.2°) REGISTRAR** - COMUNICAR A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVAR.

Río Grande 13 de junio de 2013

BOYADJIAN  
DEANES

## MUNICIPIO

## DECRETOS

**DECRETO MUNICIPAL N° 0472/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que el día 02/06/2013 a la hora 23:00, el Secretario de Gobierno, C.P. Paulino Baltasar Jesús ROSSI, se reintegró a sus funciones habituales en este Municipio.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0473/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que el día 01/06/2013 a la hora 18:00, el Secretario de Finanzas, Dr. Federico Armando RUNÍN, se reintegró a sus funciones habituales en este Municipio.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0474/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que el día 03/06/2013 a la hora 09:00, el Secretario de la Producción, Lic. Paulo Agustín TITA, se reintegra a sus funciones habituales en este Municipio.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

**DECRETO MUNICIPAL N° 0475/13**

**ART 1°) Promulgar** bajo el N° 3140/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación suscrito entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande registrado bajo el N° 8081

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

**DECRETO MUNICIPAL N° 0476/13**

**ART 1°) REVOCAR,** a partir de 01 de Junio de 2013, la Designación A Cargo de la Coordinación Polideportivo «Carlos MARGALOT», dependiente de la Dirección de Deportes, Dirección General de Deporte y Juventud, Subsecretaría Homónima, Agencia Municipal Deporte y Juventud, que fuera otorgada mediante Decreto Municipal N° 0433/2013, a la Agente Municipal, Planta Contratada, Sra. SILVA Lorena Cecilia, Legajo N° 1925/9.

**ART 2°) DESIGNAR,** a partir del 01 de Junio de 2013, A Cargo de la Coordinación Gimnasio Margen Sur, dependiente de la Dirección de Deportes, Dirección General de Deporte y Juventud, Subsecretaría Homónima, Agencia Municipal Deporte y Juventud, revistiendo Categoría 23 (Veintitrés) de la Escala Salarial Municipal, más adicionales que correspondan, a la Agente Municipal, Planta Contratada, Sra. SILVA Lorena Cecilia, Legajo N° 1925/9.

**ART 3°) AUTORIZAR** a certificar documentación en general en carácter de Copia Fiel, referente e inherente a las diversas tareas que se llevan a cabo en las distintas áreas dependientes de la Coordinación Gimnasio Margen Sur, dependiente de la Dirección de Deportes, Dirección General de Deporte y Juventud, Subsecretaría Homónima, Agencia Municipal Deporte y Juventud, a la Agente Municipal, Planta Contratada, Sra. SILVA Lorena Cecilia, Legajo N° 1925/9, a los fines de agilizar la gestión administrativa que se lleva a cabo diariamente, buscando en ello optimizar recursos y mejorar los servicios que se prestan a la Comunidad.

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

**ART 5°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0477/13**

**ART 1°) REVOCAR,** a partir del día de su notificación, la Designación a Cargo de la Coordinación de Educación Vial, dependiente de la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte Público, Dirección General de Inspección, Subsecretaría de Gestión Ciudadana, Secretaría de Gobierno, que fuera otorgada mediante Decreto Municipal N° 0833/2009, a la Agente Municipal, Planta Permanente, Sra. ZAMUDIO Viviana, Legajo N° 2663/8, Categoría 23 (Veintitrés), quien pasa a cumplir funciones como ADMINISTRATIVA en esa Coordinación.

**ART 2°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0478/13**

**ART 1°) MODIFICAR** el Decreto Municipal N° 0467/2013 de fecha 31/05/2013, referente al traslado del Intendente del Municipio de Río Grande, Prof. Gustavo Adrián MELELLA, hacia la Ciudad de Buenos Aires, que por razones de agenda realizara su traslado el día 05/

06/2013 a la hora 09:30 previniendo su regreso el día 08/06/2013 a la hora 16:30 aproximadamente, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2369/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas proceder a liquidar el importe que corresponda en concepto de viáticos, en conformidad al Decreto Municipal N° 0558/2009, realizando la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar al Concejo Deliberante. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0479/13**

**ART 1°) Promulgar** bajo el N° 3141/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación suscrito entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande registrado bajo el N° 8387.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0480/13**

**ART 1°) Promulgar** bajo el N° 3142/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación celebrado entre el Municipio de Río Grande y el Foro de Líderes Ambientales-Asociación Civil registrado bajo el N° 8453.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0481/13**

**ART 1°) Promulgar** bajo el N° 3143/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación celebrado entre el Municipio de Río Grande y el Foro de Líderes Ambientales-Asociación Civil registrado bajo el N° 7824.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0482/13**

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado del Secretario de Gobierno, C.P. Paulino Baltasar Jesús ROSSI, hacia la Ciudad de Ushuaia, el día 04/06/2013 a la hora 09:30, estimando su regreso el mismo día a la hora 22:00, con motivo de asistir a la primera reunión Anual del Consejo Económico y Social.

**ART 2°) MIENTRAS** dure la ausencia del Secretario, permanecerá A/C de la Secretaría de Gobierno, el Secretario de Finanzas, Dr. Federico Armando RUNIN.

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

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0483/13**

**ART 1°) MODIFICAR** en el Considerando y Artículo 1° del Decreto Municipal N° 442/2013 de Fecha 23/05/2013, **donde dice:** «...a partir del día de su notificación...», **debe decir:** «...a partir del 09/04/2013...»

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0484/13**

**ART 1°) MODIFICAR** el Artículo N° 1 del Decreto Municipal N° 0638/2011 de fecha 01/09/2011; donde dice: «...al Sr. CASTRO ANTIÑIN, Juan Francisco...», debe decir: «...al Sr. CASTRO ANTIÑIN Juan Francisco...», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «C» N° 4453/2009.

**ART 2°) DECLARAR CUMPLIDAS** las obligaciones impuestas por la Ley Provincial N° 323/96 y sus modificatorias (Ley Provincial N° 327/96), Ordenanzas N° 895/97 y modificatorias (Ordenanza Municipal N° 1266/00), a favor del Sr. CASTRO ANTIÑIN Juan Francisco D.N.I N° 18.764.119, respecto del predio identificado catastralmente como Sección «C», Macizo «49», Parcela «4» de la Ciudad de Río Grande, con una superficie de 266,01 m2 (doscientos sesenta y seis metros cuadrados con un decímetro cuadrado), de acuerdo al Plano de mensura T.F. 2-47-10, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «C» N° 4453/2009.

**ART 3°) NOTIFICAR** al interesado en forma y tiempo establecido por la Ley N° 141 de Procedimientos Administrativos.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0485/13**

**ART 1°) DECLARAR CUMPLIDAS** las obligaciones impuestas por la Ley Provincial N° 323/96 y su modificatoria (Ley Provincial N° 327/96), Ordenanzas N° 895/97, N° 1266/00, N° 2856/2010 a favor del Sr. MANSILLA AGÜERO Luis DNI N° 92.250.280, respecto del predio identificado catastralmente como Parcela 12, Macizo 101 de la Sección «H» de la Ciudad de Río Grande, con una superficie de 195.50 m<sup>2</sup> (ciento noventa y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), de acuerdo al plano mensura T.F. 2-79-91, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «M» N° 1611/1997.

**ART 2°) NOTIFICAR** al interesado en forma y tiempo establecido por la Ley N° 141 de Procedimientos Administrativos.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0486/13**

**ART 1°) APROBAR** a partir del día de su notificación y por el término de 365 (trescientos Sesenta y cinco) días, la Adscripción al ámbito de la Legislatura Provincial, para prestar servicios en el Bloque Unión Cívica Radical bajo dependencia del Sr. Legislador RODRIGUEZ Juan Felipe, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. FRIED Gustavo Roberto, Legajo N° 3459/2, quien depende de la Dirección de Obras Públicas, dependiente de Dirección General Área Técnica, Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción del Personal), anexo I, punto 2.3, reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección Municipal 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°) REGISTRAR.** Comunicar. Notificar el presente. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0487/13**

**ART 1°) DESIGNAR,** a partir del día de su notificación, a cargo de la Categoría 23 (veintitrés) de la Escala Salarial Municipal, al agente municipal, Planta Permanente, Sr. Oscar Gustavo MORALES, Legajo N° 3096/1, Categoría 21 (veintiuno), quien cumple funciones en la Dirección de Rentas de la Secretaría de Finanzas.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0488/13**

**ART 1°) MODIFICAR** en el Considerando y Artículo 1° del Decreto Municipal N° 420/2013 de fecha 23/05/2013, **donde dice:** «...Dejar Establecido que el Sr. ROSELLI CABRERA, Hernán Matías, Legajo N° 4381/8, Categoría 19 (Diecinueve) cumple funciones como Administrativa, en el ámbito de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Dirección General, Coordinación de Gabinete...», **debe decir:** «...Dejar Establecido que el Sr. ROSELLI CABRERA, Hernán Matías, Legajo N° 4381/8, Categoría 19 (Diecinueve) cumple funciones como Radio Operador y Brigadista, en la Dirección de Defensa Civil, Secretaría de Gobierno...»

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0489/13**

**ART 1°) COMUNICAR,** que el traslado del Intendente del Municipio de Río Grande, Prof. Gustavo Adrián MELELLA, hacia la Ciudad de Buenos Aires, del día 05/06/2013 a la hora 09:30, con regreso a nuestra Ciudad el día 08/06/2013 a la hora 16:30 aproximadamente, de acuerdo lo establece el Decreto Municipal N° 0478/2013 de fecha 03/06/2013, se suspende temporalmente por razones de agenda, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2369/2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar al Concejo Deliberante. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0490/13**

**ART 1°) EXIMIR** del pago de los Tributos Municipales, para el Ejercicio Financiero año 2013, por encuadrarse en las prescripciones normativas de la Ordenanza Municipal N° 2934/2011, Código Tributario Municipal - Parte Especial y el Dictamen N° 035/2012 - Trámite N° 26176/2012 de fecha 11/10/2012, emitido por la Coordinación Legal y Técnica dependiente de la Secretaría de Asuntos Sociales, de acuerdo a la documentación requerida que obra en los respectivos legajos personales, y que se encuentran a resguardo en la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de Asuntos Sociales, a los contribuyentes que se detallan a continuación:

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**DECRETO MUNICIPAL N° 0491/13**

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado del Intendente del Municipio de Río Grande, Prof. Gustavo Adrián MELELLA, hacia la Ciudad de Ushuaia, el día 06/06/2013 a la hora 09:30,

regresando el mismo día a la hora 22:00, con motivo de participar de una reunión con la Sr. Gobernadora de la Provincia, Farmacéutica Fabiana RIOS.

**ART 2°) MIENTRAS** dure su ausencia permanecerá A/C de la Intendencia del Municipio, quien se encuentre a Cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante de nuestra Ciudad.

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

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0492/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que el día 04/06/2013 a la hora 23:00, el Secretario de Gobierno, C.P. Paulino Baltasar Jesús ROSSI, se reintegró a sus funciones habituales en este Municipio.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar el presente, publicar y archivar.

Río Grande, 06 de junio de 2013

BOYADJIAN  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0493/13**

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado del Secretario de la Producción, Lic. Paulo Agustín TITA, hacia la Ciudad de Ushuaia, el día 06/06/2013 a la hora 09:30 regresando el mismo día a la hora 18:00 aproximadamente, con motivo de acompañar al Sr. Intendente Municipal, Prof. Gustavo Adrián MELELLA, a mantener una reunión en el ámbito de la Casa de Gobierno de la Provincia.

**ART 2°) MIENTRAS** dure la ausencia del Secretario, permanecerá A/C de la Secretaría de la Producción, el Secretario de Gobierno, CP. Paulino Baltasar Jesús ROSSI.

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

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 06 de junio de 2013

BOYADJIAN  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0494/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que el día 06/06/2013 a la hora 22:00, el Intendente Municipal, Prof. Gustavo Adrián MELELLA, se reintegra a sus funciones habituales en este Municipio, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Municipal N° 0491/2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0495/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que el Secretario de Obras y Servicios Públicos, MMO. Jorge Darío COLDORF, el día 01/07/2013, retoma su Licencia Anual Reglamentaria año 2012.

**ART 2°) MIENTRAS** dure la ausencia del Secretario, permanecerá A/C de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Secretario de Gobierno, CP. Paulino Baltasar Jesús ROSSI.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**DECRETO MUNICIPAL N° 0496/13**

**ART 1°) COMUNICAR** que el día 07/06/2013 a la hora 09:00, el Secretario de la Producción, Lic. Paulo Agustín TITA, se reintegra a sus funciones habituales en este Municipio.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

**DECRETO MUNICIPAL N° 0497/13**

**ART 1°) DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL** La Jornada de «Prevención de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono, Seguridad de Artefactos y uso responsable del Gas».

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Entregar copia del presente. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0498/13**

**ART 1°) DEJAR SIN EFECTO,** a partir del 01/06/2013, la Designación otorgada mediante Resolución Municipal N° 0325/2012, como Coordinador de Deporte Comunitario, Dirección Homónima, dependiente de la Dirección General de Deporte y Juventud, Subsecretaría Homónima, Agencia Municipal Deporte y Juventud, al Agente Municipal, Planta Contratada, Sr. URREA, Pablo Daniel, Legajo N° 4681/7.

**ART 2°) TRANSFERIR,** a partir del 01/06/2013, en el ámbito de la Dirección General de Deporte y Juventud, Subsecretaría Homónima, Agencia Municipal de Deporte y Juventud, desde la Dirección de Deporte Comunitario, a cumplir funciones en la Dirección de Deportes, al Agente Municipal, Planta Contratada, Sr. URREA, Pablo Daniel, Legajo N° 4681/7.

**ART 3°) DESIGNAR** a partir del 01/06/2013, a Cargo de la Coordinación Polideportiva «Carlos Margalot», dependiente de la Dirección de Deportes, Dirección General de Deporte y Juventud, Subsecretaría Homónima, Agencia Municipal Deporte y Juventud, revistiendo Categoría 23 (Veintitrés) de la Escala Salarial Municipal, más adicionales que correspondan, al Agente Municipal, Planta Contratada, URREA, Pablo Daniel, Legajo N° 4681/7.

**ART 4°) AUTORIZAR** a certificar documentación en general en carácter de Copia Fiel, referente e inherente a las diversas tareas que se llevan a cabo en las distintas áreas depen-

dientes de la Coordinación Polideportiva «Carlos Margalot», dependiente de la Dirección de Deportes, Dirección General de Deporte y Juventud, Subsecretaría Homónima, Agencia Municipal Deporte y Juventud, al Agente Municipal, Planta Contratada, Sr. URREA, Pablo Daniel, Legajo N° 4681/7, a los fines de agilizar la gestión administrativa que se lleva a cabo diariamente, buscando en ello optimizar recursos y mejorar los servicios que se prestan a la Comunidad.

**ART 5°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 6°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0499/13

**ART 1°) REVOCAR,** a partir del 02/05/2013, la Designación como Capataz de Mantenimiento - 2° Turno, dependiente del Sector Mantenimiento, Área Mantenimiento, de la Dirección de Obras Sanitarias, Dirección General Homónima, Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y Categoría 18 (Dieciocho)-R8, que fueran otorgadas mediante Decreto Municipal N° 1368/2012, al Agente Municipal, Planta Contratada, Sr. UBEDA, Jorge Carlos, Legajo N° 4564/1, quien pasara a cumplir funciones como MECANICO, en el Área Mantenimiento, revistiendo la Categoría 14 (Catorce)-M6 Dentro del C.C.T. 57/75.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0500/13

**ART 1°) AUTORIZAR** a partir del día siguiente al de su notificación y por el termino de 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) días, la Adscripción a la Prosecretaría Administrativa del Honorable Senado de la Nación, a la Agente Municipal, Planta Permanente, Sra. MANSILLA DELGADO, Elvira Patricia, Legajo N° 1534/2, dependiente de la Delegación Municipal en la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción del Personal), anexo I, punto 2.3, reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección Municipal 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°) REGISTRAR.** Comunicar. Notificar el presente. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0501/13

**ART 1°) APROBAR** a partir de su notificación y por el termino de 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) días, la Adscripción al Bloque Partido Justicialista (PJ), del Concejo Deliberante, Municipalidad de Tolhuin, bajo la dependencia del Concejal Sr. CABALLERO, José Luis, a la Agente Municipal, Planta Permanente, Sra. ASALDINE, Valeria Celeste, Legajo N° 4038/0, dependiente de la Dirección de Contaduría General, Subsecretaría de Finanzas, Secretaría Homónima, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción del Personal), anexo I, punto 2.3, reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección Municipal 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°) REGISTRAR.** Comunicar. Notificar el presente. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0502/13

**ART 1°) ACEPTAR** la renuncia a su puesto de trabajo y dar de baja, a partir del día 01/07/2013, al agente municipal, Planta Permanente, Sr. SOTO, Roberto Segundo, Legajo N° 1258/1, Categoría 18 R8 A/C 20 R8, quien desempeña funciones como Jefe Sector Agua Área Redes Externas, dependiente de la Dirección de Obras Sanitarias, Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por habersele concedido el Beneficio de la Jubilación Ordinaria, otorgada mediante Resolución del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.) N° 1593/2012.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas (Coordinación de Haberes) proceder a abonar la Liquidación por Baja, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Notificar la presente norma. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0503/13

**ART 1°) MODIFICAR** en el Considerando y Artículo 1° del Decreto Municipal N° 0451/2013 de fecha 23/05/2013, **donde dice:** «...Revocar a partir del 12/04/2013...», **debe decir:** «...Revocar a partir del 31/05/2013...»

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0504/13

**ART 1°) MODIFICAR** en el Considerando y Artículo 1° del Decreto Municipal N° 0428/2013 de fecha 23/05/2013, **donde dice:** «...Categoría 18 (Dieciocho)-R8...», **debe decir:**

«...Categoría 20 (Veinte)-R8...»

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0505/13

**ART 1°) REVOCAR,** a partir de la fecha de notificación, la Designación a Cargo de la Jefatura del Departamento de Diseño, dependiente de la Dirección de Prensa, Dirección General Coordinación Gabinete, Coordinación Homónima, y la Designación a cargo de la categoría 21 (Veintiuno), que fueran otorgadas mediante Decreto Municipal N° 1148/2012, a la Agente Municipal, Planta Permanente, Sra. CAPORTORTO Maria Cecilia, Legajo N° 4377/0, Categoría 21 (Veintiuno), quien pasara a realizar TAREAS GENERALES en esa Dirección.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0506/13

**ART 1°) REVOCAR,** a partir de la fecha de notificación, la Designación a Cargo de la Jefatura del Departamento de Cocina, dependiente de la Coordinación de Asuntos Institucionales, Dirección de Control y Gestión Pública, dependiente de la Dirección General Participación Vecinal, Coordinación Gabinete, que fuera otorgada mediante Decreto Municipal N° 0237/2005, a la Agente Municipal, Planta Permanente, Sra. GONZALEZ, Maria Luisa, Legajo N° 3255/7, Categoría 23 (Veintitrés), quien pasara a realizar TAREAS GENERALES en esa Dirección.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0507/13

**ART 1°) REVOCAR,** a partir de la fecha de notificación, la Designación a Cargo de la Jefatura del Departamento de Administración, dependiente de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, Dirección General Coordinación de Gabinete, Coordinación Homónima, y la categoría 22 (Veintidós) de la Escala Salarial Municipal, que fueran otorgadas mediante Decreto Municipal N° 1122/2012, a la Agente Municipal, Planta Contratada, Sra. CARRIZO, Karina Isabel, Legajo N° 4649/3, quien pasara a cumplir funciones como ADMINISTRATIVA, en esa Dirección, Revistiendo la Categoría 19 (Diecinueve) de la Escala Salarial Municipal.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0508/13

**ART 1°) REVOCAR,** a partir de la fecha de notificación, la Designación a Cargo de la Jefatura del Departamento Administrativo, dependiente de la Coordinación de Administración, Dirección Homónima, Coordinación de Gabinete, y la categoría 22 (Veintidós) de la Escala Salarial Municipal, que fueran otorgadas mediante Decreto Municipal N° 1317/2012, a la Agente Municipal, Planta Contratada, Sra. PEREYRA, Carla Verónica, Legajo N° 4722/8, quien pasara a cumplir funciones como ADMINISTRATIVA, en esa Dirección, Revistiendo la Categoría 10 (Diez) de la Escala Salarial Municipal.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0509/13

**ART 1°) REVOCAR,** a partir de la fecha de notificación, la Designación a Cargo de la Jefatura del Departamento de Administración, dependiente de la Coordinación de Relaciones Comunes, Dirección de Participación Vecinal, Dirección General Homónima, Coordinación de Gabinete, y la Designación a cargo de la Categoría 22 (Veintidós) de la Escala Salarial Municipal, que fueran otorgadas mediante Decreto Municipal N° 0006/2013, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. CORIA, Lucinio, Legajo N° 4122/0, Categoría 19 (Diecinueve), quien pasara a cumplir funciones como ADMINISTRATIVO, en esa Dirección.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0510/13

**ART 1°) REVOCAR,** a partir de la fecha de notificación, la Designación a Cargo de la Coordinación de Ceremonial y Protocolo, Dirección Homónima, dependiente de la Dirección General Coordinación de Gabinete, Coordinación Homónima, y la categoría 23 (Veintitrés) de la Escala Salarial Municipal, que fueran otorgadas mediante Decreto Municipal N° 1121/2012, al Agente Municipal, Planta Contratada, Sr. ORELLANA, Pablo Germán, Legajo N° 4760/1, quien pasara a realizar TAREAS GENERALES en esa Dirección, Revistiendo la Categoría 10 (Diez) de la Escala Salarial Municipal.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0511/13**

**ART 1°) CONCEDER,** con carácter excepcional y por única vez, Prorroga de Licencia Especial con goce de haberes, para el cuidado de cónyuge, a partir del día 02/04/2013 y hasta el día 30/06/2013, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. GUILLEN, José María, Legajo N° 2878/9, dependiente del Departamento de Serenos, Coordinación Administración, Dirección de Administración, Dirección General de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno, Secretaría de Gobierno.

**ART 2°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0512/13**

**ART 1°) APROBAR** partir de su notificación y por el termino de 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) días, la Adscripción al ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, bajo la dependencia de la Legisladora Provincial UCR Sra. MARTINEZ ALLENDE, Liliana, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. PONCE, Carlos Romualdo, Legajo N° 1819/8, dependiente de la Dirección de Participación Vecinal, Dirección General Homónima, Coordinación de Gabinete, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional N° 2058/85 (Adscripción del Personal), anexo I, punto 2.3, reglamentario de la Ley Nacional N° 22.251.

**ART 2°) ORDENAR** a la Dirección Municipal 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°) REGISTRAR.** Comunicar. Notificar el presente. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0513/13**

**ART 1°) DESIGNAR** a partir de su notificación, a Cargo de la Dirección General de Obras Sanitarias, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al agente municipal, Planta Contratada, Sr. PERALTA, Oscar Luis, Legajo N° 4718/0.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que percibirá como única remuneración lo dispuesto por el Anexo II de la Escala Salarial Vigente, de acuerdo al cargo asignado.

**ART 3°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 4°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0514/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** a partir del día 08/10/2012 y hasta el 21/02/2013 inclusive, el pago total de liquidación del 50% (cincuenta por ciento) de sus haberes, al agente municipal, Planta Permanente, Sr. ABAL, Favio Gabriel, Legajo N° 2520/8, dependiente de la Dirección Municipal de Recursos Humanos, Dirección General de Personal, Secretaría de Finanzas.

**ART 2°) EXCEPTUAR** al agente municipal, Planta Permanente, Sr. ABAL, Favio Gabriel, Legajo N° 2520/8, de la percepción del 50% de haberes desde el día 08/10/2012 y hasta el día 21/02/2013, establecidos en el Artículo 10° - Inciso «c» - Capítulo III (Licencias Especiales) - Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento del Decreto 3413/79 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal), debiendo percibir al 100% sus haberes, desde el día 08/10/2012 y hasta el día 21/02/2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0515/13**

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado del Intendente del Municipio de Río Grande, Prof. Gustavo Adrián MELELLA, hacia la Ciudad de Buenos Aires, el día 15/06/2013 a la hora 09:50, regresando el día 24/06/2013 a la hora 12:40, por razones particulares.

**ART 2°) MIENTRAS** dure su ausencia permanecerá A/C de la Intendencia del Municipio, quien se encuentre a Cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante de nuestra Ciudad.

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

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**DECRETO MUNICIPAL N° 0516/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** a partir del día 17/06/2013 el inicio de la Veda Invernal, para las obras de pavimentación, construcción de veredas, tendido de redes y bacheo que se realizan en este Municipio, hasta tanto las condiciones meteorológicas permitan reanudar los trabajos.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**DECRETO MUNICIPAL N° 0517/13**

**ART 1°) VETAR TOTALMENTE,** el proyecto de Ordenanza Municipal Dictamen N° 15/13 Asunto 109/13 en todos sus términos referente a «Medidas de Seguridad en Establecimientos Educativos, sanitarios e industriales, dado en la sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0518/13**

**ART 1°) REVOCAR,** a partir del día 10/06/2013, la Designación A Cargo de la Jefatura Área Redes Externas, dependiente de la Dirección de Obras Sanitarias, Dirección General Homónima, Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que fuera otorgada mediante Decreto Municipal N° 0406/2010, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. MANSILLA, Manuel Roberto, Legajo N° 1346/3, Categoría 22 (Veintidós) – P7.

**ART 2°) DESIGNAR,** a partir del día 10/06/2013, A Cargo de la Dirección de Obras Sanitarias, dependiente de la Dirección General Homónima, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, A Cargo de la Categoría 24 (Veinticuatro) – P7, mas adicionales que correspondan por la función asignada dentro del C.C.T 57/75, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. MANSILLA, Manuel Roberto, Legajo N° 1346/3, Categoría 22 (Veintidós) – P7.

**ART 3°) AUTORIZAR** a certificar documentación en general en carácter de Copia Fiel, referente e inherente a las diversas tareas que se llevan a cabo en las distintas áreas dependientes de la Dirección de Obras Sanitarias, dependiente de la Dirección General Homónima, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. MANSILLA, Manuel Roberto, Legajo N° 1346/3, a los fines de agilizar la gestión administrativa que se lleva a cabo diariamente, buscando en ello optimizar recursos y mejorar los servicios que se prestan a la Comunidad.

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

**ART 5°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0519/13**

**ART 1°) REVOCAR,** a partir del día 04/06/2013, la Designación a Cargo de la Jefatura del Departamento Administración dependiente de la Coordinación Centro Deportivo, Dirección de Deporte, Dirección General de Deporte y Juventud, Subsecretaría Homónima, Agencia Municipal de Deportes y Juventud y la Categoría 22 (Veintidós) que fuera otorgada mediante Decreto Municipal N° 1139/2011, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. ANDRADE TENORIO, Julio César, Legajo N° 4341/9, Categoría 10 (Diez), quien pasara a cumplir funciones como ADMINISTRATIVO en esa Coordinación.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0520/13**

**ART 1°) MODIFICAR** en el Considerando y en el Artículo 1° del Decreto Municipal N° 0505/2013 de fecha 11/06/2013, **donde dice:** «...revocar la Designación a cargo de la Categoría 21 (Veintiuno)...», **debe decir:** «...revocar la Designación a cargo de la Categoría 22 (Veintidós)...».

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0521/13**

**ART 1°) ACEPTAR** la renuncia a su puesto de trabajo y dar de baja, a partir del día 31/07/2013, a la agente municipal, Planta Gabinete, Sra. ROSSO Silvia Alejandra, Legajo N° 4139/4, quien cumple funciones a cargo de la Coordinación de Gabinete del Municipio de Río Grande, por habersele concedido el Beneficio de la Jubilación Ordinaria, otorgada mediante Resolución del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.) N° 413/2012.

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas (Dirección Municipal de Haberes) proceder a abonar la Liquidación por Baja, realizando la afectación presupuestaria correspondiente.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Notificar la presente norma. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**DECRETO MUNICIPAL N° 0522/13**

**ART 1°) DESIGNAR,** a partir de su notificación, a Cargo de la Jefatura del Departamento Mesa de Entradas y Archivo, dependiente de la Coordinación Municipal de Tierras Fiscales, Dirección Homónima, Dirección General de Gobierno, Subsecretaría Homónima, Secretaría de Gobierno, más adicionales que correspondan, a la Agente Municipal, Planta Permanente, Sra. BARRAGAN, Daniela Cecilia, Legajo N° 3608/1, Categoría 19 (Diecinueve) a cargo de la Categoría 22 (Veintidós).

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### DECRETO MUNICIPAL N° 0523/13

**ART 1°) CREAR** la Unidad Ejecutora Municipal dentro del marco del Convenio Específico y sus Anexos I, II, III, IV, V y VI de fecha 26/12/2012 - Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, registrado bajo el N° 8622 y ratificado por Resolución Municipal N° 1240/2013; lo cual se realiza por los motivos expuestos en el considerando del presente.

**ART 2°) FACULTAR** a los Secretarios de Obras y Servicios Públicos y Finanzas a nombrar a los integrantes de la Unidad Ejecutora Municipal (U.E.M.); Ello, por los motivos expuestos en el considerando del presente.

**ART 3°)** La coordinación de las inspecciones técnicas y de seguimiento de los proyectos, como así también el refrendado de los certificados de avance de obra, detallados por las Cooperativas encargadas de las mismas, serán realizados por la U.E.M., con dependencia jerárquica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, según el modelo fijado por el Programa Federal de Integración Sociocomunitaria.

**ART 4°)** La Unidad Ejecutora Municipal creada por el presente decreto en su Artículo 1°, tendrá vigencia para los futuros convenios y obras que se generen con la misma metodología que el convenio marco ut supra mencionado, salvo expresa voluntad del ejecutivo mediante la conformación de una nueva (U.E.M.), para lo cual conformará un nuevo decreto para tal fin.

**ART 5°)** Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

**ART 6°) REGISTRAR.** Notificar. Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

## RESOLUCIONES

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1458/13

**ART 1°) MODIFICAR** el Considerando y el Artículo 1° de la Resolución Municipal N° 0247/2013 de fecha 22/01/2013, donde dice: «...a favor de la empresa: «Schmith & Schmith», por un monto de \$73.000,00 (Pesos setenta y tres mil con 00/100)...», debe decir: «...a favor de la empresa: «Schmith & Schmith», por un monto de \$72.000,00 (Pesos setenta y dos mil con 00/100)...», en conformidad a la documentación obrante en el Expediente 3529/2012.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quienes corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1459/13

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la factura tipo «B» N° 0003-00000656, presentadas al cobro por la firma: «CAFÉ LAUTARO de: Díaz Caucaman Pablo Adolfo», por la suma total de \$2.700,00 (Pesos Dos Mil Setecientos con 00/100), en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 841/2013.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1460/13

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 132/2012 (SOYSP-DOS) de fecha 19/12/2012, celebrado entre el Sr. GARCIA, Daniel Alejandro, DNI N° 23.441.110, en el carácter de apoderado de la firma: «ECOPAT S.R.L.», y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 281/2013.

**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. GARCIA, Daniel Alejandro, DNI N° 23.441.110, en el carácter de apoderado de la firma: «ECOPAT S.R.L.».

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1461/13

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Acta Modificatoria de fecha 04/04/2013, cuyas copias se adjuntan y forman parte de la presente, del Contrato de Obra N° 102/2012 (SOYSP-DOP) de fecha 16/11/2012, registrado bajo el N° 8233 en fecha 04/12/2012, aprobado mediante Resolución Municipal N° 2604/2012 de fecha 04/12/2012, el cual fue celebrado entre la empresa: «JP Serval Construcciones S.A.», representada por el Sr. ALVAREZ, José Luis, DNI. N° 13.013.715, y este Municipio, representado por el Secretario de Gobierno A/C de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y asimismo **APROBAR** el correspondiente plan de trabajo, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 3429/2012.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar a quienes corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1462/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.600,00 (Pesos Dos Mil Seiscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. MOLFESE, Silvia Elida, DNI. N° 29.810.299, según Informe Técnico N° 421/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2367/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1463/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de 2.150,00 (Pesos Dos Mil Ciento Cincuenta con 00/100), en concepto de Subsidio, destino adquisición de un pasaje vía terrestre a la Ciudad de Corrientes, a favor del Sr. ROMERO, José Ismael, DNI. N° 38.236.655, según Informe Técnico N° 418/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2365/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1464/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.200,00 (Pesos Un Mil Doscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. ROMANO, Analia Verónica, DNI. N° 23.566.947, según Informe Técnico N° 417/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2364/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1465/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$700,00 (Pesos Setecientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor del Sr. MARTINEZ, Juan, DNI. N° 17.367.486, según Informe Técnico N° 419/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2362/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1466/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.292,00 (Pesos Dos Mil Doscientos Noventa y Dos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino adquisición de un pasaje vía terrestre a la Provincia de Salta, a favor del Sr. MERCADO, Simón Reinaldo, DNI. N° 27.840.102, según Informe Técnico N° 416/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2363/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1467/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$3.400,00 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino pago de alquiler de la vivienda que habita, a favor de la Sra. AVILA, Lorena Angelina, DNI. N° 26.972.193, según Informe Técnico N° 420/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2366/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1468/13

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de las facturas tipo «B» N° 0003-00020297 de fecha 10/12/2012, N° 0003-00020294 de fecha 10/12/2012, presentadas al cobro por la firma: «NEXO S.R.L.», por la suma total de \$ 677,44 (Pesos Seiscientos setenta y siete con 44/100), correspondiente al alquiler de un equipo fotocopador utilizado en el Centro Cultural Alem durante los meses de Septiembre, Octubre de 2012, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 1806/2013.

**ART 2°) AUTORIZAR** de las facturas tipo «B» N° 0003-00020425 de fecha 09/01/2013 y N° 0003-00020446 de fecha 09/01/2013, presentadas al cobro por la firma: «NEXO S.R.L.», por la suma total de \$ 600,00 (Pesos Seiscientos con 00/100), correspondiente al alquiler de un equipo fotocopador utilizado en el Centro Cultural Alem durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2012, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 1806/2013.

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

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1469/13**

**ART 1°) RECHAZAR** el reclamo administrativo interpuesto por el Sr. Juan Martín BOZAC, DNI N° 12.113.056, tendiente a la excepción en el porcentaje (100 %) pretendido, en virtud de las consideraciones vertidas en el Dictamen N° 17/2013 de fecha 07/03/2013 y a la documentación obrante en el Expediente N° 1223/2013.

**ART 2°) HACER SABER** que solo procede a favor de su titular la excepción en el porcentaje 40 % (cuarenta por ciento) del sistema de recupero de conformidad a lo reglado en el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 2530/2008.

**ART 3°) NOTIFICAR** al interesado con copia del el Dictamen N° 17/2013 de fecha 07/03/2013, en los términos y formas de la L.P.A. N° 141.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar, publicar y archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1470/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, por el Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. ZULUETA, Mariano Jesús, Legajo N° 3163/1, dependiente de la Dirección de Cultura, Dirección General de Asuntos Sociales, Subsecretaría de Asuntos Sociales, Secretaría de Asuntos Sociales, el día 28/05/2013 a la hora 09:00, estimando su regreso el día 01/06/2013 a la hora 16:00, con motivo de asistir al «IV Congreso Argentino de Cultura», a llevarse a cabo en la Provincia del Chaco, a fin de Exponer el Programa «De Barrio en Barrio».

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicha Comisión se realizó sin la percepción de viáticos ni pasajes.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1471/13**

**ART 1°) OTORGAR,** Franquicias por los períodos comprendidos desde el día 13/05/2013 al 14/05/2013, al Agente Municipal, Sr. MORALES, Daniel Alejandro, Legajo N° 4301/0, Planta Permanente, dependiente de la Dirección de Medicina Laboral, Dirección General de Personal, Secretaría de Finanzas, en conformidad a lo establecido en el Decreto 3413/79 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias), Capítulo VI (Franquicias), Artículo 15° - c) (Asistencia a Congresos), dejando constancia que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, las constancias de participación a las investigaciones y/o estudios realizados.

**ART 2°) REGISTRAR.** Notificar el presente acto, publicar y archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1472/13**

**ART 1°) REFRENDAR** las Resoluciones que se detallan a continuación, mediante las cuales se autoriza el Pago de Horas Extraordinarias a los agentes Municipales dependientes de las diferentes áreas de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Asuntos Sociales, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de la Producción, Secretaría de Finanzas y Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

Resolución N°	Secretaría
0547/2012	Secretaría de Gobierno
0505/2012	Secretaría de Gobierno
0587/2012	Secretaría de Gobierno
0589/2012	Secretaría de Gobierno
0590/2012	Secretaría de Gobierno
0591/2012	Secretaría de Gobierno
035/2012	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
040/2012	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
041/2012	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
042/2012	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
044/2012	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
047/2012	Secretaría de Producción
064/2012	Secretaría de Producción
067/2012	Secretaría de Producción
070/2012	Secretaría de Producción
011/2012	Secretaría de Asuntos Sociales
013/2012	Secretaría de Asuntos Sociales
014/2012	Secretaría de Asuntos Sociales
0243/2012	Agencia Municipal de Deportes y Juventud
1046/2012	Secretaría de Finanzas

**ART 2°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar a la Dirección de Haberes. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1473/13**

**ART 1°) OTORGAR,** Franquicias por los períodos comprendidos desde el día 10/05/2013, al 11/05/2013, al Agente Municipal, Sr. MORALES, Daniel Alejandro, Legajo N° 4301/0, Planta Permanente, dependiente de la Dirección de Medicina Laboral, Dirección General de Personal, Secretaría de Finanzas, en conformidad a lo establecido en el Decreto 3413/79 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias), Capítulo VI (Franquicias), Artículo 15° - c) (Asistencia a Congresos), dejando constancia que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, las constancias de participación a las investigaciones y/o estudios realizados.

**ART 2°) REGISTRAR.** Notificar el presente acto, publicar y archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1474/13**

**ART 1°) OTORGAR,** Franquicias por los períodos comprendidos desde el día 31/05/2013, al 01/06/2013, al Agente Municipal, Sr. MORALES, Daniel Alejandro, Legajo N° 4301/0, Planta Permanente, dependiente de la Dirección de Medicina Laboral, Dirección General de Personal, Secretaría de Finanzas, en conformidad a lo establecido en el Decreto 3413/79 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias), Capítulo VI (Franquicias), Artículo 15° - c) (Asistencia a Congresos), dejando constancia que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, las constancias de participación a las investigaciones y/o estudios realizados.

**ART 2°) REGISTRAR.** Notificar el presente acto, publicar y archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1475/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: «INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS AÑO 2013 – 1° REQUERIMIENTO» siendo el Presupuesto Oficial la suma de \$ 486.240,00 (Pesos cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta con 00/100), y así también los pliegos de bases y condiciones, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 1477/2013.

**ART 2°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Obra N° 91/2013 (SOYSP-DOV) de fecha 22/04/2013, celebrado entre la Empresa «Reconquista S.R.L.», representada en este acto por el Sr. Héctor PETROLI, DNI N° 10.413.610, y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 1477/2013.

**ART 3°) POR SECRETARIA** de Obras y Servicios Públicos, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 4°) POR SECRETARIA** de Finanzas, realizar los pagos emergentes, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la Empresa «Reconquista S.R.L.», representada en este acto por el Sr. Héctor PETROLI, DNI N° 10.413.610.

**ART 5°) REGISTRAR.** Comunicar, publicar y archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1476/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas tipo «B» N° 0001-00014813, presentadas al cobro por la firma: «Electricidad Miguel», por la suma total de \$335.802,12 (Pesos trescientos treinta y cinco mil ochocientos dos con 12/100), y 0004-00021882, presentadas al cobro por la firma: «Propagación S.A.», por la suma total de \$14.418,00 (Pesos catorce mil cuatrocientos dieciocho con 00/100), correspondiente a la Obra: «INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA AV. HEROES DE MALVINAS», aprobada mediante la Resolución Municipal N° 0540/2013 de fecha 25/02/2013, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 644/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente, en la Categoría Programática: 507/00 – Objeto del Gasto: 09 02 03 01 – Denominación: Plazas y Paseos Públicos.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1477/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales N° 101/2013 de fecha 29/04/2013, celebrado entre el Sr. BARRIENTOS BENAİM, Franco David, DNI. N° 32.768.793, de profesión Maestro Mayor de Obras, y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 2230/2013.

**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. BARRIENTOS BENAİM, Franco David, DNI. N° 32.768.793.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1478/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales N° 99/2013 de fecha 02/05/2013, celebrado entre el Sr. CASTRO, Julio Rolando, DNI. N° 11.414.737, de profesión Maestro Mayor de Obras, y este Municipio, representado por el Secretario de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 2083/2013.

**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. CASTRO, Julio Rolando, DNI. N° 11.414.737.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1479/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Acta Modificatoria de fecha 29/03/2013, cuyas copias se adjuntan y forman parte de la presente, del Contrato de Obra N° 95/2012 (SOYSP-DOP) de fecha 07/11/2012, registrado bajo el N° 8282 en fecha 21/12/2012, aprobado mediante Resolución Municipal N° 2851/2012 de fecha 21/12/2012, el cual fue celebrado entre la empresa: «Constructora Chávez S.R.L.», representada por el Sr. CHÁVEZ, David Fabián, DNI. N° 28.514.701, y este Municipio, representado por el Secretario de Gobierno A/C de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 4147/2011.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar a quienes corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1480/13**

**ART 1°) RESCINDIR**, a partir del día 31/01/2013, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales de fecha 02/01/2013, el cual fue aprobado mediante Resolución Municipal N° 0488/2013 de fecha 18/02/2013, celebrado entre la Sra. PONZO ONTIVERO Claudia, DNI. N° 23.024.096, y este Municipio, representado por el Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, debido a que pasará a cumplir funciones con nuestro Municipio como Doctora en la Dirección de Natatorio Municipal Eva Perón, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud con Contrato de Empleo Público, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente AMDJ N° 007/2013.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1481/13**

**ART 1°) TRANSFERIR TRANSITORIAMENTE**, a partir del día 01/07/2013, en el ámbito de la Secretaria de Gobierno, desde la Coordinación Administración, dependiente de la Dirección de Administración, Dirección General de Gobierno, a cumplir funciones en el ámbito de la Delegación Municipal en Buenos Aires, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. GUILLEN, José María, Legajo N° 2878/9, Categoría 21 (Veintuno).

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1482/13**

**ART 1°) RECHAZAR** la petición formulada por la Sra. CAMPERO María de Lourdes, DNI N° 22.572.820, por carácter de legitimación y/o interés legítimo para actuar en lo obrado en virtud de las consideraciones vertidas en el Dictamen N° 23/2013 - Trámite N° 6102/2013 de fecha 06/03/2013, conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «V» N° 3361/2003.

**ART 2°) NOTIFICAR** a la Sra. CAMPERO María de Lourdes, DNI N° 22.572.820, con copia del Dictamen N° 23/2013 - Trámite N° 6102/2013 de fecha 06/03/2013, en la forma y en los términos previstos por la L.P.A.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar, publicar y archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1483/13**

**ART 1°) REVOCAR**, en todos sus términos la Resolución Municipal N° 0764/2010 de fecha 27/04/2010, donde se establece no aprobar ni refrendar el Contrato de adjudicación suscripto con el Sr. ULLOA Ricardo Belamiro, DNI N° 23.201.705 en referencia a la Parcela 20, Macizo 60, Sección F, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «U» N° 3672/2007.

**ART 2°) NOTIFICAR** al Sr. ULLOA Ricardo Belamiro, DNI N° 23.201.705 en tiempo y forma establecidos por la Ley N° 141 de Procedimientos Administrativos.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1484/13**

**ART 1°) AUTORIZAR Y RECONOCER** el pago en concepto de Legítimo Abono de la factura tipo «B» N° 0001-00034899, presentadas al cobro por la firma: «EXPRESO FUEGUINO Transamerica Transporte S.A.», por la suma total de \$548,53 (Pesos Quinientos Cuarenta y Ocho con 53/100), correspondiente a la adquisición de elementos Veterinarios para el programa de control canino, en conformidad a las actuaciones que surgen en el Expediente 616/2012.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1485/13**

**ART 1°) INTIMAR**, a la Sra. HERNANDEZ QUELIN Rosario del Tránsito, DNI N° 14.739.518, para que en el plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles de notificada, tome vista de las presentes actuaciones y manifieste expresamente sus pretensiones respecto del predio fiscal individualizado como Parcela 1 a, Macizo 77, Sección A, sito en calle Estrada N° 519 de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de silencio o ausencia injustificada, de continuar con el trámite de las presentes actuaciones según su estado y de conformidad con la normativa vigente y de aplicación al caso de marras, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «H» N° 0190/1997.

**ART 2°) NOTIFICAR** en la forma y términos previstos en el art. 53 de la L.P.A., haciéndose saber al administrado que contra el acto administrativo que se emitiera, proceden los Recursos que preveen los art. 127 y 133 en los plazos que la normativa vigente establece en la misma y en el art. 134, todos ellos de la L.P.A.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1486/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Ciudad de Ushuaia, por el Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. OYARZO CARDENAS, Juan Paul, Legajo N° 3651/0, dependiente de la Dirección de Prensa, Dirección General Coordinación de Gabinete, Coordinación de Gabinete, el día 22/05/2013 a la hora 13:00, estimando su regreso el mismo día a la hora 23:00, con motivo de participar de una reunión informativa sobre condiciones que determinen la permanencia y continuidad, del Cluster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicha Comisión se realizó sin la percepción de viáticos ni pasajes.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1487/13**

**ART 1°) ADJUDICAR** la Licitación Pública N° 05/2013, correspondiente a la adquisición de insumos de trabajo y equipamiento de seguridad, solicitado por la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas, a favor de las firmas: «MATAFUEGO RIO GRANDE S.R.L.», en los ítems: I, II, III, V, VI, VII, VIII, X (Talles 62, 64, 66 y 68) XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVII, XLIII, LIV, LV, LVI, LVIII, LIX, LXI, LXII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVI (Talles 58 y 62) LXXVIII, LXXIX, LXXXII, LXXXIII, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVIII, IC, CI y CII por un monto de \$ 955.510,30 (Pesos novecientos cincuenta y cinco mil quinientos diez con 30/100), «SOLDASUR S.R.L.», en los ítems: IX, X (Talles 4850, 52, 54, 56, 58 y 60) XI, XIV, XXIII, XXIV, XXXII, XXXV, LVII, LXXVI (Talles 70) y XCVII, por un monto de \$ 134.278,00 (Pesos ciento treinta y cuatro mil doscientos setenta y ocho con 00/100) y la firma «INDUSMAG» en los ítems IV, XV, XXV, XLI, XLV, XLVII, IL, L, LI, LII, LX, LXIII, LXXVII, LXXXI, C y CIII, por un monto de \$ 266.425,00 (Pesos doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos veinticinco con 00/100), conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente 1318/2013.

**ART 2°) DESESTIMAR** la oferta presentada por la firma «CHUMAK, GUSTAVO DANIEL», según lo expuesto en el Visto y Considerando del Acta de Preadjudicación.

**ART 3°) DECLARAR DESIERTO** los ítems LXXIII, LXXX, LXXXIX y XC, solicitando la correspondiente autorización para realizar la Compra directa de los mencionados ítems.

**ART 4°) AUTORIZAR** el pago a favor de las firmas: «MATAFUEGO RIO GRANDE S.R.L.», en los ítems: I, II, III, V, VI, VII, VIII, X (Talles 62, 64, 66 y 68) XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVII, XLIII, LIV, LV, LVI, LVIII, LIX, LXI, LXII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVI (Talles 58 y 62) LXXVIII, LXXIX, LXXXII, LXXXIII, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVIII, IC, CI y CII por un monto de \$ 955.510,30 (Pesos novecientos cincuenta y cinco mil quinientos diez con 30/100), «SOLDASUR S.R.L.», en los ítems: IX, X (Talles 4850, 52, 54, 56, 58 y 60) XI, XIV, XXIII, XXIV, XXXII, XXXV, LVII, LXXVI (Talles 70) y XCVII, por un monto de \$ 134.278,00 (Pesos ciento treinta y cuatro mil doscientos setenta y ocho con 00/100) y la firma «INDUSMAG» en los ítems IV, XV, XXV, XLI, XLV, XLVII, IL, L, LI, LII, LX, LXIII, LXXVII, LXXXI, C y CIII, por un monto de \$ 266.425,00 (Pesos doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos veinticinco con 00/100).

**ART 5°) POR SECRETARIA** de Finanzas, Dirección de Compras, realizar la Afectación de Compromiso, en la Categoría Programática 200/10, Objeto del Gasto 02 02 01, por el monto de \$ 1.356.213,30 (Pesos un millón trescientos cincuenta y seis mil doscientos trece con 30/100), del Ejercicio Presupuestario correspondiente.

**ART 6°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1488/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Ciudad de Ushuaia, por el Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. FASSI, Guillermo Raúl, Legajo N° 4327/3, dependiente de la Coordinación Equipo Técnico, Secretaria de la Producción, el día 22/05/2013 a la hora 06:00, estimando su regreso el mismo día a la hora 18:00, con motivo de participar de la Reunión de la Comisión Consultiva de Bosques Nativo, la que se realizó

con objeto de análisis de proyectos presentados a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente en el marco de la convocatoria 2013.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicha Comisión se realizó sin la percepción de viáticos ni pasajes.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1489/13**

**ART 1°) HACER SABER** a la Institución Salesiana Colegio Nuestra Señora de la Candelaria, y la Institución Salesiana Colegio Don Bosco, partes firmantes del Convenio de Colaboración Institucional de fecha 01/04/2012 y Anexo I, II y III, acordado entre este Municipio, registrado bajo el N° 7843/2012 en fecha 04/07/2012, ratificado mediante Resolución Municipal N° 1215/2012 de fecha 04/07/2012 y por la Ordenanza Municipal N° 2988/2012, que este Ejecutivo Municipal se acoge a la opción de prórroga estipulada en la Cláusula Séptima del mencionado convenio, según documentación obrante en el Expediente 2133/2012.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1490/13**

**ART 1°) OTORGAR.** Franquicias por los períodos comprendidos desde el día 29/05/2013 hasta el día 31/05/2013, al Agente Municipal, C.P. BAHAMONDE BARRIA, Oscar, Legajo N° 4601/9, Contador General, Subsecretaria de Finanzas, Secretaria de Finanzas, en conformidad a lo establecido en el Decreto 3413/79 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias), Capítulo VI (Franquicias), Artículo 15° - c) (Asistencia a Congresos), dejando constancia que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, las constancias de participación a las investigaciones y/o estudios realizados.

**ART 2°) REGISTRAR.** Notificar el presente acto, publicar y archivar.

Río Grande, 03 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1491/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra por administración: «RECAMBIO DE EQUIPOS PARA CALENTAMIENTO DE AGUA EN EL NATATORIO MUNICIPAL», siendo el Presupuesto oficial la suma de \$ 203.900,00 (Pesos doscientos tres mil novecientos con 00/100), conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2011/2013.

**ART 2°) AUTORIZAR** la imputación de la suma de \$ 12.203,83 (Pesos doce mil doscientos tres con 83/100) al Plan de Obras Públicas Año 2013, correspondiente a la diferencia entre la oferta total y el presupuesto oficial de la obra.

**ART 3°) ADJUDICAR** la Consulta de Precios – Contratación directa por reglón, correspondiente a la Obra por administración: «RECAMBIO DE EQUIPOS PARA CALENTAMIENTO DE AGUA EN EL NATATORIO MUNICIPAL», en el Reglón I, a favor de la firma: «TALLERES LOS ANDES SRL», por la suma de \$ 172.960,00 (Pesos ciento setenta y dos mil novecientos sesenta con 00/100); y en el Reglón II, a favor de la empresa «SISTEMAS ARGENTINOS DE INTERCAMBIO TERMICO S.R.L.» por la suma de \$ 43.143,00 (Pesos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y tres con 00/100), conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente 2011/2013.

**ART 4°) AUTORIZAR** a la Dirección de Compras, Secretaría de Finanzas, a emitir la Orden de provisión para la adquisición de los materiales mencionados conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente 2011/2013.

**ART 5°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS,** realizar la afectación presupuestaria y sustanciar los pagos emergentes en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 6°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1492/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 700,00 (Pesos Setecientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino hacer frente a los gastos del traslado de su casilla, a favor del Sr. PEREZ, Heber Pablo, DNI. N° 18.449.750, según Informe Técnico N° 428/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2384/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1493/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.553,00 (Pesos Dos Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 00/100), en concepto de Subsidio, destino adquisición de un pasaje vía terrestre a la ciudad de Formosa, a favor de la Sra. PEREZ, Ángela Yanina, DNI. N° 37.110.284, según Informe Técnico N° 430/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2385/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1494/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 600,00 (Pesos Seiscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención y pago de servicios, a favor de la Sra. COCA, Mabel Noelia, DNI. N° 28.543.432, según Informe Técnico N° 429/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2386/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

MELELLA  
RUNIN

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1495/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 1.000,00 (Pesos Un Mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. FLEITAS RUIZ, Graciela Beatriz, DNI. N° 35.219.686, según Informe Técnico N° 424/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2378/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1496/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 600,00 (Pesos Seiscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención y pago de servicios, a favor de la Sra. RIARTE, Silvian Ester, DNI. N° 13.189.794, según Informe Técnico N° 426/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2379 /2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1497/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 600,00 (Pesos Seiscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino pago de alquiler de la vivienda que habita, a favor de la Sra. SAROME, Silvana Mariela, DNI. N° 30.672.006, según Informe Técnico N° 422/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2381/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1498/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 600,00 (Pesos Seiscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor del Sr. CASTRO AGUILAR, Paulo Fernando, DNI. N° 18.679.650, según Informe Técnico N° 427/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2382/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1499/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 1.228,20 (Pesos un mil doscientos veintiocho con 20/100), en concepto de reintegro de gastos, a favor del Subsecretario de Gobierno, Sr. BALLARINI Alfredo, quien de su peculio hizo frente al pago de la factura tipo «E» N° 0047-00082069, perteneciente a la firma «CRUZ DEL SUR», referente al retiro de mercaderías de la empresa Redes y Distribución por artículos de computación, destinados a las nuevas reestructuraciones de la red del área de la Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones, conforme a la documentación obrante en el Expediente 1229/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1500/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Comodato de fecha 24/05/2013, celebrado entre el Sr. MORALES MARQUEZ, Luis Alberto, DNI. N° 94.108.326, y el Municipio de Río Grande, representado por la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 2336/2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1501/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00001470, presentadas al cobro por la empresa: «Agrotécnica Fuegoína S.A.C.I.F.», por la suma total de \$ 2.200.000,00 (Pesos dos millones doscientos mil con 00/100), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 2422/2013.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar a quienes corresponda. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1502/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 1.200,00 (Pesos un mil doscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención y pago de servicios, a favor de la Sra. BAEZA, Verónica Alejandra, DNI. N° 26.727.541, según Informe Técnico N° 425/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2377/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1503/13**

**ART 1°) MODIFICAR** en el Considerando y en el Artículo 1° de la Resolución Municipal N° 2888/2012 de fecha 28/12/2012, **donde dice:** «...a favor de la empresa «C.R.I SRL...», **debe decir:** «...a favor de la empresa: «C.R.I. Construcciones»...», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 3858/2012.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1504/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DE VEINTE VIVIENDAS SOCIALES EN LA URBANIZACIÓN LOS CISNES – OBRAS Y TAREAS COMPLEMENTARIAS – AÑO 2013», siendo el Presupuesto Oficial la suma de \$9.625.623,20 (Pesos nueve millones seiscientos veinticinco mil seiscientos veintitrés con 20/100); como así también los pliegos correspondientes, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 2380/2013.

**ART 2°) AUTORIZAR** el Llamado a Licitación Privada N° 34/2013, para las tareas preliminares y complementarias de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DE VEINTE VIVIENDAS SOCIALES EN LA URBANIZACIÓN LOS CISNES – OBRAS Y TAREAS COMPLEMENTARIAS – AÑO 2013», cuya presentación de sobres se realizará hasta la hora 12:00 del día 27/06/2013, y la apertura de sobres se realizará el día 27/06/2013 a la hora 15:00 en la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

**ART 3°) AUTORIZAR** a la Dirección de Compras de la Secretaría de Finanzas, a emitir las ordenes de provisión para la adquisición de los materiales y servicios mencionados en la presente.

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

**ART 5°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1505/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 98/2013 (SOYSP-DOV) de fecha 17/05/2013, celebrado entre el Sr. Pedro Rigomer, ANDRADE HERRERA, DNI. N° 18.879.619, titular de la firma: «TRANSPORTE ANDRADE», y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 2084/2013.

**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. Pedro Rigomer, ANDRADE HERRERA, DNI. N° 18.879.619, titular de la firma: «TRANSPORTE ANDRADE».

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1506/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 77/2013 (SOYSP-DOV) de fecha 15/03/2013, celebrado entre el Sr. Loggio, Héctor Alejandro, DNI. N° 12.771.625, representante de la firma: «LOGGIO», y este Municipio, representado por el Secretario de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 1277/2013.

**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. Loggio, Héctor Alejandro, DNI. N° 12.771.625, representante de la firma: «LOGGIO».

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 05 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1507/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.000,00 (Pesos un mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino pago de alquiler, a favor del Sr. ALMADA, Roberto Jesús, DNI. N° 20.806.816, según Informe Técnico N° 423/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2435/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1508/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.600,00 (Pesos un mil seiscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino hacer frente a los gastos de hospedaje, a favor de la Sra. ALEGRE, Natalia Soledad, DNI. N° 34.674.793, según Informe Técnico N° 436/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2429/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1509/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$700,00 (Pesos setecientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. GRACIAN, Celia Irene, DNI. N° F9.796.130, según Informe Técnico N° 434/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2428/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1510/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$600,00 (Pesos seiscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor del Sr. QUIROGA, Alejandro David, DNI. N° 35.382.174, según Informe Técnico N° 433/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2440/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1511/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$2.800,00 (Pesos dos mil ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino pago de alquiler, a favor de la Sra. VILLALBA, Verónica Evelin, DNI. N° 33.382.079, según Informe Técnico N° 447/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2449/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1512/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.000,00 (Pesos un mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor del Sr. SACARELO, Jorge Antonio, DNI. N° 18.305.237, según Informe Técnico N° 432/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2436/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1513/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$800,00 (Pesos ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. GARCIA MORALES, Nora Luzmira, DNI. N° 93.093.363, según Informe Técnico N° 444/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2450/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1514/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.000,00 (Pesos un mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. GUTIERREZ, Celeste Jacqueline, DNI. N° 37.262.574, según Informe Técnico N° 441/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2414/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1515/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$3.000,00 (Pesos tres mil con 00/100), en concepto

de Subsidio, destino pago de alquiler, a favor de la Sra. STRICHIOLA, Mariana, DNI. N° 28.646.731, según Informe Técnico N° 439/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2427/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1516/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.025,00 (Pesos un mil veinticinco con 00/100), en concepto de Subsidio, destino hacer frente a los gastos que conlleva la adquisición de un par de anteojos recetados, a favor de la Sra. LLANCALAHUEN, Romina Gisela, DNI. N° 32.768.275, según Informe Técnico N° 435/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2434/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1517/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.500,00 (Pesos un mil quinientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino mantenimiento, a favor del Sr. BERNACHEA, Ramón Luis, DNI. N° 14.552.875, según Informe Técnico N° 438/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2415/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1518/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$800,00 (Pesos ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino mantenimiento, a favor del Sr. GALLARDO, Jonatan Ariel, DNI. N° 33.484.843, según Informe Técnico N° 442/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2425/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1519/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$500,00 (Pesos quinientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino mantenimiento y pago de servicios, a favor del Sr. ROJAS GALLARDO, Ángel de Jesús, DNI. N° 35.074.865, según Informe Técnico N° 437/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2426/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1520/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$2.334,00 (Pesos dos mil trescientos treinta y cuatro con 00/100), en concepto de Subsidio, destino la adquisición de 3 (tres) pasajes vía terrestre, a favor de la Sra. ALMAZAN, Patricia Micaela, DNI. N° 37.460.400, según Informe Técnico N° 440/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2413/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1521/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$800,00 (Pesos ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino mantenimiento, a favor de la Sra. CABANA, Nilda Melina, DNI. N° 31.020.620, según Informe Técnico N° 431/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2431/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1522/13

**ART 1°) APROBAR** la rendición parcial del Fondo Permanente de Emergencia Social otorgado a la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de Asuntos Sociales, cuyo monto asciende a la suma de \$17.341,78 (Pesos diecisiete mil trescientos cuarenta y uno con 78/100), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 2309/2013.

MELELLA  
CASTILLO

«2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813»  
**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1523/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago por la suma de \$ 28.146,84 (Pesos veintiocho mil ciento cuarenta y seis con 84/100) en concepto de Tasa de Justicia, en los autos caratulados: «KOVACIC MIRIANA ANA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE S/ USUCAPION» - Expediente N° 17990/2013, en conformidad a las actuaciones que constan en el Expediente 2406/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1524/13

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales de fecha 23/04/2013, celebrado entre el Sr. DE LUCA, Alberto Omar, DNI. N° 17.585.977, de profesión Kinesiólogo y Fisiatra, y este Municipio, representado por la Secretaría de Asuntos Sociales, según documentación obrante en el Expediente 2290/2013.

**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. DE LUCA, Alberto Omar, DNI. N° 17.585.977.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1525/13

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Acta Acuerdo de Colaboración Institucional de fecha 30/05/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, acordada este Municipio representado por la Secretaría de Asuntos Sociales A/C de la Secretaría de la Producción, y el Lic. MAHON, Gustavo, DNI. N° 16.968.058, en representación de la Institución Salesiana Colegio Don Bosco, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 2405/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1526/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino mantenimiento, a favor de la Sra. FLORES MOLINA, Ana Soledad, DNI. N° 23.994.890, según Informe Técnico N° 443/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2451/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1527/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 1.000,00 (Pesos Un mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino mantenimiento y pago de servicios, a favor de la Sra. BELTRAN, Iris Gladys, DNI. N° 16.459.256, según Informe Técnico N° 445/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2452/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1528/13

**ART 1°) NO HACER LUGAR** por improcedente al reclamo impetrado por el agente Sr. Jorge GOMEZ, Legajo N° 1853/8, conforme las consideraciones vertidas en el Dictamen N° 31/2013 - Trámite N° 14578/2013, de fecha 27/05/2013.

**ART 2°) NOTIFICAR** con copia del Dictamen N° 31/2013 - Trámite N° 14578/2013, de fecha 27/05/2013, al agente Sr. Jorge GOMEZ, Legajo N° 1853/8, en el domicilio constituido en calle Pacheco N° 756, en la forma y en los términos previstos por la L.P.A.

**ART 3°) REGISTRAR** Comunicar, publicar y archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1529/13

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Comodato de fecha 04/06/2013, celebrado entre la Sra. CABEZAS, María Eugenia DNI. N° 31.615.767,

y el Municipio de Río Grande, representado por la Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 2407/2013.

**ART 2º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 07 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1530/13**

**ART 1º) APROBAR LO ACTUADO** en el Expediente 473/2013, y en consecuencia, aprobar la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 02/2013 de fecha 21/02/2013, correspondiente a la Obra: «PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE GOMA EN GIMNASIO DE LA MARGEN SUR Y POLIDEPORTIVO CARLOS MARGALOT (ANEXO)», comunicando que cuya presentación de sobres se realizó hasta la hora 12:00 del día 21/03/2013, y la apertura de sobres se realizó el día 21/03/2013 a la hora 15:00 en la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

**ART 2º) DECLARAR DESIERTA** la Licitación Privada N° 07/2013, correspondiente a la Obra: «PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE GOMA EN GIMNASIO DE LA MARGEN SUR Y POLIDEPORTIVO CARLOS MARGALOT (ANEXO)», aprobado mediante Resolución Municipal N° 0375/2013 de fecha 05/02/2013, en virtud de que no se recibieron ofertas, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 473/2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1531/13**

**ART 1º) DECLARAR, FRACASADA** la Licitación Privada N° 21/2013, correspondiente a la Obra: «TERMINACIÓN SEDE SOCIAL CLUB LOS NİRES Y COLOCACIÓN DE PISO DE LA CANCHA DE BOCHAS» (Zona N° 10), aprobado mediante Resolución Municipal N° 1187/2013 de fecha 03/05/2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 4148/2011.

**ART 2º) AUTORIZAR** un nuevo llamado a Licitación Privada N° 35/2013, cuya presentación de sobres se realizará hasta la hora 12:00 el día 14/06/2013, y la apertura de sobres se realizará el día 14/06/2013 a la hora 15:00 en la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1532/13**

**ART 1º) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Ciudad de Ushuaia, por el Agente Municipal, Sr. OBANDO, Alfonso, Legajo N° 4487/3, Categoría 19 (diecinueve), dependiente de la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el día 29/03/2013 a la hora 07:00, con regreso el día 30/03/2013 a la hora 21:00, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 2188/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, proceder a liquidar el importe correspondiente en concepto de viáticos, en conformidad al Decreto Municipal N° 558/2009, realizando la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1533/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de \$ 5.578,00 (Pesos Cinco Mil Quinientos Setenta y Ocho con 00/100), en concepto de reintegro de gastos, a favor del Sr. VELAZQUEZ, Juan Esteban, DNI N° 16.711.246, Jefe de Sector Mantenimiento de la Dirección General de Obras Sanitarias, conforme a la documentación obrante en el Expediente 2156/2013.

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

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1534/13**

**ART 1º) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Localidad de Tolhuin, por el Agente Municipal, Sr. GORDILLO, Antonio, Legajo N° 3385/5, Categoría 10 (diez), dependiente de la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el día 06/05/2013 a la hora 14:30, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 2187/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, proceder a liquidar el importe correspondiente en concepto de viáticos, en conformidad al Decreto Municipal N° 558/2009, realizando la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1535/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales N° 103/2013 de fecha 02/05/2013, celebrado entre el Sr. GRIGUOL, Cristian Matías, DNI. N° 27.326.886, de profesión Arquitecto, y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 2217/2013.

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

**ART 3º) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. GRIGUOL, Cristian Matías, DNI. N° 27.326.886.

**ART 4º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1536/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 74/2013 (SOYSP-DLU) de fecha 08/03/2013, celebrado entre el Sr. ARTURO, MENESES, DNI. N° 16.788.788, titular de la firma: «TRANSPORTE NATY», y este Municipio, representado por el Secretario Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 1225/2013.

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

**ART 3º) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. ARTURO, MENESES, DNI. N° 16.788.788, titular de la firma: «TRANSPORTE NATY».

**ART 4º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1537/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 22/04/2013, celebrado entre el Sr. GUERRERO, German, de profesión Ingeniero Electricista Orientación Electrónica, DNI. N° 17.309.304, y este Municipio, representado por el Secretario de la Producción, según documentación obrante en el Expediente 2061/2013.

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

**ART 3º) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. GUERRERO, DNI. N° 17.309.304.

**ART 4º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1538/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** la Comisión de Servicios hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11/06/2013 a la hora 16:50, regresando a nuestra Ciudad el día 17/06/2013 a la hora 16:10, del Subsecretario de Gobierno, Sr. BALLARINI Alfredo Raúl, con motivo de participar en el «Congreso de Comunicaciones de Internet y Tecnologías de la Información», en conformidad a la documentación obrante en el Expediente 2479/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, proceder a liquidar el importe que corresponda en concepto de viáticos, en conformidad al Decreto Municipal N° 0558/2009, y a la extensión de la respectiva orden de pasaje vía aérea, tramos: RIO GRANDE / BUENOS AIRES / BUENOS AIRES / RIO GRANDE, realizando la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1539/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 73/2013 (SOYSP-DLU) de fecha 08/03/2013, celebrado entre el Sr. ARTURO, MENESES, DNI. N° 16.788.788, titular de la firma: «TRANSPORTE NATY», y este Municipio, representado por el Secretario Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 1431/2013.

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

**ART 3º) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. ARTURO, MENESES, DNI. N° 16.788.788, titular de la firma: «TRANSPORTE NATY».

**ART 4º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1540/13**

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 06/2013 (SOYSP-DOV) de fecha 28/01/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre el Sr. SCHMIT SCHMIT, Pedro Paulo, DNI. N° 11.900.247, representante de la firma: «SCHMIT & SCHMIT – Transporte de Áridos», y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 1536/2013.

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

**ART 3º) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor del Sr. SCHMIT SCHMIT, Pedro Paulo, representante de la firma: «SCHMIT & SCHMIT – Transporte de Áridos».

**ART 4º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1541/13**

**ART 1º) NO APROBAR NI REFRENDAR** el Contrato de Adjudicación N° 249/99, a nombre del Sr. BARBERAN Juan DNI N° 11.695.265, en representación de la Junta Vecinal Barrio Evita, respecto al predio fiscal individualizado catastralmente como Sección «H», Macizo 113, Parcela 8, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «J» N° 2738/1999.

**ART 2º) INTIMAR**, a la JUNTA VECINAL BARRIO EVITA, para que en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de su notificación, devuelva el predio en cuestión, libre de

cosas u ocupantes.

**ART 3°) REGISTRAR y NOTIFICAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1542/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$800,00 (Pesos Ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención y pagos de servicios de la vivienda, a favor de la Sra. VIDAL PAILLACAR, María Julieta, DNI. N° 94.071.786, según Informe Técnico N° 452/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2474/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1543/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.007,00 (Pesos un mil siete con 00/100), en concepto de Subsidio, destino para afrontar gastos que le demandan la adquisición de un par de anteojos recetados, a favor del Sr. CURGUAN CURGUAN René Amado, DNI. N° 93.049.238, según Informe Técnico N° 455/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2475/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1544/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.000,00 (Pesos dos mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención y pagos de servicios de la vivienda, a favor de la Sra. BURGOS, Rosa Beatriz, DNI. N° 24.051.941, según Informe Técnico N° 449/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2476/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1545/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 1.000,00 (Pesos Un Mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. GARRIDO, María Lourdes, DNI. N° 32.804.278, según Informe Técnico N° 453/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2477/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1546/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$1.000,00 (Pesos Un Mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino pago de alquiler de la vivienda que habitan, a favor de la Sra. PEREZ ALVARADO, Adelina del Carmen, DNI. N° 35.219.677, según Informe Técnico N° 450/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2478/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1547/13

**ART 1°) APROBAR** lo actuado en el Expediente N° 1640/2013, referente a la adquisición de mercadería, la que fuera utilizada para la conformación de los refuerzos de Módulos Alimentarios, en el transcurso del mes de Abril de 2013, por la suma aproximada de \$71.944,00 (Pesos Setenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 00/100), de acuerdo a la documentación obrante en el mencionado Expediente.

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas tipo «B» N° 0001-00122032, por la suma total de \$ 4.750,00 (Pesos cuatro mil setecientos cincuenta con 00/100) a favor de la Firma «CELENTANO de Antonio J. Celentano», y de la Factura Tipo «B» N° 0001-00017229, por la suma total de \$ 67.194,00 (Pesos sesenta y siete mil ciento noventa y cuatro con 00/100) a favor de la Firma «FABRIPAC S.R.L.», en conformidad a las actuaciones que constan en el Expediente 1640/2013.

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

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 10 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1548/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.400,00 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino hacer frente a los gastos que conllevan una intervención quirúrgica, a favor de la Sra. MARTINEZ, Matilde, DNI. N° F 4.453.296, según Informe Técnico N° 451/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2486/2013.

«2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813»  
**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1549/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 800,00 (Pesos Ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. BILBAO, Natalia Brenda, DNI. N° 37.908.902, según Informe Técnico N° 454/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2485/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1550/13

**ART 1°) MODIFICAR** en el Visto, Considerando y en el Artículo 1° de la Resolución Municipal N° 1151/2013 de fecha 26/04/2013:

**donde dice:**

«Tramite N° 10872/2013 de fecha 22/04/2010...»

«Que en función al mismo, se realiza el correspondiente acto administrativo, a los efectos de aprobar la Comisión de Servicios efectuada hacia la Ciudad de Tolhuin el día 19/04/2010...»

«APROBAR la Comisión de Servicios efectuada hacia la Ciudad de Tolhuin el día 19/04/2010...»

**debe decir:**

«Tramite N° 10872/2013 de fecha 22/04/2013...»

«Que en función al mismo, se realiza el correspondiente acto administrativo, a los efectos de aprobar la Comisión de Servicios efectuada hacia la Ciudad de Tolhuin el día 19/04/2013...»

«APROBAR la Comisión de Servicios efectuada hacia la Ciudad de Tolhuin el día 19/04/2013...»

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1551/13

**ART 1°) MODIFICAR** en el Anexo I de la Resolución Municipal N° 1390/2013 de fecha 24/05/2013:

**donde dice:**

«Secretaría de Obras y Servicios Públicos»

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE  
4961/1 ROJAS, MANUEL VICTOR

**debe decir:**

«Secretaría de Obras y Servicios Públicos»

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE  
4961/1 ROJAS PANIAGUA, ANGEL SERGIO

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1552/13

**ART 1°) MODIFICAR** en el Anexo I de la Resolución Municipal N° 0239/2013 de fecha 22/01/2013:

**donde dice:**

«Secretaría de Gobierno»

Legajo	Apellido y Nombre	Cat	Función	Dirección
4651/5	LARENAS, Mónica B.	10	Personal de Maestranza	Coordinación Administración

**debe decir:**

«Secretaría de Asuntos Sociales»

Legajo	Apellido y Nombre	Cat	Función	Dirección
4651/5	LARENAS, Mónica B.	10	Administrativa	Dirección de Desarrollo Humano

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1553/13

**ART 1°) OTORGAR,** Franquicias por el periodo comprendido del día 10/06/2013 al día 14/06/2013, al agente Sr. CHAVEZ, Héctor Horacio, Legajo N° 1619/5, Planta Permanente, dependiente de la Dirección Municipal de Comercio e Industria, Dirección General de Inspección, Subsecretaría de Gestión Ciudadana, Secretaría de Gobierno, en conformidad a lo establecido en el Decreto 3413/79 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias), Capítulo VI (Franquicias), Artículo 15° - c) (Asistencia a congresos), dejando constancia que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, las constancias de participación a las investigaciones y/o estudios realizados.

**ART 2°) REGISTRAR.** Notificar el presente, publicar y archivar.  
Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1554/13**

**ART 1°) AUTORIZAR CAMBIO DE FUNCIÓN**, en el ámbito de la Dirección Municipal de Transito y Transporte Público, dependiente de la Dirección General de Inspección, Subsecretaría de Gestión Ciudadana, al Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. LOPEZ, Celso Valentín, Legajo N° 1587/3, Categoría 23 (Veintitrés), quien cumple funciones como Inspector de Transito, pasara a desempeñar Tareas Generales en el Departamento Red Vial, percibiendo adicionales que correspondan.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1555/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Ciudad de Ushuaia, por el Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. CODINA, Pablo Raúl, Legajo N° 3558/1, dependiente de la Dirección de Prensa, Dirección General Coordinación de Gabinete, Coordinación de Gabinete, el día 20/05/2013 a la hora 12:00, estimando su regreso el mismo día a la hora 00:00, con motivo de asistir a la reunión que se realizó en la Legislatura Provincial.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicha Comisión se realizó sin la percepción de viáticos ni pasajes.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1556/13**

**ART 1°) MODIFICAR** en el Artículo 1° de la Resolución Municipal N° 1356/2013 de fecha 23/05/2013, **donde dice:** «...**ARTICULO 1°.- APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada hacia la ciudad Ushuaia el día 15/05/2013...», **debe decir:** «...**ARTICULO 1°.- APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada hacia la ciudad de Ushuaia el día 07/05/2013...»

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1557/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Ciudad de Ushuaia, por el Agente Municipal, Planta Permanente, Sr. FASSI, Guillermo Raúl, Legajo N° 4327/3, dependiente de la Coordinación Equipo Técnico, Secretaria de la Producción, el día 28/05/2013 a la hora 10:00, estimando su regreso el mismo día a la hora 21:00, con motivo de participar de la Segunda Reunión del Consejo Consultivo de Bosques Nativo, la que se realiza con objeto del análisis para la aprobación final de los proyectos presentados a la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente en el marco de la convocatoria 2013.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicha Comisión se realizó sin la percepción de viáticos ni pasajes.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1558/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDARAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios de fecha 02/05/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre la Srta. IGNACIO VARISCO, Adriana Susana, DNI. N° 32.366.206, y este Municipio, representado por el Secretario de Finanzas, según documentación obrante en el Expediente 2049/2013.

**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 de la Srta. IGNACIO VARISCO, Adriana Susana.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1559/13**

**ART 1°) MODIFICAR** en el Considerando y en el Artículo 1° de la Resolución Municipal N° 1370/2013 de fecha 24/05/2013, que quedara de la siguiente manera:

«...**AUTORIZAR Y RECONOCER** pagos en concepto de Legítimo Abono de las facturas tipo «B» N° 0002-00007066; N° 0002-00007143; N° 0002-00007263; N° 0002-00007306, presentadas al cobro por la firma: «ACL XERVICE S.R.L.», por la suma total de \$ 2.499,03 (Pesos dos Mil cuatrocientos noventa y nueve con 03/100), correspondiente al alquiler de equipo de fotocopiadora afectada a la Dirección de Prensa, dependiente de Coordinación de Gabinete, por los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del Año 2012, como así también Enero del Año 2013...»

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la Factura tipo «B» N° 0002-00007357, por la suma total de \$ 773,10 (Pesos Setecientos setenta y tres con 10/100) a favor de la firma: «ACL XERVICE S.R.L.», en conformidad a las actuaciones que constan en el Expediente 1080/2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar a quien corresponda. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1560/13**

**ART 1°) TRANSFERIR**, a partir del día de su notificación, en el ámbito de la Dirección General, Subsecretaría de Deporte y Juventud, Agencia Municipal de Deporte y Juventud, desde la Dirección Administración, a la Dirección de Natación, a la agente municipal, Planta Contratada, Sra. FREIJEDO CINDI, Mariel, Legajo N° 4912/3, Categoría 10 (diez), quien pasara a cumplir funciones como Personal de Maestranza, en el Departamento Maestranza, más adicionales que correspondan.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1561/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada a la Ciudad de Ushuaia, por el Agente Municipal, Planta Gabinete, Sr. LEYES, Miguel Ángel, Legajo N° 1805/8, dependiente de la Dirección General Coordinación de Gabinete, Coordinación de Gabinete, el día 06/06/2013 a la hora 10:00, con regreso el mismo día a la hora 20:00, con motivo de acompañar al Sr. Intendente.

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicha Comisión se realizó sin la percepción de viáticos ni pasajes.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1562/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios efectuada hacia la ciudad de Ushuaia, el día 06/05/2013 a la hora 07:30 con regreso el mismo día a la hora 20:00, por los agentes municipales dependientes del Área de Innovación Planificación y Gestión Pública que se detallan a continuación:

Legajo	Apellido y Nombre	Planta	Dependencia
2794/4	PITA, Maria Angélica	Permanente	Dirección de Observatorio Estadístico, Área de Innovación Planificación y Gestión Pública
3065/1	MORAN Y FLORES, Maria C.	Gabinete	Área de Innovación Planificación y Gestión Pública

**ART 2°) DEJAR ESTABLECIDO** que dicha Comisión se realizará sin la percepción de viáticos ni pasajes.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1563/13**

**ART 1°) TRANSFERIR**, a partir del día de su notificación, desde la Dirección Municipal de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Personal, Secretaria de Finanzas, al ámbito de la Asesoría Letrada del Municipio, a la Agente Municipal, Planta Permanente, Sra. AMPUERO, Soraya del Carmen, Legajo N° 3034/1, Categoría 19 (Diecinueve), quien pasa a cumplir funciones como ADMINISTRATIVA.

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

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar. Notificar el presente acto, y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1564/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor del Sr. RACOSKI, José Luis, DNI. N° 31.367.853, según Informe Técnico N° 456/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2502/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1565/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$700,00 (Pesos Setecientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. PAEZ, María Regina, DNI. N° 33.027.113, según Informe Técnico N° 457/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2504/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1566/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$600,00 (Pesos Seiscientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. ROMERO, Roxana Grisel, DNI.

Nº 28.074.269, según Informe Técnico Nº 448/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2506/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1567/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago total de \$1.500,00 (Pesos Un Mil quinientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención y pagos de servicios de la vivienda, a favor de la Sra. AQUINO Mónica Nélica, DNI. Nº 22.195.771, según Informe Técnico Nº 458/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2512/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1568/13

**ART 1º) DEJAR SIN EFECTO** el Expediente 126/2013, como así también las Resoluciones Municipales Nº 0621/2013 de fecha 04/03/2013 y 0779/2013 de fecha 20/03/2013, de acuerdo a lo expresado en los Considerandos de la presente Resolución Municipal.

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

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1569/13

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso Nº 52/2013 (SOYSP-DOV) de fecha 25/02/2013, celebrado entre la empresa: «DIF-COR», representada por el Sr. DELGADO Víctor Fernando, DNI Nº 14.696.218, quien confiere Poder Especial a favor del Sr. DELGADO Enrique Osvaldo, DNI Nº 12.936.396, y este Municipio, representado por el Secretario Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 777/2013.

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

**ART 3º) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la condición contractual, a favor de la empresa: «DIF-COR», representada por el Sr. DELGADO Víctor Fernando, DNI Nº 14.696.218, quien confiere Poder Especial a favor del Sr. DELGADO Enrique Osvaldo, DNI Nº 12.936.396.

**ART 4º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1570/13

**ART 1º) NO APROBAR NI REFRENDAR** el Contrato de Adjudicación y **REVOCAR** el permiso de ocupación a favor del Sr. CALISTO CALISTO José Tomas, DNI Nº 18.065.403, correspondiente al predio fiscal de la Sección «A», Macizo 59, Parcela 19a, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «C» Nº 0158/1997.

**ART 2º) INTIMAR,** al Sr. CALISTO CALISTO José Tomas, DNI Nº 18.065.403, para que en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de su notificación, devuelva el predio en cuestión, libre de cosas u ocupantes.

**ART 3º) REGISTRAR y NOTIFICAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1571/13

**ART 1º) NO APROBAR NI REFRENDAR** el Contrato de Adjudicación Nº 663/2007, suscrito con el Sr. MOSCOSO Mario Rufino, DNI Nº 14.742.987, referente al predio fiscal individualizado catastralmente como Sección «F», Macizo 57, Parcela 04, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «M» Nº 3594/2007.

**ART 2º) INTIMAR,** al Sr. MOSCOSO Mario Rufino, DNI Nº 14.742.987, para que en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de su notificación, devuelva el predio en cuestión, libre de cosas u ocupantes.

**ART 3º) REGISTRAR y NOTIFICAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1572/13

**ART 1º) NO APROBAR NI REFRENDAR** el Contrato de Adjudicación Nº 1296/2007 de fecha 22/03/2007, entre el Sr. FRESCO Aldo Daniel, DNI Nº 29.102.271, referente al predio fiscal individualizado catastralmente como Sección «F», Macizo 99, Parcela 01, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «F» Nº 4155/2007.

**ART 2º) INTIMAR,** al Sr. FRESCO Aldo Daniel, DNI Nº 29.102.271, para que en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de su notificación, devuelva el predio en cuestión, libre de cosas u ocupantes.

**ART 3º) REGISTRAR y NOTIFICAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1573/13

**ART 1º) INTIMAR** al Sr. Alan WHAMOND, DNI Nº 14.189.208 para que dentro del término de Tres (03) días de notificada subsane la omisión o defecto incurrido en su libelo, bajo apercibimiento de continuar las actuaciones según su estado, en caso de que ello fuere posible, en virtud de las consideraciones vertidas en el Dictamen Nº 080/2013 - Trámite Nº 15460/2013, de fecha 31/05/2013 y la documentación obrante en el Expediente Nº 2051/2013.

**ART 2º) NOTIFICAR** con copia del Dictamen Nº 080/2013 - Trámite Nº 15460/2013, de fecha 31/05/2013, en el domicilio constituido sito en Av. San Martín Nº 676 segundo piso de esta ciudad, en la forma y en los términos previstos por la L.P.A.

**ART 3º) REGISTRAR** Comunicar, publicar y archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1574/13

**ART 1º) INTIMAR** a la Sra. María Emilia ANTELO DE PECHAR, DNI Nº 5.927.949 para que dentro del término de Tres (03) días de notificada subsane la omisión o defecto incurrido en su libelo, bajo apercibimiento de continuar las actuaciones según su estado, en caso de que ello fuere posible, en virtud de las consideraciones vertidas en el Dictamen Nº 079/2013 de fecha 31/05/2013 y la documentación obrante en el Expediente Nº 2050/2013.

**ART 2º) NOTIFICAR** con copia del Dictamen Nº 079/2013 - Trámite Nº 15459/2013, de fecha 31/05/2013, en el domicilio constituido sito en Av. San Martín Nº 676 segundo piso de esta ciudad, en la forma y en los términos previstos por la L.P.A.

**ART 3º) REGISTRAR** Comunicar, publicar y archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1575/13

**ART 1º) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Acta Modificatoria Nº 01/2013 de fecha 22/04/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, del Contrato de Obra Nº 112/2012 (SOYSP-DOV) de fecha 28/11/2012, registrado bajo el Nº 8446 en fecha 06/03/2013, el cual fuera aprobado mediante Resolución Municipal Nº 0637/2013 de fecha 06/03/2013, el cual fue celebrado entre la empresa: «Proalsa S.R.L.», representada por su Apoderada, la Sra. PROKOPIW, Karina Verónica, DNI. Nº 25.664.210, y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 3567/2012.

**ART 2º) REGISTRAR.** Comunicar a quienes corresponda. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 11 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1576/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago total de \$ 1.794,00 (Pesos Un Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 00/100), en concepto de Subsidio, destino la adquisición de 1 (Uno) pasaje vía terrestre a la Provincia de Córdoba, a favor de la Sra. ALMIRON, Laura del Carmen, DNI. Nº 23.821.751, según Informe Técnico Nº 460/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2524/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1577/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino pago de alquiler, a favor del Sr. ELIZALDE, Néstor Gustavo, DNI. Nº 16.052.569, según Informe Técnico Nº 462/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2526/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1578/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago total de \$ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino hacer frente a los gastos que conlleva el servicio de sepelio de su hijo, a favor del Sr. GARECA, Orlando Javier, DNI. Nº 27.438.161, según Informe Técnico Nº 464/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2522/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

### RESOLUCION MUNICIPAL Nº 1579/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago total de \$500,00 (Pesos Quinientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. GARAY AMPUERO, Patricia Inés, DNI. Nº 93.015.596, según Informe Técnico Nº 463/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2525/2013.

**ART 2º) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3º) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1580/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$500,00 (Pesos Quinientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor del Sr. PEREYRA, Oscar Alberto, DNI. N° 21.815.103, según Informe Técnico N° 461/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2527/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1581/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$800,00 (Pesos Ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención y pagos de servicios de la vivienda, a favor de la Sra. BARRIOS, Irma Teresa, DNI. N° 20.505.773, según Informe Técnico N° 459/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2521/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1582/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 107/2013 (SOYSP-DOSM) de fecha 04/06/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre el Sr. PALAVECINO, Jorge Roberto, DNI. N° 14.599.506, y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 2288/2013.

**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. PALAVECINO, Jorge Roberto.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1583/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Préstamo de fecha 16/05/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre la Sra. VELAZQUEZ, Claudia Mariel, DNI. N° 14.556.292, y este Municipio, representado por la Secretaría de Asuntos Sociales A/C de la Secretaría de la Producción, de acuerdo al Informe Técnico N° 019/2013 - Trámite N° 4268/2013 y la documentación obrante en el Expediente 2090/2013.

**ART 2°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Prenda con Registro GJO 325 de fecha 24/05/2013, cuya copia fiel se adjunta y forma parte de la presente, según Cláusula Octava del Contrato citado en el Artículo anterior.

**ART 3°) AUTORIZAR** el pago de la suma de \$ 38.000,00 (Pesos treinta y ocho mil con 00/100) a favor de la Sra. VELAZQUEZ, Claudia Mariel, DNI. N° 14.556.292, según condición contractual, realizando la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente, Categoría Programática 602/2, Partida Presupuestaria 6.3.1. de la Cuenta 3710148/4 del Banco Provincia de Tierra del Fuego denominada Recupero Préstamos Municipales.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
TITA

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1584/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la prórroga y sus respectivos pagos, del Contrato de Locación de Servicios Profesionales de fecha 31/10/2012, registrado bajo el N° 8229 en fecha 03/12/2012, el cual fuera aprobado mediante Resolución Municipal N° 2588/2012 de fecha 03/12/2012, por el período adicional de seis (06) meses, desde el día 01/05/2013 al día 31/10/2013, de acuerdo a la Cláusula Séptima del citado Contrato, suscripto entre el C.P. PIOTTI LOPEZ, Hernán Carlos, DNI. N° 20.427.136, y este Municipio, representado por el Secretario de Finanzas, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 4337/2012.

**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 C.P. PIOTTI LOPEZ, Hernán Carlos, DNI. N° 20.427.136.

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1585/13**

**ART 1°) APROBAR** la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 01/2013 de fecha 12/06/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, correspondiente a la Obra: «TERMINACIÓN SEDE SOCIAL CLUB LOS ÑIRES Y COLOCACIÓN DE PISO DE LA CANCHA DE BOCHAS» (Zona N° 10), aprobada mediante Resolución Municipal N° 1187/2013; a través de la cual prorroga la fecha de la Licitación Privada N° 35/2013, cuya presentación de sobres se realizará hasta la hora 12:00 del día 19/06/2013, y la apertura de sobres se realizará el día 19/06/2013 a la hora 15:00 en la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 4148/2011.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a quienes corresponda. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 12 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1586/13**

**ART 1°) ADMITIR FORMALMENTE** el reclamo impetrado por la agente municipal, Sra. CRESPO, Rosa Adelina, Legajo N° 2910/6, en relación a la liquidación salarial del mes de febrero de 2013, de acuerdo a la documentación adjunta en el Expediente N° 1533/2013.

**ART 2°) RECHAZAR** en cuanto al fondo el reclamo impetrado por improcedente de conformidad a las consideraciones vertidas en el Dictamen N° 35/2013 - Trámite N° 14827/2013, de fecha 29/05/2013, respecto de la liquidación salarial del mes de Febrero de 2013.

**ART 3°) NOTIFICAR,** con copia del Dictamen N° 35/2013 - Trámite N° 14827/2013, de fecha 29/05/2013, en forma y términos previstos en la L.P.A. en el domicilio constituido de Alberdi 714.

**ART 4°) REGISTRAR** Comunicar, publicar y archivar.  
Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1587/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 1.971,61 (Pesos un mil novecientos setenta y uno con 61/100), en concepto de reintegro de gastos, a favor de la Coordinadora Municipal de Recursos Humanos, Secretaría de Finanzas, Sra. SALDIVIA Yanet Alejandra, quien de su peculio hizo frente al pago de factura tipo «B» N° 0010-00074761, perteneciente a la firma «Librería RAYUELA», correspondiente a la adquisición de elementos de librería necesarios para el funcionamiento de la mencionada Dirección, conforme a la documentación obrante en el Expediente 2433/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1588/13**

**ART 1°) ADMITIR FORMALMENTE** el reclamo impetrados por los agentes municipales, Sr. RODRIGUEZ Florencio, Legajo N° 2645/0, Sr. BARRIENTOS Isaías Tadeo, Legajo N° 3628/5, Sr. BALMACEDA, Carlos Alberto, Legajo N° 2105/9, Sr. MONTE-ROS Dolores Miguel, Legajo N° 2461/9 y Sr. GIMENEZ Humberto Rubén, Legajo N° 3170/4, en relación a la liquidación salarial del mes de Marzo de 2013, de acuerdo a la documentación adjunta en el Expediente N° 2196/2013.

**ART 2°) RECHAZAR** en cuanto al fondo los reclamos impetrado por improcedente de conformidad a las consideraciones vertidas en el Dictamen N° 36/2013 - Trámite N° 14828/2013, de fecha 29/05/2013, respecto de la liquidación salarial del mes de Marzo de 2013.

**ART 3°) NOTIFICAR,** con copia del Dictamen N° 36/2013 - Trámite N° 14828/2013, de fecha 29/05/2013, en forma y términos previstos en la L.P.A. en el domicilio constituido de Alberdi 714.

**ART 4°) REGISTRAR** Comunicar, publicar y archivar.  
Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1589/13**

**ART 1°) ADMITIR FORMALMENTE** el reclamo impetrado por el agente municipal, Sr. Eduardo DOMINGUEZ, Legajo N° 2957/2, en relación a la liquidación salarial del mes de febrero de 2013, de acuerdo a la documentación adjunta en el Expediente N° 1400/2013.

**ART 2°) RECHAZAR** en cuanto al fondo el reclamo impetrado por improcedente de conformidad a las consideraciones vertidas en el Dictamen N° 33/2013 - Trámite N° 14817/2013, de fecha 29/05/2013, respecto de la liquidación salarial del mes de Febrero de 2013.

**ART 3°) NOTIFICAR** al agente municipal, Sr. Eduardo DOMINGUEZ, Legajo N° 2957/2, con copia del Dictamen N° 33/2013 - Trámite N° 14817/2013, de fecha 29/05/2013, en forma y términos previstos en la L.P.A. en el domicilio constituido de Alberdi 714.

**ART 4°) REGISTRAR** Comunicar, publicar y archivar.  
Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1590/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ 1.071,60 (Pesos un mil setenta y uno con 60/100), en concepto de reintegro de gastos, a favor de la Agente Municipal, Sra. INFANTES Elizabeth Alejandra, quien se encuentra a cargo de la Jefatura de Departamento de Liquidación de Obras y Contratos, quien de su peculio hizo frente al pago del tique de factura tipo «B» N° 0180-00093594, perteneciente a la firma «Tehuelche S.A.C.I.C.I.», correspondiente a la adquisición de cortinas para el Departamento de Liquidación de Contratos, conforme a la documentación obrante en el Expediente 2468/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1591/13**

**ART 1°) NO APROBAR NI REFRENDAR** el Contrato de Adjudicación N° 1118/07, a nombre del Sr. BARRERA Abel Meneleo, DNI N° 12.973.136, referente al predio fiscal individualizado catastralmente como Sección «F», Macizo 83 (hoy sería 94), Parcela 12 (Charra XI), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «B» N° 3998/2007.

**ART 2°) INTIMAR,** al Sr. BARRERA Abel Meneleo, DNI N° 12.973.136, para que en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de su notificación, devuelva el predio en cuestión, libre de cosas u ocupantes.

**ART 3°) REGISTRAR y NOTIFICAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
ROSSI

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1592/13**

**ART 1°) ADMITIR FORMALMENTE** el reclamo impetrado por el agente municipal, Sr. RAUTI, José Rafael, Legajo N° 1991/7, en relación a la liquidación salarial del mes de febrero de 2013.

**ART 2°) RECHAZAR** en cuanto al fondo el reclamo impetrado por impropcedente de conformidad a las consideraciones vertidas precedentemente respecto de la liquidación salarial del mes de febrero de 2013.

**ART 3°) NOTIFICAR** con copia del Dictamen N° 32 /2013 - Trámite N° 14671/2013, de fecha 24/05/2013, en la forma y términos dispuestos por la L.P.A en el domicilio de Alberdi 714.

**ART 4°) REGISTRAR** Comunicar, publicar y archivar.

Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1593/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la ejecución de la Obra: «REMODELACIÓN BOULEVARD J.D. PERÓN – AÑO 2013», siendo el Presupuesto Oficial la suma de \$976.287,40 (Pesos novecientos setenta y seis mil doscientos ochenta y siete con 40/100); como así también los pliegos correspondientes, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 2268/2013.

**ART 2°) AUTORIZAR** el llamado a Licitación Privada N° 27/2013, para la ejecución de la Obra: «REMODELACIÓN BOULEVARD J.D. PERÓN – AÑO 2013», y cuya presentación de sobres se realizará hasta la hora 12:00 del día 28/06/2013, y la apertura de sobres se realizará el día 28/06/2013 a la hora 15:00 en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

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

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1594/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 84/2013 (SOYSP-DLU) de fecha 25/04/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, celebrado entre el Sr. MENESES, Arturo, DNI. N° 16.788.788, representante de la firma: «Transporte Naty», y este Municipio, representado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 1483/2013.

**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. MENESES, Arturo, representante de la firma: «Transporte Naty».

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 13 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1595/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 1.590,00 (Pesos Un Mil Quinientos Noventa con 00/100), en concepto de Subsidio, destino la adquisición de un 1 (uno) pasaje vía terrestre a la Provincia de Buenos Aires, a favor de la Sra. TOMAS, María Sol, DNI. N° 38.688.586, según Informe Técnico N° 469/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2541/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1596/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 800,00 (Pesos Ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. GOMEZ, Estela Carina, DNI. N° 28.210.251, según Informe Técnico N° 467/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2543/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1597/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 800,00 (Pesos Ochocientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor de la Sra. FERNANDEZ, Karina Soledad, DNI. N° 36.174.385, según Informe Técnico N° 466/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2546/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1598/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 3.000,00 (Pesos Tres Mil con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención en la Ciudad de Buenos Aires, a favor de la Sra. TOMCKOWIACK SILVA, Susana Beatriz, DNI. N° 27.368.353, según Informe Técnico N° 465/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2544/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2011.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1599/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago total de \$ 1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos con 00/100), en concepto de Subsidio, destino manutención, a favor del Sr. TEMPIO, Juan Daniel, DNI. N° M 5.527.768, según Informe Técnico N° 468/2013, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente 2542/2013.

**ART 2°) POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1600/13**

**ART 1°) APROBAR** los Contratos de Empleo Público, suscriptos entre el Municipio de Río Grande y los agentes dependientes de la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Asuntos Sociales y Agencia Municipal de Deporte y Juventud, que se detallan en el Anexo I de la presente, durante el período que se especifica en el mismo.

**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 se instruye a la Dirección Municipal de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas a verificar el efectivo cumplimiento de los mismos.

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

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar a quiénes corresponda. Notificar el presente acto. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1601/13**

**ART 1°) RECHAZAR** por impropcedente el reclamo administrativo incoado por la agente Municipal, Sra. Claudia Liliana, BARQUET, Legajo N° 4025/8 que dio origen a los presentes actuados y en consecuencia, confirmar los descuentos por inasistencias y presentismo efectuados en el mes de abril de 2013.

**ART 2°) NOTIFICAR** con copia del Dictamen N° 40/2013 - Trámite N° 15425/2013, de fecha 04/06/2013, a la interesada en la forma y términos dispuestos por la L.P.A.

**ART 3°) REGISTRAR** Comunicar, publicar y archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1602/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Comodato de fecha 11/06/2013, celebrado entre la Sra. GOMEZ, Estela Carina, DNI. N° 28.210.251, y el Municipio de Río Grande, representado por la Secretaria de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 2523/2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1603/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Comodato de fecha 06/06/2013, celebrado entre la Sra. MACHADO RODRIGUEZ, Natalia, DNI. N° 94.545.944, y el Municipio de Río Grande, representado por la Secretaria de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 2456/2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1604/13**

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Comodato N° 004/2013 de fecha 26/04/2013, celebrado entre la Escuela Especial N° 2 «Casita de Luz» representada por la Sra. FERRO, Cynthia Alejandra, DNI. N° 29.595.478, en su carácter de Vicedirectora de la Institución y el Municipio de Río Grande, representado por la Secretaria de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 2228/2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
CASTILLO

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 1605/13**

**ART 1°) RATIFICAR** en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías no Rentadas para Estudiantes de Nivel Educación Secundaria de fecha 29/05/2013, celebrado entre el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 28 de la Ciudad de Río Grande, representado en este acto por la Sra. Directora Graciela Estela OLIVA, DNI N° 17.158.420, y el Municipio de la Ciudad de Río Grande, representado por el Sr. Intendente Municipal, Prof. MELELLA Gustavo Adrián, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente 2509/

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
RUNIN

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1606/13

**ART 1°) APROBAR Y REFRENDAR** en todos sus términos, el Contrato de Locación de Bien de Uso N° 75/2013 (SOYSP-DLU) de fecha 08/03/2013, celebrado entre el Sr. ARTURO, MENESES, DNI. N° 16.788.788, representante de la firma: «TRANSPORTE NATY», y este Municipio, representado por el Secretario Obras y Servicios Públicos, según documentación obrante en el Expediente 1226/2013.

**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. ARTURO, MENESES, DNI. N° 16.788.788, representante de la firma: «TRANSPORTE NATY».

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1607/13

**ART 1°) RATIFICAR** en todas sus cláusulas el Convenio de Ejecución de Obra de fecha 07/06/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, acordado entre la Cooperativa de Trabajo «PATAGONIA AUSTRAL», representada por su Presidente, Sr. BOGUNOVICH, Gabriel Alejandro Mateo, DNI. N° 29.366.013, y este Municipio, representado por el Sr. Intendente Municipal, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 2533/2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1608/13

**ART 1°) RATIFICAR** en todas sus cláusulas el Convenio de Ejecución de Obra de fecha 07/06/2013, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente, acordado entre la Cooperativa de Trabajo «YU LIMITADA», representada por su Presidenta, Sra. GUERRERO, Érica Pedroza, DNI. N° 12.198.774, y este Municipio, representado por el Sr. Intendente Municipal, en un todo de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente 2534/2013.

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1609/13

**ART 1°) MODIFICAR** el artículo 1° de la Resolución Municipal N° 0637/2012, donde dice: «AUTORIZAR la imputación al Ejercicio Financiero año 2012 y los pagos consecuentes, por un importe total de \$ 6.646.230,10 (Pesos seis millones seiscientos cuarenta y seis mil doscientos treinta con 10/100)...» deberá decir: «AUTORIZAR la imputación al Ejercicio Financiero año 2012 por un importe total de \$ 6.646.230,10 (Pesos seis millones seiscientos cuarenta y seis mil doscientos treinta con 10/100)...», según documentación obrante en el Expediente 4181/2010.

**ART 2°) RATIFICAR** los pagos realizados y el CUADRO DE FLUJO DE FONDOS obrante a refolio 328.

**ART 3°) AUTORIZAR** la imputación al ejercicio vigente de los intereses correspondiente al período 2013 por un importe de \$ 1.370.072,59 (Pesos un millón trescientos setenta mil setenta y dos con 59/100).

**ART 4°) AUTORIZAR** los pagos a devengarse de las cuotas restantes del plan de pagos en un todo de acuerdo al CUADRO DE FLUJO DE FONDOS obrante a refolio 328.

**ART 5°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

### RESOLUCION MUNICIPAL N° 1610/13

**ART 1°) MODIFICAR** el Artículo 1° de la Resolución Municipal N° 0895/2012, donde dice: «AUTORIZAR la imputación al Ejercicio Financiero año 2012 y los pagos consecuentes, por un importe total de \$3.701.097,57 (Pesos tres millones setecientos un mil noventa y siete con 57/100)...» deberá decir: «AUTORIZAR la imputación al Ejercicio Financiero año 2012 por un importe total de \$3.701.097,57 (Pesos tres millones setecientos un mil noventa y siete con 57/100)...», en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 4182/2010.

**ART 2°) RATIFICAR** los pagos realizados y el CUADRO DE FLUJO DE FONDOS obrante a refolio 291.

**ART 3°) AUTORIZAR** la imputación al ejercicio vigente de los intereses correspondiente al período 2013 por un importe de \$1.260.604,05 (Pesos un millón doscientos sesenta mil seiscientos cuatro con 05/100).

**ART 4°) AUTORIZAR** los pagos a devengarse de las cuotas restantes del plan de pagos en un todo de acuerdo al CUADRO DE FLUJO DE FONDOS obrante a refolio 291.

**ART 5°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de junio de 2013

MELELLA  
COLDORF

## FE DE ERRATAS

*En el Boletín Oficial N° 454 de fecha 15 de marzo de 2013 se ha incurrido en un error en la publicación de la Resolución Municipal N° 0722/13. A lo expuesto y habiéndose detectado el error corresponde realizar la siguiente publicación:*

#### Donde dice:

#### **RESOLUCION MUNICIPAL N° 0722/13**

**ART 1°) APROBAR LA TRANSFERENCIA**, aceptando la cesión de derechos y de las mejoras introducidas en el predio identificado catastralmente como Sección «F», Macizo 83, Parcela 12, ubicado en la calle Playerito Rabadilla Blanca N° 195, de nuestra Ciudad, el cual consta de una superficie total de 239,50 mts<sup>2</sup> (doscientos treinta y nueve metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), en un todo de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 895/97, su modificatoria N° 1266/00 y la Carta Orgánica Municipal, a la Sra. PERALTA Sonia Beatriz DNI N° 22.683.447, debiendo esta última persona cumplimentar la totalidad de las obligaciones que asumiera el primer adjudicatario, sujeto a las normas legales vigentes y las que se pudieran dictarse en el futuro, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «O» N° 4180/2007.

**ART 2°) DISPONER** el cambio de carátula del Expediente.

**ART 3°) NOTIFICAR** a la interesada en forma y tiempo establecido por la Ley N° 141, de Procedimiento Administrativo

**ART 4°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de marzo de 2013

MELELLA  
ROSSI

#### Debe decir:

#### **RESOLUCION MUNICIPAL N° 0722/13**

**ART 1°) APROBAR LA TRANSFERENCIA**, aceptando la cesión de derechos y de las mejoras introducidas en el predio identificado catastralmente como Sección «K», Macizo 71, Parcela 13, de la Ciudad de Río Grande, el cual consta de una superficie total de 199mts<sup>2</sup> (ciento noventa y nueve metros cuadrados), en un todo de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 895/97, su modificatoria N° 1266/00 y la Carta Orgánica Municipal, al Sr. Omar Esteban Suarez, DNI N° 36.552.159 y a la Sra. Margarita Zulema Campos, DNI N° 92.803.994, debiendo esta última persona cumplimentar la totalidad de las obligaciones que asumiera el primer adjudicatario, sujeto a las normas legales vigentes y las que se pudieran dictarse en el futuro, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «S» N° 2882/1999.

**ART 2°) NOTIFICAR** a los interesados en forma y tiempo establecido por la Ley N° 141, de Procedimiento Administrativo

**ART 3°) REGISTRAR.** Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.  
Río Grande, 14 de marzo de 2013

MELELLA  
ROSSI

# RESOLUCIONES INTERNAS

## SECRETARÍA DE GOBIERNO

**S.G. N° 0159/13: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias ejecutadas en el Período Abril/2013, por el agente Municipal dependiente de la Dirección de Participación Vecinal, Coordinación de Gabinete, de acuerdo se detalla a continuación:

Legajo	Nombre y Apellido	Normales	Al 50 %	Al 100 %
3662/5	COÑUECAR, Blanca Ester	14 (catorce)	03 (tres)	05 (cinco)

**POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2013. 03/06/13

ROSSI

**S.G. N° 0160/13: DISPONER** el archivo de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 0072/2012, caratulado «ARRUETA NOEMI GRACIELA SU DENUNCIA» **REGISTRAR**. Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. 05/06/13

ROSSI

**S.G. N° 0161/13: CITAR A HEREDEROS** de quien en vida fuera AGUILAR PEDRO ALBERTO, DNI N° 6.605.867, mediante publicación de Edictos, a los efectos de que se presenten con elementos legales que acrediten fehacientemente tal condición a fin de dar continuidad al trámite de regularización del expediente que se tramita ante la Dirección Municipal de Tierras, por el predio identificado catastralmente como Sección «A», Macizo 159A, Parcela 17, en un plazo de sesenta días a partir de la notificación de la presente, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra «A» N° 0624/1997. 05/06/13

ROSSI

**S.G. N° 0162/13: APROBAR** la rendición parcial de la Caja Chica otorgada al Área de Innovación Productiva, Planificación y Gestión Pública, cuyo monto asciende a la suma de \$2.108,50 (Pesos Dos Mil Ciento Ocho con 50/100), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 023/2013.

**POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente por la suma de \$2.108,50 (Pesos Dos Mil Ciento Ocho con 50/100), en el Ejercicio Financiero año 2013. 05/06/13

ROSSI

**S.G. N° 0163/13: APROBAR** la rendición Parcial de la Caja Chica otorgada a la Delegación Municipal de Río Grande en la Ciudad de Buenos Aires de la Secretaría de Gobierno, cuyo monto asciende a la suma de \$3.482,41 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 41/100), en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente 633/2013. **POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria por la suma de \$3.482,41 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 41/100), en el Ejercicio Financiero año 2013. 06/06/13

ROSSI

**S.G. N° 0164/13: AUTORIZAR**, la emisión de una (01) orden por un (01) Pasaje vía aérea, tramos: BUENOS AIRES / RIO GRANDE para el día 11/06/2013 y tramo RIO GRANDE/ BUENOS AIRES para el día 15/06/2013, a favor de la Sra. ACUÑA; Claudia Adelina - DNI N° 12.610.394, con motivo de colaborar en la «II JORNADA SOBRE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN», en conformidad a la documentación que obra en Expediente 2446/2013. **POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la imputación del gasto correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013. 07/06/13

ROSSI

**S.G. N° 0165/13: AUTORIZAR**, la emisión de una (01) orden por dos (02) Pasajes vía aérea, tramos: BUENOS AIRES / RIO GRANDE- RIO GRANDE / BUENOS AIRES, a favor de las Sras. LOPEZ, ANALIA SILVINA - DNI. N° 24.061.564 y VALAZCAYA, MARÍA DEL PILAR DNI. N° 28.380.187, en el Marco del Convenio de Cooperación suscripto ante este Municipio y el Foro de Líderes Ambientales, que fuera aprobado mediante Resolución Municipal 696/2013 y Registrado bajo el N° 8453, en conformidad a la documentación que obra en Expediente 2455/2013. **POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la imputación del gasto correspondiente en el Ejercicio Financiero año 2013. 07/06/13

ROSSI

**S.G. N° 0166/13: APLICAR** Sanción Disciplinaria consistente en un (01) APERCIBIMIENTO, al agente Municipal, Planta Permanente, Sr. **Guillermo Héctor, Avellaneda**, legajo N° 2443/1, dependiente de la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte Público, Dirección General de Inspección General, Subsecretaría de Gestión Ciudadana, Secretaría de Gobierno, por incumplimiento del Régimen Disciplinario de la Ley N° 22.140 - Régimen Jurídico Básico de la Función Pública por «Palabras impropias» siendo dicha conducta subsumible en los alcances del art. 31 inc. c) del mentado Régimen Jurídico cuyo texto dispone: «Son causas para imponer el apercibimiento o la suspensión de hasta (30) días... c) Falta de respeto a los superiores, iguales, subordinados o al público...»

**TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Recursos Humanos a los fines de dejar debida constancia en el legajo personal del agente.

**NOTIFIQUESE** al interesado, haciéndole saber que contra el presente procede recurso de reconsideración en el término de Diez (10) días o recurso jerárquico por el término de QUINCE (15) días de notificado conforme los Art. 127 y 134 de la L.P.A

**REGISTRAR**. Comunicar. Publicar y cumplido, archivar. 10/06/13

ROSSI

**S.G. N° 0167/13: AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias ejecutadas en el Período Abril/2013, por los agentes Municipales dependientes de la Dirección de Bromatología e Higiene, Secretaría de Gobierno, de acuerdo se detalla a continuación:

Legajo	Nombre y Apellido	Normales	Al 50 %	Al 100 %
1290/4	DEMARTINI, José	04 (cuatro)	06 (seis)	17 (diecisiete)
3708/7	MANSILLA, Yanina	60 (sesenta)	21 (veintiuno)	23 ½ (veintitrés y medio)
3881/4	DIAZ, Cintia Paola	45 (cuarenta y cinco)	16 (dieciséis)	27 (veintisiete)

**POR SECRETARÍA** de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2013. 10/06/13

ROSSI

## SECRETARIA DE GOBIERNO

### Subsecretaría de Gestión Ciudadana

**S.S.G.C. N° 0358/13: AUTORIZAR EL CAMBIO DE DENOMINACION - CAMBIO DE DOMICILIO Y AMPLIACION DE RUBRO**, del local comercial propiedad del/la Sr/a PRINOS, RICARDO ALBERTO, C.U.I.T. N° 20-13233991-1; el cual se desempeña en el/los rubro/s «VENTA DE AUTOMOTORES E INMOBILIARIA», categoría «02», que gira bajo la denominación de «TYP'S», sito en el domicilio de la calle LIBERTAD N° 0914; cuya superficie alcanzaba un total de 118,00 mts<sup>2</sup>; el cual a partir del día de la fecha su NUEVA DENOMINACION será «RICARDO A. PRINOS», siendo su NUEVO DOMICILIO: P. MORENO N° 085 LOCAL 01, se la ANEXARAN EL/LOS RUBRO/S: «SEGUROS» categoría «02»; cuya superficie alcanzaba un total de 42,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «P» N° 02245/2013. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0359/13: AUTORIZAR EL CAMBIO DE DOMICILIO**, del local comercial propiedad del/la Sr/a PRINOS, RICARDO ALBERTO, C.U.I.T. N° 20-13233991-1; el cual se desempeña en el/los rubro/s «OFICINA CON VENTAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO», categoría «02», que gira bajo la denominación de «J. PRIBENTO VIAJES Y TURISMO», sito en el domicilio de la calle LIBERTAD N° 0765, siendo su NUEVO DOMICILIO: PERITO MORENO N° 085 LOCAL 02; cuya superficie alcanzaba un total de 35,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «B» N° 02201/2013. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0360/13: AUTORIZAR EL CAMBIO DE C.U.I.T.**, del local comercial propiedad del/la Sr/a ALVAREZ PIUCOL, PEDRO ARTURO, C.U.I.T. N° 24-93353318-9; el cual se desempeña en el/los rubro/s «KIOSCO - LIBRERÍA - FOTOCOPIAS», categoría «04», que gira bajo la denominación de «SAMA», sito en el domicilio de la calle YAHALVE N° 0951; cuya superficie alcanza un total de 40,00 mts<sup>2</sup>; siendo su NUEVO C.U.I.T. N° 20-19004259-7; habiendo dado cumplimiento a las normas en vigencia. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0361/13: RENOVACION DE LA HABILITACION**, el comercio perteneciente al/la Sr/a ILDA DEL CARMEN ALVAREZ DE BARRIA; C.U.I.T. N° 23-05480674-4; que funciona en el rubro «DESPENSA» y gira bajo la denominación de «LA FUEGUI-NA» categoría «06»; sito en el domicilio de la calle TOMAS ESPORA N° 1085; cuya superficie alcanza un total de 16,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «B» N° 02248/2013. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0362/13: AUTORIZAR LA AMPLIACION DE RUBRO**, del local comercial propiedad de la Firma EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA PATAGONIA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70962501-9; el cual se desempeña en el/los rubro/s «EMPRESA CONSTRUCTORA», categoría «02», que gira bajo la denominación de «ECOPAT S.R.L.», sito en el domicilio legal de la calle CARLOS MOYANO N° 0418, el cual a partir de la fecha se le ANEXARA EL/LOS RUBRO/S: «ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION» categoría «02»; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «E» N° 02949/2006. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0363/13: HABILITAR** a favor del señor BARRIENTOS BARRIA, JOSE MARIO, D.N.I. N° 92.545.512; con la unidad automotor marca MERCEDES BENZ, modelo SPRINTER 413 CDI/C 4025, AÑO 2008, motor N° 611.981 - 70 - 083248, dominio HHV 347, que se desempeñará en el servicio de transporte Privado en Común de Pasajeros, con el Interno N° 137. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0364/13: RENOVAR** la HABILITACION Periodo 2013, de la unidad automotor marca KIA, modelo K 2700 L/B S/C, AÑO 2009, motor N° J2500087, dominio HTN 516, propiedad del Señor LEGUIZAMON, MARCELO LUIS, D.N.I. N° 22.284.850, quien se desempeña en el servicio de TAXI-FLET con el Interno N° 62. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0365/13: HABILITAR** en el servicio de TAXI-FLET a la unidad automotor marca KIA, modelo K 2500, AÑO 2012, motor N° D4BHB055649, dominio KXR 128, propiedad del Señor RIOS, DIEGO ALEJANDRO, D.N.I. N° 27.608.884, que prestará servicio con el Interno N° 130. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0366/13: DAR DE BAJA**, la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CLASSIC AA+DIR 1.4 N LS, AÑO 2011, motor N° T80019242, dominio KJY 052, propiedad del Señor PUEBLAS, GUILLERMO MIGUEL, D.N.I. N° 21.703.259; y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4N, AÑO 2013, motor N° T85148635, dominio MIQ 433, quien se desempeña en el Servicio Público de Taxi afectado a la Parada N° 07, Legajo Municipal N° 93. 03/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0367/13: RENOVACION DE LA HABILITACION COMERCIAL – BAJA/S DE DE RUBROS Y ALTA/S DE RUBRO/S**, del local comercial propiedad de la Firma S.A. EXPORT. IMPORT. DE LA PATAGONIA, C.U.I.T. N° 30-50673003-8; en el/los rubro/s «SUPERMERCADO Y ROTISERIA» categoría «01»; que gira bajo la denominación de «LA ANONIMA (SUCURSAL N° 36)» sito en el domicilio de la calle VIEDMA N° 0841; a partir de la fecha da de baja el/los rubro/s «ROTISERIA», siendo su/s nuevo/s rubro/s «DEPOSITO» cuya superficie alcanza un total de 1.275,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «S» N° 02374/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0368/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle INGENIERO VARELA N° 0791; cuya superficie alcanza un total de 774,00 mts<sup>2</sup>; propiedad de la Firma MACH AUSTRAL S.A.; C.U.I.T. N° 30-71214626-1; en el/los rubro/s «CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL – CELULARES) – LA CARGA Y DESCARGA EN DEPOSITO DEBERA PRODUCIRSE FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO» categoría «01», que girará bajo la denominación de «MACH AUSTRAL S.A.», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «M» N° 02354/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0369/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: HUETE DANIEL EMILIO, C.U.I.T. N° 20-08244229-5, que funcionaba en el/los rubro/s «TIENDA», bajo la denominación de «FANTASIA», categoría «05», sito en el domicilio de la calle KAWI N° 0506; cuya superficie alcanza un total de 42,64 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «H» N° 02340/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0370/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle LIMA N° 0363; cuya superficie alcanza un total de 64,00 mts<sup>2</sup>; propiedad de la Sra. JARA, MAURA ESTHER; C.U.I.T. N° 27-32600850-3; en el/los rubro/s «SALON DE ESTETICA – SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FISICO CORPORAL – CAMA PARA PILATES – SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BELLEZA – VENTA DE PRODUCTOS COSMETICOS» categoría «03», que girará bajo la denominación de «MARUMI», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «J» N° 02346/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0371/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle ALMAFUERTE N° 0505; cuya superficie alcanza un total de 60,00 mts<sup>2</sup>; propiedad del Sr. SEIDEL, LEANDRO JAVIER; C.U.I.T. N° 20-30882433-1; en el/los rubro/s «SERVICIO COMPUTARIZADO DEL AUTOMOTOR PARA VEHICULOS LIVIANOS – VENTA DE REPUESTOS DEL AUTOMOTOR» categoría «03», que girará bajo la denominación de «TALLER LEO», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «S» N° 02203/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0372/13: HABILITAR por el término de un (1) año**, el comercio propiedad de la Sra. GALDAMEZ, FANNY NOEMI; C.U.I.T. N° 27-20582399-4; en el/los rubro/s «VENTA AMBULANTE (SAHUMERIOS – PUEDRAS ONEX Y REGALERIA)» categoría «06» más derecho Ordenanza Municipal N° 627/93; Título IV, Artículo 6°, que girará bajo la denominación de «GALDAMEZ, FANNY NOEMI», sito en el domicilio legal de la calle INDIRA GANDHI N° 0982 P1, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «D» N° 02344/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0373/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle PROVINCIAS UNIDAS N° 0851; cuya superficie alcanza un total de 35,00 mts<sup>2</sup>; propiedad de la Sra. JARA, ALICIA NORA; C.U.I.T. N° 27-10403192-2; en el/los rubro/s «TIENDA COTILLON – REGALOS – ART. PARA REPOSTERIA» categoría «05», que girará bajo la denominación de «NONINOS», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «J» N° 02346/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0374/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle VIEDMA N° 0581; cuya superficie alcanza un total de 33,00 mts<sup>2</sup>; propiedad de la Sra. D'ORIA PAOLA ELEANA; C.U.I.T. N° 27-30017889-3; en el/los rubro/s «KIOSCO – CARGA VIRTUAL – FOTOCOPIAS – VTA. DE ART. DE LIBRERÍA – VTA. DE ART. DE LIMPIEZA – VTA. DE ART. DE ALMACEN – VTA. DE ART. DE REGALERIA – VTA. DE DIARIOS Y VTA. DE ART. DE BIJOUTERIE» categoría «03», que girará bajo la denominación de «MULTIRUBRO ASTOR», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «D» N° 02343/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0375/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle EDISON N° 0786; cuya superficie alcanza un total de 40,00 mts<sup>2</sup>; propiedad de la Sra. MARTIARENA, ROSA FLORINDA; C.U.I.T. N° 27-11851583-3; en el/los rubro/s «LOCUTORIO – INTERNET – KIOSCO – ALMACEN – BIJOUTERIE – VTA. DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL – ART. DE LIBRERIA» categoría «02», que girará bajo la denominación de «ACUARIO», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «M» N° 02375/2013. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0376/13: AUTORIZAR LAAMPLIACION DE RUBRO**, del local comercial propiedad de la Sra. MANSILLA RADDATZ, FABIANA MARILU, C.U.I.T. N° 27-92703363-7; el cual se desempeña en el/los rubro/s «LAVADERO DE ROPA – VTA. DE ART. DE LIMPIEZA», categoría «03», que gira bajo la denominación de «BURBUJAS», sito en el domicilio de la calle YEHUIN N° 0272, el cual a partir de la fecha se le ANEXARA EL/LOS RUBRO/S: «PERFUMERIA – ART. DE BIJOUTERIE» categoría «03»; cuya superficie alcanza un total de 52,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «M» N° 03944/2010. 05/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0377/13: HABILITAR** en el servicio de TAXI-FLET a la unidad automotor marca KIA, modelo K2900, año 2013; motor N° J3B150252, dominio MIQ 461; propiedad del Señor MELLAO, NESTOR HUGO, D.N.I. N° 29.692.020; que prestará servicio con el Interno N° 134. 07/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0378/13: DAR DE BAJA**, la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 1.8L 4P GL AA+DIR GAS, AÑO 2009, motor N° A40013268, dominio IBY 765, propiedad del Señor GONZALEZ RUIZ, JUAN RAFAEL, D.N.I. N° 92.668.039; y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P CD GAS 1.8, AÑO 2013, motor N° U10011925, dominio JXC 141, que presta servicio en la agencia «A.P.R.A.R.» Interno N° 94. 07/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0379/13: DAR DE BAJA**, la unidad automotor marca FIAT, modelo SIENA FLP ELX 1.4 BENZI, AÑO 2009, motor N° 178F3011 8410946, dominio HSA 378, propiedad de la Señora BERRUET, MARTA NOEMI, L.C. N° 5.134.615; y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca FIAT, modelo SIENA (F4) EL 1.4 8V, AÑO 2013, motor N° 310A20111281342, dominio MLJ 995, quien se desempeña en el Servicio Público de Taxi afectado a la Parada N° 01, Legajo Municipal N° 01. 07/06/13

**S.S.G.C. N° 0380/13: DAR DE BAJA**, la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA CLASSIC 4P BASE 1.6N, AÑO 2006, motor N° 5K5025596, dominio FRJ 483, propiedad del Señor LOPEZ, SERGIO GUSTAVO, D.N.I. N° 23.810.828; y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca RENAULT, modelo LOGAN 1.6 8V PACK I C/ABCP+ABS, AÑO 2013, motor N° K7MF710Q133099, dominio MLP 345, que presta servicio en la agencia «A.P.R.A.R.» Interno N° 162. 07/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0381/13: DAR DE BAJA**, la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo AVEO LT 1.6N MT, AÑO 2009, motor N° F16D33824981, dominio IZG 270, propiedad de la Señora ROMERO, ELENA MARIA, D.N.I. N° 13.263.040; y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca RENAULT, modelo SYMBOL PACK 1.6 16V, AÑO 2011, motor N° K4MA670Q019188, dominio KFC 657, que presta servicio en la agencia «A.P.R.A.R.» Interno N° 174. 07/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0382/13: AUTORIZAR LA AMPLIACION DE RUBRO**, del local comercial propiedad de la Sra. CAPONELLI, CARINA ELIZABETH, C.U.I.T. N° 27-20839531-4; el cual se desempeña en el/los rubro/s «TIENDA – ZAPATERIA - MARROQUINERIA», categoría «05», que gira bajo la denominación de «HOBIE», sito en el domicilio de la calle L. ROSALES N° 0323, el cual a partir de la fecha se le ANEXARA EL/LOS RUBRO/S: «BIJOUTERIE Y FANTASIAS – PRODUCTOS DE COSMETICOS Y DE PERFUMERIA» categoría «02»; cuya superficie alcanza un total de 216,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «E» N° 02949/2006. 07/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0383/13: DAR DE BAJA**, la unidad automotor marca RENAULT, modelo LOGAN 1.6 16V CONFORT, AÑO 2008, motor N° K4MA690Q024722, dominio HGB 141, propiedad del Señor ALVARADO BORQUEZ ADRIAN, D.N.I. N° 17.642.272; y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca RENAULT, modelo LOGAN 1.6 8V PACK II C/ABCP+ABS, AÑO 2013, motor N° K7MF710Q134845, dominio MPA 333, quien se desempeña en el Servicio Público de Taxi afectado a la Parada N° 03, Legajo Municipal N° 39. 10/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0384/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: ANDRADE, MAURO ALEJANDRO, C.U.I.T. N° 20-28179634-9, que funcionaba en el/los rubro/s «OPERACIONES CON INMUEBLES DE TERCEROS (INMOBILIARIA)», bajo la denominación de «ANDRADE & D'ORIA», categoría «02», sito en el domicilio de la calle SAN MARTIN N° 1067; cuya superficie alcanzaba un total de 24,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «A» N° 03395/2008. 10/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0385/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: FERNANDEZ, HECTOR MARCELO, C.U.I.T. N° 20-16613891-5, que funcionaba en el/los rubro/s «KIOSCO – ALMACEN – PIZZERIA – VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL SIN CONSUMO EN EL LUGAR», bajo la denominación de «CONO PIZZA», categoría «04», sito en el domicilio de la calle VIEDMA N° 0334; cuya superficie alcanzaba un total de 28,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «F» N° 02396/2012. 10/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0386/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: DITELLA, ORNOLDO JOSE MARIA, C.U.I.T. N° 20-17456548-2, que funcionaba en el/los rubro/s «TIENDA», bajo la denominación de «FASHION», categoría «05», sito en el domicilio de la calle RIVADAVIA N° 0637; cuya superficie alcanzaba un total de 185,50 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «D» N° 02411/2013. 10/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0387/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: FAVALE, LUIS, C.U.I.T. N° 20-12511254-5, que funcionaba en el/los rubro/s «ZAPATERIA», bajo la denominación de «SANTA ROSA», categoría «04», sito en el domicilio de la calle AVDA. SAN MARTIN N° 0701; cuya superficie alcanzaba un total de 69,20 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «F» N° 02453/2013. 11/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0388/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: ROMERO, DELFOR RAMIRO, C.U.I.T. N° 20-25281654-3, que funcionaba en el/los rubro/s «VENTA Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA», bajo la denominación de «EL MOLINO II», categoría «03», sito en el domicilio de la calle MARIA AUXILIADORA N° 1015; cuya superficie alcanzaba un total de 60,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «R» N° 02221/2011. 11/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0389/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: DITELLA, ORNOLDO JOSE MARIA, C.U.I.T. N° 20-17456548-2, que funcionaba en el/los rubro/s «TIENDA», bajo la denominación de «DETROIT», categoría «05», sito en el domicilio de la calle PERITO MORENO N° 0307; cuya superficie alcanzaba un total de 89,38 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «D» N° 02410/2013. 11/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0390/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: DELGADO, VICTOR FERNANDO, C.U.I.T. N° 20-14696218-2, que funcionaba en el/los rubro/s «TIENDA – BIJOUTERIE Y ACCESORIOS», bajo la denominación de «BELLO ABRIL», categoría «04», sito en el domicilio de la calle CARLOS PELLEGRINI N° 0158; cuya superficie alcanzaba un total de 50,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «D» N° 03219/2011. 11/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0391/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente a la Firma HORIZONTE VIVO S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70859677-5, que funcionaba en el/los rubro/s «TIENDA – ZAPATERIA - MARROQUINERIA», bajo la denominación de «CARLO PONTI RITRATO», categoría «05», sito en el domicilio de la calle ESPORA N° 0687; cuya superficie alcanzaba un total de 254,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «H» N° 01827/2010. 11/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0392/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: TOPIC, CHRISTIAN DAMIAN, C.U.I.T. N° 23-22325336-9, que funcionaba en el/los rubro/s «VENTA Y PREPARACION DE MADERAS», bajo la denominación de «MADERERAS TOPIC», categoría «03», sito en el domicilio de la calle AVDA. SAN MARTIN N° 0334; cuya superficie alcanzaba un total de 500,00 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «T» N° 0232/2000. 11/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0393/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle POSADAS N° 0768; cuya superficie alcanza un total de 64,00 mts<sup>2</sup>; propiedad de la Firma ANDRADE – D’ORIA & ASOCIADOS S.R.L.; C.U.I.T. N° 20-28179634-9; en el/los rubro/s «INMOBILIARIA» categoría «03», que girará bajo la denominación de «ANDRADE – D’ORIA & ASOCIADOS S.R.L.», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «D» N° 02412/2013. 11/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0394/13: TRANSFERIR** la Habilitación del Servicio Privado de REMIS, propiedad del Sr. SCHISCHMAN, MATIAS HECTOR EDUARDO, D.N.I. N° 31.193.976; a favor de la Sra. RODRIGUEZ, JIMENA SOLEDAD, D.N.I. N° 32.342.846, quien prestaba servicio en la Agencia de Remis «REMICOO» Interno N° 81.

**DAR DE BAJA**, la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P CD GAS 1.8, AÑO 2006, motor N° 4Q5008358, dominio FXT 396, propiedad del Sr. SCHISCHMAN, MATIAS HECTOR EDUARDO, D.N.I. N° 31.193.976; y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo CORSA II 4P CD GAS 1.8, AÑO 2006, motor N° 4Q5008358, dominio FXT 396, propiedad de la Sra. RODRIGUEZ, JIMENA SOLEDAD, D.N.I. N° 32.342.846, quien se desempeñará en el Servicio privado de Remis en la Agencia «REMICOO» Interno N° 81. 11/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0395/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: LEMUI SOTO, JOSE FERNANDO, C.U.I.T. N° 20-18807605-0, que funcionaba en el/los rubro/s «EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION», bajo la denominación de «SOTO CONSTRUCCIONES», categoría «03», sito en el domicilio legal de la calle FRAY MAMERTO ESQUIU N° 021; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «L» N° 05455/2005. 12/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0396/13: RENOVAR** la HABILITACION Período 2013, de la unidad automotor marca ASIA, modelo COMBI, AÑO 1999, motor N° ZB-515013, dominio CPI 989, propiedad del Señor LOPEZ GODOY, MARCELO JAVIER, D.N.I. N° 29.427.086, quien se desempeña en el servicio de Transporte Privado en Común de Pasajeros con el Interno N° 84. 12/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0397/13: RENOVACION DE LA HABILITACION**, del local comercial propiedad de la Firma FORESTAL TIERRA DEL FUEGO S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70716714-5; el cual se desempeña en el/los rubro/s «SERVICIOS GENERALES Y DE OFICINA ADMINISTRATIVA CON SERVICIO DE VENTA USO INDUSTRIAL - CARPINTERIA», que gira bajo la denominación de «FORESTAL TIERRA DEL FUEGO S.R.L.», categoría «02»; sito en el domicilio de la calle ISLAS MALVINAS N° 2843; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «F» N° 05363/2004. 13/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0398/13: AUTORIZAR EL CAMBIO DE DOMICILIO**, del local comercial propiedad de la Sra. VERA, ANALIA, C.U.I.T. N° 27-30665811-0; el cual se desempeña en el/los rubro/s «TIENDA – VENTA DE BIJOUTERIE – MARROQUINERIA – VENTA DE CALZADOS», categoría «03», que gira bajo la denominación de «ANNEPOLET», sito en el domicilio de la calle BERNARDINO RIVADAVIA N° 0754, siendo su NUEVO DOMICILIO el de la calle PELLEGRINI N° 0432 LOCAL 02; cuya superficie alcanza un total de 42,50 mts<sup>2</sup>; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «V» N° 02690/2012. 13/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0399/13: DAR DE BAJA**, el comercio perteneciente al/la Sr/a: MOLINA PEDRO Y PLEITEL DANIEL HUGO, C.U.I.T. N° 30-70863346-8, que funcionaba en el/los rubro/s «MERCADO», bajo la denominación de «COSTANERA», categoría «04», sito en el domicilio de la calle PASAJE CARLOS GARDEL N° 1376; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «M» N° 02505/2013. 13/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0400/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle EVA PERON N° 040; cuya superficie alcanza un total de 60,00 mts<sup>2</sup>; propiedad del/la Sr/a SARLA, MARIA DE LOS ANGELES; C.U.I.T. N° 27-20316258-3; en el/los rubro/s «HELADERIA Y CONFITERIA» categoría «03», que girará bajo la denominación de «CIOCCOLATO», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «S» N° 02484/2013. 13/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0401/13: HABILITAR**, el comercio sito en el domicilio de la calle YOURKA N° 0427; cuya superficie alcanza un total de 25,00 mts<sup>2</sup>; propiedad del/la Sr/a GUAQUIN ALVARADO JOSE LUPERCIO; C.U.I.T. N° 20-93938585-2; en el/los rubro/s «KIOSCO – DESPENSA – CARGA VIRTUAL – VENTA DE ART. DE LIBRERÍA – VENTA DE ART. DE PERFUMERIA» categoría «05», que girará bajo la denominación de «NICOS», de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «G» N° 02205/2013. 14/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0402/13: RENOVACION DE LA HABILITACION**, del local comercial propiedad del Sr. POLERI, GUSTAVO LUIS, C.U.I.T. N° 20-13802344-4; el cual se desempeña en el/los rubro/s «DESPACHANTE DE ADUANAS», que gira bajo la denominación de «POLERI GUSTAVO LUIS», categoría «03»; sito en el domicilio de la calle ALFEREZ MACKINLAY N° 0725; de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra «P» N° 02503/2013. 14/06/13

Del BARRIO

**S.S.G.C. N° 0403/13: DAR DE BAJA**, la unidad automotor marca FORD, modelo FIESTA MAX 1.6 AMBIENTE PLUS MP3, AÑO 2011, motor N° R591C8210654, dominio KFC 710, propiedad del Señor MELO, OSCAR ALFREDO, D.N.I. N° 11.900.233; y **HABILITAR** en su reemplazo la unidad automotor marca CHEVROLET, modelo PRISMA 1.4 LS AÑO 2011, motor N° T70013489, dominio KSK 555, quien se desempeña en el Servicio Público de Taxi afectado a la Parada N° 11, Legajo Municipal N° 156. 14/06/13

Del BARRIO

## SECRETARIA DE GOBIERNO

### Subsecretaría de Gobierno

**S.S.G.N° 0047/13: HABILITAR**, por el término de un (01) año, el vehículo Marca Renault, Modelo VW-KANGOO CONFORT 1.6, AÑO 2013, TIPO FURGÓN UTILITARIO, Motor N° K4MJ730Q111230, Dominio MGO749, bajo la denominación de «LA BAGUETTE», propiedad del Sr. Mendoza Lorenzo Esteban. C.U.I.T. N° 20-18360748-1, en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente 2357/2013. 03/06/13

BALLARINI

**S.S.G.N° 0048/13: HABILITAR**, por el término de un (01) año, el vehículo Marca HIUNDAI, Modelo HD78, Tipo FURGON TERMICO SIN EQUIPO REFRIGERADOR, Motor N° D4DDB483066, Dominio KUB371, bajo la denominación de «COIHUE S.R.L.», propiedad de la firma COIHUE S.R.L., C.U.I.T. 30-67068247-8, en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente 2356/2013.03/06/13

BALLARINI

**S.S.G.N° 0049/13: RENOVAR LA HABILITACIÓN**, por el término de un (01) año, el vehículo Marca KIA, Modelo K2700 L/B S/C, Tipo FURGON UTILITARIO, Motor N° J2448838, Dominio FSH477, bajo la denominación de «COIHUE S.R.L.», propiedad de la firma COIHUE S.R.L., C.U.I.T. 30-67068247-8, en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente 3080/2011. 03/06/13

BALLARINI

**S.S.G.N° 0050/13: RENOVAR LA HABILITACIÓN**, por el término de un (01) año, el vehículo Marca FORD, Modelo TRANSIT 2.4L 115 T330 TM C/AA, TIPO FURGON UTILITARIO, Motor N° JXFABTS03247, Dominio KUZ817, bajo la denominación de «AML», propiedad del Sr. MANZANO Antonio, C.U.I.T. 20-12538511-8, en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente 1288/2012. 03/06/13

BALLARINI

**S.S.G.N° 0051/13: HABILITAR**, por el término de un (01) año, el vehículo Marca Citroën, Modelo: Berlingo Furgón 1.4 PCL, Tipo: Furgón Utilitario, Motor: N° 10DBSE0002649, Dominio: HFN602, bajo la denominación de «Almendra», propiedad del Sr. ORLANDO, RUBÉN MARCELO, C.U.I.T. N° 20-14770731-13, en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente 2408/2013.10/06/13

BALLARINI

**S.S.G.N° 0052/13: RENOVAR LA HABILITACIÓN**, por el término de un (01) año, el vehículo Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: SPRINTER 313 CDI/F 3550, Tipo: Furgón Utilitario, Motor: N° 611.981-70-129.171, Dominio KRO604, propiedad de la firma «ABAMAR S.R.L.», C.U.I.T. N° 30-70886922-4, en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente 1400/2012. 10/06/13

BALLARINI

**S.S.G.N° 0053/13: HABILITAR**, por el término de un (01) año, el vehículo Marca: Peugeot, Modelo: Expert. 1.6 HDI Confort, TIPO: Furgón Utilitario, Motor: N° 10JBBY0079693, Dominio: LJ0344, bajo la denominación de «Almendra», propiedad del Sr.: Orlando, Rubén Marcelo, C.U.I.L. N° 20-14770731-3., en el rubro Transporte de Sustancias Alimenticias, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente 2409/13. 10/06/13

BALLARINI

# RESOLUCIONES INTERNAS SECRETARÍA DE FINANZAS

## RESOLUCION S.F. N° 0972/13

**ART 1°) AUTORIZAR** la Readecuación de las distintas Partidas Presupuestarias, correspondientes a la primera quincena de Junio de 2013, según Anexo I adjunto, en las distintas Categorías Programáticas según Ordenanza N° 3085/2012, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0973/13

**ART 1°) ENCUADRAR** a partir del día 24/04/2013, 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, al agente Municipal, Planta Permanente, Sra. GONZALEZ, Maria Eva, Legajo N° 2908/4 dependiente del Departamento de Maestranza, Coordinación Administración, Dirección de Administración, Dirección General de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno, Secretaría de Gobierno.-

**ART 2°) REGISTRAR.** Comunicar a la Dirección Municipal de Recursos Humanos, Dirección General de Personal, Secretaría de Finanzas. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0974/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00000116 de pesos cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100 \$ **4.950,00** presentada al cobro por la firma: «**JPRIBENTO**» de Prinos Ricardo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0975/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00021327 de pesos un mil trescientos con 00/100 \$ **1.300,00** presentada al cobro por la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0976/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas N° 80020-23682941/7-2982/9- 5533/0-5514/0- 5472/6- 5356/6- 5338/3- 5045/7- 5044/2- 5031/7- 4993/7- 3109/6- 2939/1-3118/2- 3646/8- 3116/8- 3123/7- 3117/5- 3115/0- 3110/4- 3245/3- 3244/6- 3306/8-3352/7- 3545/9- 3605/6- 3635/7- 3674/4- 3672/7- 4981/1- 5588/5- 3254/7 por la suma total de Pesos seis mil cuatrocientos treinta y ocho con 40/100 \$ **6.438,40** a favor de la firma: «**CAMUZZI GAS DEL SUR**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cumplido, Archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0977/13

**ART 1°) PROCEDER A MODIFICAR el CONSIDERANDO** de la Resolución de Finanzas N° 857/2013, la cual quedara redactada de la siguiente manera: **donde dice:** correspondiente a la carga de combustible de los distintos vehículos dependientes del Parque Automotor Municipal desde el día 20/03/2013 al 23/03/2013 inclusive, **deberá decir:** correspondiente a la carga de combustible de los distintos vehículos dependientes del Parque Automotor Municipal desde el día 01/04/2013 al 07/04/2013 inclusive, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0978/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-0000125 de Pesos Sesenta Y Un Mil Doscientos con 00/100 \$ **61.200,00**, presentada al cobro por la firma: «**RECONQUISTA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0979/13

**ART 1°) DEJAR SIN EFECTO,** la Resolución Secretaria de Finanzas N° 1892/2012, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) TENGASE PRESENTE,** el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos por la suma de pesos Treinta y Siete con 99/100 \$37,99 efectuado en la Dirección General de Rentas, el mismo se encuentra reflejado en el Formulario de Egreso N° 6988/2012 emitido por la Dirección de Tesorería.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General, remítanse las presentes actuaciones a la Dirección de Compras a sus efectos. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0980/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000127 de pesos siete mil doscientos sesenta y cuatro con 00/100 \$ **7.264,00**, presentada al cobro por la firma: «**RECONQUISTA S.R.L.**» y factura «B» N° 0001-00001079 de pesos nueve mil con 00/100 \$ **9.000,00**, presentada al cobro por la firma: «**SERVICIOS ITALMAR**» de Palmiro V. Di Consoli. Los importes antes mencionados totalizan la suma de pesos dieciséis mil doscientos sesenta y cuatro con 00/100 \$ **16.264,00**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0981/13

**ART 1°) AUTORIZA** el pago de las facturas N° 0001-03679900/ 901/ 921/ 927/ 928/ 935/ 936/ 965/ 969/ 834/ 80039/ 056/ 057/ 101/ 102/ 115/ 134/ 137/ 146/ 200/ 202 por la suma total de Pesos doscientos setenta y nueve mil quinientos treinta y seis con 68/100 \$ **279.536,68** presentadas al cobro por la: «**COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE RIO GRANDE LTDA.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria correspondiente al Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cumplido, Archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0982/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas N° 80020-23657525/7 - 555/8 - 554/0 por la suma de Pesos ochocientos trece con 18/100 \$ **813,18** a favor de la firma: «**CAMUZZI GAS DEL SUR**», en un todo de acuerdo al considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0983/13

**ART 1°) AUTORIZAR** la devolución de la Garantía de Adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2012, referente a la contratación de cobertura de seguro para los vehículos perteneciente al Parque Automotor Municipal, constituida en una póliza de Seguro de Caución N° 000793774 por la suma de \$ **30.707,77 (PESES TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE con 77/100)** a favor de la firma «**PROVINCIA SEGUROS S.A.**», representada por el Sr. **TRIONI ADRIAN MARTIN**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) PROCEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, a la devolución de la póliza enunciada en el art. 1°.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0984/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000034, de Pesos tres mil setecientos con 00/100 \$ **3.700,00** presentadas al cobro por la firma: «**SYMEL**» de Oscar D. Moreira, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

## RESOLUCION S.F. N° 0985/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000029, de Pesos Cincuenta y Ocho Mil con 00/100 \$ **58.000,00** presentadas al cobro por la firma: «**SYMEL**» de Oscar D. Moreira, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) IMPUTESE** el gasto originado a la categoría programática 122/00 y objeto del gasto 03.03.06.00 por \$ **58.000,00** del Ejercicio Presupuestario en vigencia.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0986/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00041896/ 897/ 898/ 899/ 900 por la suma de pesos diez mil ciento quince con 12/100 \$ **10.115,12** a favor de la firma: «**AUTOSUR RIO GRANDE S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0987/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00041962/ 63/ 64/ 65/ 66/ 67 por la suma total de Pesos diecisiete mil ciento sesenta con 00/100 \$ **17.160,00**, a favor de la firma: «**AUTOSUR RIO GRANDE S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0988/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00041923/ 24/ 25/ 26 por la suma total de Pesos diez mil novecientos tres con 58/100 \$ **10.903,58**, a favor de la firma: «**AUTOSUR RIO GRANDE S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0989/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** al pago de las facturas N° 143330000820130306/ 320130306 por la suma total de pesos diecinueve mil trescientos uno con 66/100 \$ **19.301,66** presentadas al cobro por la Empresa: «**TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cumplido, Archívese.  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0990/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** pago de la factura «B» N° 0001-00041519 de Pesos Ocho mil doscientos cincuenta con 00/100 \$ **8.250,00** a favor de la firma: «**AUTOSUR RIO GRANDE S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la Afectación Presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0991/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000036 de pesos veinticinco mil setecientos veinticuatro con 00/100 \$ **25.724,00** a favor de la firma: «**SYMEL**» de Oscar D. Moreira, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0992/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00064325/ 326/ 327/ 655/ 656/ 657/ 659/ 660/ 661/ 662/ 663/ 664/ 665/ 666/ 667, por la suma total de Pesos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Seis con 00/100 \$ **36.686,00** presentada al cobro por la firma: «**EL SUREÑO**» de Fagon S.R.L, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0993/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la apertura de una Cuenta Corriente en el Banco Nación Sucursal Río Grande denominada «**EQUIPO MODULARES DE POTABILIZACIÓN DE AGUA- RIO GRANDE TDF**».

**ART 2°) DESIGNARSE** como firmantes a Runin Federico Armando DNI. N° 29.472.175, Zapata García Federico Martín DNI. N° 28.008.347, Alderete Gallardo Jaime Iván DNI. N° 17.642.271 y Uribe Carlos Alberto DNI. N° 10.437.877.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0994/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000035, de Pesos Cincuenta y Ocho Mil con 00/100 \$ **58.000,00** presentadas al cobro por la firma: «**SYMEL**» de Oscar D. Moreira, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 04 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0995/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0011-00000407 de pesos cinco mil ciento cincuenta con 00/100 \$ **5.150,00** presentada al cobro por la firma: «**GENESYS INFORMATICA**» de Raza David Eduardo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
Río Grande, 05 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0996/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0199-00030500 de Pesos doce mil ochocientos treinta con 00/100 \$ **12.830,00** a favor de la firma: «**CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 05 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0997/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de pesos Ciento Veintinueve Mil Seiscientos con 00/100, \$ **129.600,00** a favor de los beneficiarios del Programa de Capacitación y Formación Laboral correspondiente al periodo de MAYO 2013, según anexo I, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 06 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0998/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la devolución del depósito Bco. TDF N° 00647356 de pesos seis mil cuatrocientos con 00/100 \$ **6.400,00** a favor de la firma «**TRANSPORTE DELMI**» de Benavides Delma Claudia, en concepto de garantía del Contrato de Loc. de Bien de Uso N° 27/12, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) IMPUTARSE** en la partida extrapresupuestaria la suma de \$ **6.400,00** y **PROCEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, al pago del monto enunciado en el art. 1°.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-

Río Grande, 06 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 0999/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001560 de pesos dos mil novecientos setenta con 00/100 \$ **2.970,00**, presentada al cobro por la firma «**FINOCHIO HNOS. S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1000/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** pago de la factura «B» N° 0038-00000279 de Pesos Diez Mil Cuarenta con 00/100 \$ **10.040,00** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1001/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0006-00078297 de pesos once mil setenta y siete con 50/100 \$ **11.077,50** presentada al cobro por la firma: «**RAYUELA S.R.L.**» y factura «B» N° 0001-00021784 de pesos trescientos uno con 84/100 \$ **301,84** presentada al cobro por la firma: «**ECOSUR S.R.L.**». Los importes antes mencionados totalizan la suma de pesos once mil trescientos setenta y nueve con 34/100 \$ **11.379,34**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1002/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0010-00075434 / 0006-0078795 por la suma de Pesos trece mil doscientos uno con 70/100 \$ **13.201,70** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1003/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas abajo detalladas, las cuales ascienden a la suma total de Pesos once mil doscientos ochenta y cinco con 00/100 \$ **11.285,00**, a saber:

COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
FC.«B»N°0199-00031808	«CASA HUMBERTO LUCAIOLI SA «	\$2.188,00
FC.«B»N°0006-00078708/0038-00000665	«RAYUELA SRL»	\$7.598,00
FC.«B»N°0001-00165516	«ENJOY DE LOVERA ELIGIO»	\$1.499,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$11.285,00</b>

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1004/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0038-00000710 de Pesos Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro con 00/100 \$ **8.824,00** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1005/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0038-00000702 de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 00/100 \$ **4.898,00** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1006/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0010-00075384/ 85 por la suma de Pesos veintiséis mil quinientos ochenta y tres con 56/100 \$ **26.583,56** presentada al cobro por la firma: «**RAYUELA S.R.L.**» y la factura «B» N° 0001-00021964 de Pesos cuatrocientos nueve con 50/100 \$ **409,50**, presentada al cobro por la firma: «**CENTRO ACUARELA**» de Ecosur S.R.L. Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos veintiséis mil novecientos noventa y tres con 06/100 \$ **26.993,06** en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1007/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0040-00000579 de Pesos Siete Mil Ochenta Y Ocho con 20/100 \$ **7.088,20** presentada al cobro por la firma: «**RAYUELA S.R.L.**» y factura «B» N° 0001-00022020 de Pesos Quinientos Ochenta Y Dos con 65/100 \$ **582,65**, presentada al cobro por la firma: «**ECOSUR S.R.L.**». Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos Setenta con 85/100 \$ **7.670,85**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1008/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «C» N° 0001-00001132 de Pesos Dos Mil Siete con 00/100 \$ **2.007,00** a favor de la firma: «**TAPICERÍA BAHIENSE**» de Jorge Aschemajer, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1009/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la contratación en directo suscripto con la firma «**ACL XERVICE SRL.**», formalizado mediante Orden de Compra N° 125/2013, referente al servicio de alquiler de equipo fotocopiador 12 (doce) meses a partir del primer día hábil del mes de enero de 2013, con un costo mensual de pesos setecientos veinte con 00/100 \$ **720,00**, lo que hace un total de pesos ocho mil seiscientos cuarenta con 00/100 \$ **8.640,00**, incluyendo la cantidad de 4.000 (cuatro mil) copias mensuales, siendo el costo por unidad de excedente pesos cero con 18/100 \$ **0,18**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) AUTORIZAR**, los pagos mensuales de pesos setecientos veinte con 00/100 \$ **720,00**, a favor de la firma «**ACL XERVICE SRL.**», según condición contractual.-

**ART 3°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1010/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la contratación en directo a favor de la firma «**ACL XERVICE S.R.L.**», suscripto mediante Orden de Compra N° 462/2013, referente a la contratación de un equipo fotocopiador e impresora, durante 09 (nueve) meses a partir de Abril de 2013 a Diciembre de 2013, con un costo mensual de pesos setecientos veinte con 00/100 \$ **720,00**, lo que hace un total de pesos seis mil cuatrocientos ochenta con 00/100 \$ **6.480,00**, incluyendo la cantidad de 4.000 (cuatro mil) copias mensuales, siendo el costo por unidad de excedente pesos cero con 18/100 \$ **0,18**.-

**ART 2°) AUTORIZAR**, los pagos mensuales de pesos setecientos veinte con 00/100 \$ **720,00**, a favor de la firma «**ACL XERVICE S.R.L.**», según condición contractual.-

**ART 3°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1011/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0002-00007585/ 7618 por la suma de Pesos un mil ochenta con 00/100 \$ **1.080,00** presentada al cobro por la firma: «**ACL XERVICE S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1012/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0002-00007423/ 7512 por la suma de Pesos un mil ochocientos diez con 51/100 \$ **1.810,51** presentada al cobro por la firma: «**ACL XERVICE S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1013/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de \$ **899,08 (PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 08/100)**, en concepto de excedentes de las Facturas «B» N° 0002-00007250/ 7304, a favor de la firma «**ACL XERVICE S.R.L.**», representada por el Sr. Héctor Alejandro Calderón Díaz, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería, Publíquese en el Boletín oficial Municipal, cumplido, Archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1014/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0205-00000309 de Pesos Nueve Mil Novecientos Ochenta con 70/100 \$ **9.980,00** a favor de la firma: «**NEWXER S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1015/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0205-00000286/ 287 por la suma de Pesos cuarenta y nueve mil doscientos veintisiete con 20/100 \$ **49.227,20** a favor de la firma: «**NEWXER S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
Factura «B» N° 0006-00004921/22	«GRANDE S.A.»	\$ 12.170,00
Factura «C» N° 0002-00002501	«POLICIA DE LA PROVINCIA DE TDF»	\$ 3.289,00
Factura «C» N° 0001-00000025	«ILUMINARTEMAS DE HONORIA DELICIA FERLUGA»	\$ 8.000,00
Factura «B» N° 0002-00000019	«FUEGO MEDIA DE TREJO JUAN MANUEL»	\$ 11.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34.459,00</b>

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1024/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00041942/ 43/ 44/ 45 por la suma total de Pesos siete mil seiscientos noventa y nueve con 99/100 \$ **7.699,99**, a favor de la firma: «AUTOSUR RIO GRANDE S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1025/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00041919/ 20/ 21/ 22 por la suma total de Pesos once mil ciento ochenta y siete con 75/100 \$ **11.187,75**, a favor de la firma: «AUTOSUR RIO GRANDE S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1026/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00041999/ 2000 por la suma total de Pesos Cuatro Mil Setecientos Veintiséis con 29/100 \$ **4.726,29** a favor de la firma: «AUTOSUR RIO GRANDE S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1027/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00041976/ 77/ 78/ 79/ 81/ 82/ 83 por la suma total de Pesos Dieciséis Mil Ciento Ocho con 78/100 \$ **16.108,78** a favor de la firma: «AUTOSUR RIO GRANDE S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1028/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00041995/ 6/ 7/ 8 por la suma total de Pesos Diez Mil Quinientos Veinte con 86/100 \$ **10.520,86**, a favor de la firma: «AUTOSUR RIO GRANDE S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1029/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N°0001-00000002 de pesos quince mil con 00/100 \$ **15.000,00** presentada al cobro por la firma: «SAGITARIO» de Diego Hernán Achucarro, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1030/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0010-00078607 de Pesos Dos Mil Novecientos Seis con 05/100 \$ **2.906,05** presentada al cobro por la firma: «RAYUELA S.R.L.» y factura «B» N° 0001-00021925 de Pesos Ochocientos Setenta Y Uno con 96/ 100 \$ **871,96**, a favor de la firma: «ACUARELA», de Ecosur S.R.L. Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Setenta Y Ocho con 01/100

**RESOLUCION S.F. N° 1016/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00000121 de pesos nueve mil doscientos con 00/100 \$ **9.200,00**, presentada al cobro por la firma: «**J. PRIBENTO VIAJES Y TURISMO**» de Prinos Ricardo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°)REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1017/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0205-00000230 de Pesos Quinientos Cuarenta con 00/100 \$ **540,00** presentada al cobro por la firma: «**NEWXER S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1018/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0205-00000230 de Pesos Quinientos Cuarenta con 00/100 \$ **540,00** presentada al cobro por la firma: «**NEWXER S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1019/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0205-00000247 de Pesos Quinientos Cuarenta con 00/100 \$ **540,00** presentada al cobro por la firma: «**NEWXER S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1020/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la contratación en directo a favor de la firma «**NEWXER S.A.**», suscripto mediante Orden de Compra N° 466/2013, referente al servicio Full Services Xerox para equipo fotocopiadador tipo Xerox 3550, durante 09 (nueve) meses a partir de Abril de 2013 a Diciembre de 2013, con un costo mensual de pesos seiscientos con 00/100 \$ **600,00**, lo que hace un total de pesos cinco mil cuatrocientos con 00/100 \$ **5.400,00**, incluyendo la cantidad de 3.000 (tres mil) copias mensuales, siendo el costo por unidad de excedente pesos cero con 20/100 \$ **0,20**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) AUTORIZAR,** los pagos mensuales de pesos seiscientos con 00/100 \$ **600,00**, a favor de la firma «**NEWXER S.A.**», según condición contractual.-  
**ART 3°) POR CONTADURÍA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1021/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0006-00004286/ 4285/ 4284/ 4283 por la suma de Pesos diez mil ciento catorce con 00/100 \$ **10.114,00** presentada al cobro por la firma: «**GRANDE HOTEL**» de Grande S.A., en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1022/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0006-00005228/ 5032 por la suma de Pesos nueve mil cuatrocientos veinte con 00/100 \$ **9.420,00** presentadas al cobro por la firma: «**GRANDE HOTEL**» de Grande S.A., en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°)REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1023/13**

**ART 1°)AUTORIZAR** el pago de las facturas abajo detalladas, las cuales ascienden a la suma total de Pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100 \$ **34.459,00**, a saber :

**\$3,778,01**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1031/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0010-00075008 de pesos un mil trescientos dieciocho con 60/100 **\$1.318,60** presentada al cobro por la firma: «**RAYUELA S.R.L.**» y factura «B» N° 0001-00021720 de pesos trescientos treinta y cinco con 00/100 **\$335,00**, presentada al cobro por la firma: «**ECOSUR S.R.L.**». Los importes antes mencionados totalizan la suma de pesos un mil seiscientos cincuenta y tres con 60/100 **\$1.653,60**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1032/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas abajo detalladas, las cuales ascienden a la suma total de Pesos siete mil setecientos setenta y cinco con 45/100 **\$ 7.775,45**, a saber:

COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
FC. «B» N° 0001-00000925	«IMPRESA DEL VALLE» de Rodríguez Osmar	\$ 1.100,00
FC. «B» N° 0006-00078522/21	«RAYUELA S.R.L.»	\$ 5.861,45
FC. «B» N° 0001-00021844	«CENTRO ACUARELA» de Ecosur S.R.L.	\$ 814,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$7.775,45</b>

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1033/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0006-00078967/ 68/ 69/ 70 por la suma total de Pesos ochenta y tres mil quinientos setenta y tres con 90/100 **\$ 83.573,90** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1034/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0006-00078523 de Pesos veinticuatro mil setecientos quince con 00/100 **\$ 24.715,00** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1035/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00170444 de Pesos dos mil ochocientos con 00/100 **\$ 2.800,00** presentada al cobro por la firma: «**MONTECARLO S.R.L.**» y factura «B» N° 0006-00079008 de Pesos seiscientos cuarenta y cuatro con 45/100 **\$ 644,45**, presentada al cobro por la firma: «**RAYUELA S.R.L.**». Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 45/100 **\$ 3.444,45**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1036/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0040-00000680 de Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta Y Seis con 02/100 **\$ 3.346,02** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1037/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas abajo detalladas, las cuales ascienden a la suma total Pesos Ocho Mil Ciento cincuenta con 58/100 **\$ 8.150,58**, a saber:

COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
FC. «B» N° 0006-00078373/ 374	«RAYUELA S.R.L.»	\$ 4.780,12
FC. «B» N° 0001-000021842/ 3	«ACUARELA» de Ecosur S.R.L.	\$ 1.400,46
FC. «B» N° 0003-00020840	«NEXO S.R.L.»	\$ 1.970,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.150,58</b>

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la Afectación Presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1038/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0038-00000491 de Pesos quince mil trescientos cincuenta y nueve con 67/100 **\$ 15.359,67** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1039/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0006-00079110 de pesos treinta y siete mil novecientos veinticinco con 00/100 **\$37.925,00** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1040/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0038-00000430 de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa Y Nueve con 00/100 **\$ 2.399,00** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1041/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0038-00000485 de Pesos catorce mil seiscientos dieciséis con 00/100 **\$ 14.616,00** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1042/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0038-00000740 de Pesos Tres Mil Docientos Cuarenta Y Dos con 00/100 **\$ 3.242,00** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1043/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0038-00000121 de Pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 96/100 **\$ 4.448,96**; descontándose la Nota de Crédito «B» N° 0038-00000010 de Pesos cero con 06/100 **\$ 0,06**; en consecuencia corresponde abonar la suma de Pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 90/100 **\$ 4.448,90** a favor de la firma: «**RAYUELA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
 Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1044/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00021768/ 67/ 66/ 65 por la suma de pesos ocho mil trescientos nueve con 81/100 **\$ 8.309,81** presentada al cobro por la firma: «**CENTRO ACUARELA**» de Ecosur S.R.L., y factura «B» N° 0006-00078321 de pesos dos mil quinientos veintiuno con 50/100 **\$ 2.521,50**, presentadas al cobro por la firma: «**RAYUELA S.R.L.**». Los importes antes mencionados totalizan la suma de pesos diez mil ochocientos treinta y uno con 31/100 **\$ 10.831,31**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1045/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» Nº 0010-00075196 de Pesos Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 \$832,00 a favor de la firma: «RAYUELA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1046/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» Nº 0006-00078649 de pesos siete mil sesenta y cinco con 25/100 \$ 7.065,25 presentada al cobro por la firma: «RAYUELA S.R.L.» y factura «B» Nº 0001-00021920 de pesos tres mil doscientos con 16/100 \$ 3.200,16 presentada al cobro por la firma: «ECOSUR S.R.L.». Los importes antes mencionados totalizan la suma de pesos diez mil doscientos sesenta y cinco con 41/100 \$ 10.265,41, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1047/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» Nº 0038-00000495 de pesos nueve mil ciento ochenta y cuatro con 00/100 \$9.184,00 a favor de la firma: «RAYUELA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1048/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de las facturas abajo detalladas, las cuales ascienden a la suma total de Pesos cuatro mil seiscientos sesenta y cinco con 44/100 \$ 4.665,44, a saber:

COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
FC. «B» Nº 0001-00017262	«PENELOPE» de Rakela SDH	\$3.760,00
FC. «B» Nº 0010-00074956	«RAYUELA S.R.L.»	\$774,00
FC. «B» Nº 0001-00021762	«ACUARELA» de Ecosur S.R.L.	\$131,44
	<b>TOTAL</b>	<b>\$4.665,44</b>

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1049/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» Nº 0006-00078293 de Pesos Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho con 40/100 \$5.248,40 presentada al cobro por la firma: «RAYUELA S.R.L.» y las facturas «B» Nº 0001-00021793/ 4 de Pesos Dos Mil Trecientos con 54/100 \$2.300,54, presentadas al cobro por la firma: «CENTRO ACUARELA» de Ecosur S.R.L. Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho con 94/100 \$7.548,94, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1050/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de las facturas abajo detalladas, las cuales ascienden a la suma total de Pesos Quince Mil Quinientos Noventa y Uno con 00/100 \$ 15.591,00, a saber: :

COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
FC. «B» Nº 0006-00077826	«RAYUELA S.R.L.»	\$2.170,50
FC. «B» Nº 0001-00017254	«PENELOPE» de Rakela SH	\$5.004,00
FC. «B» Nº 0005-00000105	«MEGASILKEY» de Palacio Sandra	\$2.940,00
FC. «B» Nº 0002-00000042	«SEDERIA ROSARIO» de Rosario Diaz Lopez	\$2.879,50
FC. «B» Nº 0199-00028546	«LUCAIOLI» de Casa Humberto Lucaioli S.A.	\$2.057,00
FC. «B» Nº 0001-00003651	«CERAMICA KRENN» de Ana V. Tamborini Beatriz	\$540,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$15.591,00</b>

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

RUNIN

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1051/13**

**ART 1) AUTORIZAR** las devoluciones del Contrato de obra Nº 19/2013, correspondiente a OBRA: «PINTURA DE CORDONES URBANOS-AÑO 2012», a favor de la empresa «SIGON SG» representada por el Sr. **DANIEL MARCELO OYARZUN** enunciadas a continuación:

DEVOLUCION	MEDIO DE PAGO	IMPORTE
GARANTIA DE CONTRATO	POLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN	\$ 19.191,77
	PARANA SEGURO Nº 42.687	
FONDO DE REPARO	CERTIFICADO PROVISORIO Nº 1	\$ 19.191,77
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 38.383,54</b>

En un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2º) IMPUTARSE** en la partida extrapresupuestaria la suma de \$ 19.191,77 (PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 00/100) y **PROCEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, al pago del monto y a la devolución de la póliza enunciados en el art. 1º.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 07 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1052/13**

**ART 1º) APROBAR** el pago de la liquidación complementaria 6 mes de Mayo 2013 correspondiente al pago de horas extras y retiros varios al personal municipal y personal de Obras Sanitarias municipal cuyo monto asciende a la suma de pesos dos Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Noventa y Uno con 26/100 \$ 2.437.591,26, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2480/13.-

**ART 2º) APROBAR** el pago de la liquidación complementaria 6 mes de Mayo 2013 correspondiente al pago de horas extras y retiros varios al personal del Concejo Deliberante municipal cuyo monto asciende a la suma de pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 18/100 \$ 34.668,18, en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2481/13.-

**ART 3º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.-

**ART 4º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1053/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» Nº 0005-00000120 de Pesos Diecisiete Mil Setecientos con 00/100 \$ 17.700,00 presentada al cobro por la firma: «J. PRIBENTO VIAJES Y TURISMO» de Prinos Ricardo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1054/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» Nº 0006-00079088 de Pesos Veintiocho Mil con 00/100 \$ 28.000,00 a favor de la firma: «RAYUELA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1055/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» Nº 0205-00000261 de Pesos seis mil seiscientos con 00/100 \$ 6.600,00 a favor de la firma: «NEWXER S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. Nº 1056/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» Nº 0205-00000293 de Pesos cuatro mil cincuenta y seis con 00/100 \$ 4.056,00 a favor de la firma: «NEWXER S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomar conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1057/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0205-00000316 de Pesos cuatro mil quinientos sesenta y nueve con 00/100 \$ 4.569,00 a favor de la firma: «NEWXER S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1058/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0006-00078416/ 17/ 18/ 19 por la suma total de Pesos Dieciocho Mil Trecientos Once con 74/100 \$18.311,74 a favor de la firma: «RAYUELA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de mayo de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1059/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la contratación en directo suscripto con la firma «ACL XERVICE S.R.L.», formalizado mediante Orden de Compra N° 239/2013, referente al de alquiler de equipo fotocopador tipo Ricoh Aficio 3010 durante 10 (diez) meses a partir del primer día hábil del mes de marzo de 2013, con un costo mensual de pesos novecientos cincuenta con 00/100 \$ 950,00, lo que hace un total de pesos nueve mil quinientos con 00/100 \$ 9.500,00, incluyendo la cantidad de 5.000 (cinco mil) copias mensuales, siendo el costo por unidad de excedente pesos cero con 19/100 \$ 0,19, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) AUTORIZAR**, los pagos mensuales de pesos novecientos cincuenta con 00/100 \$ 950,00, a favor de la firma «ACL XERVICE S.R.L.», según condición contractual.-

**ART 3°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1060/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago Parcial de las facturas «B» N° 0050-00001789/ 90/ 91 /93 /94 /95 por la suma de Pesos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y dos con 61/100 \$ 56.582,61 a favor de la firma: «AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.», en un todo de acuerdo al considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1061/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000038 de Pesos Ochocientos con 00/100 \$ 800,00 a favor de la firma: «TRANSPORTE NAHARA de Gloria Graciela Toconas», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1062/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** las devoluciones del Contrato de obra N° 112/11, correspondiente a OBRA: «Mantenimiento de equipos de calefacción de edificios municipales año 2011», a favor de la empresa «Z.E.U.S» representada por el Sr. CORTES ANGEL RAFAEL, enunciadas a continuación:

DEVOLUCION	MEDIO DE PAGO	IMPORTE
GARANTIA DE CONTRATO	POLIZA MAPFRE N° 192-0077699-01	\$ 32.876,72
FONDO DE REPARO	CERTIFICADO PROVISORIO N° 1/2/3/4/5/6/7/8/9	\$ 32.876,73
TOTAL		\$ 65.753,45

El importe a devolver antes mencionado asciende a la suma de pesos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres con 45/100 \$ 65.753,45 en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) IMPUTESE** en la partida extrapresupuestaria la suma de \$ 32.876,73 y PROCEDASE por intermedio de la Tesorería Municipal, al pago del monto y devolución de la póliza enunciados en el art. 1°.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1063/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000205/ 206/ 207/ 208 de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 \$ 40.000,00 presentadas al cobro por la firma: «I+I TRES S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Correspondiente.-

RUNIN

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1064/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001624 de pesos siete mil cincuenta con 00/100 \$ 7.050,00, presentada al cobro por la firma «FINOCCHIO HNOS. S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1065/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001608 de pesos siete mil ochocientos tres con 00/100 \$ 7.803,00, presentada al cobro por la firma «FINOCCHIO HNOS. S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1066/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** pago de la factura «B» N° 0005-00001561 de pesos dos mil con 00/100 \$ 2.000,00, presentada al cobro por la firma «FINOCCHIO HNOS. S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1067/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00020669 de pesos dos mil cuatrocientos con 00/100 \$ 2.400,00 presentada al cobro por la firma: «NEXO S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1068/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001288 de pesos un mil ochocientos sesenta con 00/100 \$ 1.870,00, presentada al cobro por la firma «FINOCCHIO HNOS. S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1069/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001364 de pesos tres mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 \$ 3.468,00, presentada al cobro por la firma: «FINOCCHIO HNOS S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1070/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001588 de pesos tres mil quinientos cuarenta y cuatro con 00/100 \$ 3.544,00, presentada al cobro por la firma «FINOCCHIO HNOS. S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1071/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00001427 de pesos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y dos con 60/100 \$ 52.692,60 presentada al cobro por la firma: «D&J de Diego Sotomayor», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería, Publíquese en el Boletín oficial Municipal, cumplido, Archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1072/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la contratación en directo suscripto con la firma «NEXO S.R.L.», formalizado mediante Orden de Compra N° 589/2013, referente al servicio de mantenimiento de un equipo fotocopador durante 10 (diez) meses con opción a prorroga, con un costo mensual de Pesos Treientos Quince con 00/100 \$ **315,00**, lo que hace un total de Pesos Tres Mil Ciento Cincuenta con 00/100 \$ **3.150,00**, incluyendo la cantidad de 1.500 (mil quinientos) copias mensuales, siendo el costo por unidad de excedente pesos cero con 21/100 \$ **0,21**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) AUTORIZAR**, los pagos mensual de Pesos Treientos Quince con 00/100 \$ **315,00**, a favor de la firma «NEXO S.R.L.», según condición contractual.-  
**ART 3°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General, Dirección de Compras y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1073/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0038-0000527 de Pesos Doce Mil Cuatrocientos Veintidós con 00/100 \$ **12.422,00** presentada al cobro por la firma: «RAYUELA S.R.L.» y factura «B» N° 0001-0048013 de Pesos Cuatro Mil Novecientos Veintiséis con 00/100 \$ **4.926,00**, a favor de la firma: «NEUTRO INFORMATICA S.R.L.». Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos Diecisiete Mil Treientos Cuarenta Y Ocho con 00/100 \$ **17.348,00**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1074/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0015-00001021 de pesos diez mil quinientos sesenta con 00/100 \$ **10.560,00** a favor de la firma: «MONACO MUEBLES» de Héctor Daniel Guete, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1075/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0002-0001635 de pesos tres mil cuatrocientos cinco con 50/100 \$ **3.405,50**, presentada al cobro por la firma: «SASTRE» de Facundo Javier Sastre y factura «B» N° 0001-00017181 de pesos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis con 10/100 \$ **45.246,10** presentadas al cobro por la firma: «FABRIPAC S.R.L.». Los importes antes mencionados totalizan la suma de pesos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y uno con 60/100 \$ **48.651,60** en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1076/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00017152/ 53/ 54/ 55/ por la suma de Pesos Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro con 41/100 \$ **47.244,41**, a favor de la firma: «FABRIPAC S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1077/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00020457 de pesos ochocientos con 00/100 \$ **800,00** a favor de la firma: «NEXO S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 10 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1078/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas N° 0001-03679765/ 3705911, presentada al cobro por la firma «COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA», por la suma total de \$ **52.410,37** (PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 37/100), en un todo de acuerdo al considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería, Publíquese en el Boletín oficial Municipal, cumplido, Archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1079/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la devolución de garantía de Contrato de Locación de Bien de Uso N° 114/12, constituida en Póliza de seguro de Caución N° 2539 perteneciente a la compañía Sancor Seguros SA, por la suma de \$ **4.000,00** (PESOS CUATRO MIL con 00/100), a favor de la firma «C.R.I.», de Carlos R. Insfran, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) PROCEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, a la devolución de la póliza enunciada en el art. 1°.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1080/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la devolución de la Garantía del Contrato de Locación de Bien de Uso N° 66/12 constituida en póliza seguro de caución N° 2011 correspondiente a la compañía Sancor Seguros por pesos diez mil con 00/100 \$ **10.000,00** a favor de la firma «TRANSPORTE NATY» de Meneses Arturo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) PROCEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, a la devolución de la póliza enunciado en el art. 1°.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1081/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** las devoluciones del Contrato de obra N° 41/12, a favor de la empresa «J.P. SERVAL CONSTRUCCIONES S.A.» representada por el Sr. **Álvarez José Luis**, enunciadas a continuación:

DEVOLUCIÓN	MEDIO DE PAGO	IMPORTE
GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	Póliza de seguro de Caución N° 113910, perteneciente a la compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS S.A.	\$ 16.908,00
GARANTIA DE EJECUCION DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	Póliza de seguro de Caución N° 115829, perteneciente a la compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS S.A.	\$ 61.897,14
FONDO DE REPARO	Retención en Certificado de Obra N° 01,02 Y 03	\$ 16.908,10
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 95.713,34</b>

El importe a devolver antes mencionado asciende a la suma de \$ **95.713,00** (PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON 34/100) en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) IMPUTESE** la devolución del Fondo de Reparación retenido cuyo monto asciende a la suma de \$ **16.908,10** (PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHO CON 10/100), Y **PROCEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, al pago del monto y devolución de las pólizas enunciados en el art. 1°.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1082/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago del recibo «B» N° 0031-00050441 de pesos treinta y dos mil ochocientos con 00/100 \$ **32.800,00** presentada al cobro por la firma: **Institución Salesiana** Colegio Don Bosco, representado por el Sr. Lic. Mahon Gustavo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1083/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «C» N° 0001-00000795 de Pesos Cincuenta y Un Mil Cien con 00/100 \$ **51.100,00** a favor de la firma: «FORO DE LIDERES AMBIENTALES», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1084/13**

**ART 1°) APROBAR** los porcentajes aplicados en las liquidaciones efectuadas por la Dirección de Haberes en el marco del Decreto Municipal N° 65/2013, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto / Mes de Liquidación	Marzo	Abril	Mayo
<b>Adicional Cargo Directivo DIRECTOR</b>	50%	50%	50%
<b>Adicional Cargo Directivo COORDINADOR</b>	30%	40%	40%
<b>Adicional Cargo Directivo JEFE DE DEPARTAMENTO,</b>			
<b>JEFE DE TURNO DEPARTAMENTO TRANSITO</b>	15%	25%	25%

**ART 2°) ESTABLECER** que a partir de la liquidación del mes de Junio los porcentajes a aplicar serán los siguientes:

Concepto	Porcentaje
Adicional Cargo Directivo DIRECTOR	50%
Adicional Cargo Directivo COORDINADOR	40%
Adicional Cargo Directivo JEFE DE DEPARTAMENTO, JEFE DE TURNO DEPARTAMENTO TRANSITO	25%

**ART 3°) EXCEPTUAR** de la aplicación de los porcentajes establecidos en el Artículo precedente a los efectos de dar cumplimiento al Artículo 2° del Decreto Municipal N° 65/2013.-  
**ART 4°) REGISTRAR.** Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese. Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1085/13

**ART 1°) AUTORIZAR** a la devolución del depósito Bco. TDF N° 00645398 de pesos seis mil con 00/100 \$ **6.000,00** y Pagare N° 004 de pesos un mil con 00/100 \$ **1.000,00**, lo cual el monto asciende a la suma de pesos siete mil con 00/100 \$ **7.000,00** a favor de la firma «TRANSPORTE NAHIARA» de Toconas Gloria Graciela en concepto de garantía del Contrato de Loc. de Bien de Uso N° 26/12, Licitación Privada N° 09/12, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) IMPUTESE** en la partida extrapresupuestaria la suma de \$ **6.000,00** y **PROCEDESE** por intermedio de la Tesorería Municipal, al pago del monto del pagare enunciado en el art. 1°.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1086/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas abajo detalladas, las cuales ascienden a la suma total de Pesos ochenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro con 80/100 \$ **87.284,80**, a saber:

COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
FC. «B» N° 0001-00017448	FABRIPAC S.R.L	\$ 6.548,00
FC. «B» N° 0346-00023782	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA.	\$ 37.008,80
FC. «B» N° 0001-00122642	CELENTANO de Antonio Javier Celentano.	\$ 43.728,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87.284,80</b>

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1087/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000363 de Pesos Veintiocho Mil Quinientos con 00/100 \$ **28.500,00** a favor de la firma: «EURO» Contruccion y Sevicios de Eddie Jañes, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1088/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000037, de pesos cincuenta y ocho mil con 00/100 \$ **58.000,00** presentadas al cobro por la firma: «SYMEL» de Oscar D. Moreira, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 03 de mayo de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1089/13

**ART 1°) PROCEDER A MODIFICAR** el ARTÍCULO 1° de la Resolución de Finanzas N° 0542/2013, la cual quedara redactada de la siguiente manera: **donde dice: TENER POR EFECTIVIZADA** la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2012, a la categoría programática 302/01, objeto del gasto 03.07.08 por \$ **7.956,00**, 03.02.07 por \$ **9.000,00**, 03.04.02.02 por \$ **1.600,00** y 03.09.03 por \$ **6.767,52**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando, **deberá decir: TENER POR EFECTIVIZADA** la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2012, a la categoría programática 302/01, objeto del gasto 03.07.08 por \$ **7.956,00**, 03.02.07 por \$ **9.000,00**, 03.04.02.02 por \$ **1.600,00** y 03.09.03 por \$ **6.767,52**, y **AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0027-00032533 de pesos un mil cien con 00/100 \$ **1.100,00** presentada al cobro por la firma «DOMINGO GRANJA S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1090/13

**ART 1°) PROCEDER A MODIFICAR** el ARTÍCULO 1° de la Resolución de Finanzas N° 0542/2013, la cual quedara redactada de la siguiente manera: **donde dice: TENER POR EFECTIVIZADA** la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2012, a la categoría programática 302/01, objeto del gasto 03.07.08 por \$ **7.956,00**, 03.02.07 por \$ **9.000,00**, 03.04.02.02 por \$ **1.600,00** y 03.09.03 por \$ **6.767,52**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando, **deberá decir: TENER POR EFECTIVIZA-**

DA la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero año 2012, a la categoría programática 302/01, objeto del gasto 03.07.08 por \$ **7.956,00**, 03.02.07 por \$ **9.000,00**, 03.04.02.02 por \$ **1.600,00** y 03.09.03 por \$ **6.767,52**, y **AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0027-00032533 de pesos un mil cien con 00/100 \$ **1.100,00** presentada al cobro por la firma «DOMINGO GRANJA S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1091/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas N° 1433300032103405/ 820130405 por la suma total de pesos veinte mil cuatrocientos con 21/100 \$ **20.400,21** presentadas al cobro por la Empresa: «TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cumplido, Archívese. Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1092/13

**ART 1°) AUTORIZAR** la devolución de la Garantía del Contrato de Locación de Bien de Uso N° 91/12 constituida en póliza seguro de caución N° 2364 correspondiente a la compañía Sancor Seguros por la suma \$ **2.940,00 (PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100)** a favor de la firma «TRANSPORTE NATY» de Meneses Arturo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) PROCEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, a la devolución de la póliza enunciado en el art. 1°.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese. Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1093/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00001734/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41 por la suma total de pesos veintitrés mil setecientos cincuenta y uno con 00/100 \$ **23.751,00** presentadas al cobro por la firma: «TIEMPO FUEGUINO S.R.L.», presentadas al cobro por la firma: «TIEMPO FUEGUINO S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Presupuestario correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1094/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-000001589 de Pesos Seis Mil Quinientos Sesenta Y Nueve con 00/100 \$ **6.569,00** presentada al cobro por la firma: «FINOCCHIO HNOS S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1095/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001582 de pesos cuatro mil trescientos noventa y siete con 00/100 \$ **4.397,00** presentada al cobro por la firma: «FINOCCHIO HNOS S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1096/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001526 de pesos dos mil sesenta con 00/100 \$ **2.060,00**, presentada al cobro por la firma «FINOCCHIO HNOS. S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1097/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00001601 de pesos trece mil ciento trece con 00/100 \$ **13.113,00**, presentada al cobro por la firma «FINOCCHIO HNOS. S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL,** realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1098/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** al pago de las facturas N° 143330000320130506/ 820130506 por la suma total de pesos diecinueve mil trescientos treinta y nueve con 29/100 \$ **19.339,29** presentadas al cobro por la Empresa: «**TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cumplido, Archívese.  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1099/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0002-00000001 de Pesos Cinco Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 \$ **5.550,00** presentada al cobro por la firma: «**9420 NOVENTA Y CUATRO VEINTE**» de Carolina E. Mollica, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1100/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000637 de Pesos veinte mil con 00/100 \$ **20.000,00** a favor de: «**DANIEL IBARRA SERVICIOS DE AGRIMENSURA**» en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 03 de mayo de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1101/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000210 de Pesos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta con 00/100 \$ **35.650,00** a favor de la firma: «**1 MAS 1 TRES S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1102/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00064668/ 4669/ 4670/ 4671/ 4672/ 5072/ 5073/ 5074/ 5075/ 5076/ 5077/ 5078/ 5079/ 5080 por la suma total de pesos treinta y seis mil ciento ocho con 00/100 \$ **36.108,00** presentadas al cobro por la firma: **FAGON S.R.L. (DIARIO EL SUREÑO)**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería, Publíquese en el Boletín oficial Municipal, cumplido, Archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1103/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** a las devoluciones de: Póliza de Seguro de Caucción N° 32.281 de pesos ciento cuatro mil doscientos veinte con 50/100 \$ **104.220,50** en concepto de garantía de Anticipo Financiero, Póliza de Seguro de Caucción N° 32.282 de pesos veintiséis mil cincuenta y cinco con 13/100 \$ **26.055,13** en concepto de la Garantía de Contrato, ambos pertenecientes a la compañía de seguros «**La Perseverancia Seguros**» y Fondo de Reparación correspondiente a los certificados N° 1 y 2 por la suma de pesos veintiséis mil cincuenta y cinco con 13/100 \$ **26.055,13**. Los importes a devolver totalizan la suma de pesos ciento cincuenta y seis mil trescientos treinta con 76/100 \$ **156.330,76**, a favor de la firma «**BESTAND S.A.**», representada por la Sra. **BUCHANAN CECILIA**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) IMPUTESE** en la partida extrapresupuestaria la suma de \$ **156.330,76** y **PRO-CEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, al pago del monto y devolución de la póliza enunciada en el art. 1°.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1104/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «C» N° 0001-00000235 de Pesos Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 \$ **1.240,00** a favor de la firma: «**LENGAS INDUMENTARIA**» de Delia I. Alvarez, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1105/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000301 de pesos cuarenta y ocho mil con 00/100 \$ **48.000,00** a favor de la firma: «**DALEPLAST S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente,  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1106/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00001434 de Pesos Cinco mil con 00/100 \$ **5.000,00** presentada al cobro por la firma: «**D&J**» de Sotomayor Diego, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1107/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00021620 de Pesos Cuarenta Mil Setecientos Setenta Y Cinco con 00/100 \$ **40.775,00** a favor de la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1108/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00017120 de Pesos tres mil quinientos con 00/100 \$ **3.500,00** a favor de la firma: «**FABRIPAC S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1109/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00016624/ 25/ 50 por la suma de Pesos dos mil setecientos veintisiete con 36/100 \$ **2.727,36**, presentada al cobro por la firma: «**FABRIPAC S.R.L.**», y facturas «B» N° 0001-00010039/ 40/ 41 por la suma de Pesos veinte mil quinientos ochenta y seis con 85/100 \$ **20.586,85**, presentada al cobro por la firma: «**DISTRIBUIDORA LAS MARIAS**» de Vargas María Soledad. Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos veintitrés mil trescientos catorce con 21/100 \$ **23.314,21**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1110/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0002-00003139 de Pesos Trescientos Sesenta con 00/100 \$ **3360,00** presentada al cobro por la firma: «**MUNDO NUEVO TROFEOS**» de Gómez Muños María José y la factura «B» N° 0004-00152109 de Pesos Cuatro Mil Trescientos Sesenta con 00/100 \$ **4.360,00**, presentadas al cobro por la firma: «**ABC DEPORTES**» de Castellano Vicente Oscar. Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos Veinte con 00/100 \$ **4.720,00**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1111/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00017321 de pesos un mil trescientos cuatro con 20/100 \$ **1.304,20**, a favor de la firma: «**FABRIPAC S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

**RESOLUCION S.F. N° 1112/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0001-00017194/ 195 por la suma de Pesos dos mil novecientos trece con 91/100 \$ **2.913,91**, presentada al cobro por la firma: «**FABRIPAC S.R.L.**», y factura «B» N° 0001-00012076 de Pesos seis mil ciento ochenta y dos con 00/100 \$ **6.182,00**, presentada al cobro por la firma: «**DISTRIBUIDORA LAS**

MARIAS» de Vargas María Soledad. Los importes antes mencionados totalizan la suma de Pesos nueve mil noventa y cinco con 91/100 \$ **9.095,91**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1113/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00017301 de Pesos Seiscientos Cuarenta Y Tres con 50/100 \$ **\$643,50**, a favor de la firma: «**FABRIPAC S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1114/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-000021170 Doscientos Setenta Y Cinco con 00/100 \$ 275,00 presentada al cobro por la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1115/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00021628 de Pesos Trece Mil Ochocientos con 00/100 \$ 13.800,00 a favor de la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1116/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00021231 de Pesos Dos Mil Trecientos Cincuenta Y Cinco con 00/100 \$ 2.355,00 a favor de la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1117/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00021294 de Pesos Cuatro Mil Doscientos Diez con 00/100 \$ 4.210,00 a favor de la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1118/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0003-00020989/ 21186/ 21455 por la suma de pesos seis mil setecientos cincuenta con 00/100 \$ 6.750,00 a favor de la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio financiero correspondiente

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1119/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00021178 de Pesos ciento sesenta y cinco con 00/100 \$ 165,00 a favor de la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1120/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de las facturas «B» N° 0003-00020652/ 977/ 21173/ 21470 por la suma de pesos un mil doscientos con 00/100 \$ 1.200,00 presentada al cobro por la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

«2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813»  
**ART 2º) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1121/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0003-00021625 de pesos ochocientos noventa con 00/100 \$ 890,00 a favor de la firma: «**NEXO S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1122/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000004 de Pesos Quince Mil con 00/100 \$ 15.000,00 a favor de la firma: «**LUIS RASGUIDO**» de Luis, A. Rasguido, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1123/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0005-00000113 de Pesos siete mil ochocientos treinta con 00/100 \$ **7.830,00** presentada al cobro por la firma: «**PRINOS RICARDO ALBERTO**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1124/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00000001 de Pesos quince mil con 00/100 \$ **15.000,00** presentada al cobro por la firma: «**SERVICIOS EDUCATIVOS PARA AMERICA LATINA S.R.L.**», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la correspondiente afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1125/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-00001437 de Pesos Dos Mil Cien con 00/100 \$ **2.100,00** presentada al cobro por la firma: «**D&J**» de Sotomayor Diego, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1126/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 0001-0000010 de Pesos Doscientos Nueve Mil Ochocientos Ochenta Y Cuatro con 95/100 \$ **209.884,95**, presentada al cobro por la firma: «**PRESTIGIO**» de Roberto Anibal Frate, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURÍA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1127/13

**ART 1º) APROBAR** la Rendición final de Caja Chica otorgada a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Finanzas por la suma de Pesos Tres Mil con 00/100 \$ **3.000,00**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) REALIZAR** la afectación presupuestaria a la suma de Pesos dos mil novecientos once con 55/100 \$ **2.911,55**, del Ejercicio Presupuestario correspondiente.-

**ART 3º) TENGASE** por presente el depósito efectuado en Banco Tierra del Fuego, comprobante N° 00763382 por la suma de pesos ochenta y ocho con 45/100 \$ **88,45**.-

**ART 4º) REGÍSTRESE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1128/13

**ART 1º) APROBAR** la Rendición Parcial de la Caja Chica otorgada a la Dirección de Compras dependiente de la Secretaría de Finanzas, cuyo monto asciende a la suma de Pesos dos mil doscientos veinticinco con 26/100 \$ **2.225,26**, en un todo de acuerdo a lo

indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero año 2013.-

**ART 3º) REGÍSTRASE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1129/13

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago en Concepto de excedentes de la Factura «B» N° 0003-00000112, por la suma total de \$ **11.525,00 (PESOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100)**, a favor de la firma CONSULTORES EN INFORMATICA S.R.L., en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) AUTORIZAR** el pago de la factura «B» N° 000 3-00000121 en Concepto de Reintegro de Gastos a favor de la firma **CONSULTORES EN INFORMATICA S.R.L.**, por el valor de \$ **1.727,18 (PESOS UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 18/100)**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 3º) POR CONTADURIA GENERAL**, realizar la afectación presupuestaria en ejercicio financiero correspondiente.-

**ART 4º) REGÍSTRASE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1130/13

**ART 1º) OTORGAR** Licencia por Maternidad, a partir del día 18/05/2013 y por el término de 210 días (doscientos diez), a la agente Municipal, Planta Permanente, Sra. SORIA RUARTE, Daniela Melisa, Legajo N° 4186/6, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano, Dirección General de Asuntos Sociales, Subsecretaría de Asuntos Sociales, Secretaría de Asuntos Sociales, en un todo de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 728/2006.-

**ART 2º) REGISTRAR.** Comunicar a la Dirección Municipal de Recursos Humanos. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1131/13

**ART 1º) OTORGAR** Licencia por Maternidad, a partir del día 06/06/2013 y por el término de 210 días (doscientos diez), a la agente Municipal, Planta Contratada, Sra. MENENDEZ SCHONE, Ayelen Ines, Legajo N° 4577/2, dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial, Dirección General Área Técnica, Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 728/2006.-

**ART 2º) REGISTRAR.** Comunicar a la Dirección Municipal de Recursos Humanos. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.  
Río Grande, 11 de junio de 2013.

RUNIN

### RESOLUCION S.F. N° 1132/13

**ART 1º) AUTORIZAR** las devoluciones del Contrato de obra N° 41/12, a favor de la empresa «J.P. SERVAL CONSTRUCCIONES S.A.» representada por el Sr. **Álvarez José Luís**, enunciadas a continuación:

DEVOLUCIÓN	MEDIO DE PAGO	IMPORTE
GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	Póliza de seguro de Caucción N° 112540 y 112540, perteneciente a la compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS S.A.	\$ 47.820,56
GARANTIA DE EJECUCION DE ANTIPO CONTRATO DE OBRA	Póliza de seguro de Caucción N° 115570, perteneciente a la compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS S.A.	\$ 42.122,73
FONDO DE REPARO	Retención en Certificado de Obra N° 01,02, 03 y 04	\$ 47.820,55
	TOTAL	\$ 137.763,84

El importe a devolver antes mencionado asciende a la suma de \$ **137.763,84 (PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 84/100)**, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2º) IMPUTESE** la devolución del Fondo de Reparación retenido cuyo monto asciende a la suma de \$ **47.820,55 (PESOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 55/100)**, Y **PROCEDASE** por intermedio de la Tesorería Municipal, al pago del monto y devolución de las pólizas enunciadas en el art. 1º.-

**ART 3º) REGÍSTRASE:** Tomen conocimiento Contaduría General y Tesorería. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.-  
Río Grande, 13 de junio de 2013.

RUNIN

# RESOLUCIONES INTERNAS

## SECRETARÍA DE LA PRODUCCION

### RESOLUCION S.P. N° 024/13

**ART 1°) Aprobar** la rendición parcial de la Caja Chica otorgada a la Dirección Oficina Municipal de Empleo dependiente de la Secretaría de la Producción, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 78/100 (\$ 2.744,78); en conformidad a la documentación obrante en el Expediente N° 0001-00148/2013.

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR, COMUNICAR** al Boletín Oficial Municipal, **PUBLICAR**, cumplido **ARCHIVAR**.

Río Grande, 08 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 025/13

**ART 1°) Aprobar** la rendición parcial de la Caja Chica otorgada a la Dirección de Desarrollo Local dependiente de la Secretaría de la Producción, cuyo monto asciende a la suma de \$ 1.782,79 (Pesos Un Mil Setecientos Ochenta y Dos con 79/100), en conformidad a la documentación obrante en el Expediente N° 0001-00149/2013.

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR, COMUNICAR** al Boletín Oficial Municipal, **PUBLICAR**, cumplido **ARCHIVAR**.

Río Grande, 08 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 026/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el «Acta Acuerdo para la Realización de la Restauración, Recuperación y puesta en Valor del Antiguo Muelle del Barrio CAP» y el Acta Complementaria N° 1 del «Acuerdo para la Realización de la Restauración, Recuperación y Puesta en Valor del Antiguo Muelle Barrio C.A.P.» celebrado entre El Municipio de Río Grande, representado en este acto A SECRETARIS DE LA PRODUCCIONNA por el Señor Secretario de la Producción Lic. Paulo A. Tita, DNI N° 25.081.603 y la Dirección Provincial de Puertos representado por el señor Jorge Raúl Rodríguez DNI N° 14.440.417; Ad Referéndum del Señor Intendente Municipal, en un todo de acuerdo a lo expresado en el Visto y Considerando.

**ART 2°) REGISTRAR, COMUNICAR, PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR**.

Río Grande, 17 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 027/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas durante el mes de Marzo 2013, por el personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Producción, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

MES DE MARZO 2013

Legajo	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
4548/9	ESPINOSA LEONEL	10 (DIEZ)	7 (SIETE)	7 (SIETE)
4717/1	MARQUEZ PABLO	4 (CUATRO)	14 (CATORCE)	14 (CATORCE)
4734/1	ZARATE JUSTO	6 (SEIS)	21 (VEINTIUNO)	NO REGISTRA
4811/9	SOPENA RODOLFO	18 (DIECIOCHO)	8 ½ (OCHO Y MEDIA)	2 (DOS)
4814/3	CAÑAS DIEGO	9 (NUEVE)	21 (VEINTIUNO)	26 (VEINTISEIS)
4831/3	GODOY ROLANDO	1 (UNA)	NO REGISTRA	NO REGISTRA
4924/7	LOPEZ BARRIOS G.	32 (TREINTA Y DOS)	37 (TREINTA Y SIETE)	36 (TREINTA Y SEIS)

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, **realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-**

**ART 3°) REGISTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVESE.**

Río Grande, 18 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 028/13

**ART 1°) AUTORIZAR** la refinanciación del Préstamo Municipal otorgado al señor Enrique David Martín, DNI N° 12.162.061; por un monto de Pesos Tres Mil Trescientos Treinta con 88/100 (\$ 3.330,88); cuya amortización es en Catorce (14) cuotas iguales y consecutivas de Pesos Doscientos Cuarenta y Seis con 94/100 (\$ 246,94) de acuerdo al Convenio de Pago firmado con la Señora Sanclemente Rosalía Migdalia, DNI N° 16.056.233 que forma parte del presente.

**ART 2°) REGISTRAR, COMUNICAR, PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR**.

Río Grande, 18 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 029/13

**ART 1°) Aprobar** la rendición parcial de la Caja Chica otorgada a la Dirección Municipal de Educación dependiente de la Secretaría de la Producción, cuyo monto asciende a la suma de \$ 2.859,10 (Pesos Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 10/100), en conformidad a la documentación obrante en el Expediente N° 0001-00363/2013.

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR, COMUNICAR** al Boletín Oficial Municipal, **PUBLICAR**, cumplido **ARCHIVAR**.

Río Grande, 23 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 030/13

**ART 1°) AUTORIZAR** la refinanciación del Préstamo Municipal otorgado al señor Torres Juan Antonio, DNI N° 10.437.887; por un monto de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos con 00/100 (\$ 19.600,00); cuya amortización es en un Pago de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos (\$ 19.600,00) de acuerdo al Convenio de Pago que forma parte del presente.

**ART 2°) REGISTRAR, COMUNICAR, PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR**.

Río Grande, 29 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 031/13

**ART 1°) Aprobar** la rendición parcial de la Caja Chica otorgada a la Secretaria Privada de Producción dependiente de la Secretaría de la Producción, cuyo monto asciende a la suma de \$ 2.651,74 (Pesos Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con 74/100), en conformidad a la documentación obrante en el Expediente N° 0001-00274/2013.

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR, COMUNICAR** al Boletín Oficial Municipal, **PUBLICAR**, cumplido **ARCHIVAR**.

Río Grande, 30 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 032/13

**ART 1°) Aprobar** la rendición parcial de la Caja Chica otorgada a la Dirección de Desarrollo Local dependiente de la Secretaría de la Producción, cuyo monto asciende a la suma de \$ 1.730,20 (Pesos Un Mil Setecientos Treinta con 20/100), en conformidad a la documentación obrante en el Expediente N° 0001-00149/2013.

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR, COMUNICAR** al Boletín Oficial Municipal, **PUBLICAR**, cumplido **ARCHIVAR**.

Río Grande, 30 de abril 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 033/13

**ART 1°) Aprobar** la rendición parcial de la Caja Chica otorgada a la Dirección de Turismo dependiente de la Secretaría de la Producción, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Dos Mil Novecientos Quince con 62/100 (\$ 2.915,62), en conformidad a la documentación obrante en el Expediente N° 0001-00032/2013.

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR, COMUNICAR** al Boletín Oficial Municipal, **PUBLICAR**, cumplido **ARCHIVAR**.

Río Grande, 03 de mayo 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 034/13

**ART 1°) Aprobar** la rendición parcial de la Caja Chica otorgada a la Dirección de Desarrollo Industrial dependiente de la Secretaría de la Producción, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve con 50/100 (\$1.449,50), en conformidad a la documentación obrante en el Expediente N° 0001-00034/2013.

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR, COMUNICAR** al Boletín Oficial Municipal, **PUBLICAR**, cumplido **ARCHIVAR**.

Río Grande, 03 de mayo 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 035/13

**ART 1°) AUTORIZAR** la refinanciación del Préstamo Municipal otorgado al señor Andrada Mario Omar, DNI N° 13.961.756; por un monto de Pesos Doce Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$12.400,00); cuya amortización es en un anticipo de Pesos Un Mil Doscientos Cuarenta (\$1.240,00) y Diez (10) cuotas iguales y consecutivas de Pesos Un Mil Ciento Cuarenta y Seis con 92/100 (\$1.146,92) de acuerdo al Convenio de Pago que forma parte del presente.

**ART 2°) REGISTRAR, COMUNICAR, PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR**.

Río Grande, 06 de mayo 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 036/13

**ART 1°) AUTORIZAR** la refinanciación del Préstamo Municipal otorgado a la señora Soto Triviño Elena del Carmen, DNI N° 92.808.549; por un monto de Pesos Veintidós Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con 53/100 (\$ 22.758,53); cuya amortización es en Veintiocho (28) cuotas iguales y consecutivas de Pesos Ochocientos Setenta y Tres con 06/100 (\$ 873,06) de acuerdo al Convenio de Pago que forma parte del presente.

**ART 2°) REGISTRAR, COMUNICAR, PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR**.

Río Grande, 06 de mayo 2013

TITA

### RESOLUCION S.P. N° 037/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el financiamiento del Proyecto de Inversión de Pesos Treinta y Ocho Mil con 00/100 (\$ 38.000,00) a favor de la señora Velázquez Claudia Mariel, DNI N° 14.556.292; cuya amortización es en Seis (6) cuotas de gracia, iguales y consecutivas de Pesos Ciento Noventa con 00/100 (\$ 190,00), y Cuarenta y dos (42) cuotas iguales y consecutivas de Pesos Un Mil Cinco con 34/100 (\$ 1.005,34).

**ART 2°)** El monto determinado en el artículo 1° será Imputado a la Categoría Programática 602.2 Partida Presupuestaria 6.3.1 del ejercicio presupuestario vigente.

**ART 3°)** El monto del financiamiento determinado en el artículo 1° será cancelado mediante los fondos acreditados en la Cuenta Corriente N° 3710148/4 del Banco Provincia de Tierra del Fuego, denominada RECUPERO PRESTAMOS MUNICIPALES.

**ART 4°) REGISTRAR. COMUNICAR. PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR.**  
Río Grande, 08 de mayo 2013

TITA

**RESOLUCION S.P. N° 038/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la refinanciación del Préstamo Municipal otorgado a la señora BARRETO NOGUERA BEATRIZ LILIANA, DNI N° 29.355.105; por un monto de Pesos Quince Mil con 00/100 (\$ 15.000,00); cuya amortización es en Una (01) cuota de Pesos Quince Mil con 00/100 (\$ 15.000,00) de acuerdo al Convenio de Pago que forma parte del presente.

**ART 2°) REGISTRAR. COMUNICAR. PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR.**  
Río Grande, 08 de mayo 2013

TITA

**RESOLUCION S.P. N° 039/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas durante el mes de Abril de 2013, por el personal de la Dirección de Desarrollo Local dependiente de la Secretaría de Producción, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

MES DE ABRIL

LEGAJO N°	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
4543/8	Borquez, Bernardita	-----	TRES (3)	CUATRO (4)
4837/2	Vega, Nadia Elizabeth	-----	TRES (3)	CUATRO (4)

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGISTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVESE.**  
Río Grande, 10 de mayo 2013

TITA

**RESOLUCION S.P. N° 040/13**

**ART 1°)AUTORIZAR** la aplicación de la Tasa de Interés Anual para el otorgamiento de Préstamos Municipales a Microemprendedores correspondiente al año 2013, en un Seis por Ciento (6%).

**ART 2°) REGISTRAR. COMUNICAR. PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR.**  
Río Grande, 10 de mayo 2013

TITA

**RESOLUCION S.P. N° 041/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la contratación del señor Guerrero German, DNI N° 17.309.304 para dictar el Curso de Capacitación Teórico Practico de «Controladores Lógicos Programables», en el marco del Convenio N° 65/09 suscripto entre el Municipio de Río Grande y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación «Programa Nacional Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo», por un monto total de Pesos Cinco Mil Quinientos Veinte con 00/100 (\$ 5.520,00).

**ART 2°)** Impútese a la Categoría Programática 600.3 Partida Presupuestaria 3.4.2 del ejercicio presupuestario correspondiente la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos Veinte con 00/100 (\$ 5.520,00).

**ART 3°) REGISTRAR. COMUNICAR. PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR.**  
Río Grande, 15 de mayo 2013

CASTILLO

**RESOLUCION S.P. N° 042/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas durante el mes de Abril 2013, por el personal de la Dirección de la Oficina de Empleo dependiente de la Secretaría de Producción, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

MES DE ABRIL 2013

LEGAJO N°	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
4733/3	AMOROS NAHUEL	8 (OCHO)	NO REGISTRA	NO REGISTRA

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGISTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVESE.**  
Río Grande, 27 de mayo 2013

CASTILLO

**RESOLUCION S.P. N° 043/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas durante el mes de Abril 2013, por el personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Producción, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

MES DE ABRIL 2013

Legajo	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
4548/9	ESPINOSA LEONEL	15 (QUINCE)	28 (VEINTIOCHO)	35 (TREINTAY CINCO)
4717/1	MARQUEZ PABLO	38 (TREINTA Y OCHO)	7 (SIETE)	21 (VEINTIUNO)
4734/1	ZARATE JUSTO	28 (VEINTIOCHO)	18 (DIECIOCHO)	21 (VEINTIUNO)
4811/9	SOPENA RODOLFO	2 (DOS)	NO REGISTRA	NO REGISTRA
4814/3	CAÑAS DIEGO	13 (TRECE)	19 (DIECINUEVE)	32 (TREINTA Y DOS)
4831/3	GODOY ROLANDO	10 (DIEZ)	13 ½ (TRECE Y MEDIO)	13 (TRECE)

Legajo	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
4924/7	LOPEZ BARRIOS G.	36 (TREINTA Y SEIS)	14 (CATORCE)	28 (VEINTIOCHO)
4062/5	GUTIERREZ ROSANA	NO REGISTRA	4 (CUATRO)	NO REGISTRA
4526/8	BARRERA MARCELA	NO REGISTRA	4 (CUATRO)	NO REGISTRA

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGISTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVESE.**  
Río Grande, 27 de mayo 2013

CASTILLO

**RESOLUCION S.P. N° 044/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el financiamiento del Proyecto de Inversión de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00) a favor del señor García Leonardo Marcelo, DNI N° 24.161.036; cuya amortización es en Seis (6) cuotas de gracia, iguales y consecutivas de Pesos Doscientos Cincuenta con 00/100 (\$ 250,00), y Cuarenta y dos (42) cuotas iguales y consecutivas de Pesos Un Mil Trescientos Veintidós con 81/100 (\$1.322,81).

**ART 2°)** El monto determinado en el artículo 1° será Imputado a la Categoría Programática 602.2 Partida Presupuestaria 6.3.1 del ejercicio presupuestario vigente.

**ART 3°)** El monto del financiamiento determinado en el artículo 1° será cancelado mediante los fondos acreditados en la Cuenta Corriente N° 3710148/4 del Banco Provincia de Tierra del Fuego, denominada RECUPERO PRESTAMOS MUNICIPALES.

**ART 4°) REGISTRAR. COMUNICAR. PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR.**  
Río Grande, 27 de mayo 2013

CASTILLO

**RESOLUCION S.P. N° 045/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el financiamiento del Proyecto de Inversión de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$ 50.000,00) a favor del señor Rodríguez Osmar Marcelo, DNI N° 17.136.862; cuya amortización es en Seis (6) cuotas de gracia, iguales y consecutivas de Pesos Doscientos Cincuenta con 00/100 (\$ 250,00), y Cuarenta y dos (42) cuotas iguales y consecutivas de Pesos Un Mil Trescientos Veintidós con 81/100 (\$ 1.322,81).

**ART 2°)** El monto determinado en el artículo 1° será Imputado a la Categoría Programática 602.2 Partida Presupuestaria 6.3.1 del ejercicio presupuestario vigente.

**ART 3°)** El monto del financiamiento determinado en el artículo 1° será cancelado mediante los fondos acreditados en la Cuenta Corriente N° 3710148/4 del Banco Provincia de Tierra del Fuego, denominada RECUPERO PRESTAMOS MUNICIPALES.

**ART 4°) REGISTRAR. COMUNICAR. PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR.**  
Río Grande, 27 de mayo 2013

CASTILLO

**RESOLUCION S.P. N° 046/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas durante el mes de Abril 2013, por el personal de la Dirección Municipal de Educación dependiente de la Secretaría de Producción, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

MES DE ABRIL 2013

LEGAJO N°	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
4854/2	Pedraza, María Pia	NO REGISTRA	13 (TRECE)	NO REGISTRA

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGISTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVESE.**  
Río Grande, 28 de mayo 2013

CASTILLO

**RESOLUCION S.P. N° 047/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas durante el mes de Abril 2013, por el personal de la Dirección Municipal de Empleo dependiente de la Secretaría de Producción, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

MES DE ABRIL 2013

LEGAJO N°	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
4724/4	ARIAS NOELIA	8 (OCHO)	NO REGISTRA	NO REGISTRA

**ART 2°)** Por Secretaría de Finanzas, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGISTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVESE.**  
Río Grande, 28 de mayo 2013

CASTILLO

**RESOLUCION S.P. N° 048/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** la contratación de la Señora Bareiro Nahue Amaury, DNI N° 33.688.587 para prestar servicios de Orientadora, en el marco del Convenio N° 65/09 suscripto entre el Municipio de Río Grande y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación «Programa Nacional Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo», por un monto total de Pesos Cuarenta y Nueve Mil con 00/100 (\$ 49.000,00).

**ART 2°)** Impútese a la Categoría Programática 603.00 Partida Presupuestaria 3.4.2 del ejercicio presupuestario vigente la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil con 00/100 (\$ 49.000,00).

**ART 3°) REGISTRAR. COMUNICAR. PUBLICAR** en al Boletín Oficial Municipal. Cumplido. **ARCHIVAR.**  
Río Grande, 28 de mayo 2013

CASTILLO

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 075/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 324-Categoría 1°** al **Ingeniero. RODRIGUEZ, Guillermo Alfredo**, Matrícula 13674 del Colegio Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 076/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 342-Categoría 1°**, al **Ingeniero. MIRANDA, Alfredo**, Matrícula 797 del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 077/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 346-Categoría 1°** al **Ingeniero. ROMAN, Lucio**, Matrícula 16276 del Colegio Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 078/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 284-Categoría 1°** El **Ingeniero MUÑOZ ASCENCIO, Alfredo Alejandro** Matrícula 16186 del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCIONES INTERNAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 079/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 330-Categoría 1°** El **Ingeniero Gomez, Pablo Ramon** Matrícula 14995 del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 080/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 337-Categoría 1°** El **Ingeniero Meza, Héctor Eduardo** Matrícula 16412 del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 081/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 325-Categoría 1°** El **Ingeniero DIGON, Sergio Leonardo** Matrícula 16327 del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 082/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 321-Categoría 1°** El **ingeniero LORENTE, Roberto Enrique** Matrícula 100 del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 083/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 312-Categoría 1°** el **Ingeniero CUBERLI, Pablo Edgardo Matias**, Matrícula 16047 del Colegio Profesional de Ingenieros, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 084/12**

**ART 1°) APROBAR** la Circular Aclaratoria sin Consulta N° 02/13 de fecha 20/05/2013, Ad referéndum del Sr. Intendente, cuya copia forma parte de la presente, correspondiente a la Obra: «PAVIMENTACION CALLE SARMIENTO (Intervención de Equipos Complementarios)», fijando como fecha de recepción de ofertas el día 28/05/2013 a las 12:00 Hs. y de apertura de sobres, el mismo día a la hora 15:00, en la Dirección de Obras Viales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande.-

**ART 2°) REGISTRAR.** Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido ARCHIVASE. Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 085/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 323-Categoría 1°**, al **Arquitecto RUIZ MARTINEZ, Alfredo Félix**, Matrícula 157 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 086/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 313-Categoría 1°**, al **Arquitecto AREVALO, José Manuel**, Matrícula 276 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 087/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 314-Categoría 1°**, al **Arquitecto PEDEMONTE, Horacio Esteban**, Matrícula 273 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 088/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 310-Categoría 1°**, al **Arquitecto ENRIQUEZ, Javier Hernán** Matrícula 277 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 089/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 302-Categoría 1°**, al **Arquitecto COLZANI, Jorge Luis** Matrícula 272 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 090/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 289-Categoría 1°**, al **Arquitecto SERAFINI, Juan Pablo**, Matrícula 259 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 091/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 288-Categoría 1°**, al Arquitecto **GOMEZ, Hugo Alberto Ricardo**, Matrícula 252 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.  
**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 092/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 326-Categoría 1°**, al Arquitecto **BAHAMONDE BARRIA, Néstor Iván**, Matrícula 290 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.  
**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 093/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N°331-Categoría 1°**, al Arquitecto **PITA, Horacio Atilio**, Matrícula 245, del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.  
**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 094/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N°339-Categoría 1°**, al Arquitecto **MATACH, Marcelo**, Matrícula 260 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.  
**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 095/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 343-Categoría 1°**, al Arquitecto **BARRIA LEGUE, Nelson Ariel**, Matrícula 309 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.  
**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 06 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 096/12**

**ART 1°) APROBAR** la Rendición Parcial de la Caja Chica otorgada a la Dirección de Transporte, Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cuyo monto asciende a la suma de \$ **4.568,45.-** (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO con 45/100)  
**ART 2°) REALIZAR** la afectación presupuestaria correspondiente a la suma de \$ **4.568,45.-** (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO con 45/100), del Ejercicio Presupuestario vigente.  
**ART 3°) REGISTRARSE. COMUNIQUESE AL BOLETIN OFICIAL. PUBLICAR. CUMPLIDO. ARCHIVAR.**  
 Río Grande, 08 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 097/12**

**ART 1°) APROBAR** la Rendición de la caja chica otorgada a la Dirección General de Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de pesos Cuatro mil setecientos con 00/100 (\$ 4.700,00), en conformidad a las actuaciones obrantes en el expediente N° 0001-00198/2013.  
**ART 2°) POR SECRETARIA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el ejercicio financiero año 2013.  
**ART 3) REGISTRAR.** Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido ARCHIVESE. Río Grande, 13 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 098/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 353-Categoría 1°**, al M.M.O. **JOEL RAUL VILLEGAS**, Matrícula 8780 del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.  
**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 15 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 099/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 352-Categoría 1°**, al Arquitecto **CATANOSO, Jorge Marcelo S.**, Matrícula 310 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.  
**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 15 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 100/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo **Matrícula N° 351-Categoría 1°**, al M.M.O. **ZERPA, Máximo Ramón**, Matrícula 957 del Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.  
**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, **NOTIFIQUESE** al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 15 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 101/12**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Abril/2013, por el personal de la Dirección Transporte dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

**HORAS EXTRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL**

Legajo N°	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
1664/1	GARAY Elvy	56	19	16
1829/5	BONAFFINI Carlos	27	35	12
2247/1	RETAMALES Juan Bautista	19	No Registra	No Registra
2275/6	BARRIA Rubén Mario	21	No Registra	No Registra
2516/0	URIBE Claudio	37	24	14
3092/9	DUME Rodrigo	50	13	22
3166/6	MISCIOSCIA Vicente	44	20	30
3385/5	Gordillo, Antonio	10	15	7
3842/3	VILLEGAS José Alejandro	47	27	24
4221/8	REYNOSO, Hector Jesus	42	36	6
4411/3	TAMONE, Juan Carlos	55	No Registra	24
4459/8	HERMOSILLA Castillo Samuel	35	27	13
4469/5	BRITES, Diego	59	29	No Registra
4476/8	FLORES Juan	35	19	No Registra
4487/3	OBANDO Alfonso Mauricio	7	No Registra	17
4647/7	PEREZ Roberto	29	30	No Registra
4723/6	LOPEZ PICHUNCHEO José	23	25	15
4735/0	GIANNINI Miguel Angel	6	10	No Registra
4770/8	FIGUEROA Diego	14	6	No Registra
4772/4	Garea, Manuel	6	8	No Registra
4783/0	GOMEZ MONTENEGRO Mario Luis	51	31	13
4787/2	RAMOS Faustino	45	31	27
4798/8	LOPEZ, Ricardo Javier	4	No Registra	3
4935/2	Meneses, Rolando	30	18	No Registra
4936/1	Machuca. Jorge	No Registra	No Registra	36

**ART 2°) Por Secretaría de Finanzas**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGISTRARSE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. ARCHIVESE. Río Grande, 15 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 102/12**

**ART 1°) APROBAR** la Circular Aclaratoria sin Consulta N° 02/13 de fecha 20/05/2013, Ad referéndum del Sr. Intendente, cuya copia forma parte de la presente, correspondiente a la Obra: «PAVIMENTACION CALLE SARMIENTO (Intervención de Equipos Complementarios)», fijando como fecha de recepción de ofertas el día 28/05/2013 a las 12:00 Hs. y de apertura de sobres, el mismo día a la hora 15:00, en la Dirección de Obras Viales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande.-  
**ART 2°) REGISTRAR.** Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido ARCHIVESE. Río Grande, 21 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 103/12**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Abril/2013, por el personal de la Dirección Municipal de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

Legajo N°	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	AL 50 %	AL 100 %
1254/8	MAICHIL CHAURA Jesús Manuel	43	33	29
2082	OLIVARES Jose	9	10	20
2197/1	RUIZ DIAZ, Damián Marcelo	19	22	20
2250/1	PEÑALOZA, Roberto	6	30	12
2538/1	Sanchez, Miguel Angel	34	44	54
2735/9	CAMPO, Jose Antonio	4	No Registra	No Registra
2749/9	ARISTA Bernardo	39	20	22
3225/5	LARES Oscar Gabriel	21	No Registra	No Registra
3593/9	CHOQUE, Angel	No Registra	30	22
3688/9	PARSONS, Juan Domingo	42	40	No Registra

3712/5	GARCES, Samuel	9	10	No Registra
4267/6	ENCISO Walter	1	No Registra	No Registra
4269/2	MONZON, Cesar Ramon	No Registra	13	54 1/2
4270/6	LEGUIZAMON, Leonardo	4	24 ½	No Registra
4271/4	MAC LACHLAN Rodolfo Alex	7	13	41 ½
4350/8	QUIROGA, Esteban	10	7	12
4370/2	VARGAS, Mauro Ariel	19	5	No Registra
4449/1	GOMEZ José Alberto	44	32	39
4458/0	NUNEZ, Diego	10	7	No Registra
4732/5	DA SILVA Cristian Osvaldo	7	No Registra	No Registra
4738/4	MALDONADO Cristian Marcelo	7	10	No Registra
4754/6	DIAZ, Sergio Alberto	35	32	39
4739/2	DE SOUZA, Luis	43	30	22
4761/9	VILLEGAS Julián Roberto	9	7	No Registra
4792/5	RETAMAL, Bernardo	33	39	22
4794/5	LARAIGNEE Marcelo Alejandro	9	No Registra	18
4822/4	VUKASOVIC, Marcelo	8	17	20
4825/9	PENALOZA RAUL	14	No Registra	20
4850/0	JAVIER, Carlos Daniel	4	No Registra	No Registra
4866/6	CARRARI, Jorge	No Registra	29	No Registra
4880/1	RODA, Maximiliano	3	29	No Registra
4914/0	SALAS URREA, Pedro	20	28	22
4918/2	BAEZ, Eduardo	16	20	30
4960/3	ALDERETE, Carlos	16	5	20
4963/8	GUERRERO, Patricio	7	16	28 ½
4976/0	GORDILLO, Bernardo	12	10	No Registra

**ART 2°) Por Secretaría de Finanzas**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) REGISTRARSE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. ARCHIVESE.

Río Grande, 21 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 104/12**

**ART 1°) APROBAR** la Rendición parcial de la caja chica otorgada a la Dirección de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de pesos Siete mil setecientos noventa y tres con 83/100 (\$ 7.793,83), en conformidad a las actuaciones obrantes en el expediente N° 0001-00598/2013.

**ART 2°) POR SECRETARIA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria correspondiente en el ejercicio financiero año 2013.

**ART 3°) REGISTRAR.** Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido ARCHIVESE. Río Grande, 22 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 105/12**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas durante el mes de ABRIL/2013 del presente año, por el personal de la Dirección General de Obras Sanitarias dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de acuerdo se detalla en el ANEXO I de la presente.-

HORAS EXTRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL

Legajo N°	NOMBRE Y APELLIDO	NORMALES	HORASAL 50 %	HORASAL 100 %
796	VELAZQUEZ, Juan	No Registra	101	27 ½
1183/5	LAURENTI, Federico	No Registra	No Registra	16
1258/1	SOTO Roberto	No Registra	40 ½	28
1259/9	CONTRERAS, Luis	No Registra	24	16
1313/7	MOSQUEDA Manuel	No Registra	14	2
1351/0	BARRIA Miguel	No Registra	32 ½	No Registra
1375/7	BILLENAS Moises	No Registra	38	42
1635/7	AVANZA, Daniel	No Registra	No Registra	20
1857/1	GENTILE Carlos	No Registra	35	12
1965/8	PLANTE, Carlos	No Registra	7 ½	16
2130/0	GONZALES, Oscar	No Registra	20	39
2258/6	BENITEZ Jorge	No Registra	52	21 ½
2259/4	AVENDAÑO, Ricardo	No Registra	32 ½	38
2270/5	RASJIDO, Horacio	No Registra	56	23 1/2
2271/3	VELOZO José Sixto	No Registra	19 ½	20
2272/1	FIGUEROA, Antonio	No Registra	No Registra	42
2385/0	RETAMAL Norma	25	14	16
2414/7	HEREDIA, Julio	No Registra	No Registra	61 ½
2451/1	RIVERO Gustavo	No Registra	26 ½	41
2473/2	RODRIGUEZ, Ruben	No Registra	85 ½	57
2610/7	AYALA Pablino	No Registra	26	13
2720/4	GERKEN, Jorge	No Registra	32	24
2736/7	MANSILLA Víctor	No Registra	31	14
3236/1	CARO, Gustavo	No Registra	20	93 ½
3609/9	RODA Bruno	No Registra	15 ½	4 ½
3683/8	RICCA Walter	No Registra	20 ½	56 ½
3890/3	MERCADO Damián	No Registra	19 ½	6
3892/0	GEERKEN, Otto	No Registra	26 ½	½
3894/6	RAMIREZ, Damian	No Registra	14	41 ½
3896/2	ENCHIEME Ramón	No Registra	7	58
3965/9	BARRIA Sebastián	No Registra	35 ½	13

4010/0	PALMA Fabián	No Registra	29	27
4012/6	RAMOS Lidoro	No Registra	8	48
4042/8	AGUILAR, Alberto	No Registra	14	44
4056/8	GOMEZ, Eduardo	No Registra	71	112
4064/9	BISHOP, Susana	No Registra	25	42
4065/7	RODRIGUEZ Andrés	No Registra	2	22
4067/3	CALDERON José	No Registra	4	14
4073/8	SCIENZA, Víctor	No Registra	6	15
4075/4	OBISPO, Julio	No Registra	10	10 ½
4077/1	MARTINEZ LILIANA	No Registra	20	No Registra
4092/4	VILLAFANE, Daniel	No Registra	No Registra	6 ½
4097/5	VARGAS Milton	No Registra	No Registra	29
4210/2	REYNA, Jesús	No Registra	19 ½	32
4211/1	SUAREZ Gustavo	No Registra	4	62 ½
4212/9	PESARINI Andrés	No Registra	No Registra	5
4214/5	VALLEJOS DAVID	No Registra	6 ½	13 ½
4215/3	VALDEZ, Carlos	No Registra	No Registra	46
4217/0	SANCHEZ Ulises	No Registra	1	37 ½
4218/8	SANCHEZ Juan	No Registra	7	33
4219/6	BRIZUELA Jorge	No Registra	7	17
4222/6	MALTEZ Manuel	No Registra	4	49
4224/2	ROCKEMBACH, Castro	No Registra	11 ½	57 ½
4234/0	MANSILLA TORRES	No Registra	No Registra	14
4362/1	SOLIZ, Jorge	No Registra	29	79
4364/8	CALDERMO, Claudio	No Registra	20 ½	No Registra
4365/6	CONCHA Marcos	No Registra	19 ½	6 ½
4366/4	RODRIGUEZ Mauricio	No Registra	No Registra	15
4373/7	CARDENAS Ramón	No Registra	13	23 ½
4385/1	BERTOLOTI Laura	No Registra	25	24
4386/9	GENTILE, Matias	No Registra	7	9
4387/3	SANCHEZ, Alfredo	No Registra	6	68 ½
4389/5	VAISHEIM, Gabriel	No Registra	21 ½	53 ½
4418/1	FRIAS José	No Registra	42	70
4491/1	GUERETA Jonhatan	No Registra	6	26
4492/0	BORQUEZ Alberto	No Registra	19 ½	29
4493/8	AMADO, Ariel	No Registra	16	48
4495/0	QUINTEROS Mauricio	No Registra	13	3
4508/0	RAMIREZ Cesar	No Registra	No Registra	12
4563/2	CANCINO Cesar	No Registra	1	7
4564/1	UBEDA, Jorge	No Registra	20 ½	20 ½
4565/9	MUÑOZ, Adrian	No Registra	No Registra	45
4566/7	Dominguez, Ricardo	No Registra	No Registra	43 ½
4653/1	GOMEZ Rossana	No Registra	8	8
4691/4	MORENO Iván	No Registra	2	60 ½
4699	HERRERA, Fabian	No Registra	8	24
4708/2	DEL ESTAL, Diego	No Registra	28 ½	3 ½
4796/1	ADASME, Maximiliano	No Registra	14	55 ½
4799/6	SAUER, Fernando	No Registra	No Registra	50
4804/6	VALOR, Pablo	No Registra	No Registra	4
4805/4	NAZAR, Maximiliano	No Registra	1	14 ½
4807/1	LAURENTI, Juan	No Registra	12	8
4832/1	RASJITO, Ignacio	No Registra	No Registra	46
4834/8	HUAYGUA, Eduardo	No Registra	4	9 ½
4848/2	RETAMALES, Nahuel	No Registra	No Registra	3
4853/4	PERALTA, Omar	No Registra	2	53 ½
4861/5	FERNANDEZ, Nestor	No Registra	2	51 ½
4865/8	GOMEZ, Tomas	No Registra	2	48 ½
4878	PROIETTI, Dario	No Registra	20	No Registra
4959	OLARIAGA, Wanda	No Registra	4	No Registra

**ART 2°) Por Secretaría de Finanzas**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente

**ART 3°) REGISTRARSE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. ARCHIVESE.

Río Grande, 30 de mayo de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 106/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo Matrícula N° 355- Categoría 1°, la Arquitecta MORTE, VALERIA ANALIA Matrícula 320 del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego- Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, NOTIFIQUESE al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 03 de junio de 2013

COLDORF

**RESOLUCION S.O. y S.P. N° 107/12**

**ART 1°) INSCRIBIR**, en el Registro de Instaladores Sanitarios, bajo Matrícula N° 356- Categoría 1°, el Ingeniero DIAZ CARRIZO, ROBERTO Matrícula 13.130 del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en un todo de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Obras Sanitarias y a lo establecido en la legislación vigente.

**ART 2°) TOME CONOCIMIENTO** la Dirección de Obras Sanitarias, NOTIFIQUESE al interesado. **PUBLIQUESE** en el Boletín Oficial Municipal. **CUMPLIDO. ARCHIVAR.** Río Grande, 03 de junio de 2013

COLDORF

# RESOLUCIONES INTERNAS

## AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 001/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000124 a favor de la firma «easy clean Internacional» por un monto de \$ 4.170,72.- (Pesos cuatro mil ciento setenta con 72/100) y Factura «B» N° 0003-00001085 a favor de la firma «Makinthal Química S.R.L.» por un monto de \$ 17.804,00.- (Pesos diecisiete mil ochocientos cuatro con 00/100) por la adquisición de Productos Químicos, los cuales fueron destinados para el mantenimiento del agua de las piletas del Natatorio Municipal Eva Perón dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 00481/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 21.974,72.- (Pesos veintiun mil novecientos setenta y cuatro con 72/100), a la categoría Programática 400.7 Objeto de Gasto 2.5.1 Compuestos Químicos, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 002/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0011-00001034 a favor de la firma «Comunicaciones Fuegoínas S.R.L.» por un monto de \$ 3.734,00.- (Pesos tres mil setecientos treinta y cuatro con 00/100) por la adquisición de Productos electrónicos, los cuales fueron destinados para los campamentos organizados por la Dirección de Deportes, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 00523/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°).- IMPUTAR** la suma de \$ 3.734,00.- (Pesos tres mil setecientos treinta y cuatro con 00/100), a la categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 2.7.5 Electrónicos, electromecánicos, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 003/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Tique Factura «B» N° 0003-00167658 a favor de la firma «Montecarlo S.R.L.» por un monto de \$ 2.517,00.- (Pesos dos mil quinientos diecisiete con 00/100), Factura «B» N° 0011-00053360 a favor de la firma «Mónaco» por un monto de \$ 1.380,00.- (Pesos un mil trescientos ochenta con 00/100), Factura «B» N° 0011-00000984 a favor de la firma «Comunicaciones Fuegoínas S.R.L.» por un monto de \$ 3060,00.- (Pesos tres mil sesenta con 00/100), Tique Factura «B» N° 0002-00002512 a favor de la firma «Audiomusic de BAB S.R.L.» por un monto de \$ 4.400,00.- (Pesos cuatro mil cuatrocientos con 00/100) y Factura «B» N° 0199-00026690 a favor de la firma «Lucaiol» por un monto de \$ 1.799,00.- (Pesos un mil setecientos noventa y nueve con 00/100) por la adquisición de elementos de audio, los cuales fueron destinados para la Dirección de Juventud dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 00516/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.897,00.- (Pesos tres mil ochocientos noventa y siete con 00/100), a la categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 4.2.1.7 Equipos de Oficina y Muebles, la suma de \$ 8.649,00.- (Pesos ocho mil seiscientos cuarenta y nueve con 00/100), a la categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 4.2.1.6, la suma de \$ 610,00.- (Pesos seiscientos diez con 00/100), a la categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 4.2.1.5 del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 004/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0011-00001034 a favor de la firma «Comunicaciones Fuegoínas S.R.L.» por un monto de \$ 3.734,00.- (Pesos tres mil setecientos treinta y cuatro con 00/100) por la adquisición de Productos electrónicos, los cuales fueron destinados para los campamentos organizados por la Dirección de Deportes, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 00523/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.734,00.- (Pesos tres mil setecientos treinta y cuatro con 00/100), a la categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 2.7.5 Electrónicos, electromecánicos, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 005/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0025-00009726 a favor de la firma «DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL» por un monto de \$ 349,90.- (Pesos trescientos cuarenta y nueve con 90/100) por la adquisición 10 Kg. de chorizos criollos, dicha adquisición fue destinada, para el evento «SEVEN DE M18 Y PRIMERA DIVISION», auspiciada por la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, el día 02 de Diciembre del 2012 en la cancha del Cono de sombra de nuestra Ciudad, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0473/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de 349,90.- (Pesos trescientos cuarenta y nueve con 90/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 006/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Instructora FERREYRA, María Florencia D.N.I. N° 37.465.821, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 003/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 6.000,00.- (Pesos seis mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Instructora FERREYRA, María Florencia D.N.I. N° 37.465.821.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 36.000,00.- (Pesos treinta y seis mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 007/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Profesora VILLAGRA Sabrina Angélica DNI N° 28.328.865, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2012, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 004/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Profesora VILLAGRA Sabrina Angélica DNI N° 28.328.865.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 48.000,00.- (Pesos cuarenta y ocho mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 008/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Profesora SANJUAN Marisa Gabriela DNI N° 22.414.141, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 005/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Profesora SANJUAN Marisa Gabriela DNI N° 22.414.141.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 48.000,00.- (Pesos cuarenta y ocho mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 009/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Profesor SANTI Federico Ezequiel DNI N° 29.718.735, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 006/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor del Profesor SANTI Federico Ezequiel DNI N° 29.718.735.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 48.000,00.- (Pesos cuarenta y ocho mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 010/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Doctora PONZO ONTIVERO Claudia DNI N° 23.024.096, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 30 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 007/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 12.000,00.- (Pesos doce mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Doctora PONZO ONTIVERO Claudia DNI N° 23.024.096.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 72.000,00.- (Pesos setenta y dos mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Servicios Profesionales - Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 011/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Instructora ALVARADO YEVENES, Rosa Margarita D.N.I. N° 37.173.930, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2012, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 008/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 6.000,00.- (Pesos seis mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Instructora ALVARADO YEVENES, Rosa Margarita D.N.I. N° 37.173.930.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 36.000,00.- (Pesos treinta y seis mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 012/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Doctora Especialista en Pediatría BERGHTEIN, Ileana Ruth DNI N° 12.671.163, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 009/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 3.000,00.- (Pesos tres mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Doctora BERGHTEIN, Ileana Ruth DNI N° 12.671.163.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 18.000,00.- (Pesos dieciocho mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.02 Servicios Profesionales - Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 013/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Instructor BRAVO GALLARDO, César Humberto D.N.I. N° 18.858.512, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2012, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 010/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 4.800,00.- (Pesos cuatro mil ochocientos con 00/100), según condición contractual a favor del Instructor BRAVO GALLARDO, César Humberto D.N.I. N° 18.858.512.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 28.800,00.- (Pesos veintiocho mil ochocientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 014.-/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Profesor CASTILLO, Diego Emiliano D.N.I. N° 28.332.376, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 011/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor del Licenciado MONTENEGRO, Juan Pablo D.N.I. N° 30.958.338.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 48.000,00.- (Pesos cuarenta y ocho mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 015/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Doctor Especialista en Pediatría CIOVINI, Alejandro DNI N° 13.277.747, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 30 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 012/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 3.000,00.- (Pesos tres mil con 00/100), según condición contractual a favor del Doctor CIOVINI, Alejandro DNI N° 13.277.747.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 18.000,00.- (Pesos dieciocho mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.02 Servicios Profesionales - Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 016/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Enfermera GODOY, María Clementina DNI N° 17.887.858, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2012, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 013/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.400,00.- (Pesos ocho mil cuatrocientos con 00/100), según condición contractual a favor de la Enfermera GODOY, María Clementina DNI N° 17.887.858.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 50.400,00.- (Pesos cincuenta mil cuatrocientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.02 Servicios Profesionales - Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 017/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Guardavidas PRATTO, Juan Jowen DNI N° 34.375.120, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 014/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.200,00.- (Pesos siete mil doscientos con 00/100), según condición contractual a favor del Guardavidas PRATTO, Juan Jowen DNI N° 34.375.120.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 43.200,00.- (Pesos cuarenta y tres mil doscientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 018/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Doctora SPECHE, Adela Fátima DNI N° 17.613.365, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 30 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 015/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ **12.000,00.- (Pesos doce mil con 00/100)**, según condición contractual a favor de la Doctora SPECHE, Adela Fátima DNI N° 17.613.365.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **72.000,00.- (Pesos setenta y dos mil con 00/100)**, de la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.4.2.02 Servicios Profesionales - Médicos y Sanitarios**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 019/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Licenciado MONTENEGRO, Juan Pablo D.N.I. N° 30.958.338, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2012, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 016/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ **8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100)**, según condición contractual a favor del Licenciado MONTENEGRO, Juan Pablo D.N.I. N° 30.958.338.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **48.000,00.- (Pesos cuarenta y ocho mil con 00/100)**, de la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.4.2.09 Otros servicios técnicos** correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 020/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Profesor PACHECO, Miguel Ángel D.N.I. N° 29.833.088, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 002/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ **8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100)**, según condición contractual a favor del Profesor PACHECO, Miguel Ángel D.N.I. N° 29.833.088.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **48.000,00.- (Pesos cuarenta y ocho mil con 00/100)**, de la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.4.2.09 Otros servicios técnicos** correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 021/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago parcial de las Facturas «B» N° 0050-00001745 / 1746 a favor de la firma «AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.», por un monto total de \$ **8.907,89.- (Pesos ocho mil novecientos siete con 89/100)**, correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud incluidos en los Expedientes N° 0485 y 0486 Letra A.M.D.J. del año 2012, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 018/12.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **8.907,89.- (Pesos ocho mil novecientos siete con 89/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de Terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 022/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de Camuzzi Gas del Sur, de las facturas N° 80020-23567986/7 - 80020-23567987/4 - 80020-23569756/2 - 80020-23569754/8 - 80020-23569755/5 - 80020-23569753/0 - 80020-23569951/7 - 80020-23569937/6 - 80020-23550222/5 a favor de **CAMUZZI GAS DEL SUR**, por el monto total de \$ **7.589,27.- (Pesos siete mil quinientos ochenta y nueve con 27/100)**, correspondientes al servicio de gas de los períodos **Octubre y Noviembre de 2012**, prestado a la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud, Natatorio Municipal, Albergue, Centro Deportivo Municipal, Polideportivo «Carlos Margalot» y su Anexo, Polideportivo Margen Sur, y Gimnasio Barrio Reconquista, el vencimiento de las facturas operaron los pasados 22 de Noviembre de 2012 y 21 y 26 de Diciembre de 2012, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 017/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **7.588,71.- (Pesos siete mil quinientos ochenta y ocho con 71/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.1.3 Gas**, y la suma de \$ **0,56.- (Pesos cero con 56/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.8.4 Multas, Recargos y Gastos Judiciales**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 02 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 023/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00070385 a favor de la firma «COLORSHOP» por un monto total \$ **4.436,91.- (Pesos cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con 91/100)**, por la adquisición de 60 Lts de pintura látex color naranja, destinada para el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Rendimiento Deportivo y de La Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0447/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **4.436,91.- (Pesos cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con 91/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **2.6.2 Pintura y colorantes**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 024/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° 0004-00056544 por la suma total de \$ **1.829,04.- (Pesos un mil ochocientos veintinueve con 04/100)** a favor de la firma «ONAS CORRALON S.R.L.», la Factura «B» N° 0022-00202141 por un total de \$ **914,00.- (Pesos novecientos catorce con 00/100)** a favor de la firma «DOMINGO GRANJA S.A.» y la Factura «B» N° 0004-00274691 por un total de \$ **8.592,51.- (Pesos ocho mil quinientos noventa y dos con 51/100)** descontándose la *Nota de Crédito «B» N° 0006-00000291* por la suma total de \$ **303,60.- (Pesos trescientos tres con 60/100)** a favor de la firma «SEVILLANO S.R.L.», por lo que el total a pagar es de \$ **8.288,91.- (Pesos ocho mil doscientos ochenta y ocho con 91/100)**, por la adquisición de elementos varios de herramienta destinados a la Coordinación de Mantenimiento, para ser utilizados en los distintos mantenimientos de los establecimientos dependientes de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0288/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1073,60.- (Pesos un mil setenta y tres con 60/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **2.2.1 Textiles y Vestuarios**, la suma de \$ **9.647,15.- (Pesos nueve mil seiscientos cuarenta y siete con 15/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **2.6.4 Productos Metálicos** y la suma de \$ **311,20.- (Pesos trescientos once con 20/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **2.7.6 Materiales y Repuestos para Maquinarias** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 025/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Instructora BARRÍA SÁNCHEZ, Jasna Cristina D.N.I. N° 94.015.664, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 023/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ **4.800,00.- (Pesos cuatro mil ochocientos con 00/100)**, según condición contractual a favor de la Instructora BARRÍA SÁNCHEZ, Jasna Cristina D.N.I. N° 94.015.664.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **28.800,00.- (Pesos veintiocho mil ochocientos con 00/100)**, de la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.4.1.09 Otros servicios técnicos**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 026/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Licenciada FLORES, Carina Pamela D.N.I. N° 30.384.274, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo

a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 024/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 3.600,00.- (Pesos tres mil seiscientos con 00/100), según condición contractual a favor de la Licenciada FLORES, Carina Pamela D.N.I. N° 30.384.274.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 21.600,00.- (Pesos veintidós mil seiscientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.02 Servicios Profesionales - Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 08 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 027/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «C» N° 0001-00000210 a favor de la firma «ASTROLABIOS» por un monto de \$ 2.000,00- (Pesos dos mil con 00/100), por la adquisición de Servicio de Publicidad, para publicar las actividades organizadas en el mes de diciembre por las distintas Direcciones dependientes de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0025/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.000,00.- (Pesos dos mil con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.9.4 Publicidad y Propaganda, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 09 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 028/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00037389 a favor de la firma «TRANSAMERICA TRANSPORTES S.A» por un monto de \$ 3.222,59- (Pesos tres mil doscientos veintidós con 59/100), por la adquisición de Servicio de Transporte, para transportar elementos químicos hacia el Natatorio Municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0026/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.222,59.- (Pesos tres mil doscientos veintidós con 59/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.2.2 Alquiler de maquinarias, equipos y medios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 029/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00005812 a favor de la firma «COPY SHOP» por un monto de \$ 5.780,00.- (Pesos cinco mil setecientos ochenta con 00/100), por la adquisición de Servicio de Bordo de indumentaria de personal para la identificación y sentido de pertenencia de todos los agentes municipales dependientes de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0409/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 5.780,00.- (Pesos cinco mil setecientos ochenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.9.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 09 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 030/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° «B» 0006-00431264 periodos Diciembre 2012 y Enero 2013, con vencimiento el 10/01/13 a favor de «TV FUEGO S.A.» en concepto de servicio telefónico MULTIPLAY prestado al Gimnasio Polideportivo «Margen Sur», de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 027/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 755,20.- (Pesos setecientos cincuenta y cinco con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.1.4 Teléfonos, teles y telefax del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 09 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 031/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000645 a favor de la firma «COQUITOS» por un monto de \$ 1.848,00- (Pesos un mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100), por la adquisición de juegos de camisetas de fútbol, para la nueva escuela recreativa de fútbol de nivel inicial, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0508/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.848,00.- (Pesos un mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.9.1 Servicios Ceremoniales, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 10 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 032/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0025-00031465 a favor de la firma «DOMINGO GRANJA S.A» por un monto de \$ 17.379,00.- (Pesos diecisiete mil trescientos setenta y nueve con 00/100), Factura «B» N° 0001-00118930 a favor de la firma «CELENTANO» por un monto de \$ 3.451,20.- (Pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y uno con 20/100) y Factura «B» N° 0001-00000995 a favor de la firma «LIMPEX S.R.L.» por un monto de \$ 7.392,30.- (Pesos siete mil trescientos noventa y dos con 30/100) por la adquisición de elementos de limpieza, los cuales fueron destinados para las distintas Direcciones dependientes de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 00429/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.839,00.- (Pesos un mil ochocientos treinta y nueve con 00/100), a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.2.1 Textiles y Vestuarios, la suma de \$ 3.057,60.- (Pesos tres mil cincuenta y siete con 60/100), a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.3.1 Productos de Papel y Cartón, la suma de \$ 2.646,00.- (Pesos dos mil seiscientos cuarenta y seis con 00/100) a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.4.1 Productos de Cuero y Caucho, la suma de \$ 204,80.- (Pesos doscientos cuatro con 80/100) a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.6.1 Madera, Corcho y sus Manufacturas, la suma de \$ 1.907,10.- (Pesos un mil novecientos siete con 10/100) a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.6.6 Productos de Plásticos y PVC y la suma de \$ 18.568,00.- (Pesos dieciocho mil quinientos sesenta y ocho con 00/100) a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.9.1 Elementos de Limpieza, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 033/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Diciembre del 2012 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	NORMALES	AL 50%	AL 100%
ALEGRÍA JOSÉ	2014/1	16 (DIECISÍS)	12 (DOCE)	12 (DOCE)
FERREYRA HECTOR	2694/8	34 (TREINTAYCUATRO)	NO REGISTRA	1 (UNO)
VILLARROEL YOLANDA	2892/2	NO REGISTRA	17 (DIECISIETE)	20 Y 1/2 (VEINTE Y MEDIO)
VILLAFAÑE LORENA	3167/7	NO REGISTRA	6 (SEIS)	NO REGISTRA
BAIZ MARIO	3268/9	NO REGISTRA	5 (CINCO)	21 (VEINTIUNO)
VILLARROEL MARCELO	3312/0	NO REGISTRA	10 (DIEZ)	7 (SIETE)
ECHEVERRIA CECILIA	3354/5	NO REGISTRA	11 (ONCE)	NO REGISTRA
QUIROZ ELSA	3495/9	NO REGISTRA	NO REGISTRA	8 (OCHO)
VARAS BLANCA	3821/1	NO REGISTRA	NO REGISTRA	30 Y 1/2 (TREINTAY CINCO Y MEDIO)
ZÚÑIGA RAFAEL	3882/2	NO REGISTRA	13 (TRECE)	10 (DIEZ)
CAMPOS MARA	3954/3	NO REGISTRA	12 (DOCE)	11 (ONCE)
EUGENIN ROSA	2904/1	NO REGISTRA	NO REGISTRA	6 (SEIS)
BORQUEZ MARCELA	3962/4	NO REGISTRA	12 (DOCE)	22 (VEINTIDÓS)
CRESPO MATILDE	3963/0	NO REGISTRA	NO REGISTRA	21 (VEINTIUNO)
ROMERO ROLANDO	3977/2	NO REGISTRA	8 Y 1/2 (OCHO Y MEDIO)	19 (DIECINUEVE)
GARCIA MARINA	3997/7	NO REGISTRA	12 (DOCE)	11 (ONCE)
SANCHEZ MARIA	4040/1	NO REGISTRA	3 (TRES)	NO REGISTRA
BAEZA ROMINA	4076/2	NO REGISTRA	7 (SIETE)	18 (DIECIOCHO)
ESPILOSIN ALEJANDRA	4078/9	NO REGISTRA	7 (SIETE)	14 (CATORCE)
RUIZ AIDA	4079/7	NO REGISTRA	12 (DOCE)	11 (ONCE)
RODRIGUEZ MANUEL	4133/5	37 (TREINTAY SIETE)	33 (TREINTAY TRES)	17 (DIECISIETE)
REBOLLO SIXTA	4295/1	NO REGISTRA	13 (TRECE)	24 (VEINTICUATRO)
VERGARA ROSA	4324/9	NO REGISTRA	7 (SIETE)	13 Y 1/2 (TRECE Y MEDIO)
MERCADO LORENA	4332/0	19 (DIECINUEVE)	18 (DIECIOCHO)	9 (NUEVE)
PAREDES BERNARDITA	4406/7	NO REGISTRA	13 (TRECE)	19 (DIECINUEVE)
SANCHEZ GUILLERMO	4716/7	6 (SEIS)	7 (SIETE)	4 (CUATRO)
FLORES MARCOS	4741/4	NO REGISTRA	13 Y 1/2 (TRECE Y MEDIO)	8 Y 1/2 (OCHO Y MEDIO)
VOUILLEZ LUIS	4820/5	NO REGISTRA	12 (DOCE)	20 (VEINTE)

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2012.-

**ART 3°) REGÍSTRASE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 11 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 034/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° 0001-00071353 / 71354 a favor de la firma «COLORSHOP» por un monto de \$ 4.200,66.- (Pesos cuatro mil doscientos con 66/100) por la adquisición de elementos de mantenimiento, los cuales fueron destinados para el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Rendimiento Deportivo y de La Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0019/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 4.200,66.- (Pesos cuatro mil doscientos con 66/100) a

la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.3.1 Mantenimientos y Reparación de edificios y locales, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 035/13**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo **RIO GRANDE / BUENOS AIRES / RIO GRANDE** a favor de **ÁLVAREZ Elizabeth Graciela DNI 37.250.374**, quien participará en el «*Campo de Entrenamiento Senior*» en la especialidad Judo, que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba durante los días 20 al 27 de Enero de 2013, el cual se encuentra organizado por la Confederación Argentina de Judo, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 033/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Coordinación de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 01 (un) pasajes vía aérea, tramo **RIO GRANDE / BUENOS AIRES / RIO GRANDE** a favor de **ÁLVAREZ Elizabeth Graciela DNI 37.250.374**.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **4.631,00.- (Pesos cuatro mil seiscientos treinta y uno con 00/100)** a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 14 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 036/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de la «*COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA*» de las facturas 0001-03577035, 0001-03577049, 0001-03577131, 0001-03577132, 0001-03577134, 0001-03577135, 0001-03577136, 0001-03577137, 0001-03577146, 0001-03577241, 0001-03566878, 0001-03577133, 0001-03577195 por un monto total de \$ **27.509,04.- (Pesos veintisiete mil quinientos nueve con 04/100)**, correspondiente al servicio eléctrico prestado durante el mes de Diciembre de 2012, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 032/2013.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **27.509,04.- (Pesos veintisiete mil quinientos nueve con 04/100)**, 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 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 14 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 037/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° B - 0900-00221467 a favor de «*TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.*» por la suma total de \$ **90,50.- (Pesos noventa con 50/100)** por el servicio de Internet **ADVANCE SPEEDY** prestado en a las oficinas de la Dirección de Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0035/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **90,50.- (Pesos noventa con 50/100)** de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.1.4 Teléfonos, telex y telefax, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 14 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 038/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0002-00001483 a favor de la firma «*SASTRE*» por un monto de \$ **968,00.- (Pesos novecientos sesenta y ocho con 00/100)**, Factura «B» N° 0344-00010226 a favor de la firma «*DIARCO S.A.*» por un monto de \$ **563,75.- (Pesos quinientos sesenta y tres con 75/100)** y Factura «B» N° 0010-00072655 a favor de la firma «*RAYUELA S.R.L.*» por un monto de \$ **97,50.- (Pesos noventa y siete con 50/100)** por la adquisición de elementos para el día del niño, los cuales fueron destinados para la Dirección de Juventud dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 00249/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **563,75.- (Pesos quinientos sesenta y tres con 75/100)**, a la categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para Personas, la suma de \$ **775,00.- (Pesos setecientos setenta y cinco con 00/100)**, a la categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 2.4.1 Productos de cuero y caucho, la suma de \$ **35,00.- (Pesos treinta y cinco con 00/100)**, a la categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 2.6.5 Herramientas menores, la suma de \$ **28,50.- (Pesos veintiocho con 50/100)**, a la categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 2.7.7 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, la suma de \$ **227,00.- (Pesos doscientos veintisiete con 00/100)**, a la categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 2.9.9 Otros no Especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 15 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 039/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **SAIZ Verónica Nahin Leg. 4876/3**, quien se encuentra afectada como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 02/01/13 al 05/01/13, 09/01/13 al 12/01/13, 16/01/13 al 19/01/13, y 23/01/13 al 26/01/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 039/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar doce (12) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **SAIZ Verónica Nahin Leg. 4876/3**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.600,00.- (Pesos tres mil seiscientos con 00/100)** a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 040/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **COBIÁN, Fernando Rodrigo Legajo N° 2048/6**, quien se encuentra afectado como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 02/01/13 al 05/01/13, 09/01/13 al 12/01/13, 16/01/13 al 19/01/13, y 23/01/13 al 26/01/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 040/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar doce (12) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **COBIÁN, Fernando Rodrigo Legajo N° 2048/6**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.600,00.- (Pesos tres mil seiscientos con 00/100)** a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 041/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **CALDERÓN GRASSO, Diego Legajo N° 4614/1**, quien se encuentra afectado como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 02/01/13 al 05/01/13, 09/01/13 al 12/01/13, 16/01/13 al 19/01/13, y 23/01/13 al 26/01/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 041/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar doce (12) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **CALDERÓN GRASSO, Diego Legajo N° 4614/1**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.600,00.- (Pesos tres mil seiscientos con 00/100)** a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 042/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **BARRIA, Alejandro Legajo N° 1923/2**, quien se encuentra afectado como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «*Campamentos de Verano 2013*», durante los meses de Enero y Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 01/01/13 al 04/01/13, 08/01/13 al 11/01/13, 15/01/13 al 18/01/13, 22/01/13 al 25/01/13, 29/01/13 al 01/02/13, 05/02/13 al 08/02/13, 12/02/13 al 15/02/13, 19/02/13 al 22/02/13 y 26/02/13 al 01/03/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 042/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar veintisiete (27) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **BARRIA, Alejandro Legajo N° 1923/2**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **8.100,00.- (Pesos ocho mil cien con 00/100)** a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 043/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor de la Agente Municipal, **VARAS, Blanca Elizabeth Legajo N° 3821/1**, quien se encuentra afectada como Cocinera de los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida los días 01/01/13 al 05/01/13, 08/01/13 al 11/01/13, 15/01/13

13 al 18/01/13 y del 22/01/13 al 25/01/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 043/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar trece (13) días de viáticos a favor de la Agente Municipal, **VARAS Blanca Elizabeth Legajo N° 3821/1**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.900,00.- (Pesos tres mil novecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 044/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **ABALLAY, Mario Legajo N° 2788/0**, quien se encuentra afectado como personal de Mantenimiento en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida será el día 07/01/13 al 22/01/13, teniendo como horario de salida a las 08:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 044/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar catorce y medio (14 ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **ABALLAY, Mario Legajo N° 2788/0**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **4.350,00.- (Pesos cuatro mil trescientos cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 045/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **CAEZZA, Rubén Legajo N° 3302/2**, quien se encuentra afectado como personal de Mantenimiento en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida será el día 07/01/13 al 16/01/13, teniendo como horario de salida a las 08:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 15:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 045/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar nueve y medio (9 ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **CAEZZA, Rubén Legajo N° 3302/2**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **2.850,00.- (Pesos dos mil ochocientos cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 046/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **BARRIENTOS, Julio Legajo N° 4371/1**, quien se encuentra afectado como personal de Mantenimiento en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días 07/01/13 al 11/01/13, 14/01/13 al 18/01/13 y 19/01/13 al 20/01/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 046/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar nueve (9) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **BARRIENTOS, Julio Legajo N° 4371/1**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **2.700,00.- (Pesos dos mil setecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 047/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **PERALTA, Hugo Legajo N° 3462/2**, quien se encuentra afectado como personal de Mantenimiento en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días 07/01/13 al 10/01/13 teniendo como horario de salida a las 08:00 hs y del 14/01/13 al 25/01/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con fechas de regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 047/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar catorce y medio (14 y 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **PERALTA, Hugo Legajo N° 3462/2**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **4.350,00.- (Pesos cuatro mil trescientos cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 16 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 048/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00067607 a favor de la firma «**COLOR-SHOP**» por un monto de \$ **26.358,50.- (Pesos veintiséis mil trescientos cincuenta y ocho con 50/100)**, Factura «B» N° 0006-00061313 a favor de la firma «**SEVILLANO S.R.L.**» por un monto de \$ **6.079,24.- (pesos seis mil setenta y nueve con 24/100)**, por la adquisición de materiales, d destinadas para la realización de los Juegos de los Circuitos de Entrenamiento Autocontrolados, los cuales fueron ubicados en la Bici Senda, partiendo desde el cano hasta la finalización del circuito, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0331/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **32.437,74.- (Pesos treinta y dos mil cuatrocientos treinta y siete con 74/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero 2012.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 17 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 049/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «C» 0002-00002416 / 2417 por la suma total de \$ **21.712,46.- (Pesos veintiún mil setecientos doce con 46/100)** a favor de la firma «**POLICÍA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**», por el período de **DI-CIEMBRE/2012** por el servicio de policía adicional realizado en las instalaciones del Natororio Municipal «Eva Perón» y Gimnasio Polideportivo Carlos Margalot, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 053/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **21.712,46.- (Pesos veintiún mil setecientos doce con 46/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.9.3 Servicios de Vigilancia**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 050/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0002-00000138** de la firma «**8AS**» Alquiler y venta de Baños Portátiles por la suma total de \$ **1.000,00.- (Pesos un mil con 00/100)**, por el servicio de limpieza y mantenimiento de dos (02) baños químicos, correspondiente al mes de Noviembre del corriente año, el cual se encuentra ubicado en el predio de la nueva cancha de césped dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 008/12.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.000,00.- (Pesos un mil con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.3.9 Otros no especificados**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 051/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «C» N° **0002-00002418** a favor de la «**POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**» por un monto de \$ **2.255,84.- (Pesos dos mil doscientos cincuenta y cinco con 84/100)**, donde se solicitó el servicio por ocho (08) turnos de adicional de policía para el día 10 de Enero del corriente año, destinados a cubrir el evento denominado «*Paseo de los vientos*», el cual se desarrolló en el Paseo de los Artesanos, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 028/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **2.255,84.- (Pesos dos mil doscientos cincuenta y cinco con 84/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.9.3 Servicios de vigilancia**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de enero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 052/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00038011 por un monto de \$ **700,00.- (Pesos setecientos con 00/100)**, Factura «B» N° 0001-38012 por un monto de \$ **736,00.- (pesos setecientos treinta y seis con 00/100)** y Factura «B» N° 0001-00038013 por un monto de \$ **700,00.- (pesos setecientos con 00/100)** a favor de la firma «**ATLANTIDA HOTEL S.R.L.**» por el alojamiento para 8 personas destinados para los jóvenes provenientes de la Ciudad de Ushuaia que participaron en el «Torneo de Tenis de Mesa» el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal los días 16, 17 y 18 de Noviembre del 2012, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0444/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **2.136,00.- (Pesos dos mil ciento treinta y seis con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.8 Alojamiento y Racionamiento a Personas**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero 2012.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 21 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 053/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00037389 a favor de la firma «EXPRESO FUEGUINO TRANSAMERICA TRANSPORTES S.A.» por un monto de \$ 3.222,59.- (Pesos tres mil doscientos veintidós con 59/100), por la adquisición de Servicio de Transporte, para transportar elementos químicos hacia el Natatorio Municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0026/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.222,59.- (Pesos tres mil doscientos veintidós con 59/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.5.1.1 Servicios de Transporte, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 21 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 054/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr. ROMERO, Jorge Abel DNI N° 16.711.158 el período a contratar es desde el día 22 de Enero de 2013 al 22 de Abril de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 057/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.500,00.- (Pesos siete mil quinientos con 00/100), según condición contractual a favor del Sr Romero Jorge Abel DNI N° 16.711.158.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 22.500,00.- (Pesos veintidós mil quinientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 055/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr. ROMERO, Facundo Gregorio DNI N° 37.173.795 el período a contratar es desde el día 22 de Enero de 2013 al 22 de Abril de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 058/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.500,00.- (Pesos siete mil quinientos con 00/100), según condición contractual a favor del Sr. ROMERO, Facundo Gregorio DNI N° 37.173.795.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 22.500,00.- (Pesos veintidós mil quinientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 056/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr. VARGAS, Raúl Fernando DNI N° 33.484.599, el período a contratar es desde el día 22 de Enero de 2013 al 22 de Abril de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 059/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.500,00.- (Pesos siete mil quinientos con 00/100), según condición contractual a favor del Sr. VARGAS, Raúl Fernando DNI N° 33.484.599.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 22.500,00.- (Pesos veintidós mil quinientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 057/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Srita. BASTIANI, Ivana Florencia DNI N° 31.151.098, el período a contratar es desde el día 22 de Enero de 2013 al 22 de Abril de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 061/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

pal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.500,00.- (Pesos ocho mil quinientos con 00/100), según condición contractual a favor de la Srita. BASTIANI, Ivana Florencia DNI N° 31.151.098.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 44.625,00.- (Pesos cuarenta y cuatro seiscientos veinticinco con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 058/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00015940 a favor de la firma «FABRIPAC S.R.L.» por un monto de \$ 1.406,00.- (Pesos un mil cuatrocientos seis con 00/100) y Factura «B» N° 0003-00002376 a favor de la firma «LA NUEVA S.R.L.» por un monto de \$ 65,00.- (pesos sesenta y cinco con 00/100) por la adquisición de mercadería, para repartir a los jóvenes que participaron en el festejo del Día del Estudiante y la llegada de la Primavera, el cual se llevó a cabo el día 21 de septiembre en la Plaza Almirante Brown a partir de las 14:00 horas, el cual estuvo organizado por la Dirección de Juventud, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0325/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.471,00.- (Pesos un mil cuatrocientos setenta y uno con 00/100), a la Categoría Programática 400.04 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 059/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00001542 a favor de la firma «PUBLIMOVIL» por un monto de \$ 2.800,00.- (Pesos dos mil ochocientos con 00/100), por la adquisición de Trípticos informativos, para la entrega en las tres estaciones que tiene la ciclovia de la costanera, ya que se realiza un acompañamiento personalizado a las personas que transitan por dicho lugar, organizado por la Dirección del Centro de Rendimiento, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0038/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.800,00.- (Pesos dos mil ochocientos con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.3.2 Productos de Artes Gráficas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 23 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 060/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00021593 a favor de la firma «ECOSUR S.R.L.» por un monto de \$ 531,50.- (Pesos quinientos treinta y uno con 50/100), por la adquisición de artículos de librería, para los talleres de oficio realizados por la Dirección de Juventud, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 451/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 531,50.- (Pesos quinientos treinta y uno con 50/100), a la Categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 2.7.7 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 23 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 061/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0006-00076999 a favor de la firma «RAYUELA S.R.L.» por un monto de \$ 1.120,00.- (Pesos un mil ciento veinte con 00/100) y Factura «B» N° 0001-00021594 a favor de la firma «ECOSUR S.R.L.» por un monto de \$ 286,55.- (pesos doscientos ochenta y seis con 55/100) por la adquisición de artículos de librería, para el taller de oficio de Letratura realizado por la Dirección de Juventud, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0457/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.406,55.- (Pesos un mil cuatrocientos seis con 55/100), a la Categoría Programática 400.04 Objeto de Gasto 2.7.7 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 24 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 062/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00016649 a favor de la firma «FABRIPAC S.R.L.» por un monto de \$ 7.278,20.- (Pesos siete mil doscientos setenta y ocho con 20/100), por la adquisición de mercadería para la copa de leche de verano, ya que se utiliza para la entrega de la copa de leche en la época de verano, la cual se realiza en el Polideportivo Margen Sur, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud d, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0049/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 7.278,20.- (Pesos siete mil doscientos setenta y ocho con 20/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para Personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 24 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 063/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0002-00058306 a favor de la firma «ELECTRICIDAD MIGUEL» por un monto de \$ 7.049,00.- (Pesos siete mil cuarenta y nueve con 00/100) y Factura «B» N° 0004-00020593 a favor de la firma «PROPAGACION S.A.» por un monto de \$ 681,53.- (pesos seiscientos ochenta y uno con 53/100) por la adquisición de elementos de electricidad, para el mantenimiento y modificación del pilar de luz perteneciente a la cancha grande del Centro Deportivo Municipal a cargo de la Dirección de Deportes, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0029/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.440,07.- (Pesos seis mil cuatrocientos cuarenta con 07/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.7.6 Materiales y Repuestos para maquinarias, y la suma de \$ 1.290,46.- (pesos un mil doscientos noventa con 46/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.7.8 Accesorios de Iluminación, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 24 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 064/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 05 (cinco) pasajes vía aérea, tramo USHUAIA / BARILOCHE a favor de TRIVIÑO RAMOS Mauro Gabriel DNI 42.994.320, HIRSIG Mateo DNI 42.490.155, TECA Nicolás Kevin DNI 41.903.793, CÁRDENAS Bruno Omar DNI 42.650.295, y TULIAN Fernando Ezequiel DNI 42.650.259, quienes participarán en el «Mundialito de Fútbol Neuquén Cup 2013» Categoría 2000, que se llevará a cabo en la provincia de Neuquén durante los días 07 al 16 de Febrero de 2013, el cual se encuentra organizado por la Subse de Junín de los Andes, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 064/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Coordinación de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 05 (cinco) pasajes vía aérea, tramo USHUAIA / BARILOCHE a favor de TRIVIÑO RAMOS Mauro Gabriel DNI 42.994.320, HIRSIG Mateo DNI 42.490.155, TECA Nicolás Kevin DNI 41.903.793, CÁRDENAS Bruno Omar DNI 42.650.295, y TULIAN Fernando Ezequiel DNI 42.650.259.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.900,00.- (Pesos seis mil novecientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 25 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 065/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de lo ya actuado según Factura «B» N° 0003-00020451, de la firma NEXO S.R.L., por la suma de \$ 198,12.- (Pesos ciento noventa y ocho con 12/100), de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0180/12.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 198,12.- (Pesos ciento noventa y ocho con 12/100) a la Categoría Programática 400.3 Objetivo de Gasto 3.3.9 Otros no Especificado, del Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012. -

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 066/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de lo ya actuado según Factura «B» N° 0003-00020450, de la firma NEXO S.R.L., por la suma de \$ 409,32.- (Pesos cuatrocientos nueve con 32/100), de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0177/12.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 409,32.- (Pesos cuatrocientos nueve con 32/100) a la Categoría Programática 400.1 Objetivo de Gasto 3.3.9 Otros no Especificado, del Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012. -

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 067/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de lo ya actuado según Factura «B» N° 0003-00020449, de la firma NEXO S.R.L., por la suma de \$ 183,12.- (Pesos ciento ochenta y tres con 12/100), de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0178/12.-

**ART 2°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de \$ 183,12.- (Pesos ciento ochenta y tres con 12/100) a la Categoría Programática 400.3 Objetivo de Gasto 3.3.9 Otros no Especificado, del Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012. -

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 068/13

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio a favor de la «ASOCIACION RIOGRANDENSE ATLETICA Y DEPORTIVA AMIGOS VETERANOS A.R.A.D.A.V» representada por su Presidente el Sr. LE GORLOIS, WLADIMIR DNI 14.971.746 y su Secretario el Sr. BILBAO, Marcelo Fabián DNI 14.832.076, con el objeto de poder solventar poder solventar gastos de honorarios, para solventar gastos demandados por la confección del balance general y la cuenta de gastos y recursos correspondientes al ejercicio clausurado con fecha 31 de diciembre de 2012, conforme a lo establecido por Ordenanza N° 2737/10, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 070/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$1.000,00.- (Pesos un mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 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 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 069/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Diciembre del 2012 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2012.-

**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 070/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0002-00000044 a favor de la firma «SEDERIA ROSARIO» por un monto de \$ 896,00.- (Pesos ochocientos noventa y seis con 00/100), por la adquisición de un Telón Negro, ya que se utilizara para las distintas actividades realizadas por la Dirección de Deportes, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud d, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0478/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 896,00.- (Pesos ochocientos noventa y seis con 00/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.2.1 Textiles y vestuarios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 071/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 03 (tres) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / MENDOZA / RIO GRANDE a favor de GÓMEZ Andrés Ismael DNI 41.903.843, VILLARROEL OYARZO Javier Patricio DNI 43.498.110, y GÓMEZ Mateo Javier DNI 44.236.808, quienes forman parte de la Escuela Municipal de Judo y participarán en el «Campo Nacional Evaluativo Infantiles A y B» en la categoría judokas que aspiren a conformar la Selección Nacional, con vistas a participar de eventos de nivel internacional, que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza durante los días 02 al 07 de Febrero de 2013, el cual se encuentra organizado por la Confederación Argentina de Judo, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 072/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Coordinación de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 03 (tres) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / MENDOZA / RIO GRANDE a favor de GÓMEZ Andrés Ismael DNI 41.903.843, VILLARROEL OYARZO Javier Patricio DNI 43.498.110, y GÓMEZ Mateo Javier DNI 44.236.808.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 072/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Póliza N° 20001284 a favor de la firma «LA MERIDIONAL» por la suma de \$ 79.169,94.- (Pesos setenta y nueve mil ciento sesenta y nueve

con 94/100), por la contratación de seguro de accidentes personales para todo deportista que haga uso de las instalaciones de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, dicha solicitud es de suma importancia para mantener la seguridad de los niños, adolescentes y adultos que participan de nuestras actividades y prevención para cualquier tipo de accidentes que ocurriera, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 071/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 79.169,94.- (Pesos setenta y nueve mil ciento sesenta y nueve con 94/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 03.05.02.01 Primas y gastos de seguro, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 29 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 073/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0008-00104730 por un monto de \$ 63.134,06.- (Pesos sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro con 06/100) y Factura «B» N° 0008-00105079 por un monto de \$ 425,70.- (Pesos cuatrocientos veinticinco con 70/100) a favor de la firma «SOLDASUR S.R.L.», por la adquisición de materiales para mantenimiento, ya que se utilizara para el mantenimiento y refacción de las tribunas de la cancha de fútbol del dentro deportivo municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 031/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 63.559,76.- (Pesos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve con 76/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 074/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, VARGAS, Manuel Legajo N° 1918/6, quien se encuentra afectado como personal de Mantenimiento en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida será el día 07/01/13 al 22/01/13, y 23/01/13 al 25/01/13, teniendo como horario de salida a las 08:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 048/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar dieciséis y medio (16 ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal, VARGAS, Manuel Legajo N° 1918/6, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 4.950,00.- (Pesos cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 075/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000091 a favor de la firma «AEROCOMERCIAL FUEGUINA S.R.L.», por un monto total de \$ 6.900,00.- (Pesos seis mil novecientos con 00/100), correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud incluidos en los Expedientes N° 064 Letra A.M.D.J. del año 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 064/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.900,00.- (Pesos seis mil novecientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de Terceros, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 28 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 076/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, ABALLAY, Mario Legajo N° 2788/0, quien se encuentra afectado para Inspeccionar las Instalaciones de la Planta Campamentil en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día 23/01/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad el día 25 a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 074/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar dos (2) días de viáticos a favor del Agente Municipal ABALLAY, Mario Legajo N° 2788/0, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$600,00.- (Pesos seiscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 29 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 077/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, BASTIANI, Hector Legajo N° 4085/1, quien se encuentra afectado para Inspeccionar las Instalaciones de la Planta Campamentil en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día 23/01/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad el día 25 a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 075/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar dos (2) días de viáticos a favor del Agente Municipal BASTIANI, Hector Legajo N° 4085/1, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 600,00.- (Pesos seiscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 29 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 078/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, MARTINEZ, Marcos Legajo N° 3600/5, quien se encuentra afectado como personal de mantenimiento en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas y horarios de salida los días 07/01/13 a las 08:00 Hs. aproximadamente, con regreso el mismo día a las 20:00 Hs. aproximadamente; 08/01/13 a las 08:00 Hs. aproximadamente, con regreso el mismo día a las 15:00 Hs. aproximadamente; y 09/01/13 a las 08:00 Hs. aproximadamente, con regreso el mismo día a las 19:00 Hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 076/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar uno y medio (1 y ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal, MARTINEZ, Marcos Legajo N° 3600/5 de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$450,00.- (Pesos cuatrocientos cincuenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 29 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 079/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, RODRIGUEZ German Leg. 4873/9, quien se encuentra afectado como Guardavidas en las actividades organizadas del «Programa de verano Día Terminal 2013», durante el mes de Enero de 2013, en la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día miércoles 23 de Enero a las 9:00 horas aproximadamente, regresando a nuestra ciudad el mismo día a las 20:00 horas aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 077/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio día (1/2) de viáticos a favor del Agente Municipal, de acuerdo a lo establecido por Decreto Municipal N° 0558/09.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$100,00.- (Pesos cien con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 29 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 080/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje vía terrestre, tramó RIO GRANDE / MENDOZA / RIO GRANDE, del agente municipal CAVIA Maximiliano - Legajo N° 4486/5, quien viajará con el equipo de Judo de la Escuela Municipal a participar del «Campo Nacional Evaluativo Infantiles A y B» en la categoría judokas que aspiren a conformar la Selección Nacional, con vistas a participar de eventos de nivel internacional, que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza durante los días 02 al 07 de Febrero de 2013, el cual se encuentra organizado por la Confederación Argentina de Judo, siendo la fecha de salida el próximo 31/01/13 a las 08:00 Hs. aproximadamente, regresando a nuestra ciudad el día 07/02/13 a las 20:00 Hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 078/13.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal liquidar 08 (ocho) días de viáticos a favor del agente municipal CAVIA Maximiliano - Legajo N° 4486/5, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.600,00.- (Pesos mil seiscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 29 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 081/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referendum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Profesora QUEVEDO Mariana Cecilia DNI N° 29.338.455, el período a contratar es desde el día 01 de Febrero de 2013 al 30 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 004/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con

00/100), según condición contractual a favor de la Profesora QUEVEDO Mariana Cecilia DNI N° 29.338.455.-  
**ART 3° IMPUTAR** la suma de \$ 40.000,00.- (Pesos cuarenta mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 082/13

**ART 1° APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Instructora de Danzas Árabes GÓMEZ, Esther Adriana D.N.I. N° 23.359.964, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 080/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$6.000,00.- (Pesos seis mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Instructora GÓMEZ, Esther Adriana D.N.I. N° 23.359.964.-  
**ART 3° IMPUTAR** la suma de \$36.000,00.- (Pesos treinta y seis mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 083/13

**ART 1° APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Preparadora Física Deportiva CABEZAS, Nérida Florentina D.N.I. N° 14.504.647, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 081/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 6.000,00.- (Pesos seis mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Instructora CABEZAS, Nérida Florentina D.N.I. N° 14.504.647.-  
**ART 3° IMPUTAR** la suma de \$ 36.000,00.- (Pesos treinta y seis mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 084/13

**ART 1° APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0006-00077887 a favor de la firma «RAYUELA» por un monto de \$2204,00.- (Pesos dos mil doscientos cuatro con 00/100) y de Factura «B» N° 0001-00021700 a favor de la firma «ACUARELA» por un monto de \$750,30.- (Pesos setecientos cincuenta con 30/100) por la adquisición de elementos de librería, ya que se utilizara para las actividades realizadas en las colonias de vacaciones 2013, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 054/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ 2.954,30.- (Pesos dos mil novecientos cincuenta y cuatro con 30/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.7.7 Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 085/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1, el cual viajara a la ciudad de Tolhuin como chofer, trasladando a los acampantes correspondientes a los Campamentos de Verano 2013, organizados por la Dirección de Deportes, durante el mes de Marzo de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, Teniendo como fecha de partida el día 01/03/13, a las 8:00horas aproximadamente, regresando a nuestra ciudad el mismo día a las 18:00hs aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 151/13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de medio (1/2) día de viático a favor del Agente Municipal, AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1 de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 558/09  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$100,00.- (Pesos ciento cien con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 086/13

**ART 1° APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0002-00000151 a favor de la firma «8AS» por un monto de \$ 1.050,00.- (Pesos un mil cincuenta con 00/100) por el alquiler de baños químicos, ya que se utilizaron para el evento de futbol denominado «Torneo Argentino» que se llevó a cabo el día 27 de enero del corriente año en la cancha del Centro Deportivo Municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 066/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ 1.050,00.- (Pesos un mil cincuenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.9 Otros no Especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30 de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 087/13

**ART 1° APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0025-00028912 a favor de la firma «DOMINGO GRANJA S.A.» por un monto de \$ 1.734,00.- (Pesos un mil setecientos treinta y cuatro con 00/100), Factura «B» N° 0006-00065827 a favor de la firma «SEVILLANO S.R.L.» por un monto de \$ 2.659,00.- (Pesos dos mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/100), Factura «B» N° 0002-00002106 a favor de la firma «TOLKEYEN IMPORTACION» por un monto de \$ 1.560,00.- (Pesos un mil quinientos sesenta con 00/100), y Factura «B» N° 0014-00000301 a favor de la firma «COMERCIAL ITALIANA S.A.» por un monto de \$ 40.662,00.- (Pesos cuarenta mil seiscientos sesenta y dos con 00/100), por la adquisición de elementos para campamentos, ya que se utilizan para las actividades organizadas por la Dirección de Deportes, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 0463/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ 1.560,00.- (Pesos un mil quinientos sesenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.7.7 Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza, la suma de \$ 1.270,00.- (pesos un mil doscientos sesenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 2.7.8 accesorios de iluminación, la suma de \$ 259,00.- (Pesos doscientos cincuenta y nueve con 00/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.9.3 Utensilios de Cocina y comedor, la suma de \$ 230,00.- (Pesos doscientos treinta con 00/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.9.4 Útiles menores médicos y veterinarios, la suma de \$ 2.659,00.- (Pesos dos mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 4.2.1.2 Herramientas y repuestos mayores, la suma de \$ 38.558,00.- (Pesos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho con 00/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 4.2.1.6 Equipo educacional y recreativo, y la suma de \$ 2.079,00.- (Pesos dos mil setenta y nueve con 00/100), a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 4.2.1.7 Equipos de oficina y muebles, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30de enero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 088/13

**ART 1° APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00000745 a favor de la firma «CARLOS ALBERTO KAUS» por un monto de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100) por la adquisición de 3 pasajes vía terrestre, ya que se utilizaran para los jóvenes que forman parte de la Escuela Municipal de Judo y que participaran en el Campo Nacional Evaluativo Infantiles A y B los cuales aspiran a conformar el Seleccionado Nacional, con vistas a participar en eventos de nivel internacional, que se llevara a cabo en la Provincia de Mendoza durante los días 02 y 07 de Febrero del corriente año, el cual está organizado por la Confederación Argentina de Judo, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 072/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de Terceros, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 01 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 089/13

**ART 1° APROBAR** el pago parcial de Factura «B» N° 0050-00001757 a favor de la firma «AEROLINEAS ARGENTINAS» por un monto de \$ 4681,75.- (Pesos cuatro mil seiscientos ochenta y uno con 75/100) por la adquisición de 1 pasaje aéreo, ya que se utilizó para la Srita. Álvarez Elizabeth quien participo del Campo de Entrenamiento Senior en la especialidad de Judo, organizado por la Confederación Argentina de Judo, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 072/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ 4.630,81.- (Pesos cuatro mil seiscientos treinta con 81/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de Terceros y la suma de \$ 50,94.- (Pesos cincuenta con 94/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.8.4 Multas, Recargos y Gastos Judiciales del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 01 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 090/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **CARRARI, Jorge Legajo N° 3181/0**, quien se encuentra afectado como personal de Mantenimiento en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida los días 06/01/13 al 11/01/13 y 14/01/13 al 17/01/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 087/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar nueve (8) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **CARRARI, Jorge Legajo N° 3181/0**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **2.400,00.- (Pesos dos mil cuatrocientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 091/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **ROMERO, Rolando Legajo N° 3977/2**, quien se encuentra afectado como personal de Tareas Generales en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas partida los días 28/01/13 a las 8:00hs al 29/02/2013 a las 20:00hs, 29/01/2013 al 01/02/13, 05/02/2013 al 08/02/2013, 12/02/2013 al 15/02/2013 y 19/02/13 al 22/02/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 088/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar trece (13) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **ROMERO, Rolando Legajo N° 3977/2**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.900,00.- (Pesos tres mil novecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 092/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **VARAS, Elizabeth Legajo N° 3821/1**, quien se encuentra afectado como personal de Tareas Generales en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante los meses de Enero y Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día 29/01/13 al 01/02/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 089/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar tres (3) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **VARAS, Elizabeth Legajo N° 3821/1**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **900,00.- (Pesos novecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 093/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **SILVA, Lorena Legajo N° 1925/9**, quien se encuentra afectado como Profesora de la Planta Campamental en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida los días 06/02/13 al 09/02/13 y 20/02/2013 al 23/02/2013 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 090/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar seis (6) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **SILVA, Lorena Legajo N° 1925/9**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.800,00.- (Pesos un mil ochocientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 094/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° **0001-00002869 / 2872** a favor de la firma «**RICOSAND de Alejandra M. Alfaro**» por la suma de \$ **1.378,00.- (Pesos mil trescientos setenta y ocho con 00/100)**, por la adquisición de empanadas, pebetes, y gaseosas varias, las cuales se realizaron debido a la suma urgencia de poder brindar el almuerzo correspondiente a los niños del Comedor de la Capilla Virgen del Rosario quienes participaron del programa de verano «*Día Termal 2013*», organizado por la Dirección de Deportes dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud el día 21 de Enero de 2013, y para la delegación de la Tercera Edad de P.A.M.I. quienes realizaron actividades pertenecientes a las colonias de verano de dicha institución el día 24 de Enero de 2013, de

acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 069/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.378,00.- (Pesos mil trescientos setenta y ocho con 00/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **2.1.1 Alimentos para personas**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 01 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 095/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0002-00000154** a favor de la firma «**8AS**» por la suma de \$ **360,00.- (Pesos trescientos con 00/100)**, por la adquisición del servicio de limpieza y mantenimiento, la cual se debió solicitar el servicio de limpieza y mantenimiento de baños químicos ubicados en la cancha de césped sintético dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 056/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **360,00.- (Pesos trescientos sesenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **3.3.1 Otros no especificados**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 096/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **SAUCEDO Carolina Legajo N° 4511/0**, quien se encuentra afectado como personal de Mantenimiento en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha partida el martes 8 de enero teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad el día viernes 11 de enero a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 095/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar tres (3) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **SAUCEDO Carolina Legajo N° 4511/0**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **900,00.- (Pesos novecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 097/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **ROJAS, Juan José Legajo N° 2621/2**, quien se encuentra afectado como personal para realizar Tareas Generales en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero y Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida los días 22/01/13 al 25/01/13, 28/01/13 al 01/02/13, 04/02/13 al 08/02/13, 12/02/13 al 15/02/13, 19/02/13 al 22/02/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 096/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar diecisiete (17) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **ROJAS, Juan José Legajo N° 2621/2**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ **5.100,00.- (Pesos cinco mil cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 098/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0001-00002799** a favor de la firma «**EBERAYE S.R.L.**» por la suma de \$ **900,00.- (Pesos novecientos con 00/100)**, por la adquisición del servicio de ambulancia, la cual se debió solicitar el servicio de ambulancia para el encuentro de fútbol Real Madrid vs Camioneros, que se llevo a cabo en la cancha Grande del Centro Deportivo Municipal el día 27 de Enero del corriente año, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 068/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **900,00.- (Pesos novecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **3.4.2.2 Servicios Técnicos y Sanitarios**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 099/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **ARENAS, Florencia Legajo N° 3381/6**, quien se encuentra afectado

tado como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 30/01/13 al 02/02/13, 06/02/13 al 09/02/13, 13/02/13 al 16/02/13, y 20/02/13 al 23/02/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 040/13.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar doce (12) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **ARENAS, Florencia Legajo N° 3381/6**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$ **3.600,00.- (Pesos tres mil seiscientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 100/13

**ART 1° APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0001-00191294** a favor de la firma «**DICOMFUE S.A**» por la suma de \$ **1.186,00.- (Pesos un mil ciento ochenta y seis con 00/100)**, por la adquisición de una bomba de agua, la cual se debió solicitar la adquisición para el Departamento de mantenimiento, ya que se utilizara para las distintas instalaciones dependientes de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 085/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ **1.186,00.- (Pesos un mil ciento ochenta y seis con 00/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **4.2.1 Maquinaria y Equipo**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 101/13

**ART 1° APROBAR** el pago de la Factura «C» N° **0002-00002428** a favor de la firma «**POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**» por la suma de \$ **2.819,80.- (Pesos dos mil ochocientos diecinueve con 80/100)**, por la adquisición del servicio de adicional de policía, la cual se debió solicitar la adquisición del servicio, para el evento futbolístico que se llevo a cabo el día 27 de enero del corriente año entre Real Madrid vs Camioneros, el cual se llevo a cabo en la Cancha Grande del Centro Deportivo Municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 067/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ **2.819,80.- (Pesos dos mil ochocientos diecinueve con 80/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **3.9.3 Servicios de Vigilancia**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 102/13

**ART 1° APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0002-00001613** a favor de la firma «**SASTRE**» por la suma de \$ **3.698,00.- (Pesos tres mil seiscientos noventa y ocho con 00/100)**, por la adquisición de Mercadería de cotillón, la cual se debió solicitar la adquisición Mercadería de cotillón, para las Colonias de Vacaciones del 2013, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 065/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ **3.008,00.- (Pesos tres mil ochocientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **2.4.1 Productos de cuero y caucho** y la suma de \$ **690,00.- (Pesos seiscientos noventa con 00/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **2.9.9 Otros no especificados** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 103/13

**ART 1° APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0001-00016666** a favor de la firma «**FABRIPAC S.R.L**» por la suma de \$ **6.889,92.- (Pesos seis mil ochocientos ochenta y nueve con 92/100)** y Factura «B» N° **0001-00120283** a favor de la firma «**CELENTANO**» por la suma de \$ **2.661,57.- (pesos dos mil seiscientos sesenta y uno con 57/100)**, por la adquisición de Mercadería, la cual se debió solicitar la adquisición Mercadería para ser utilizada en los eventos denominados Día Termal 2013, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 055/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ **9.551,49.- (Pesos nueve mil quinientos cincuenta y uno con 49/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **2.1.1 Alimentos para personas** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 104/13

**ART 1° APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0001-00016667** a favor de la firma «**FABRIPAC S.R.L**» por la suma de \$ **5.005,82.- (Pesos cinco mil cinco con 82/100)**, por la adquisición de Mercadería, la cual se debió solicitar la adquisición Mercadería para ser utilizada en los campamentos de verano 2013, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 051/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ **5.005,82.- (Pesos cinco mil cinco con 82/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **2.1.1 Alimentos para personas** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 105/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RAGIO, Pablo Legajo N° 4907/8**, quien se encuentra afectado como Profesor de la Planta Campamentil en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante los meses de Enero y Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida los días 22/01/13 al 25/01/13, 29/01/13 al 01/02/2013 y 19/02/2013 al 22/02/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 099/13.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar nueve (9) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **RAGIO, Pablo Legajo N° 4907/8**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$ **2.700,00.- (Pesos dos mil setecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 106/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **SILVA, Lorena Legajo N° 1925/9**, quien se encuentra afectada como Profesora de la Planta Campamentil en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante los meses de Enero y Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida los días 30/01/13 al 02/02/13 y 13/02/13 al 16/02/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 100/13.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar seis (6) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **SILVA, Lorena Legajo N° 1925/9**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$ **1.800,00.- (Pesos mil ochocientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 107/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días, 07/01/13, 08/01/13, 09/01/13, 10/01/13, 11/01/13 al 12/01/13, 18/01/13, 21/01/13, 22/01/13, 23/01/13 y 24/01/13 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 102/13.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar siete y medio (7 y 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-

**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$ **1.300,00.- (Pesos mil trescientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 108/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **COBIÁN, Fernando Rodrigo Legajo N° 2048/6**, quien se encuentra afectado como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 12/02/13 al 15/02/13, teniendo como horario de salida a las 8:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 113/13.-

**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar tres (3) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **COBIÁN, Fernando Rodrigo Legajo N° 2048/6**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 900,00.- (Pesos novecientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 109/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **PORTE Cesar Leg. 4554/3**, quien se encuentra afectado como Guardavidas en las actividades organizadas del «Programa de verano Día Termal 2013», durante el mes de Enero de 2013, en la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día miércoles 30 de Enero a las 9:00 horas aproximadamente, regresando a nuestra ciudad el mismo día a las 20:00 horas aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 104/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio día (1/2) de viáticos a favor del Agente Municipal, de acuerdo a lo establecido por Decreto Municipal N° 0558/09.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 100,00.- (Pesos cien con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 110/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **PERALTA, Hugo Legajo N° 3462/2**, quien se encuentra afectado para Inspeccionar las Instalaciones de la Planta Campamental en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día 26/01/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad el día 28 a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 105/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar dos (2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **PERALTA, Hugo Legajo N° 3462/2** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 600,00.- (Pesos seiscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 111/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00001027 a favor de la firma «LIMPEX S.R.L.» por la suma de \$ 1.887,22.- (Pesos un mil ochocientos ochenta y siete con 22/100), Factura «B» N° 0001-00119824 a favor de la firma «CELENTANO» por la suma de \$ 4.465,66.- (Pesos cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 66/100), Factura «B» N° 0001-00119829 a favor de la firma «CELENTANO» por la suma de \$ 1.124,70.- (Pesos un mil ciento veinticuatro con 70/100), Factura «B» N° 0001-00016668 a favor de la firma «FABRIPAC S.R.L.» por la suma de \$ 13.576,89.- (Pesos trece mil quinientos setenta y seis con 89/100), Factura «B» N° 0001-00016669 a favor de la firma «FABRIPAC S.R.L.» por la suma de \$ 14.673,90.- (Pesos catorce mil seiscientos setenta y tres con 90/100) y Factura «B» N° 0001-00016670 a favor de la firma «FABRIPAC S.R.L.» por la suma de \$ 12.911,76.- (Pesos doce mil novecientos once con 76/100) por la adquisición de Mercadería, la cual se debió solicitar para ser utilizada en los campamentos de verano 2013, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 522/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 46.505,41.- (Pesos cuarenta y seis mil quinientos cinco con 41/100) a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, la suma de \$ 247,50.- (Pesos doscientos cuarenta y siete con 50/100) a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.3.1 Productos de papel y cartón y la suma de \$ 1.887,22.- (Pesos un mil ochocientos ochenta y siete con 22/100) a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.9.1 Elementos de limpieza del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 112/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «C» N° 0001-00000010 a favor del Profesor Pacheco, Miguel A. Francisco por un monto de \$ 12.000,00.- (Pesos doce mil con 00/100) por la prestación de servicio de dictado de clases, durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2012 para las actividades organizadas por la Dirección de Deportes, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N°122/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 12.000,00.- (Pesos doce mil con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.4.2 Otros servicios Técnicos, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 113/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00191178 a favor de la firma «DICOMFUE S.A.» por un monto de \$ 462,00.- (Pesos cuatrocientos sesenta y dos con 00/100) por la adquisición de cemento, ya que se utilizan para trabajos que se llevaron a cabo en el predio de la cancha grande del Centro Deportivo Municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 073/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 462,00.- (Pesos cuatrocientos sesenta y dos con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales, la suma de \$ 462,00.- (Pesos cuatrocientos sesenta y dos con 00/100), del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 114/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00002796 a favor de la firma «EBERAYE S.R.L.» por un monto de \$ 6.700,00.- (Pesos seis mil setecientos con 00/100) por la adquisición del servicio de ambulancia, ya que fue utilizada para el evento automovilístico organizado por la ACTC, que se llevó a cabo en la ciudad de Tolhuin el día 18 de Noviembre del 2012, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 432/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.700,00.- (Pesos seis mil setecientos con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.4.2.2 Servicios médicos y sanitarios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 115/13**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo Río Grande/Buenos Aires/Río Grande, a favor del Sr. Pérez Oscar DNI N° 34.375.862, teniendo como fecha de salida el día 11/02/13 regresando el día 01/03/13 para participar de la Competencia Internacional para formar parte de la Selección Argentina de Boxeo, en la Liga de Córdoros, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0116/13 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 (un) pasaje vía aérea, tramo Río Grande/Buenos Aires/Río Grande

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 4.675,00.- (Pesos cuatro mil seiscientos setenta y cinco con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 08 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 116/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **COBIÁN, Fernando Rodrigo Legajo N° 2048/6**, quien se encuentra afectado como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 05/02/13 al 08/02/13, del 12/02/13 al 15/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13, teniendo como horario de salida a las 8:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 113/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar nueve (9) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **COBIÁN, Fernando Rodrigo Legajo N° 2048/6**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.700,00.- (Pesos dos mil setecientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 13 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 117/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **MARROQUIN, Domingo Legajo N° 3577/7**, quien se encuentra afectado como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 05/02/13 al 08/02/13 y 12/02/13 al 15/02/13, teniendo como horario de salida a las 8:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 112/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar seis (6) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **MARROQUIN, Domingo Legajo N° 3577/7**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.800,00.- (Pesos mil ochocientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 118/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días, 05/01/13, 03/02/13, 06/02/13 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 111/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar uno y medio (1 y 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 300,00.- (Pesos trescientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 119/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **FERREYRA HECTOR Legajo N° 2694/8**, quien se encuentra afectado para desarrollar tareas generales de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días, 05/02/13 al 08/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 114/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar siete (7) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **FERREYRA HECTOR Legajo N° 2694/8** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.150,00.- (Pesos tres mil ciento cincuenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 120/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **ROMERO ROLANDO Legajo N° 3977/2**, quien se encuentra afectado para desarrollar tareas generales de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día, 04/02/13 al 05/02/13 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 106/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar un (1) día de viático a favor del Agente Municipal, **ROMERO ROLANDO Legajo N° 3977/2** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 300,00.- (Pesos trescientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 121/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00002650 a favor de la firma «MEDICAL SUR EMERGENCIAS» por la suma de \$ 3.360,00.- (Pesos tres mil trescientos sesenta con 00/100), por la adquisición del servicio de ambulancia, la cual se debió solicitar el servicio de ambulancia para cubrir la tradicional competencia automovilística denominada «XXXIX Gran Premio de la Hermandad», que se llevó a cabo en el autódromo de la ciudad de Río Grande los días 18/08/2012 y 19/08/2012, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0271/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.360,00.- (Pesos tres mil trescientos sesenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.4.2.2 Servicios Técnicos y Sanitarios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 122/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días, 03/02/13, 05/02/13, 06/02/13 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 109/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar uno y medio (1 y 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 300,00.- (Pesos trescientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 123/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **SAUCEDO CAROLINA Legajo N° 4511/0**, quien fue colaboradora de esta área en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día 01/01/13 al 04/01/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, como así también prestara sus servicios los días 15/01/2013 al 18/01/2013 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 108/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar seis (6) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **SAUCEDO CAROLINA Legajo N° 4511/0**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.800,00.- (Pesos mil ochocientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 124/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **CARRARI, JORGE Legajo N° 3181/0**, quien se encuentra afectado como personal de Mantenimiento en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida fue el día 16/01/13 al 17/01/13 y 19/01/2013 al 20/01/2013 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 110/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar dos (2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **CARRARI, JORGE Legajo N° 3181/0**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 600,00.- (Pesos seiscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 125/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ German Leg. 4873/9**, quien se encuentra afectado como Guardavidas en las actividades organizadas del «*Programa de verano Día Termal 2013*», durante el mes de Febrero de 2013, en la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día miércoles 06 de Febrero a las 9:00 horas aproximadamente, regresando a nuestra ciudad el mismo día a las 20:00 horas aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 115/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio día (1/2) de viáticos a favor del Agente Municipal, de acuerdo a lo establecido por Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 100,00.- (Pesos cien con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 126/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días, 08/02/13, 10/02/13 y 13/02/13 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 119/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar uno y medio (1 y 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 300,00.- (Pesos trescientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de febrero de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 127/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Enero del 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Normales	Horas al 50%	Al 100%
1721/3	TORRES GERARDO	No registra	No registra	No registra
2014/1	ALEGRIA JOSE	No registra	24 (Veinticuatro)	12 (Doce)
2621/8	ROJAS JUAN	No registra	No registra	No registra
2694/8	FERREYRA HECTOR	No registra	No registra	No registra
2892/2	VILLARROEL YOLANDA	No registra	No registra	No registra
2904/1	EUGENIN ROSA	No registra	6 (Seis)	6 (Seis)
2925/4	DIAZ SEBASTIAN	No registra	No registra	No registra
2941/6	RAMOS JUAN	No registra	No registra	No registra
3167/7	VILLAFÑE LORENA	No registra	No registra	No registra
3268/9	BAIZ MARIO	No registra	No registra	No registra
3312/0	VILLARROEL MARCELO	No registra	No registra	No registra
3321/9	ORLANDO RODISBEL	No registra	8 (Ocho)	No registra
3354/5	ECHEVERRIA CECILIA	No registra	4 (cuatro)	No registra
3495/9	QUIROZ ELSA	No registra	No registra	No registra
3821/1	VARAS BLANCA	No registra	No registra	No registra
3882/2	ZUNIGA RAFAEL	No registra	No registra	No registra
3947/1	PAZ SILVIA	No registra	No registra	No registra
3954/3	CAMPOS MARA	No registra	No registra	No registra
3959/4	GONZALES GUADALUPE	No registra	No registra	No registra
3962/4	BORQUEZ MARCELA	No registra	No registra	No registra
3963/0	CRESPO MATILDE	No registra	No registra	No registra
3977/2	ROMERO ROLANDO	No registra	4 (Cuatro)	12 (Doce)
3997/7	GARCIA MARINA	No registra	6 (Seis)	No registra
4040/1	SANCHEZ MARIA	No registra	No registra	No registra
4076/2	BAEZA ROMINA	No registra	9 (Nueve)	12 (Doce)
4078/9	ESPISOLIN ALEJANDRA	No registra	4 (Cuatro)	No registra
4079/7	RUIZ AIDA	No registra	No registra	No registra
4123/8	CAMPOS MARISOL	No registra	No registra	No registra
4133/5	RODRIGUEZ MANUEL	55 (cincuenta y cinco)	15 (Quince)	39 (Treinta y Nueve)
4237/4	GALFRASCOLI RAMON	No registra	No registra	No registra
4295/1	REBOLLO SIXTA	No registra	No registra	7 (Siete)
4324/9	VERGARA ROSA	No registra	No registra	No registra
4332/0	MERCADO LORENA	No registra	No registra	No registra
4406/7	PAREDES BERNARDITA	No registra	No registra	No registra
4407/5	CARDENAS EVA	No registra	No registra	No registra
4599/3	GARCIA LISANDRO	No registra	No registra	No registra
4620/5	IBAZETA CLAUDIA	No registra	No registra	No registra
4677/9	PAILLACAR OSVALDO	No registra	No registra	No registra
4678/7	MOLINA SUSANA	No registra	No registra	No registra
4721/1	AGUILERA BENITO	66 (sesenta y seis)	No registra	12 (Doce)
4716/7	SANCHEZ GUILLERMO	No registra	8 (Ocho)	No registra
4741/4	FLORES MARCOS	No registra	11 (Once)	5 (Cinco)
4745/7	TARDON YESICA	No registra	No registra	No registra
4746/5	PEREZ MARIELA	No registra	No registra	7 (Siete)
4777/5	BUSTAMANTE LUCIANO	No registra	No registra	No registra
4820/8	VOUILLEZ LUIS	No registra	No registra	No registra

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 3°) REGÍSTRASE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de febrero de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 128/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día, 15/02/2013 a las 9:00hs, regresando a nuestra ciudad el mismo día a las 21:00hs aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 121/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 100,00.- (Pesos cien con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de febrero de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 129/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «C», N° 0001-00000010 a favor del Prof. Pacheco Miguel A. Francisco por un monto total \$ 12.000,00.- (Pesos doce mil con 00/100), por la prestación del servicio de dictado de clases, durante los meses de Noviembre y Diciembre del año 2012, para los distintos eventos organizados por la Dirección de Deportes y al cierre de actividades de las Escuelas Deportivas dependientes de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0120/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$12.000,00.- (Pesos doce mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.4.2.9 Otros Servicios Técnicos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de febrero de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 130/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, RIO GRANDE / BUENOS AIRES/RIO GRANDE, a favor LUNA Marcos DNI 30.061.308, quien viajara el día 19 de Febrero con regreso el día 25 de Febrero del corriente año, invitado al entrenamiento como integrante del seleccionado Nacional de Goalball, que se llevara a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 19 y 25 de Febrero del corriente año, en las instalaciones del CENAR, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0123/13 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 (un) pasaje vía aérea, tramo /RIO GRANDE / BUENOS AIRES/RIO GRANDE, a favor del Sr. LUNA Marcos DNI 30.061.308.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 4.184,09.- (Pesos cuatro mil ciento ochenta y cuatro con 09/100) a la Categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 17 de febrero de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 131/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo, RIO GRANDE/RIO GALLEGOS / RIO GRANDE, a favor de los agentes Municipales Runin Matías DNI N° 26.282.777 Y Cerva Mauro DNI N° 30.527.051, quienes quines viajaran el día 22 de Febrero del 2013 regresando el día 24 de Febrero del corriente año, para representación del Natatorio Municipal, a una reunión Técnica, para preestablecer conjuntamente con todos Clubes de la Patagonia las dos fechas dispuestas en el calendario para la realización de las competencias y los eventos que realizara dicha Dirección de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0124/13 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 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / RIO GALLEGOS / RIO GRANDE, a favor de los Agentes Municipales. Runin Matías DNI N° 26.282.777 Y Cerva Mauro DNI N° 30.527.051, a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.1 Pasajes, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de febrero de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 132/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° «B» 0006-00449149 periodos Febrero 2013, por un importe de \$ 317,92 (Pesos trescientos diecisiete con 92/100) a favor de la firma «TV FUEGO S.A.» en concepto de servicio telefónico MULTIPLAY prestado al Gimnasio Polideportivo «Margen Sur», con vencimiento el 14/02/13 de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0125/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 317,92.- (Pesos trescientos diecisiete con 92/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.1.4 Teléfonos, teles y telefax del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 19 de febrero de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 133/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días 08/02/13 con salida a las 16:00 y regresando el mismo día a las 22:00, 10/02/13, 12/02/13 y 13/02/13 con salida a las 08:00 y regresando el mismo día a las 22:00, 20/02/13 con salida a las 08:00 y regresando el mismo día a las 14:00, 21/02/13 y 22/02/13 con salida a las 14:00 y regresando el mismo día a las 22:00, 23/02/13 con salida a las 09:00 y regresando el mismo día a las 19:00 y 24/02/13 con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 22:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 128/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar tres y medio (4 y 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 900,00.- (Pesos novecientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 22 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 134/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° 0001-00015742 por la suma total de \$ 844,80 (Pesos ochocientos cuarenta y cuatro con 80/100) a favor de la firma «FABRI-PAC S.R.L.», y la factura N° «B» 0001-00116924 de la firma comercial «CELENTANO» por un importe de \$ 800,00 (Pesos ochocientos con 00/100) por la adquisición de mercadería para las jornadas recreativas y deportivas que se organizan desde la Dirección de Deportes en el Jardín N° 6, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 256/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$1.644,80 (Pesos mil seiscientos cuarenta y cuatro con 80/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 23 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 135/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **CROCETTI, Sergio Legajo N° 3579/3**, quien se encuentra afectado como Profesor a cargo de los alumnos de la Coordinación de Discapacidad que participan de «un día en las termas», durante el 21 de Febrero de 2013, el cual se desarrolla en las Termas de la Ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el 21/02/13 a las 08 hs, con regreso a nuestra ciudad a las 18:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 130/13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **CROCETTI, Sergio Legajo N° 3579/3** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 100,00.- (Pesos cien con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 23 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 136/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000094 a favor de la firma «AEROCOMERCIAL FUEGUINA S.R.L.», por un monto total de \$ 2.100,00.- (Pesos dos mil cien con 00/100), correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; tramo RIO GRANDE/RIO GALLEGOS/RIO GRANDE para los Agentes Municipales Runin Matías DNI 30.527.051 N°Cerva Mauro DNI N° de 26.282.777 acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0124/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.100,00.- (Pesos dos mil cien con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.1 Pasajes, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 23 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 137/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0003-00001911 a favor de la firma «VITAL Emergencias Médicas Fueguinas S.A.» por un monto total de \$ 4.200,00.- (Pesos cuatro mil doscientos con 00/100), correspondientes al servicio de ambulancia, médico y enfermero quien cubrieron el evento de motos en el predio de Punta María. De acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0513/12.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 4.200,00.- (Pesos cuatro mil doscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 3.4.2.2 Servicio de Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 138/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0003-00001909 a favor de la firma «VITAL Emergencias Médicas Fueguinas S.A.» por un monto total de \$ 5.400,00.- (Pesos cinco mil cuatrocientos con 00/100), correspondientes al servicio de ambulancia, médico y enfermero quien cubrieron el evento de ciclismo de ruta denominado "Río Grande - Tolhuin". De acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0332/12.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 5.400,00.- (Pesos cinco mil cuatrocientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 3.4.2.2 Servicio de Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 23 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 139/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0003-00001910 a favor de la firma «VITAL Emergencias Médicas Fueguinas S.A.» por un monto total de \$ 2.000,00.- (Pesos dos mil con 00/100), correspondientes al servicio de ambulancia, médico y enfermero quien cubrieron el evento de velada boxística. De acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0464/12.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.000,00.- (Pesos dos mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 3.4.2.2 Servicio de Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 23 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 140/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00074476 a favor de la firma «MONTECARLOS» por un monto total de \$ 1.360,00.- (Pesos mil trescientos sesenta con 00/100), correspondientes a la compra de 08 (ocho) patines extensibles. De acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0291/12.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.360,00.- (Pesos mil trescientos sesenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 4.2.1.6 Equipo educacional y recreativo, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 23 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 141/13**

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referendum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Director Técnico de Boxeo GOMEZ, PEDRO D.N.I. N° 29.980.831, el período a contratar es desde el día 01 de Febrero de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 131/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 4.800,00.- (Pesos cuatro mil ochocientos con 00/100), según condición contractual a favor Director Técnico de Boxeo GOMEZ ,PEDRO D.N.I. N° 29.980.831

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 24.000,00.- (Pesos veinti cuatro mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.9 Otros servicios técnicos correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 25 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 142/13**

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referendum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Instructor de Ritmo Latino, CESTAUFACUNDO D.N.I. N° 35.356.767, el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 133/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 4.800,00.- (Pesos cuatro mil ochocientos con 00/100), según condición contractual a favor de CESTAUFACUNDO D.N.I. N° 35.356.767

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 28.800,00.- (Pesos veinti ocho mil ochocientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.9 Otros servicios técnicos correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 25 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 143/13**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo RIO GRANDE / RIO GALLEGOS/RIO GRANDE, a favor Ferragutti Sergio DNI 29.880.870, quien viajara el día 01 de Marzo con regreso el día 04 de Marzo del corriente año, para conformar el cuerpo técnico del equipo de Goalball «Los Buhos», el cual iniciara su primer concentración del año los días 01,02 y 03 de Marzo del corriente año, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0135/13 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 (un) pasaje vía aérea, tramo / RIO GRANDE / RIO GALLEGOS/RIO GRANDE, a favor del Sr. Ferragutti Sergio DNI 29.880.870.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 620,00.- (Pesos seiscientos veinte con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presu-

puesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 25 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 144/13**

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte, la Profesora de Educación Física **LOBATO ROSSI, ANA CAROLINA D.N.I. N° 31.932.104** el período a contratar es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0134/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ **8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100)**, según condición contractual a favor de la Profesora de Educación Física **LOBATO ROSSI, ANA CAROLINA D.N.I. N° 31.932.104**  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **48.000,00.- (Pesos cuarenta y ocho mil con 00/100)**, de la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.4.2.09 Otros servicios técnicos**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 26 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 145/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **MARROQUIN, Domingo Legajo N° 3577/7**, quien se encuentra afectado como Profesor a cargo de los grupos de niños que participan de los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partida serán los días 19/02/13 al 22/02/13, teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 163 /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de tres (3) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **MARROQUIN, Domingo Legajo N° 3577/7**, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$**900,00.- (Pesos novecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 26 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 146/13**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de la Orden de 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo **MENDOZA / BUENOS AIRES / RIO GRANDE / BUENOS AIRES / MENDOZA**, a favor del Sr. **ASTRAY Luis Abelardo DNI 5.332.454** y la Sra. **PEREZ PUEL Graciela Elizabeth DNI 22.449.680**, quienes tendrán a su cargo la cobertura periodística de la XXX Edición de la «*Vuelta a la Tierra del Fuego*», en el programa «Cross World» de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 140/13 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 02 (dos) pasajes tramo **MENDOZA / BUENOS AIRES / RIO GRANDE / BUENOS AIRES / MENDOZA** a favor del **ASTRAY Luis Abelardo DNI 5.332.454** y la Sra. **PEREZ PUEL Graciela Elizabeth DNI 22.449.680**.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **10.600,00.- (Pesos diez mil seiscientos con 00/100)**, 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 2013.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 21 de marzo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 147/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00002810 a favor de la firma «**MEDICAL SUR EMERGENCIAS**» por un monto total de \$ **3.040,00.- (Pesos tres mil cuarenta con 00/100)**, correspondientes a la contratación de servicio de ambulancia con médico para cubrir el evento de moto denominado **CROSS URBANO**. De acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0117/13.  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.040,00.- (Pesos tres mil cuarenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.4.2.2 Servicios Médicos Y Sanitarios**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 148/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **GALEANO, Emanuel Legajo N° 3813/0**, quien se encuentra afectado para trasladar a los alumnos de Discapacidad a las Termas, durante el mes de Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Cabo San Pablo de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día, 21/02/13, con salida a las 08:00 y regresando

el mismo día a las 18:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N°142 /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **GALEANO, Emanuel Legajo N° 3813/0** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$**100,00.- (Pesos cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 149/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia, a fines de trasladar al grupo de Hip Hop, teniendo como fecha de partida el día, 23/02/13, con salida a las 09:00 y regresando el mismo día a las 19:00 y 24/02/13 con salida 12:00 y regresando el mismo día a las 22:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N°139 /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar un (1) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$**200,00.- (Pesos doscientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 01 de marzo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 150/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos y pasaje a favor del Agente Municipal, **CERVA, Mauro Legajo N° 4485/7**, el cual viajara a la Ciudad de Puerto Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz, como Representante del Natación Municipal para preestablecer conjuntamente con los Clubes de la Patagonia, las dos fechas dispuestas en el calendario para la realización de las competencias, teniendo como fecha de partida el día, 22/02/13 con salida a las 08:00hs aproximadamente y regresando el día 26/02/13, a las 08:00 aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 144 /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de cuatro (4) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **CERVA, Mauro Legajo N° 4485/7** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$**1.400,00.- (Pesos mil cuatrocientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 151/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día, 20/02/13, con salida a las 08:00 y regresando el mismo día a las 14:00 y 21/02/13 con salida 08:00 y regresando el mismo día a las 18:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 141 /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar un (1) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$**200,00.- (Pesos doscientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 152/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **ROMERO, Rolando Legajo N° 3977/2**, quien se encuentra afectado como personal de Tareas Generales en los «*Campamentos de Verano 2013*», durante el mes de Febrero y Marzo de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día, 25/02/13, con salida a las 08:00 regresando el día 01/03/13, a las 20:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 150/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar cuatro y medio (4 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **ROLANDO, Rolando Legajo N° 3977/2** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$**1350,00.- (Pesos mil trescientos cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 153/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **ROJAS JUAN JOSE Legajo N° 2623/2**, quien se encuentra afectado

como personal para realizar tareas generales en los «Campamentos de Verano 2013», durante los meses de febrero / marzo de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días, 25/02/13, con salida 08:00 y regresando el mismo día a las 22:00, 26/02/13, con salida 08:00 y regresando el mismo día a las 22:00, 01/03/13 con salida 08:00 y regresando el mismo día a las 20:00, acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 96/13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar uno y medio (1 y 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **ROJAS JUAN JOSE Legajo N° 2621/2** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$ 450,00.- (**Pesos cuatrocientos cincuenta con 00/100**) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 154/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días, 25/02/13, y 26/02/13, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N°145 /13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar un (1) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$ 200,00.- (**Pesos doscientos con 00/100**) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 155/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **FERREYRA HECTOR Legajo N° 2694/8**, quien se encuentra afectado para desarrollar tareas generales de la planta en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fechas de partidas los días, 25/02/13 y 26/02/13 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 146 /13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar un (1) día de viático a favor del Agente Municipal, **FERREYRA HECTOR Legajo N° 2694/8** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$ 300,00.- (**Pesos trescientos con 00/100**) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 156/13

**ART 1° APROBAR** el pago de la Factura «E» N° **00471-00090374** a favor de la firma «CRUZ DEL SUR» por un monto de **\$4.619,48-** (**Pesos cuatro mil seiscientos diecinueve con 48/100**) por el traslado de dos (2) carpas inflables destinados a la Dirección de Deportes, se adjuntan fotocopia de la factura con copia fiel de la firma Cruz del Sur, debido a que dicha firma no entrega factura original, hasta no hacer efectivo el pago, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0137/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° IMPUTAR** la suma de **\$4.619,48-** (**Pesos cuatro mil seiscientos diecinueve con 48/100**), a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.2.2 Alquiler de Maquinarias Equipos y Medio de Transporte**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 157/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos y pasaje a favor del Agente Municipal, **RUNIN, Matías Legajo N° 3802/4**, el cual viajara a la Ciudad de Puerto Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz, como Representante del Natorio Municipal para preestablecer conjuntamente con los Clubes de la Patagonia, las dos fechas dispuestas en el calendario para la realización de las competencias, teniendo como fecha de partida el día, 22/02/13, con salida a las 08:00 aproximadamente, y regresando el día 26/02/13 a las 08:00 aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 143 /13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de cuatro (4) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **RUNIN, Matías Legajo N° 3802/4** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de **\$1.400,00.-** (**Pesos mil cuatrocientos con 00/100**) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 158/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1**, el cual viajara a la ciudad de Tolhuin como chofer, trasladando a los acampantes correspondientes a los **Campamentos de Verano 2013**, organizados por la Dirección de Deportes, durante el mes de Marzo de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, Teniendo como fecha de partida el día 01/03/13, a las 8:00horas aproximadamente, regresando a nuestra ciudad el mismo día a las 18:00hs aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 151/13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de medio (1/2) día de viático a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 558/09  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de **\$100,00.-** (**Pesos ciento cien con 00/100**) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 159/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia para realizar el traslado de la delegación de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, teniendo como fecha de partida el día 28/02/13, acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° /13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viático a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de **\$100,00.-** (**Pesos cien con 00/100**) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 160/13

**ART 1° MODIFICAR** el Artículo 2° de la Resolución AMDJ N° 112/2013, **Donde Dice:** Artículo 2° Imputar la suma de **\$5.393,00** (**Pesos cinco mil trescientos noventa y tres con 00/100**) a la Categoría Programática **400.3** Objeto de Gasto **2.9.3 Utensilios de cocina y comedor**, la suma de **\$ 1.765,00** (**Pesos un mil setecientos sesenta y cinco con 00/100**) a la Categoría Programática **400.3** Objeto de Gasto **4.2.1.1 Maquinaria y Equipo de Producción**, presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.- y **Deberá Decir:** Artículo 2° Imputar la suma de **\$5.393,00** (**Pesos cinco mil trescientos noventa y tres con 00/100**) a la Categoría Programática **400.3** Objeto de Gasto **2.9.3 Utensilios de cocina y comedor**, la suma de **\$ 1.765,00** (**Pesos un mil setecientos sesenta y cinco con 00/100**) a la Categoría Programática **400.3** Objeto de Gasto **4.2.1.1 Maquinaria y Equipo de Producción**, presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-  
**ART 2° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 161/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia para realizar el traslado de la Delegación de las Provincia de Tierra del Fuego, teniendo como fecha de partida el día, 02/03/13 acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° /13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viático a favor del Agente Municipal, **AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de **\$100,00.-** (**Pesos cien con 00/100**) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 162/13

**ART 1° APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo **RIO GRANDE/BUENOS AIRES/RIO GRANDE**, a favor **GONZALEZ ROCIO AYELEN DNI 39.392.527**, quien viajara para competir en la Federación de Ecuestre Argentina, representando a nuestra provincia a nivel nacional, como a primera Amazona Fueguina en salto hipico en (F.E.A), la partida sera el próximo 26 de Marzo, con regreso el día 08 de Abril del corriente año, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0148/13 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 (un) pasaje vía aérea, tramo / **RÍO GRANDE / BUENOS AIRES/RIO GRANDE**, a favor del **S GONZALEZ ROCIO AYELEN DNI 39.392.527.-**  
**ART 3° IMPUTAR** la suma de **\$ 3.150,00.-** (**Pesos tres milcientos cincuenta con 00/100**) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de terceros**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de febrero de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 163/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer, de la planta en los «**Campamentos de Verano 2013**» durante el mes de Febrero y Marzo de 2013 los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la Ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día 01/03/13, con salida a las 08:00 y regresando el mismo día a las 18:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 154 /13.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-

**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$150,00.- (Pesos ciento cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 164/13

**ART 1°) MODIFICAR** el ARTÍCULO 1° de la Resolución A.M.D.J. N° 0141 de año 2013 **donde dice:** el PERÍODO de contratación es desde el día 01 de Febrero de 2013 al 28 de Junio de 2012, y **deberá decir:** el PERÍODO de contratación es desde el día 01 de Febrero de 2013 al 28 de Junio de 2013.

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 165/13

**ART 1°) MODIFICAR** el Artículo 2° de la Resolución AMDJ N° 111/2013. **Donde Dice:** **IMPUTAR** la suma de **\$ 46.505,41.- (Pesos cuarenta y seis mil quinientos cinco con 41/100)** a la Categoría Programática **400.03** Objeto de Gasto **2.1.1 Alimentos para personas**, la suma de **\$ 247,50.- (Pesos doscientos cuarenta y siete con 50/100)** a la Categoría Programática **400.03** Objeto de Gasto **2.3.1 Productos de papel y cartón** y la suma de **\$ 1.887,22.- (Pesos un mil ochocientos ochenta y siete con 22/100)** a la Categoría Programática **400.03** Objeto de Gasto **2.9.1 Elementos de limpieza** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013. y **Deberá Decir:** **Artículo 2°.- IMPUTAR** la suma de **\$ 46.505,41.- (Pesos cuarenta y seis mil quinientos cinco con 41/100)** a la Categoría Programática **400.03** Objeto de Gasto **2.1.1 Alimentos para personas**, la suma de **\$ 247,50.- (Pesos doscientos cuarenta y siete con 50/100)** a la Categoría Programática **400.03** Objeto de Gasto **2.3.1 Productos de papel y cartón** y la suma de **\$ 1.887,22.- (Pesos un mil ochocientos ochenta y siete con 22/100)** a la Categoría Programática **400.03** Objeto de Gasto **2.9.1 Elementos de limpieza** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 166/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0004-00274035 a favor de la firma «SEVILLANO» por un monto total de **\$1.418,96.- (Pesos mil cuatrocientos dieciocho con 96/100)**, el pago de la Factura «B» N° 0027-00009069 a favor de la firma «DOMINGO GRANJA S.A.» por un monto total de **\$ 190,00.- (Pesos ciento noventa con 00/100)**, correspondientes a la compra de materiales para el mantenimiento de la dirección de natatorio municipal. De acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 00277/12.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$1.608,96.- (Pesos mil seiscientos ocho con 96/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.3.1.0 Mantenimiento y reparación de edificios y locales**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 167/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0025-00008645 a favor de la firma «SAN RAFAEL» por un monto total de **\$2.050,41.- (Pesos dos mil cincuenta con 41/100)**, el pago de la Factura «B» N° 0002-00000103 a favor de la firma «PANADERIA TATIANA» por un monto total de **\$ 400,00.- (Pesos cuatrocientos con 00/100)**, correspondientes a la compra de mercadería destinada al 1° encuentro de jinetes fueguinos don chacho Piñero. De acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 00369/12.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$2.450,41.- (Pesos dos mil cuatrocientos cincuenta con 41/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **2.1.1.0 Alimento para personas**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2012.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 01 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 168/13

**ART 1°) MODIFICAR EL CONSIDERANDO**, el ARTÍCULO 1° y ARTÍCULO 4°, de la Resolución A.M.D.J. - N° 097/2013 de fecha 04 de Febrero de 2013, **Donde Dice:** Que se encuentra afectado como personal para realizar Tareas Generales en los Campamentos

de Verano 2013, durante el mes de Enero de 2013, y en su Artículo 4° el valor en número no es el efectivamente liquidado. **Debe Decir:** «Que se encuentra afectado como personal para realizar Tareas Generales en los Campamentos de Verano 2013, durante los meses de Enero y Febrero 2013» y que el mismo error se repite en el ARTÍCULO 1°. En el ARTÍCULO 4° el valor liquidado es de \$5.100,00 (Pesos cinco mil cien)

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 169/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago parcial de las Facturas «B» N° N° 0002-00005652 a favor de la firma «PRIOTTI VIAJES.», por un monto total de **\$620,00.- (Pesos seiscientos veinte con 00/100)**, por el otorgamiento de un pasaje vía aérea; tramo RIO GRANDE/RIO GALLEGOS/RIO GRANDE efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud a favor del Sr Ferragutti Sergio DNI 29.880.870, quien fuera convocado para conformar el equipo técnico de Goallball «Los Buhos» que realice su primer concentración del año durante los días 01,02 y 03 de Marzo del corriente año, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0135/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$620,00.- (Pesos seiscientos veinte con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de Terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 170/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Publicidad entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Don, Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr. VARAS Carlos Hugo DNI N° 18.140.446 por la contratación de publicidad institucional de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud emitido en el programa FEIR PLAY de Lunes a Viernes de 19 hs a 20 hs por la RADIO FM Aire Libre que opera en la frecuencia 96.3 para la difusión de mensajes y/o textos, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: AMDJ - N° 155/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago mensual de pesos cuatro mil con 00/100 (**\$4.000,00**), según condición contractual a favor del Sr. VARAS, Carlos Hugo DNI N° 18.140.446.

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de pesos cuarenta mil con 00/100 (**\$40.000,00**), a la categoría programática **400/ 1 Objeto del Gasto 3.9.4 Publicidad y Propaganda** correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 171/13

**ART 1°) MODIFICAR EL CONSIDERANDO, ARTICULO 1° Y ARTICULO 3°** de la Resolución A.M.D.J. - N° 123/2013 de fecha 14 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal, SAUCEDO CAROLINA, Legajo 4511/0.

**Donde dice: CONSIDERANDO:** «Quien fuera colaboradora en los «**Campamentos de Verano 2013**», durante los meses de Enero y Febrero de 2013". Que la fecha de partida fue el día 02/01/13 al 04/02/13 teniendo como horario de salida a las 20.00hs aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00hs aproximadamente, como así también prestara sus servicios los días 16/01/2013 al 18/01/2013. **Debe decir:** «Quien fuera colaboradora en los «**Campamentos de Verano 2013**», durante el mes de Enero de 2013. Que la fecha de partida fue el día 01/01/2013 al 04/01/2013 teniendo como horario de salida a las 20:00hs aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00hs aproximadamente, como así también prestara sus servicios los días 15/01/2013 al 18/01/2013. Que el mismo error se repite en el ARTÍCULO 1°

**ARTICULO 3°.** Donde dice: **PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar tres (3) días de viáticos a favor del Agente Municipal. **Debe decir:** **PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a pagar seis (6) días de viáticos a favor del Agente Municipal. Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto administrativo,

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 172/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° 0001-00015742 por la suma total de **\$1.074,00 (Pesos mil setenta y cuatro con 00/100)** a favor de la firma «CELENTANO», por la adquisición de mercadería para el día de los enamorados organizadas desde la Dirección de Deportes, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 118/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$1.074,00 (Pesos mil setenta y cuatro con 00/100)** a la Categoría Programática **400.4** Objeto de Gasto **2.1.1.0 Alimentos para personas** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 04 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 173/13

**ART 1°) MODIFICAR el Artículo 2dice:** Imputar la suma de \$ 1.644,80 (Pesos mil seiscientos cuarenta y cuatro con 80/100) a la categoría programática 400.1 Objeto de gasto 2.1.1 alimentos para persona, y **deberá decir:** Imputar la suma de \$ 1.644,80 (Pesos mil seiscientos cuarenta y cuatro con 80/100) a la categoría programática 400.4 Objeto de gasto 2.1.1 alimentos para persona  
**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 04 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 174/13

**ART 1°) MODIFICAR elCONSIDERANDO** de la Resolución A.M.D.J. - N°118/2013 de fecha 13 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal RODRIGUEZ MANUEL, Legajo N°4133/5, **Donde dice:** «Que el agente se encuentra afectado como chofer de la planta en los «**Campamentos de Verano 2013**», durante el mes de febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en la Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin». **Debe decir** «Que el agente se encontró afectado como chofer del personal a las Termas durante el mes de Enero; como chofer del equipo de Fútbol Real Madrid a la ciudad de Ushuaia y como chofer de la planta en los «**Campamentos de Verano 2013**», durante el mes de febrero 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin. Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de uno y medio (1 y ½) días de viáticos a favor del Agente por el monto de \$ 300,00.- (Pesos trescientos con 00/100). Que las fechas de partida fueron los días 05/01/2013, 03/02/2013 y 06/02/2013 respectivamente».-  
**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 04 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 175/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia ,a fines de trasladar al equipo de futbol del Club Camioneros teniendo como fecha de partida el día, 03/03/13,con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 00:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$100,00.- (Pesos cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 05 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 176/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia ,a fines de trasladar al equipo de futbol del Club Camioneros teniendo como fecha de partida el día, 02/03/13,con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 00:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$100,00.- (Pesos cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 05 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 177/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia ,a fines de trasladar al equipo de futbol del Club Camioneros teniendo como fecha de partida el día, 03/03/13,con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 00:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$100,00.- (Pesos cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 05 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 178/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **CROCETTI, Sergio Legajo N° 3579/3**, quien se encuentra afectado para trasladar como Profesor de Educación Física Especial, a los alumnos de Discapacidad a las Termas, durante el mes de Febrero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Cabo San Pablo de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida el día, 21/02/

13,con salida a las 08:00 y regresando el mismo día a las 18:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0130/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **CROCETTI, Sergio Legajo N°3579/3** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$175,00.- (Pesos ciento setenta y cinco con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 06 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 179/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia ,a fines de trasladar al equipo de futbol del Club Camioneros teniendo como fecha de partida el día, 02/03/13,con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 00:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 164/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago del medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$100,00.- (Pesos cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 06 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 180/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia ,a fines de trasladar al equipo de futbol del Club Camioneros teniendo como fecha de partida el día, 03/03/13,con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 00:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 166 /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$100,00.- (Pesos cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 06 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 181/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia ,a fines de trasladar al equipo de futbol del Club Camioneros teniendo como fecha de partida el día, 03/03/13,con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 00:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 165/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$100,00.- (Pesos cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 06 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 182/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5**, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia ,a fines de trasladar al equipo de futbol del Club Camioneros teniendo como fecha de partida el día, 02/03/13,con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 00:00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 167 /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, **RODRIGUEZ, Manuel Legajo N° 4133/5** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$100,00.- (Pesos cien con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 06 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 183/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00119082 a favor de la firma «CELENTANO» por la suma **\$ 1.134,00 (Pesos Mil Ciento Treinta Y cuatro con 00/100)**, por la adquisición de mercadería para la Dirección de Deportes y de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, Que dicha compra se realizó debido que se quiso colaborar con el colegio DR. Esteban L. Maradona, de acuerdo a la documentación que

forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 453/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.134,00.- (Pesos mil ciento treinta y cuatro con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimento para personas, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 184/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte, la Profesora de Educación Física GARCIA VERONICA GISELA D.N.I. N° 33.992.075 el período a contratar es desde el día 06 de Marzo de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0160/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Profesora de Educación Física García Verónica Gisela D.N.I. N° 33.992.075

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 32.000.- (Pesos treinta y dos mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 185/13

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO y el ARTÍCULO 1° de la Resolución A.M.D.J. N° 0142 de año 2013 **donde dice:** el PERIODO de contratación es desde el día 02 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013, y **deberá decir:** el PERIODO de contratación es desde el día 15 de Enero de 2013 al 28 de Junio de 2013.

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 186/13

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO y el ARTICULO 1° de la Resolución A.M.D.J. - N° 117/2013 de fecha 13 de Febrero de 2013, **Donde dice:**»Como fechas de partidas serán los días 05/02/13 al 08/02/13 y 12/02/13 al 15/02/13, teniendo como horario de salida a las 08:00hs. aproximadamente, **Debe decir:**»Como fechas de partidas serán los días 05/02/13 al 08/02/13 y 12/02/13 al 15/02/13, teniendo como horario a las 20:00hs. aproximadamente, y que el mismo error se repite en el ARTICULO 1°.

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 187/13

**ART 1°) MODIFICAR** el VISTO de la Resolución A.M.D.J. - N° 119/2013 de fecha 13 de Febrero de 2013, **Donde dice:** «Decreto Municipal N° 0558/09. Ordenanza N° 1935/04, Decreto Municipal N° 807/04». **Debe decir:** «Decreto Municipal N° 1443/12, Ordenanza N° 1935/04, Decreto Municipal N° 807/04.

**El CONSIDERANDO** de la Resolución A.M.D.J. - N° 119/2013 de fecha 13 de febrero de 2013, **Donde dice:** «Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de siete (7) días de viáticos a favor del agente por el monto de \$3.150,00 (Pesos tres mil ciento cincuenta con 00/100). Que las fechas de partidas fueron los días 05/02/13 al 08/02/13, y del 19/02/13 al 22/02/13». **Debe decir:** «Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de diez y medio (10 1/2) días de viáticos a favor del agente por el monto de \$3.150,00 (Pesos tres mil ciento cincuenta con 00/100). Que las fechas de partidas fueron los días 05/02/13 al 08/02/13, 12/02/13 al 15/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13».

**El ARTICULO 1°** de la Resolución A.M.D.J. - N° 119/2013 de fecha 13 de febrero de 2013, **Donde dice:**» Que las fechas de partidas fueron los días 05/02/13 al 08/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13". **Debe decir:**» Que las fechas de partidas fueron los días 05/02/13 al 08/02/13, 12/02/13 al 15/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13". **Y El ARTICULO 3°** de la Resolución A.M.D.J. - N° 119/2013 de fecha 13 de febrero de 2013, **Donde dice:**» PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar siete (7) días de viáticos a favor del Agente Municipal FERREYRA HECTOR LEGAJO N° 2694/8 de acuerdo a lo establecido por el decreto municipal N° 0558/09". **Debe decir:**» PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar diez y medio (10 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal FERREYRA HECTOR LEGAJO N° 2694/8 de acuerdo a lo establecido por el decreto municipal N° 1443/12" y a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 114/13.

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 188/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0011-00001272 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS» por un monto total de \$ 1.680,00.- (Pesos mil seiscientos ochenta con 00/100), el pago de la Factura «B» N° 0010-00004524 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS» por un monto total de \$ 8.319,00.- (Pesos ocho mil trescientos diecinueve con 00/100), por la adquisición de elementos de comunicación que serán de suma importancia para los eventos que se

realizan desde la Agencia Municipal de Deportes, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0466/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 9.999,00.- (Pesos nueve mil novecientos noventa y nueve con 00/100), a la Categoría Programática 400.4 Objeto de Gasto 4.2.1.6 Equipos educacional y recreativo, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 08 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 189/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000068 de la firma «SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRALES, por el servicio de Alquiler, Limpieza y Mantenimiento de tres (03) baños químico, por el monto de \$5.760,00 (Pesos cinco mil setecientos sesenta con 00/100)dicho servicio sera utilizado en el «TORNEO DEL INTERIOR ARGENTINO 2013» que se llevó a cabo en la cancha del Centro Deportivo Municipal durante los días 03,10,17, 24, de Febrero del corriente año, y los días 03,10 y 17 de Marzo del corriente año, el denominado torneo se está llevando a cabo en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal, resulta necesario autorizar el pago correspondiente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 092/13.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 5.760,00.- (Pesos cinco mil setecientos sesenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.9.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 08 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 190/13

**ART 1°) MODIFICAR** el Artículo 2°, **dice:** Imputar la suma de \$1.644,80 (Pesos mil seiscientos cuarenta y cuatro con 80/100) a la categoría programática 400.1 Objeto de gasto 2.1.1 alimentos para persona, y **deberá decir:** Imputar la suma de \$1.644,80 (Pesos mil seiscientos cuarenta y cuatro con 80/100) a la categoría programática 400.4 Objeto de gasto 2.1.1 alimentos para persona

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 08 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 191/13

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio de \$2.000,00 (Pesos dos mil con 00/100) dicho aporte será para posibilitar al Señor Molinari Walter a viajar para participar de la maratón de aguas abiertas Ciudad de Paraná; «Dos Orillas», durante los días 16 y 17 de Marzo del corriente año, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0169/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$2.000,00.- (Pesos dos mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 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 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 11 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 192/13

**ART 1°) MODIFICAR ARTICULO 1°** ° de la Resolución A.M.D.J. - N° 099/2013 de fecha 04 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal ARENAS FLORENCIA- Legajo N° 3381/6, **Donde dice:** APROBAR, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 040/2013. **Debe decir:** APROBAR, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J N° 097/2013. «

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 11 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 193/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000057 a favor de la firma «Transporte Tabb» por la suma de \$44.000,00.- (Pesos cuarenta y cuatro mil con 00/100) por la adquisición del servicio de Transporte, la cual se debió solicitar el servicio de Transporte para el traslado hacia el camping de Laguna del Indio ya que se realizaron los campamentos de verano, organizados por la Dirección de Deportes, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 001/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 44.000,00.- (Pesos cuarenta y cuatro mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.2.2 Alquileres de Maquinarias, Equipos y Medios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 11 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 194/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referendum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr. DÍAZ, Carlos Adrián DNI N° 14.829.059, el período a contratar es desde el día 13 de Marzo de 2013 al 13 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0170/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor del Sr. DÍAZ, Carlos Adrián DNI N° 14.829.059.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$24.000,00.- (Pesos veinticuatro mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 11 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 195/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago parcial de las Factura «B» N°0002-00005655, a favor de la firma «PRIOTTI VIAJES.», por un monto total de \$ 3.150,00.- (Pesos Tres mil ciento cincuenta con 00/100), Que dicho monto corresponde al otorgamiento de un pasaje vía aérea; tramo RIO GRANDE/ BUENOS AIRES/RIO GRANDE efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud a favor del Sr GONZALEZ ROCIO AYELEN DNI 39.392.527, quien viajara para competir en la Federación de Ecuestre Argentina, representando a nuestra provincia a nivel nacional, como a primera Amazona Fueguina en salto hípico en (F.E.A), partiendo el próximo 26 de Marzo, con regreso el día 08 de Abril del corriente año, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0148/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$3.150,00,00.- (Pesos tres mil ciento cincuenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de Terceros, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 11 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 196/13

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO y el ARTICULO 1° de la Resolución A.M.D.J. - N° 0116/2013 de fecha 13 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal COBIAN FERNANDO RODRIGO, LEG 2048/6. **Donde dice:** «Que las fechas de partida serán los días 05/02/13 al 08/02/13, del 12/02/13 al 15/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13 teniendo como horario de salida a las 8:00hs aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00hs. aproximadamente. **Debe decir:** Que las fechas de partida serán los días 05/02/13 al 08/02/13, del 12/02/13 al 15/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13 teniendo como horario de salida a las 20:00hs aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00hs. Aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra : A.M.D.J. - N° 113/13.-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 11 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 197/13

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO y el ARTICULO 1° de la Resolución A.M.D.J. -, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 113/13.- N° 91/2013 de fecha 1 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal ROMERO ROLANDO, LEG N° 3977/2. **Donde dice:** «Que las fechas de partida son los días 28/01/2013 a las 8:00HS AL 29/02/2013 a las 20:00hs, 29/01/2013 al 01/02/13, 05/02/2013 al 08/02/2013, 12/02/2013 al 15/02/2013 y 19/02/13 al 22/02/13 teniendo como horario de salida a las 20:00hs aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00hs aproximadamente. **Debe decir:** Que las fechas de partida fueron los días 28/01/2013 a las 8:00HS AL 29/01/2013 a las 14:00hs, 29/01/2013 al 01/02/13, 05/02/2013 al 08/02/2013, 12/02/2013 al 15/02/2013 y 19/02/13 al 22/02/13 teniendo como horario de salida a las 20:00hs aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00hs aproximadamente.

**ART 3°) Donde dice: PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar trece (13) días de viáticos. **Debe decir: PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de trece (13) días de viáticos. De acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra : A.M.D.J.- N° 088/13

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 11 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 198/13

**ART 1°) MODIFICAR** el ARTÍCULO 2°, de la Resolución A.M.D.J. - N° 104/2013 de fecha 04 de Febrero de 2013, **Donde Dice:** IMPUTAR la suma de \$ 5.005,82.- (Pesos cinco mil cinco con 82/100) a la categoría programática 400.01 objeto de gasto 2.1.1 Alimentos para personas del presupuesto de la Agencia de deportes y juventud **Debe Decir:** IMPUTAR la suma de \$ 5.005,82.- (Pesos cinco mil cinco con 82/100) a la categoría programática 400.03 objeto de gasto 2.1.1 Alimentos para personas del presupuesto de la Agencia de deportes y juventud a la documentación que obra en el Expediente Letra :A.M.D.J.-N°051/13.-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 11 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 199/13

**ART 1°) MODIFICAR** el VISTO y el ARTICULO 3° de la Resolución A.M.D.J. - N° 120/2013 de fecha 13 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal ROMERO ROLANDO, LEG N° 3977/2, **Donde dice:** Decreto Municipal N°0558/09. **Debe decir:** Decreto Municipal 1443/12, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.D.D.J.- N°106/13. Asimismo modificar el orden de los artículos para que los mismos queden en forma correlativa.

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 12 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 200/13

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO y el ARTÍCULO 4° de la Resolución A.M.D.J. - N° 135/2013 de fecha 23 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal CROCETTI SERGIO LEG: 3579/3

**Donde dice:** Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de medio (1/2) día de viático a favor del Agente por el monto de \$100, 00.- (Pesos cien con 00/100). **Debe decir:** Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de medio (1/2) día de viático a favor del Agente por el monto de \$175,00.- (Pesos ciento setenta y cinco con 00/100, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.-N° 130/13.-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 12 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 201/13

**ART 1°) MODIFICAR** Considerando, Artículo 1° y Artículo N°2 de la Resolución A.M.D.J. - N° 95/2013 de fecha 04 de Febrero de 2013, en relación al Mantenimiento y Limpieza de Baños Químicos, en el Considerando **donde dice:** Que en el mismo se solicita el pago de la Factura «B» N° 0002-00000154 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 360,00.- (Pesos trescientos con 00/100), por la adquisición del servicio de limpieza y mantenimiento, **debe decir:** Que en el mismo se solicita el pago de la Factura «B» N° 0002-00000154 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 360,00.- (Pesos trescientos sesenta con 00/100), por la adquisición del servicio de limpieza y mantenimiento, en el Artículo 1°

**donde dice APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000154 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 360,00.- (Pesos trescientos con 00/100), por la adquisición del servicio de limpieza y mantenimiento, en el Artículo 1° **donde dice APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000154 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 360,00.- (Pesos trescientos sesenta con 00/100), por la adquisición del servicio de limpieza y mantenimiento, en el Artículo 2° **donde dice IMPUTAR** la suma de \$ 360,00.- (Pesos trescientos sesenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.1 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.- **debe decir IMPUTAR** la suma de \$ 360,00.- (Pesos trescientos sesenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013".-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 12 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 202/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «C» N° 0002-00002458 a favor de la «POLICÍA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO» por un monto de \$ 4.229,70.- (Pesos cuatro mil doscientos veintinueve con 70/100), por el período de Febrero/2013 por el servicio de policía adicional que cubrió el evento de Cross Urbano, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0173/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 4.229,70.- (Pesos cuatro mil doscientos veintinueve con 70/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 03.09.03 Servicios de vigilancia, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 12 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 203/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «C» N° 0002-00002453 a favor de la «POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO» por un monto de \$5.921,58 (Pesos cinco mil novecientos veintiuno con 58/100), por el periodo Enero/2013 por el servicio de policía adicional que cubrió el evento el servicio de vigilancia del Natalorio Municipal, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0175/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 5.921,58.- (Pesos cinco mil novecientos veintiuno con 58/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 03.09.03 Servicios de vigilancia, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 12 de marzo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 204/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «C» N° 0002-00002453 a favor de la «POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO» por un monto de \$5.921,58 (Pesos cinco mil novecientos veintiuno con 58/100), por el servicio de vigilancia del Natatorio Municipal, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0175/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 5.921,58.- (Pesos cinco mil novecientos veinte uno con 58/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 03.09.03 Servicios de vigilancia, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 12 de marzo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 205/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000514 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 1.400,00.- (Pesos mil cuatrocientos con 00/100), por la adquisición del servicio de limpieza y mantenimiento, se debió solicitar el servicio de limpieza y mantenimiento de baños químicos ubicados en la cancha de césped sintético dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, por el periodo del mes de Febrero del corriente año., de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 056/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.400,00.- (Pesos mil cuatrocientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 12 de marzo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 206/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0004-00135229 795,00.- (Pesos setecientos noventa y cinco con 00/100) por la adquisición de trofeos para el torneo de fútbol femenino denominado «Día Internacional de la Mujer» que dio inicio el 18 de Marzo del corriente año, en el Polideportivo Carlos Margalot, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 095/12 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$795,00.- (Pesos setecientos noventa y cinco con 00/100), a la Categoría Programática 400.3 Objeto de Gasto 3.9.1 Servicios de Ceremonial, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2012.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 12 de marzo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 207/13**

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio de \$ 10.000,00.- (Pesos Diez mil con 00/100) a favor de la joven Cayre Donoso Javier DNI: 31.517.223, dicho aporte económico posibilitará solventar parte de los gastos (pasajes, etc.) que demandará el viaje a la localidad de Australia, el cual participará como atleta de la selección Argentina, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0170/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 10.000,00.- (Pesos Diez mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 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 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 208/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de la «COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA de las facturas 0001-03628223, 0001-03628237, 0001-03628318, 0001-03628319, 0001-03628321, 0001-03628322, 0001-03628323, 0001-03628324, 0001-03628332, 0001-03628427, 0001-03603257, 0001-03628320, 0001-03628381 por un monto total de \$24.016,19 (Pesos veinticuatro mil dieciséis con 19/100), correspondiente al servicio eléctrico prestado durante el mes de Febrero de 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 181/2013.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 24.016,19 (Pesos veinticuatro mil dieciséis con 19/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.1.1 Energía Eléctrica, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 209/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, RODRIGUEZ German Leg. 4873/9, quien se encuentra afectado como Guardavidas en las actividades organizadas del «Programa de verano Día Termal 2013», durante el mes de Febrero de 2013, en la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida los días 22 y 26 de Febrero de 2013 a las 8:00hs aproximadamente hacia la ciudad de Tolhuin, regresando a nuestra ciudad los mismos días a las 20:00 hs. aproximadamente de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 176/13.-  
**ART 2°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de un día (1) de viáticos a favor del Agente Municipal, de acuerdo a lo establecido por Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 200,00.- (Pesos doscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 210/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas, N° 0003-00020662/0003-20661/0003-20659/0003-20658/0003-20660/ a favor de la firma «NEXO S.R.L.» por un monto total de \$ 1.722,08.- (Pesos mil setecientos veintidós con 08 /100), correspondientes al servicio mantenimiento de fotocopiadoras – EQUIPO PAN3030 SERIE1HBFEE002153, perteneciente a la Dirección de Juventud, EQUIPO PAN3030 SERIE 1HBFEE002172, perteneciente al Polideportivo Margat, EQUIPO PAN3030 SERIE 1HBFEE002162 perteneciente Dirección de Administración, EQUIPO SAN6322 SERIE BZB000076T perteneciente al Natatorio, y EQUIPO PAN3030SERIE 1HBFEE002174 perteneciente a la Dirección de Deportes, dicho servicio corresponde al período Enero del corriente año prestados a las distintas direcciones dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0180/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1722,08 (Pesos mil setecientos veintidós con 08 /100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.3.9 Otros no especificados, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 13 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 211/13**

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO y ARTICULO 3° de la Resolución A.M.D.J. - N°107/2013 de fecha 04 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal RODRIGUEZ MANUEL, Legajo N°4133/5, **Donde dice:** «Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de siete y medio (7 y ½) días de viáticos a favor del Agente por el monto de \$1.300,00.- **Debe decir** «Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de seis y medio( 6 y ½) días de viáticos a favor del Agente por el monto de \$1.300,00.-; y en el ARTICULO 3, **Donde dice: PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar siete y medio (7 y ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **Debe decir: PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de seis y medio (6 y ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal.  
**ART 2°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 212/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Febrero de 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Normales	AI 50%	AI 100%
2014/1	ALEGRIA JOSE	No registra	12 (Doce)	No Registra
4133/5	RODRIGUEZ MANUEL	36 (Treinta y seis)	17 (Diecisiete)	49 (Cuarenta y Nueve)
4721/1	AGUILERA BENITO	42 (Cuarenta y dos)	19 (Diecinueve)	58 (Cincuenta y ocho)
4716/7	SANCHEZ GUILLERMO			
	Enero 2013	25 (Veinticinco)	No registra	No registra
	Febrero 2013	33 (Treinta y tres)	5 (Cinco)	No registra
4741/4	FLORES MARCOS	No registra	5 (Cinco)	22 ½ (Veintidós y medio)
4332/0	MERCADO LORENA	18 (Dieciocho)	12 (Doce)	No registra
4820/8	VOUILLEZ LUIS	36 (Treinta y seis)	12 (Doce)	No registra
2941/6	RAMOS JUAN CARLOS	1 (Una)	5 (Cinco)	17 (Diecisiete)

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-  
**ART 3°) REGÍSTRASE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 213/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0007-00002445 a favor de la firma «EDUARDO RUSSO Y CIA. S.A.» por un monto total de \$ 5.500,00.- (Pesos Cinco Mil

**Quinientos con 00/100** por la adquisición de un intercambiador completo para climatizador pentair minimax ch400, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 253/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ 5.500,00.- (Pesos Cinco Mil Quinientos con 00/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 4.2.1.2 Herramientas y Repuestos Mayores, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 214/13

**ART 1° APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, SAUCEDO CAROLINA Legajo N° 4511/0, quien fue colaboradora en representación de la Dirección de Juventud en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de enero de 2013, los cuales se desarrollaron en Laguna del Indio de la ciudad de Tolhuin, teniendo como fecha de partida fue el día 22/01/13 al 25/01/13 teniendo como horario de salida a las 20:00 hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00 hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 185/13.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar tres (3) días de viáticos a favor del Agente Municipal, SAUCEDO CAROLINA Legajo N° 4511/0, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12.-  
**ART 4° IMPUTAR** la suma de \$ 900,00.- (Pesos novecientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 215/13

**ART 1° MODIFICAR** el CONSIDERANDO, ARTICULO 3° Y ARTICULO 4° de la Resolución A.M.D.J. - N° 108/2013 de fecha 4 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal, COBIAN FERNANDO, Legajo 2048/6, **Donde dice:** «CONSIDERANDO: Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de tres (3) días de viáticos a favor del Agente por el monto de \$ 900,00.- (Pesos novecientos con 00/100)», **Deberá decir:** «Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de tres y medio (3 1/2) días de viáticos a favor del Agente por el monto de \$ 1050,00.- (Pesos mil cincuenta con 00/100)», que en el ARTICULO 3° **Donde dice:** «PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar tres (3) días de viáticos a favor del Agente Municipal, COBIÁN, Fernando Rodrigo Legajo N° 2048/6, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12», **Deberá decir:** «PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar tres y medio (3 1/2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, COBIÁN, Fernando Rodrigo Legajo N° 2048/6, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12»; y en el ARTICULO 4° **Donde dice:** «IMPUTAR la suma de \$ 900,00.- (Pesos novecientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013», **Deberá decir:** «IMPUTAR la suma de \$ 1050,00.- (Pesos mil cincuenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013».-  
**ART 2° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 216/13

**ART 1° DEJAR SIN EFECTO** las Resoluciones Letra A.M.D.J. - N° 0159/2013 de fecha 28/02/13, Asunto: *Viáticos a favor del Agente Municipal, AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia para realizar el traslado de la delegación de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego,* y N° 0161/2013 de fecha 28/02/13, Asunto: *Viáticos a favor del Agente Municipal, AGUILERA BENITO Legajo N° 4712/1, quien se encuentra afectado como chofer, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia para realizar el traslado de la Delegación de la Provincia de Tierra del Fuego.*-  
**ART 2° REGÍSTRESE.** Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 217/13

**ART 1° MODIFICAR** el ARTICULO 3° de la Resolución A.M.D.J. - N° 155/2013 de fecha 28 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal, FERREYRA HECTOR, Legajo N° 2694/8. **Donde dice:** PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar un (1) día de viático a favor del Agente Municipal, FERREYRA HECTOR Legajo N° 2694/8 de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-». **Debe decir:** PROCEDER a través de la Tesorería Municipal al pago de un (1) día de viático a favor del Agente Municipal, FERREYRA HECTOR Legajo N° 2694/8 de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 1443/12, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.-N°146/13.-  
**ART 2° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 218/13

**ART 1° APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000748 a favor de la firma «Carlos Alberto Kaus» por la suma de \$ 60.000,00.- (Pesos sesenta mil con 00/100), por 12 viajes a la ciudad de Tolhuin ida y vuelta para trasladar a delegaciones de niños y adultos para programa de verano denominado «Día Termal», de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 050/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2° IMPUTAR** la suma de \$ 60.000,00.- (Pesos sesenta mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.2.2 Alquileres de Maquinarias, Equipos y Medios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 219/13

**ART 1° APROBAR** el Contrato de Publicidad entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Don, Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Firma S.C ASOCIADOS S.R.L CUIT N° 30-67063914-9 por la contratación de publicidad institucional de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud emitido de Lunes a Viernes de 17:00 hs a 17:30 hs por la RADIO FM del Pueblo que opera en la frecuencia 94.5 para la difusión de mensajes y/o textos, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: AMDJ - N° 200/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.  
**ART 2° AUTORIZAR** el pago mensual de pesos tres mil con 00/100 (\$ 3.000,00), según condición contractual a favor de la Firma S.C. ASOCIADOS S.R.L CUIT N° 30-67063914-9.  
**ART 3° IMPUTAR** en forma definitiva la suma de pesos veintiocho mil quinientos con 00/100 (\$ 28.500,00), a la categoría programática 400/ 1 Objeto del Gasto 3.9.4 Publicidad y Propaganda correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.  
**ART 4° PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 5° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 220/13

**ART 1° MODIFICAR** el CONSIDERANDO **donde dice:** Que resulta necesario aprobar el Contrato de Locación de Servicios celebrado con la Profesora de Educación Física GARCIA VERONICA GISELA D.N.I. N° 33.992.075, quien tendrá como función brindar clases de Educación Física, la Profesora realizará su actividad en los días y horarios que la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a través de la Dirección de Deportes le indicarán, totalizando como máximo 100 (cien) horas mensuales, debiendo acreditarse fehacientemente las horas trabajadas a través de un informe de la Dirección de Deportes, que acompañará la factura correspondiente, **deberá decir:** resulta necesario aprobar el Contrato de Locación de Servicios celebrado con la Srta. GARCIA VERONICA GISELA D.N.I. N° 33.992.075, quien tendrá como función ayudar en las prácticas deportivas a los profesores, la Srta. realizará su actividad en los días y horarios que la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a través de la Dirección de Deportes le indicarán, totalizando como máximo 100 (cien) horas mensuales, debiendo acreditarse fehacientemente las horas trabajadas a través de un informe de la Dirección de Deportes, que acompañará la factura correspondiente, la presente contratación es de fundamental importancia para contar con una persona apta para lograr el objetivo propuesto, **en el Artículo 1° donde dice:** APROBAR el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte, la Profesora de Educación Física GARCIA VERONICA GISELA D.N.I. N° 33.992.075 el período a contratar es desde el día 06 de Marzo de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0160/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.- **deberá decir:** APROBAR el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte, la Srta. GARCIA VERONICA GISELA D.N.I. N° 33.992.075 el período a contratar es desde el día 06 de Marzo de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0160/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud , en el Artículo 2° **donde dice:** AUTORIZAR el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Profesora de Educación Física Jarcía Verónica Gisela D.N.I. N° 33.992.075 **deberá decir:** Artículo 2° AUTORIZAR el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Profesora de Educación Física García Verónica Gisela D.N.I. N° 33.992.  
**ART 2° REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 19 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 221/13

**ART 1° MODIFICAR** los ARTICULO 3°, 4° y 5° de la Resolución A.M.D.J. - N° 152/2013 de fecha 28 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal ROMERO ROLANDO, LEG:3977/2. **Donde dice:** ARTICULO 3°.-PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar cuatro y medio (4 ½) día de viáticos a favor del Agente Municipal, ROLANDO, Rolando Legajo N° 3977/2 de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N°1443/12 **Debe**

**deci:**ARTICULO 2º.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar Legajo y medio (4 ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal, ROMERO, ROLANDO LEGAJO N° 3977/2 de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N°1443/12, **Donde dice:** «ARTICULO 4º **Debe decir:** ARTICULO 3º, **Donde dice:** «ARTICULO 5º **Debe decir:** ARTICULO 4º, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.- N°150/13.-  
**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 19 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 222/13**

**ART 1º) MODIFICAR** el **CONSIDERANDO** y los **ARTICULO 3ºy4º** de la Resolución A.M.D.J. – N° 044/2013 de fecha 16 de enero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal **ABALLAY MARIO, LEG:2788/0,Donde dice:** **CONSIDERANDO:** que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de catorce y medio (14 ½) días de viáticos a favor del Agente por el monto de \$ 4.350,00.- (pesos cuatro mil trescientos cincuenta con 00/100) **Debe decir:** **CONSIDERANDO:** que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de quince y medio (15 ½) días de Viáticos a favor del Agente Municipal **ABALLAY MARIO LEGAJO N° 2788/0** por el monto de \$ 4.650.- (pesos cuatro mil seiscientos cincuenta con 00/100), **Donde dice:** «ARTICULO 3º.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar catorce y medio (14 ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **ABALLAY, Mario Legajo N° 2788/0 Debe decir:** ARTICULO 3º.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar quince y medio (15 ½) días de viáticos a favor del Agente Municipal **ABALLAY Mario Legajo N° 2788/0, Donde dice:** «ARTICULO 4º.- IMPUTAR la suma de \$ 4.350.- (pesos cuatro mil trescientos cincuenta con 00/100) **Debe decir:** ARTICULO 3º.- IMPUTAR la suma de \$ 4.650 (pesos cuatro mil seiscientos cincuenta con 00/100), de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.- N°044/13.-  
**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 20 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 223/13**

**ART 1º) MODIFICAR el Visto,** de la resolución A.M.D.J. – N° 119/2013 de fecha 13 de febrero de 2013, **Donde dice:** Decreto Municipal N°0558/09, Ordenanza N°1935/04, decreto Municipal N°807/04, «**Debe decir:** Decreto Municipal N°1443/12, Ordenanza N°1935/04, decreto Municipal N°807/04, y  
**EL CONSIDERANDO,** de la Resolución A.M.D.J.-N°119/2013 de fecha 13 de Febrero de 2013, **Donde Dice:** Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de siete (7) días de viáticos a favor del agente por el monto de \$3.150,00.- (Pesos Tres Mil Ciento Cincuenta con 00/100). Que las fechas de partidas fueron los días 05/02/13 al 08/02/13, y del 19/02/13 al 22/02/13,  
**Debe Decir:** Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de Diez y medio (10 y ½) días de viáticos a favor del agente por el monto de \$3.150,00.- (Pesos Tres Mil Ciento Cincuenta con 00/100). Que las fechas de partida fueron los días 05/02/13 al 08/02/13, 12/02/13 al 15/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13, **EL ARTICULO 1º** de la Resolución A.M.D.J.- N°119/2013 de fecha 13 de Febrero de 2013, **Donde Dice:** Que las fechas de partidas fueron los días 05/02/13 al 08/02/13, y del 19/02/13 al 22/02/13 **Debe Decir:** Que las fechas de partidas fueron los días 05/02/13 al 08/02/13, 12/02/13 al 15/02/13 y del 19/02/13 al 22/02/13, **Y «ARTICULO 3º,** de la Resolución A.M.D.J.-N°119/2013 de fecha 13 de Febrero, **Donde Dice:**PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar siete (7) días de viáticos a favor del agente municipal, FERREYRA HECTOR LEG: 2694/8 de acuerdo a lo establecido por el decreto municipal N° 1443/12.- **Debe Decir:** PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a liquidar diez y medio (10y ½) días de viáticos a favor del agente municipal, FERREYRA HECTOR LEG: 2694/8 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.- N° 114/13.-  
**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 20 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 224/13**

**ART 1º) APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo RIO GRANDE / BUENOS AIRES/CORDOBA/BUENOS AIRES/RIO GRANDE, a favor **NUÑEZ MAURICIO JAVIER** DNI 18.840.297, quien viajara a la Cumbre,(Cordoba)-para participar de la competencia Mountain Bike "XVII Rio Pinto", que se llevara a cabo el día 28 de Abril del corriente año, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0204/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2º) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo / **RÍO GRANDE/ BUENOS AIRES/CORDOBA/BUENOS AIRES/RIO GRANDE,** a favor del Nuñez Mauricio Javier DNI 18.840.297.-  
**ART 3º) IMPUTAR** la suma de \$ **4.857,00.- (Pesos cuatro mil ochocientos cincuenta y siete con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de terceros,** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 20 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 225/13**

**ART 1º) MODIFICAR** el **CONSIDERANDO** y en el **ARTICULO 1º** de la Resolución A.M.D.J. – N° 117/2013 de fecha 13 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de

Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal **MARROQUIN DOMINGO, LEG:3577/7,Donde dice:**»las fechas de partida serán los días 05/02/13 al 08/02/13 y 12/02/13 al 15/02/13, teniendo como horario de salida a las 08:00hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00hs.Aproximadamente,**Debe decir:**»las fechas de partida serán los días 05/02/13 al 08/02/13 y 12/02/13 al 15/02/13, teniendo como horario a las 20:00hs. aproximadamente, con regreso a nuestra ciudad a las 20:00hs.aproximadamente», de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.- N°112/13.-  
**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 20 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 226/13**

**ART 1º) APROBAR** la emisión de una Orden de 1 (un) pasaje vía aérea, tramo **BUENOS AIRES/RIO GRANDE/RIO GRANDE/BUENOS AIRES,** a favor del Sr. **JUSTO RODOLFO GOMEZ,** DNI N° 17.774.346, quien viajara a la ciudad de Río Grande para dictar cursos y tomar examen de «Karate Tradicional» del 6 al 8 de Abril del corriente año,de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0205/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2º) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 2 (dos) pasajes vía aérea, tramo **BUENOS AIRES/RIO GRANDE/ RIO GRANDE/ BUENOS AIRES,** a favor del Sr **JUSTO RODOLFO GOMEZ** DNI N° 17.774.346  
**ART 3º) IMPUTAR** la suma de \$ **3.050,84.- (Pesos tres mil cincuenta con 84/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de terceros,** del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 20 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 227/13**

**ART 1º) APROBAR** el pago de las **Facturas «B» N° 0002-00002483** por un monto de \$ **14.568,20.- (Pesos catorce mil quinientos sesenta y ocho con 20/100),**a favor de la «**POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**», por el servicio de policía adicional el cual cubrió el evento del «Torneo del Interior 2013», de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 093/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2º) IMPUTAR** la suma de \$ **14.568,20.- (Pesos catorce mil quinientos sesenta y ocho con 20/100),** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **03.09.03 Servicios de vigilancia,** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3º) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 20 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 228/13**

**ART 1º) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio a favor de la «**ASOCIACION CIVIL Y CULTURAL INTER DE RIO GRANDE**» representada por su Presidente el Sr. **Rodríguez H. Luis** DNI **18.798.579** y su Secretaria la **Sra. Hernández V. Sandra** DNI **35.885.771,** quienes manifestaron la necesidad de contar con el apoyo económico con el objeto de poder solventar gastos de inscripciones, para las distintas divisiones, arbitrajes y compra de indumentaria deportiva, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 207/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2º) IMPUTAR** la suma de \$ **6.000,00.- (Pesos seis mil con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **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 2013.-  
**ART 3º) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 20 de marzo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 229/13**

**ART 1º) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio a favor de la «**CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA**» representada por su Presidente el Sr. **Mansilla Pablo** DNI **17.492.423** y su Tesorero el Sr. **Sielas Roberto** DNI **17.143.031,** quienes manifestaron la necesidad de contar con el apoyo económico con el objeto de poder solventar gastos de inscripciones para las distintas divisiones, arbitrajes y compra de indumentaria deportiva, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 211/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2º) IMPUTAR** la suma de \$ **6.000,00.- (Pesos seis mil con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **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 2013.-  
**ART 3º) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 21 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 230/13

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio a favor de la «EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA» representada por su Presidente el Señor Mansilla Pablo DNI 17.492.423 y su Tesorero el Sr. Sielas Roberto DNI 17.143.031, quienes manifestaron la necesidad de contar con el apoyo económico con el objeto de poder solventar gastos para el balance del club propio conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 1890/04, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0194/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.000,00 (Pesos mil con 00/100) a la categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.6. Transferencia a Instituciones Culturales, Sociales y Deportivas sin fines de Lucro, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 21 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 231/13

**ART 1°) APROBAR** emisión de la Orden de pasajes vía terrestre, tramo RIO GRANDE / RIO GALLEGOS / RIO GRANDE, a favor de las jóvenes deportistas AVANZA AGUSTINA FLORENCIA DNI:40.740.368-GABRIELA ANAHI PREMAT DNI 39.999.280-MAIRA FLORENCIA LIMA DNI 40.102.278-FLORENCIA ULLOA QUINTANA DNI 40.000.205-SOFIA GABRIELA MASSERA DNI 40.000.893-ASENCIO AGUSTINA MIKAELA DNI 40.000.498-CALIVA BELEN DNI 40.844.234-CALIVA FLORENCIA DNI 39.999.538-CALISTO CHEUQUEL FLORENCIA DNI 42.650.361 integrantes de la delegación deportiva de la Escuela Municipal de Voleibol, dicha delegación participará en el «Torneo Patagónico de Vóley», en la categoría sub 14 y sub 16, que se realizará durante los días 22, 23 y 24 de Marzo en la Ciudad de Río Gallegos; como representantes de nuestra Ciudad, viajando a cargo del profesor FLORES VICTOR DANIEL DNI:14.706.886, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0214/13 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 pasajes, vía terrestre, por la cantidad de 09 (nueve) pax, tramo RIO GRANDE / RIO GALLEGOS / RIO GRANDE, a favor de las jóvenes AVANZA AGUSTINA FLORENCIA DNI: 40.740.368-GABRIELA ANAHI PREMAT DNI 39.999.280-MAIRA FLORENCIA LIMA DNI 40.102.278-FLORENCIA ULLOA QUINTANA DNI 40.000.205-SOFIA GABRIELA MASSERA DNI 40.000.893-ASENCIO AGUSTINA MIKAELA DNI 40.000.498-CALIVA BELEN DNI 40.844.234-CALIVA FLORENCIA DNI 39.999.538- CALISTO CHEUQUEL FLORENCIA DNI 42.650.361

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 6210,00.- (Pesos seis mil doscientos diez con 00/100), 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 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 232/13

**ART 1°) MODIFICAR** en el CONSIDERANDO y ARTÍCULO 1° de la Resolución A.M.D.J. N° 0188/2013 de fecha 08 de Marzo de 2013, que en el mismo se solicita aprobar el Pago de la Factura «B» 0011-00001272 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS» por un monto total de \$ 1.680,00 (Pesos mil seiscientos ochenta con 00/100), el Pago de la Factura «B» 0010-00004524 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS» por un monto total de \$ 8.319,00 (Pesos ocho mil trescientos diecinueve con 00/100), **Donde dice:** «CONSIDERANDO: Que en el mismo se solicita aprobar el Pago de la Factura «B» 0011-00001272 a favor de la firma comercial «Comunicaciones Fuegoínas» por un monto total de \$ 1.680,00 (Pesos mil seiscientos ochenta con 00/100), el Pago de la Factura «B» N° 0010-00004524 a favor de la firma comercial «Comunicaciones Fuegoínas» por un monto total de \$ 8.319,00 (Pesos ocho mil trescientos diecinueve con 00/100)».

**Debe decir:** «CONSIDERANDO: Que en el mismo se solicita aprobar el Pago de la Factura «B» 0011-00001272 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.» por un monto total de \$ 1.680,00.- (Pesos mil seiscientos ochenta con 00/100), y el Pago de la Factura «B» N° 0010-00004524 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.» por un monto total de \$ 8.319,00.- (Pesos ocho mil trescientos diecinueve con 00/100)»; y en **Donde dice:** «ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la Factura "B" N° 0011-00001272 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS» por un monto total de \$ 1.680,00 (Pesos mil seiscientos ochenta con 00/100), el pago de la factura «B» N° 0010-00004524 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINA» por un monto total de \$ 8.319,00 (Pesos ocho mil trescientos diecinueve con 00/100)», **Debe decir:** «ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la Factura "B" N° 0011-00001272 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.» por un monto total de \$ 1.680,00 (Pesos mil seiscientos ochenta con 00/100), el pago de la factura «B» N° 0010-00004524 a favor de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.» por un monto total de \$ 8.319,00 (Pesos ocho mil trescientos diecinueve con 00/100)».-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 233/13

**ART 1°) MODIFICAR** el VISTO de la Resolución A.M.D.J. - N° 190/2013 de fecha 8 de Marzo de 2013, que en el mismo se solicita el pago de facturas "B" N° 0001 - 00015742 por la suma total de \$ 844,80 (Pesos ochocientos cuarenta y cuatro con 80/100) a favor de la firma "FABRIPAC S.R.L" **Donde dice:** del registro de la agencia municipal de deportes y juventud, Resolución A.M.D.J N° 143 del año 2013, **Debe decir:** del registro de la agencia

municipal de deportes y juventud, Resolución A.M.D.J N° 134 del año 2013, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.- N°256/12.-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 234/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0003-00002395 a favor de la firma «LA NUEVA S.R.L.» por un monto de \$ 715,00.- (pesos setecientos quince con 00/100) por la adquisición de mercadería, para el viaje hacia las Termas de los alumnos de la Coordinación de Recreación Física y Adaptada, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0208/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 715,00.- (Pesos setecientos quince con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 235/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000501 de la firma «8AS» Alquiler y venta de Baños Portátiles, por el servicio de limpieza y mantenimiento de dos (02) baños químicos, correspondientes al mes de Febrero del corriente año, por la suma total de \$ 1.660,00.- (Pesos un mil seiscientos sesenta con 00/100). Que dicho servicio se contrató para el mantenimiento de los baños químicos que se pidió servicio para la cancha del Club San Martín el cual se realizó el evento de jinetes fueguinos que la Agencia Municipal de Deportes y Juventud de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 107/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.660,00.- (Pesos un mil seiscientos sesenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.3.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 236/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0003-00021939 de la firma «TECNI-AUSTRAL», por un monto de \$ 6.210,00 (Pesos seis mil doscientos diez con 00/100) por la adquisición de 09 (nueve) pasajes, vía terrestre, tramo RIO GRANDE / RIO GALLEGOS / RIO GRANDE, a favor de las jóvenes deportistas AVANZA AGUSTINA FLORENCIA DNI:40.740.368-GABRIELA ANAHI PREMAT DNI 39.999.280-MAIRA FLORENCIA LIMA DNI 40.102.278-FLORENCIA ULLOA QUINTANA DNI 40.000.205-SOFIA GABRIELA MASSERA DNI 40.000.893-ASENCIO AGUSTINA MIKAELA LA DNI 40.000.498-CALIVA BELEN DNI 40.844.234-CALIVA FLORENCIA DNI 39.999.538-CALISTO CHEUQUEL FLORENCIA DNI 42.650.361 integrantes de la delegación deportiva de la Escuela Municipal de Voleibol, dicha delegación participará en el «Torneo Patagónico de Vóley», en la categoría sub 14 y sub 16, que se realizará durante los días 22, 23 y 24 de Marzo en la Ciudad de Río Gallegos; como representantes de nuestra Ciudad, viajando a cargo del Técnico FLORES VICTOR DANIEL DNI:14.706.886, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0214/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.210,00.- (Pesos seis mil doscientos diez con 00/100), 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. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 237/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00000267 a favor de la firma «CLEMENTINO S.R.L, PANADERIA LA FUEGUINA» por un monto de \$ 1.500,00.- (pesos mil quinientos con 00/100) por la adquisición de mercadería para el agasajo del lanzamiento de la Vuelta a la Tierra del Fuego, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0153/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.500,00.- (Pesos mil quinientos con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de marzo de 2013

ROSSI

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 238/13

**ART 1°) MODIFICAR** el ARTICULO 1° de la Resolución A.M.D.J. N° 0197/2013, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. N° 088/13 de fecha 01 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal ROMERO Rolando, Legajo N° 3977/2, **donde dice:**

«MODIFICAR el CONSIDERANDO y el ARTICULO 1° de la Resolución A.M.D.J. - N° 113/13.- N° 91/2013 de fecha 1 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal ROMERO ROLANDO, LEG N° 3977/2».

ROSSI

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 239/13

ART 1° APROBAR el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Profesor MILLAO VICTOR PATRICIO D.N.I. N° 23.994.769, el período a contratar es desde el día 25 de Marzo de 2013 al 30 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 213/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

ROSSI

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 240/13

ART 1° MODIFICAR El Considerando, de la Resolución A.M.D.J. - N° 128/2013 de fecha 15 de Febrero de 2013 Donde Dice: Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente por el monto de \$ 100,00.- (Pesos mil trescientos con 00/100).

ROSSI

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 241/13

ART 1° MODIFICAR EL CONSIDERANDO, de la Resolución A.M.D.J. - N° 079/2013 de fecha 29 de Enero de 2013, Donde Dice: «El horario de salida fue el día miércoles 23 de Enero a las 9:00 horas aproximadamente, regresando a nuestra ciudad el mismo día a las 20:00 horas aproximadamente».

ROSSI

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 242/13

ART 1° AUTORIZAR el pago parcial de la Factura «B» N° 0050-00001766 a favor de la firma «AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.», por un monto total de \$ 4.230,11.- (Pesos cuatro mil doscientos treinta con 11/100), dicho monto corresponde al otorgamiento de pasajes vía aérea a favor del Sr Luna Marcos Daniel DNI 30.061.308, efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud incluidos en el Expediente N° 123 Letra A.M.D.J. del año 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0217/13.-

ROSSI

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 243/13

ART 1° MODIFICAR El Visto, de la Resolución A.M.D.J. - N° 163/2013 de fecha 01 de Marzo de 2013, Donde Dice: Decreto 631/12, Decreto Municipal N° 1443/12, Debe Decir: Decreto 631/12, Decreto Municipal N° 0558/09, El Considerando, de la Resolución A.M.D.J. - N° 163/2013 de fecha 01 de Marzo de 2013 Donde Dice: Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente por el monto de \$ 150,00.- (Pesos ciento cincuenta con 00/100).

ROSSI

del Agente por el monto de \$ 150,00.- (Pesos ciento cincuenta con 00/100). Debe Decir: Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente por el monto de \$ 100,00.- (Pesos cien con 00/100).

ROSSI

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 244/13

ART 1° APROBAR el pago de la de Factura «B» N° 0002-00000001 a favor de la firma «BRUZZO JORGE EDUARDO» por un monto de \$ 7.100,00.- (Pesos siete mil cien con 00/100), por la contratación de treinta (30) caballos para el «2° Encuentro de Jinetes Fieguinos Don Chacho Piñero», dicho evento se llevó a cabo durante los días 16 y 17 de Marzo del corriente en año en la cancha grande del Club San Martín, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0197/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

ROSSI

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 245/13

ART 1° APROBAR el pago de la Factura «B» N° 0004-00021557 a favor de la firma «Propagación S.A» por la suma de \$ 508,07.- (Pesos quinientos ocho con 07/100), por la adquisición de elementos de electricidad, los cuales fueron destinados para modificar y renovar la instalación eléctrica de nuestra oficina debido a que se han incorporado más computadoras y elementos de oficina de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 177/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 246/13

ART 1° AUTORIZAR el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en los meses de DICIEMBRE/2012 y ENERO/2013, por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Table with 5 columns: Legajo, Apellido y Nombre, Normales, Al 50%, Al 100%. Rows include FERREYRA HECTOR and VARAS ELIZABETH.

ART 2° POR SECRETARÍA DE FINANZAS, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 247/13

ART 1° APROBAR la Comisión de Servicios con percepción de viáticos y pasaje a favor del Agente Municipal, CERVA, Mauro Legajo N° 4485/7, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia a fines de trasladar para la transmisión del evento "Vuelta de Tierra Del Fuego" al personal de América Sport, se solicita la autorización para proceder a la liquidación de dos (2) días de viáticos a favor del Agente, por el monto de \$ 700,00.- (Pesos setecientos con 00/100), la fecha de partida será el día 30/03/13, con salida a las 06:00hs aproximadamente y regresando el día 31/03/13, a las 21:00hs aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 232/13.-

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 248/13

ART 1° APROBAR la Comisión de Servicios con percepción de viáticos y pasaje a favor del Agente Municipal, VACCARI, Mariano Legajo N° 3375/8, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia a fines de trasladar para la transmisión del evento "Vuelta de Tierra Del Fuego" al personal de América Sport, se solicita la autorización para proceder a la liquidación de dos (2) días de viáticos a favor del Agente, por el monto de \$ 700,00.- (Pesos setecientos con 00/100), la fecha de partida será el día 30/03/13, con salida a las 06:00hs aproximadamente y regresando el día 31/03/13, a las 21:00hs aproximadamente, de acuerdo a la docu-

mentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 227/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de dos (2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **VACCARI, Mariano Legajo N° 3375/8** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$700,00.- (Pesos setecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 26 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 249/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos y pasaje a favor del Agente Municipal, **MAIDANA, Oscar Legajo N° 3194/1**, el cual viajara a la Ciudad de Ushuaia a fines de auspiciar y fiscalizar el evento denominado "XXX Vuelta de Tierra Del Fuego", se solicita la autorización para proceder a la liquidación de dos (2) días de viáticos a favor del Agente, por el monto de \$ 700,00.- (Pesos setecientos con 00/100), la fecha de partida será el día 30/03/13, con salida a las 08:00hs aproximadamente y regresando el día 31/03/13, a las 20:00hs aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 226/13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de dos (2) días de viáticos a favor del Agente Municipal, **MAIDANA, Oscar Legajo N° 3194/1** de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de **\$700,00.- (Pesos setecientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.2 Viáticos**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 26 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 250/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Póliza N° 20001284 a favor de la firma «LA MERIDIONAL» por la suma de **\$ 79.169,94.- (Pesos setenta y nueve mil ciento sesenta y nueve con 94/100)**, por la contratación de seguro de accidentes personales para todo deportista que haga uso de las instalaciones de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, dicha solicitud es de suma importancia para mantener la seguridad de los niños, adolescentes y adultos que participan de nuestras actividades y prevención para cualquier tipo de accidentes que ocurriera, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0234/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$ 79.169,94.- (Pesos setenta y nueve mil ciento sesenta y nueve con 94/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **03.05.02.01 Primas y gastos de seguro**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 26 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 251/13

**ART 1°) MODIFICAR** el Considerando Dice: Que se gestiona el pago de las Facturas "B" N° 0001-00015742 por la suma total de \$ 1,074.00 (Pesos Mil Setenta y Cuatro con 00/100).- Debe Decir: Que se gestiona el pago de las Facturas "B" N° 0001-00120587 por la suma total de \$ 1,074.00 (Pesos Mil Setenta y Cuatro con 00/100). En el Artículo 1° Dice: APROBAR el pago de las Facturas "B" N° 0001-00015742 por la suma total de \$ 1,074.00 (Pesos Mil Setenta y Cuatro con 00/100).- Debe Decir: APROBAR el pago de las Facturas "B" N° 0001-00120587 por la suma total de \$ 1,074.00 (Pesos Mil Setenta y Cuatro con 00/100).-  
Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto administrativo.-  
**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 26 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 252/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Factura «B» N° 0002-00001099 por la suma de **\$ 10.941,00.- (Pesos diez mil novecientos cuarenta y uno con 00/100)** de la firma «PC SHOP», y el pago de Factura «B» N° 0006-00030431 por la suma de **\$ 23.250,00.- (Pesos veintitrés mil doscientos cincuenta con 00/100)** de la firma «TDF INFORMATICA DE JULIO ALJANDRO VIVAS», por la adquisición de computadoras completas con monitores, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 34/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$ 34.191,00.- (Pesos treinta y cuatro mil ciento noventa y uno con 00/100)** a la Categoría **400.1** Objeto del Gasto **4.2.1.8 Equipos para Computación**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 253/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00002847 a favor de la firma «BERAYE S.R.L.» por la suma de **\$ 4.550,00.- (Pesos cuatro mil quinientos cincuenta con 00/100)**, por la adquisición del servicio de ambulancia, se debió solicitar el convenio de ambulancia para el 2° encuentro de jinetes fueguinos Don chacho Piñero, que se llevó a cabo en la cancha Grande del Club San Martin los días 16 y 17 de Marzo del corriente año, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 196/13 del

registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$ 4.550,00.- (Pesos cuatro mil quinientos cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **3.4.2.2 Servicios Médicos y Sanitarios**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 254/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00001544 a favor de la firma «SASTRE» de **Facundo Javier Sastre** por un monto total de **\$ 1.550,00.- (Pesos mil quinientos cincuenta con 00/100)**, correspondientes a la adquisición de elementos varios, los que fueron utilizados para diferentes actividades en los distintos barrios de nuestra ciudad, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0127/13.  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$ 1.550,00.- (Pesos mil quinientos cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.4** Objeto de Gasto **02.01.01 Alimentos para personas**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 255/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0002-00000523 de la firma «8AS» **Alquiler y venta de Baños Portátiles** por la suma total de **\$ 2.400,00.- (Pesos dos mil cuatrocientos con 00/100)**, por el servicio de alquiler, limpieza y mantenimiento de tres (03) baños químicos, destinados al partido de fútbol entre el Club Camioneros y Petroleros, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 0188/13-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$ 2.400,00.- (Pesos dos mil cuatrocientos con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.3.9 Otros no especificados**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 256/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0011-00001291 a favor de la firma «COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.» por un monto total de **\$ 1.725,00.- (Pesos un mil setecientos veinticinco con 00/100)**, dicha adquisición se realizara para instalar una radio de comunicación en la Planta campamental ubicada en la laguna del Indio donde se llevaron a cabo los campamentos de verano 2013, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 082/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$300,00.- (Pesos trescientos con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **2.6.6 Productos de plástico y PVC**, la suma de **\$96,00 (Pesos noventa y seis con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **2.7.6 Materiales y Repuesto para maquinarias y equipo**, la suma de **\$1.329,00 (Pesos mil trescientos veintinueve con 00/100)** a la categoría programática **400.1** Objeto de Gasto **4.2.1.2 Herramientas y Repuestos mayores**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 257/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0005-00086310 a favor de la firma «PINTURERIAS DEL CENTRO TRES COLORES S.A.» por un monto total de **\$ 75.716,50.- (Pesos setenta y cinco mil setecientos dieciséis con 50/100)**, por la adquisición de elementos varios de pintura, que dichas adquisiciones fue destinada para el mantenimiento de las instalaciones de todos los polideportivos dependientes de la Dirección de Deportes, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 30/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de **\$ 75.716,50.- (Pesos setenta y cinco mil setecientos dieciséis con 50/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 258/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° 0001-00000401 a favor de la firma «TAKKU S.R.L.» por la suma de **\$ 82.452,00.- (Pesos ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos con 00/100)** por la adquisición de mobiliario destinado para las distintas dependencias de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 060/13 del registro de la Agencia

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **82.452,00-** (Pesos ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos con 00/100), a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **04.02.01.07 Equipos de oficina y muebles** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 259/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas, «B» N° 0003-00020873/00020974/00020973/00020972/00020971 a favor de la firma «**NEXO S.R.L.**» por un monto total de \$ **1.227,80-** (Pesos mil doscientos veintisiete con 80/100), correspondientes al servicio mantenimiento de fotocopadoras – EQUIPO PAN3030 SERIE 1HBFE002153, perteneciente a la Dirección de Juventud, EQUIPO PAN3030 SERIE 1HBFE002172, perteneciente al Polideportivo Margat, EQUIPO PAN3030 SERIE 1HBFE002162 perteneciente Dirección de Administración, EQUIPO SAN6322 SERIE BZB000076T perteneciente al Natorio, y EQUIPO PAN3030SERIE 1HBFE002174 perteneciente a la Dirección de Deportes, dicho servicio corresponde al período **Febrero** del corriente año prestados a las distintas direcciones dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0236/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.227,80** (Pesos mil doscientos veintisiete con 80/100) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.3.9 Otros no especificados**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 260/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0001-00000006** a favor de la firma «**ATLAS FUEGUINA**» de «**LALINDA RAMON DOLARICIO**» por la suma de \$ **280,00-** (Pesos doscientos ochenta con 00/100), por la adquisición del servicio de Custodia y Vigilancia, el cual se llevó a cabo en el Paseo de los Artesanos, el día 07 de Marzo del corriente año desde las 15:00 horas hasta las 20:00 horas, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 161/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **280,00-** (Pesos doscientos ochenta con 00/100) a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **3.9.3 Servicios de Vigilancia**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 261/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Publicidad entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la firma **CROSSWORLD** a cargo del Sr. **ASTRAY Luis Abelardo** DNI. N° 5.332.454, por la contratación de publicidad en **CROSSWORLD** la transmisión del evento motociclístico denominado «**XXX Vuelta a la Tierra del Fuego**», que saldrán al aire, los días 30 y 31 de Marzo inclusive del corriente año, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: AMDJ - N° 237/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma de pesos veinte mil con 00/100 (\$ **20.000,00**), según condición contractual a favor del Sr. **ASTRAY Luis Abelardo** DNI. N° 5.332.454.

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de pesos veinte mil con 00/100 (\$ **20.000,00**), a la categoría programática **400/ 1 Objeto del Gasto 3.9.4 Publicidad y Propaganda** correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 262/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una **Orden de 01 (un) pasajes vía aérea, tramo CORDOBA / BUENOS AIRES / RIO GRANDE / BUENOS AIRES / CORDOBA a favor de BREPPE Roberto Nelson DNI 25.891.809**, quien participo en el evento denominado «**CORRECAMINATA**» el cual fue organizado y auspiciado por la Agencia Municipal de Deportes y Juventud y se llevará a cabo el día 06 de abril del corriente año en nuestra Ciudad, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 238/13 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 (un) pasajes vía aérea, tramo CORDOBA / BUENOS AIRES / RIO GRANDE / BUENOS AIRES / CORDOBA a favor de BREPPE Roberto Nelson DNI 25.891.809.**-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **6.827,00-** (Pesos seis mil ochocientos veintisiete con 00/100) a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de terceros**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 27 de marzo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 263/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Publicidad entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la firma **RADIO FUEGO S.R.L** representada por el Sr. **FILOSA, Eduardo Horacio** DNI N° 21.737.926, por la contratación de publicidad en **RADIO FUEGO S.R.L.** la transmisión del evento motociclístico denominado «**XXX Vuelta a la Tierra del Fuego**», que saldrán al aire, los días 29, 30 y 31 de Marzo inclusive del corriente año, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: AMDJ - N° 239/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma de pesos diez mil con 00/100 (\$ **10.000,00**), según condición contractual a favor del Sr. **FILOSA, Eduardo Horacio** DNI N° 21.737.926.

**ART 3°) IMPUTAR** en forma definitiva la suma de pesos diez mil con 00/100 (\$ **10.000,00**), a la categoría programática **400/ 1 Objeto del Gasto 3.9.4 Publicidad y Propaganda** correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 5°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 264/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0002-00000002** a favor de la firma «**SENDERO INDI**» de **BRUZZO JORGE EDUARDO** por la suma de \$ **8.450,00-** (Pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta con 00/100), por el traslado de 30 (treinta) caballos para el segundo encuentro de Jinetes denominado **Don Chacho Piñero**, que se llevó a cabo en la cancha Grande del Club San Martín los días 16 y 17 de Marzo del corriente año, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 198/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **8.450,00-** (Pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta con 00/100) a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **3.5.1.1 Servicios de Transporte**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 265/13

**ART 1°) MODIFICAR en el CONSIDERANDO, ARTICULO 1° Y ARTICULO 2°** de la Resolución A.M.D.J. - N° 140/2013 de fecha 23 de Febrero de 2013, que en el mismo se solicita el pago de facturas "B" N° 0001 - 00074476 por la suma total de \$ 1.360,00 (Pesos un mil trescientos sesenta con 00/100) a favor de la firma "MONTECARLO **Donde dice:** CONSIDERANDO que se gestiona en el mismo el pago de la Factura N° 0001 - 00074476 a favor de la firma «MONTECARLOS» por un monto total de \$ 1.360,00.- **Debe decir:** CONSIDERANDO que se gestiona en el mismo el pago de la Factura N° 0003 - 00164810 a favor de la firma «MONTECARLO S.R.L.» por un monto total de \$ 1.360,00 **Donde Dice:** ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N° 0001 - 00074476 a favor de la firma «MONTECARLOS» por un monto total de \$ 1.360,00 **Debe Decir:** ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N° 0003 - 00164810 a favor de la firma « MONTECARLO S.R.L.» por un monto total de \$ 1.360,00 **Donde Dice:** ARTICULO 2°.- IMPUTAR la suma de \$ 1.360,00 **Debe Decir:** ARTICULO 2°.- IMPUTAR la suma de \$ 1.360,00, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.- N°291/12.-

**ART 2°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 266/13

**ART 1°) MODIFICAR en el CONSIDERANDO, ARTICULO 3° Y ARTICULO 4°** de la Resolución A.M.D.J. - N° 157/2013 de fecha 28 de Febrero de 2013, que en el mismo se solicita el pago de Viáticos a favor del Agente Municipal **Ruñin Matías Legajo N° 3802/4** por la suma total de \$ 1.400,00.- (Pesos un mil cuatrocientos con 00/100). **Donde dice:** «CONSIDERANDO: Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de cuatro (4) días de viáticos a favor del Agente, por el monto de \$1.400,00.- (pesos mil cuatrocientos con 00/100).-» **Debe decir:** «CONSIDERANDO: Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de dos (2) días de viáticos a favor del Agente Municipal **Ruñin Matías** por el monto de \$ 700,00.- (pesos setecientos con 00/100).» **Donde Dice:** «ARTICULO 3°.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal al pago de cuatro (4) días de viáticos.» **Debe Decir:** «ARTICULO 3°.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal al pago de dos (2) días de viáticos.» **y Donde Dice:** «ARTICULO 4°.- IMPUTAR la suma de \$ 1.400,00.- (pesos mil cuatrocientos con 00/100).» **Debe Decir:** «ARTICULO 4°.- IMPUTAR la suma de \$ 700,00.- (pesos setecientos con 00/100).», de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J.- N°143/13.-

**ART 2°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 267/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0001-00000302** a favor de la firma «**Coquitos de Carlos Daniel Tumkiewicz**» por la suma de \$ **8.900,00-** (Pesos ocho mil novecientos con 00/100), por la adquisición de banderas de algodón con el logo municipal, las cuales serán destinadas para los eventos que llevara adelante nuestras direcciones, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 206/13 del registro de la Agencia

Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 8.900,00.- (Pesos ocho mil novecientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.2.1 Textiles y Vestuarios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.  
 Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 268/13

**ART 1°) MODIFICAR** en el CONSIDERANDO, ARTICULO 3° Y ARTICULO 4° de la Resolución A.M.D.J. - N° 150/2013 de fecha 28 de Febrero de 2013, que en el mismo se solicita el pago de Viáticos a favor del Agente Municipal Cerva Mauro Legajo N° 4485/7 por la suma total de \$ 1.400,00 (Pesos un mil cuatrocientos con 00/100) **Donde dice:** «CONSIDERANDO: Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de cuatro (4) días de viáticos a favor del Agente, por el monto de \$ 1.400,00.- (pesos mil cuatrocientos con 00/100).-», **Debe decir:** «CONSIDERANDO: Que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de dos (2) días de viáticos a favor del Agente Municipal Cerva Mauro por el monto de \$ 700,00.- (pesos setecientos con 00/100);» **Donde Dice:** «ARTICULO 3°.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal al pago de cuatro (4) días de viáticos», **Debe Decir:** «ARTICULO 3°.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal al pago de dos (2) días de viáticos»; y **Donde Dice:** «ARTICULO 4°.- IMPUTAR la suma de \$ 1.400,00.- (pesos mil cuatrocientos con 00/100)», **Debe Decir:** «ARTICULO 4°.- IMPUTAR la suma de \$ 700,00.- (pesos setecientos con 00/100).-»  
**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 269/13

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO **Donde dice:** «Que se gestiona en el mismo el pago de la factura "B" N° 0025-00008645 a favor de la firma "SAN RAFAEL" por un monto total de \$ 2.050,41.- (Pesos dos mil cincuenta con 41/100)», y **Debe Decir:** «Que se gestiona en el mismo el pago de la factura "B" N° 0025-00008645 a favor de la firma "SAN RAFAEL" por un monto total de \$ 2.050,41.- (Pesos dos mil cincuenta con 41/100)»; y en el **ARTICULO 1°.- Donde dice:** «AUTORIZAR el pago de la factura "B" N° 0025-00008645 a favor de la firma "SAN RAFAEL" por un monto total de \$ 2.050,41.- (Pesos dos mil cincuenta con 41/100)», **Debe decir:** «AUTORIZAR el pago de la factura "B" N° 0025-00008645 a favor de la firma "SAN RAFAEL" por un monto total de \$ 2.050,41.- (Pesos dos mil cincuenta con 41/100).-»  
**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 270/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en los meses de **Diciembre del 2012 y Enero del 2013** por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Mes	Normales	Horas al 50%	Al 100%
3945/4	Ramírez María Eugenia	dic-12	no registra	03 (tres)	no registra
3945/4	Ramírez María Eugenia	ene-13	no registra	04 (cuatro)	04 (cuatro)
4334/6	Mora Miriam Gladys	ene-13	no registra	02 (dos)	02 (dos)
4511/0	Saucedo Carolina	dic-12	05 (cinco)	11 (once)	no registra
4587/0	Baimacovich Javier	dic-12	13 (trece)	27 (veintisiete)	25 (veinticinco)
4587/0	Baimacovich Javier	ene-13	05 (cinco)	12 (doce)	20 (veinte)
4612/4	Fuentes A. Víctor Javier	dic-12	13 (trece)	33 (treinta y tres)	25 (veinticinco)
4612/4	Fuentes A. Víctor Javier	ene-13	05 (cinco)	16 (dieciséis)	23 (veintitrés)

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 271/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «C» N° 0002-00002505 por la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100) a favor de la firma «POLICÍA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO», por el servicio de 10 (diez) turnos de policía adicional realizado en la cancha grande del Centro Deportivo Municipal, el día 24 de Marzo del corriente año, la adquisición del servicio se debió realizar para cubrir el evento denominado «Torneo del Interior 2013» con los servicios es de suma importancia para la seguridad y vigilancia de las actividades deportivas y recreativas que se desarrollan organizan o auspician nuestra Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 216/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.9.3 Servicios de Vigilancia, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 03 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 272/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00017021 a favor de la firma «FABRIPAC S.R.L.», por un monto de \$ 2.250,00.- (pesos dos mil doscientos cincuenta con 00/100) por la adquisición de mercadería para distribuir al personal que asista a los participantes de la XXX Vuelta a la Tierra del Fuego, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0221/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.250,00.- (Pesos dos mil doscientos cincuenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 273/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de Camuzzi Gas del Sur, de las facturas N° 80020-23637276/0, 80020-23637277/8, 80020-23638971/7, 80020-23638969/1, 80020-23638970/7, 80020-23638968/4, 80020-23639164/0, 80020-23595102/9, 80020-23593365/6, 80020-23595101/1, 80020-23595104/3, 80020-23595103/6, 80020-23639150/8, 80020-23614606/6, 80020-23614778/8, 80020-23614604/1, 80020-23614605/9, 80020-23614603/4, 80020-23595305/4, 80020-23614766/7, 80020-23612976/7 a favor de CAMUZZI GAS DEL SUR, por el monto total de \$ 21.664,62.- (Pesos veintiún mil seiscientos sesenta y cuatro con 62/100), correspondientes al servicio de gas de los períodos **Enero – Febrero – Marzo de 2013**, prestado a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, Natorio Municipal, Albergue, Centro Deportivo Municipal, Polideportivo «Carlos Margalot» y su Anexo, Polideportivo Margen Sur, y Gimnasio Barrio Reconquista, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 215/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 20.282,97.- (Pesos veintidós mil doscientos ochenta y dos con 97/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.1.3 Gas, y la suma de \$ 1.381,65.- (Pesos mil trescientos ochenta y uno con 65/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.8.4 Multas, recargos y gastos judiciales, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 274/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago Factura «B» N° 0016-00014340 por la suma de \$ 363,96.- (Pesos trescientos sesenta y tres con 69/100) de la firma «SOLDASUR S.R.L.», por la adquisición de insumos para armar la ambulancia que se le otorgó a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 209/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 363,96.- (Pesos trescientos sesenta y tres con 96/100) a la Categoría 400.1 Objeto del Gasto 2.5.1 Compuestos químicos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 275/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0002-00001624 a favor de la firma «SASTRE, de Facundo Javier Sastre», por un monto de \$ 770,00.- (pesos setecientos setenta con 00/100) por la adquisición de insumos para utilizarlos en los eventos que se llevarán a cabo durante el año tales como: jornadas recreativas y deportivas, auspiciados y fiscalizados, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0224/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 770,00.- (Pesos setecientos setenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.6.6 Productos de Plástico y PVC, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 276/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago Factura «B» N° 0001-00002886 por la suma de \$ 840,00.- (Pesos ochocientos cuarenta con 00/100) de la firma «RICO SAND», por la adquisición de servicio de lunch, la cual fue destinada para la reunión informativa que se llevó a cabo entre la Dirección de Juventud y el personal de la Subsecretaría de Economía Social del Gobierno Provincial, denominado «+ que uno», de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 159/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 840,00.- (Pesos ochocientos cuarenta con 00/100) a la Categoría 400.1 Objeto del Gasto 2.1.1 Alimentos para Personas, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
 Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 277/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago Factura «B» N° 0001-00017020 por la suma de \$ 15.560,20.- (Pesos quince mil quinientos sesenta con 20/100) de la firma «FABRIPAC S.R.L.», por la adquisición de mercadería destinada para los participantes que asistan en la XXX vuelta a la tierra del fuego, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 222/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 15.560,20.- (Pesos quince mil quinientos sesenta con 20/100) a la Categoría 400.1 Objeto del Gasto 2.1.1 Alimentos para Personas, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 278/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago Factura «B» N° 0008-00107281 por la suma de \$ 990,00.- (Pesos novecientos noventa con 00/100) de la firma «SOLDASUR S.R.L.», por la adquisición de insumos para el armado de carpas inflables pertenecientes a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: AMDJ - N° 190/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 990,00.- (Pesos novecientos noventa con 00/100) a la Categoría 400.1 Objeto del Gasto 2.6.6 Productos de Plásticos y PVC, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 279/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de de la Factura «B» N° 0004-00069764 a favor de la firma «ONA'S CORRALON S.R.L.», por un monto de \$ 3.926,90.- (pesos tres mil novecientos veintiseis con 90/100) por la adquisición de una Bomba Rowa SFL y el pago de la Factura «B» N° 0001-00194857 a favor de la firma «DICOM-FUE S.A.», por un monto de \$1.155,00.- ( pesos mil ciento cincuenta y cinco) por la adquisición de un Termofusor Boqui , en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0218/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 5.081,90.- (Pesos cinco mil ochenta y uno con 90/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 4.2.1.2 Herramientas y repuestos mayores , del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 280/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00016909 a favor de la firma «Fabripac S.R.L.» por la suma de \$ 1.572,50.- (Pesos mil quinientos setenta y dos con 50/100), por la adquisición de mercadería para el lanzamiento del calendario automovilístico de 2013, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 179/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.572,50.- (Pesos mil quinientos setenta y dos con 50/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 281/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° «B» 0006-00485820 correspondiente al periodo de Abril del 2013, con vencimiento el 11/04/13 a favor de «TV FUEGO S.A.» en concepto de servicio telefónico MULTIPLAY prestado al Gimnasio Polideportivo «Margen Sur», de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 245/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 373,32.- (Pesos trescientos setenta y tres con 32/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.1.4 Teléfonos, teles y telefax del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 282/13**

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr. JUAREZ CLAUDIO FEDERICO NICOLAS DNI N°36.733.438 el período a contratar es desde el día 15 de Abril de 2013 al 12 de Julio de 2013 inclusive, abonándose en forma mensual un máximo de hasta \$ 7.000,00.- (Pesos siete mil con 00/100), de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0229/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.000,00.- (Pesos siete mil con

TURDO

00/100), según condición contractual a favor del Sr. JUAREZ CLAUDIO FEDERICO NICOLAS DNI: 36.733.438.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 7.000,00.- (Pesos siete mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 04 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 283/13**

**ARTÍCULO 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00121310 a favor de la firma «CELENTANO, de Antonio Javier Celentano» por la suma de \$2782,12.- (Pesos dos mil setecientos ochenta y dos con 12/100), por la adquisición de mercadería para Jornada barrial del día 23 de marzo de 2013, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 219/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.782,12.- (Pesos dos mil setecientos ochenta y dos con 12/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 05 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 284/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de de Factura «B» N° 0004-00021533 a favor de la firma «PROPAGACION S.A.», por un monto de \$ 2.266,92.- (pesos dos mil doscientos sesenta y seis con 92/100) y Factura «B» N° 0001-00014807 a favor de la firma «ELECTRICIDAD MIGUEL», por un monto de \$ 571,00.- (pesos quinientos setenta y uno con 00/100) por la adquisición de elementos de electricidad para realizar la instalación eléctrica exterior para los motores de las carpas inflables pertenecientes a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0192/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 29,59.- (Pesos veintinueve con 59/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.6.6 Productos de Plástico y PVC y la suma de \$ 2.808,33.- (Pesos dos mil ochocientos ocho con 33/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.7.8 Accesorios de Iluminación, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 05 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 285/13**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / BUENOS AIRES / RIO GRANDE a favor de LUCERO Martín DNI 26.314.868 y su entrenador COTO Gabriel DNI 22.539.466, quienes participarán en el evento deportivo «ARNOLD SPORTS FESTIVAL» en la modalidad POWERLIFTING que se llevara a cabo el día 27 de Abril del corriente año, en la Ciudad de Río de Janeiro (Brasil), de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0247/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) PROCEDER** a través de la Coordinación de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / BUENOS AIRES / RIO GRANDE a favor de LUCERO Martín DNI 26.314.868 y COTO Gabriel DNI 22.539.466.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.300,00.- (Pesos seis mil trescientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 05 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 286/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de de Factura «C» N° 0001-00000018 a favor de la firma «THE ICELAND COMPUTERS, de Manuel Alejandro Iribame», por un monto de \$ 10.000.- (pesos diez mil con 00/100) por servicio de sonido para desfile del 2 de abril, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0233/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 10.000.- (Pesos veintinueve con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.9.9 Otros no Especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 08 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 287/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de por la suma total de \$ 9.000,00 (Pesos nueve mil con 00/100) a favor de los jinetes que participaron del «2° Encuentro de Jinetes Fuguayinos Don Chacho Piñero», realizado durante los días 16 y 17 de Marzo del corriente año en la cancha del Club San Martín, los ganadores de las Categoría Clina fueron: NEIRA Daniel Alejandro DNI 32.973.053 la suma de \$ 1.500,00.- (Pesos mil quinientos con 00/100). BRAVO

Marcelo Hernán DNI 31.377.540 la suma de \$ 1.000,00.- (Pesos mil con 00/100), y VEGA Carlos Eduardo DNI 27.057.521 la suma de \$ 500,00 (Pesos quinientos con 00/100), en la **Categoría Grupa** fueron: GUTIÉRREZ MILLAN Nadir Eugenio DNI 35.283.411 por la suma de \$ 1.500,00.- (Pesos mil quinientos con 00/100), VILLALBA ALVES Carlos Fabián DNI 31.781.380 por la suma de \$ 1.000,00.- (Pesos mil con 00/100) y OLSEN Jorge Gabriel DNI 37.908.678 por la suma de \$ 500,00.- (Pesos quinientos con 00/100), y en la **Categoría Busto** fueron: AGUILAR GONZALEZ Patricio Javier DNI 35.356.831 por la suma de \$ 1.500,00.- (Pesos mil quinientos con 00/100), VELASQUEZ Leonado Julián DNI 36.734.198 por la suma de \$ 1.000,00.- (Pesos mil con 00/100) y ANDERSEN Oscar Eduardo DNI 35.884.863 por la suma de \$ 500,00.- (Pesos quinientos con 00/100), de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0199/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 9.000,00 (Pesos nueve mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.9.5 Actos Culturales, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 08 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 288/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0022-00230577 a favor de la firma «DOMINGO GRANJA S.A.» por un monto total de \$ 6.285,00.- (Pesos seis mil doscientos ochenta y cinco con 00/100), correspondientes a la compra de materiales para el mantenimiento del polideportivo margen sur, en un todo acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°)** Por Dirección De Administración De La Agencia Municipal De Deportes Y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Correspondiente **ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 08 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 289/13

**ART 1°) MODIFICAR** en el ARTICULO 2° de la Resolución A.M.D.J. - N° 102/2013 de fecha 04 de Febrero de 2013, que en el mismo se solicita el pago de factura "B" N° 0002 - 00001613 por la suma total de \$ 3.698,00 (Pesos tres mil seiscientos noventa y ocho con 00/100) a favor de la firma "SASTRE" **Donde dice:** ARTICULO 2°.- IMPUTAR la suma de \$3.008,00.- (pesos tres mil ocho con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.4.1 Productos de cuero y caucho y la suma de \$ 690,00.- (pesos seiscientos noventa con 00/100) a la categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.9.9 Otros no especificados... **Debe decir:** ARTICULO 2°.- IMPUTAR la suma de \$ 3.008,00.- (pesos tres mil ocho con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.9.9 Productos de cuero y caucho y la suma de \$690,00.- (pesos seiscientos noventa con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.4.1, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N°065/13.-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 09 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 290/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «C» N° 0002-00002504 a favor de la firma «POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO» por la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100), por la adquisición del servicio de adicional de policía, la cual se debió solicitar la adquisición del servicio, para el evento futbolístico que se llevó a cabo el día 16 de Marzo del corriente año entre Camioneros vs Petroleros de la Ciudad de Río Gallegos, el cual se llevó a cabo en la Cancha Grande del Centro Deportivo Municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 191/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.9.3 Servicios de Vigilancia, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 09 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 291/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Don Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Doctor Especialista en Clínica MANSILLA, Jorge DNI N° 17.168.837, el período a contratar es desde el día 03 de Abril del 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 242/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 3.000,00.- (Pesos tres mil con 00/100), según condición contractual a favor del Doctor MANSILLA, Jorge DNI N° 17.168.837.- **ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 9.000,00.- (Pesos nueve mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.02 Servicios Profesionales - Médicos y Sanitarios, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 09 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 292/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de la «COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA de las facturas 0001-03654114, 0001-03628902, 0001-03653963, 0001-03653949, 0001-03654060, 0001-03654046, 0001-03654049, 0001-03654161, 0001-03654051, 0001-03654050, 0001-03654057, 0001-03654048, 0001-03654045 por un monto total de \$35.720,11 (Pesos treinta y cinco mil setecientos veinte con 11/100), correspondiente al servicio eléctrico prestado durante el mes de Marzo de 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 259/2013.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 35.720,11 (Pesos treinta y cinco mil setecientos veinte con 11/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.1.1 Energía Eléctrica, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 09 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 293/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «C» N° 0002-00002502 a favor de la firma «POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO» por la suma de \$ 19.076,20.- (Pesos diecinueve mil setenta y seis con 20/100), por la adquisición del servicio de adicional de policía, la cual se debió solicitar la adquisición del servicio, para el segundo evento de jineteada denominada Don Chacho Piñero que se llevó a cabo los días 16 y 17 de Marzo del corriente año, la cual fue organizada por la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 182/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 19.076,20.- (Pesos diecinueve mil setenta y seis con 20/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.9.3 Servicios de Vigilancia, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 10 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 294/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 02 (dos) pasaje vía aérea, tramo RIO GRANDE / BUENOS AIRES / MENDOZA / BUENOS AIRES / RIO GRANDE a favor de CASTELLO Brenda Shelen DNI 34.375.638. Y de la Srta. GAMARRA Luciana Yanel DNI 35.631.308, las citadas jóvenes participarán de la preselección Argentina para Futsal, que se llevará a cabo en la ciudad de Mendoza durante los días 20 al 25 de Abril de 2013, el cual se encuentra organizado por la Confederación Argentina, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 265/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Coordinación de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 02 (dos) pasaje vía aérea, tramo RIO GRANDE / BUENOS AIRES / MENDOZA / BUENOS AIRES / RIO GRANDE a favor de CASTELLO Brenda Shelen DNI 34.375.638. Y de la Srta. GAMARRA Luciana Yanel DNI 35.631.308.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$9.388,00.- (Pesos nueve mil trescientos ochenta y ocho con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 12 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 295/13

**ART 1°) APROBAR** la Rendición Parcial de la Caja Chica de la Dirección del Natatorio, rindiendo en facturas la suma de \$ 3.000,00.- (Pesos tres mil con 00/100), de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 022/2013.-

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto originado de la Categoría Programática 400.1 objeto del gasto 2.1.1 Alimentos para Personas la suma de \$ 4,87.- (Pesos cuatro con 87/100), la suma de \$ 370,70.- (Pesos trescientos setenta con 70/100), Objeto del Gasto 2.2.1 textiles y vestuarios, la suma de \$ 291,02.- (Pesos doscientos noventa y uno con 02/100) Objeto del gasto 2.5.5 Tintas y Colorantes, la suma de \$ 816,10.- (Pesos ochocientos dieciséis con 10/100) Objeto del gasto 2.6.1 Madera Corcho y sus manufacturas, la suma de \$ 187,90.- (Pesos ciento ochenta y siete con 90/100) Objeto de gasto 2.6.4 Productos metálicos, la suma de \$ 55,00.- (Pesos cincuenta y cinco con 00/100) Objeto de gasto 2.6.5 Herramientas menores, la suma de \$ 18,98.- (Pesos dieciocho con 98/100) Objeto de Gastos 2.7.5 Electrónicos electromecánico, la suma de \$ 245,00.- (Pesos doscientos cuarenta y cinco con 00/100) Objeto de Gastos 2.7.6 Materiales y Repuesto para maquinaria, la suma de \$ 198,00 ( Pesos ciento noventa y ocho con 00/100) Objeto de Gastos 2.7.7 Útiles de escritorio oficinas y enseñanza, la suma de \$ 222,43.- (Pesos doscientos veintidós con 43/100) Objeto de gastos 2.9.4 Útiles menores médico y veterinarios, y la suma de \$ 590,00.- (Pesos quinientos noventa con 00/100) Objeto de gastos 3.9.9 Otros no especificados.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 11 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 296/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «C» N° 0001-00000025 a favor de «LEPORE JAVIER FERNANDO», por un monto de \$ 16.000,00.- (pesos dieciséis mil con 00/100) por el servicio de Prof. de Educación Física durante los meses de febrero y marzo del corriente año para cubrir clases en el Natorio Municipal Eva Perón, a cargo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0268/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 16.000,00.- (pesos dieciséis mil con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.4.2.9 Otros Servicios Técnicos, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 11 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 297/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0006-00078776 a favor de la firma «RAYUELA S.R.L.» por la suma de \$ 5.150,00.- (Pesos cinco mil ciento cincuenta con 00/100), por la adquisición de resmas de oficio y A4 destinadas para el normal funcionamiento de las distintas administraciones dependientes de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 266/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 5.150,00.- (Pesos cinco mil ciento cincuenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.3.1 Productos de papel y cartón, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 12 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 298/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Profesor Lepore Javier Fernando DNI N° 22.584.629, el período a contratar es desde el día 03 de Abril de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0273/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor del Profesor Lepore Javier Fernando DNI N° 22.584.629.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 24.000,00.- (Pesos veinticuatro mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 12 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 299/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Profesora ALVAREZ Sharon Florencia DNI N° 34.454.780, el período a contratar es desde el día 22 de Abril del 2013 al 28 de Junio del 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 274/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor de la Profesora ALVAREZ Sharon Florencia DNI N° 34.454.780.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 18.400,00.- (Pesos dieciocho mil cuatrocientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2. Servicios Profesionales, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 12 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 300/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 09 (nueve) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / BUENOS AIRES / RIO GRANDE a favor de los Judokas de la Escuela Municipal de judo en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) PROCEDER** a través de la Coordinación de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 09 (nueve) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / BUENOS AIRES / RIO GRANDE a favor de CUSSI CRUZ JESUS ALEX DNI:44.666.497-ESCOBAR IGNACIO AGUSTIN DNI 45.430.329.TREFFINGER BRAIAN SANTIAGO DNI 39.392.139-QUIROGA LEILA MACARENA DNI 41.322.229-RAMOS HECTOR FABIAN DNI 39.041.790.-NAVARRO MONTIEL YAIR DNI 44.236.737 -ALVAREZ ELIZABETH GRACIELA DNI 37.250.374 LEDESMA DURE ROCIO SILVANA 41.070.749 y RAÑA LUIS ANGEL DNI 14.635.815;  
**ART 3°) POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICI-**

PAL DE DEPORTES Y JUVENTUD realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 12 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 301/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Guardavidas TACCONI, Marcos Alejandro DNI N° 33.484.419, el período a contratar es desde el día 11 de Abril del 2013 al 28 de Junio del 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 282/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.200,00.- (Pesos siete mil doscientos con 00/100), según condición contractual a favor del Guardavidas TACCONI, Marcos Alejandro DNI N° 33.484.419.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 21.600,00.- (Pesos veintiún mil seiscientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 302/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Profesor DIAZ FERNANDO GASTON DNI N° 26.977.454, el período a contratar es desde el día 22 de Abril de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 281/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ARTICULO 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor del Profesor DIAZ FERNANDO GASTON DNI N° 26.977.454.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 18.800,00.- (Pesos Dieciocho mil ochocientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 303/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, CAVIA MAXIMILIANO DIOGENES Legajo N° 4486/5 quien ha viajado a la Ciudad de Tolhuin para participar de una clínica sobre Judo, dicha clínica se llevó a cabo el día 07 de Abril del corriente año; saliendo de nuestra Ciudad a las 7:00 Hs aproximadamente hacia la Ciudad de Tolhuin; regresando a nuestra Ciudad el mismo día a las 19:00 hora aproximadamente, por lo que se solicita la autorización para proceder a la liquidación de medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente, por el monto de \$100,00.- (Pesos cien con 00/100, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 283 /13.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a liquidar medio (1/2) día de viáticos a favor del Agente Municipal, CAVIA MAXIMILIANO DIOGENES, Legajo N° 4486/5 de acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0558/09.-  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$100,00.- (Pesos cien con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 304/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0007-00002445 a favor de la firma «EDUARDO RUSSO Y CIA.S.A» por un monto total de \$ 5.500,00.- (Pesos cinco mil quinientos con 00/100), por la adquisición de un intercambiador completo para climatizador pentair minimax ch400 de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0253/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 5.500,00.- (Pesos cinco mil quinientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 4.2.1.2 Herramientas y Repuestos Mayores, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRERE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de abril de 2013

TURDO

## RESOLUCIÓN AMDJ. N° 305/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago parcial de las Factura «B» N° 0002-00005675 a favor de la firma «PRIOTTI VIAJES.», por un monto total de \$ 2.007,00.- (Pesos dos mil siete con 00/100), dicho monto corresponde a la penalidad obtenida por otorgamiento de un pasaje vía aérea; tramo RIO GRANDE/ BUENOS AIRES/CORDOBA /BUENOS AI-

RES/RIO GRANDE efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud a favor del Sr NUÑEZ MAURICIO JAVIER DNI 18.840.297, solo se factura por la penalidad, y no por el total del monto del pasaje debido a que el Sr. Núñez no ha hecho uso del pasaje; ya que se encontraba imposibilitado de viajar; por problemas de salud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0204/13.-

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 306/13

ART 1° APROBAR la emisión de una Orden de cinco (05) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / PUNTA ARENAS / RIO GRANDE a favor de QUELIN Guillermo Daniel DNI 41.203.607, FERNÁNDEZ Nicolás DNI 42.994.389, AMAYA Facundo Carlos DNI 42.407.202, ACOSTA SANTILLÁN Marcos Leonel DNI 41.402.836, y VILLARROEL Daniel Marcelo DNI 22.539.469, quienes forman parte de la Escuela Municipal de Taekwondo y viajarán a participar del «Primer Torneo Binacional», que se llevará a cabo en la ciudad de Punta Arenas (Chile), durante los días 27 al 28 de Abril de 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0284/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 307/13

ART 1° APROBAR el pago de la Factura «B» N° 0011-00001391 a favor de la firma «Comunicaciones Fuegoinas S.R.L.» por un monto de \$ 3.790,00- (Pesos tres mil setecientos noventa con 00/100) por la adquisición de un radio con instalación, la adquisición fue del Producto Electrónico, el cual fue destinado para la ambulancia que se donó a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 202/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 308/13

ART 1° APROBAR el pago de la Factura «B» N° 0003-00004307 a favor de la firma «ORTOPEDIA DIAZ VELEZ» por la suma de \$ 282,00.- (Pesos doscientos ochenta y dos con 00/100), por la adquisición de elementos varios para el acondicionamiento de la ambulancia, el mismo se debió solicitar unos insumos para la ambulancia que fue donada a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 231/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 309/13

ART1° AUTORIZAR el pago de la Factura N° B - 0900-00245570 periodo Marzo de 2013, a favor de «TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.» por la suma total de \$ 90,50.- (Pesos noventa con 50/100) por el servicio de Internet ADVANCE SPEEDY prestado en a las oficinas de la Dirección de Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0286/13.-

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 310/13

ART 1° APROBAR el pago de la Factura «B» N° 0002-00000545 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 1.200,00.- (Pesos mil doscientos con 00/100), por el servicio de

alquiler, limpieza y mantenimiento de tres (03) baños químicos, se debió solicitar el servicio para dicho partido de futbol, el encuentro se realizó entre Real Madrid y Petroleros Austral organizada por la Dirección de Deportes Comunitarios dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, el día 14/04/13 en la cancha del centro deportivo Municipal, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 280/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

ART 2° IMPUTAR la suma de \$ 1.200,00.- (Pesos mil doscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

ART 3° PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

ART 4° REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese. Río Grande, 16 de abril de 2013

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 311/13

ART 1° APROBAR el pago de la Factura «B» N° 0005-00087474 a favor de la firma «PINTURERIAS DEL CENTRO TRES COLORES S.A.» por la suma de \$ 17.961,88.- (Pesos Diecisiete Mil Novecientos Sesenta y Uno con 88/100), por la adquisición de materiales y pintura. Dicha compra fue destinada para el mantenimiento de los Polideportivos dependientes de la Agencia Municipal De Deportes y Juventud. , de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 269/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

ART 2° IMPUTAR la suma de \$ 17.961,88.- (Pesos Diecisiete Mil Novecientos Sesenta y Uno con 88/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

ART 3° PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

ART 4° REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese. Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 312/13

ART 1° AUTORIZAR el pago de la Factura «B» 0002-00005673 a favor de la firma «PRIOTTI VIAJES»COMPañÍA DE TURISMO DEL SUR S.R.L, por un monto total de \$ 6.300,00.- (Pesos seis mil trescientos con 00/100) dicho monto corresponde al otorgamiento de 02 (dos) pasajes vía aérea; tramo RIO GRANDE/BUENOS AIRES/RIO GRANDE a favor de Coto Gabriel DNI 22.539.466 y Lucero Martin DNI 26.314.868, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 0247/13.-

ART 2° IMPUTAR la suma de \$ 6.300,00.- (seis mil trescientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.

ART 3° PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

ART 4° REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.- Río Grande, 16 de abril de 2013

TURDO

RESOLUCIÓN AMDJ. N° 313/13

ART 1° AUTORIZAR el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Marzo de 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.

Table with 5 columns: NOMBRE, LEGAJO, NORMALES, AL 50%, AL 100%. Lists names and their respective work hours and percentages.

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 16 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 314/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de la «**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA**» de las facturas 0001-03584635, 0001-03558572, 0001-03533083, 0001-03482490, 0001-03516447, por un monto total de \$ **1.034,45 (Pesos un mil treinta y cuatro con 45/100)**, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 285/2013.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.034,45 (Pesos un mil treinta y cuatro con 45/100)**, a la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.1.1 Energía Eléctrica**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 315/13**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de dos (02) pasajes vía aérea, tramo RIO GRANDE / FORMOSA / RIO GRANDE a favor de **ALVARADO YEVENES Rosa Margarita** DNI 37.173.930 y **HERNANDEZ Enrique Alberto** DNI 13.160.204, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de dos (02) pasajes vía aérea, tramo **RIO GRANDE / FORMOSA / RIO GRANDE** a favor de **ALVARADO YEVENES Rosa Margarita** DNI 37.173.930 y **HERNANDEZ Enrique Alberto** DNI 13.160.204.-

**ART 3°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 316/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «**B**» N° **0001-00000433** a favor de la firma «**YAKKU S.R.L.**» por la suma de \$ **4.638,00- (Pesos cuatro mil seiscientos treinta y ocho con 00/100)** por la adquisición de mobiliario destinado para la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Es de suma importancia para dotar a las nuevas estructuras organizativas de muebles, equipos informáticos e insumos para realizar la labor diaria, ya sea administrativa u operativamente, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 138/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **4.638,00- (Pesos cuatro mil seiscientos treinta y ocho con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **04.02.01.07 Equipos de oficina y muebles** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 317/13**

**ART 1°) MODIFICAR el ARTÍCULO 3° de la Resolución A.M.D.J. - N° 306/2013** de fecha 15 de Abril de 2013, **Donde dice:** «**ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR** la suma de \$ **3.120,00.- (Pesos tres mil ciento veinte con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes a Terceros**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013», **Debe decir:** «**ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR** la suma de \$ **3.120,00.- (Pesos tres mil ciento veinte con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.1 Pasajes**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013», del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013".-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 318/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «**B**» N° **0002-00005678** por la suma total de \$ **9.388,00.- (Pesos nueve mil trescientos ochenta y ocho con 00/100)** a favor de la firma «**COMPAÑIA DE TURISMO DEL SUR S.R.L.**», correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea tramo **RIO GRANDE / BUENOS AIRES / MENDOZA / BUENOS AIRES / RIO GRANDE** para las jóvenes **CASTELLO BRENDA SHELEN** DNI N° 34.375.638 y **GAMARRA LUCIANA YANEL** DNI N° 35.631.308 quienes viajarán del día 20 al 25 de Abril del corriente año a participar de la Preselección Argentina de Futsal que se llevará a cabo en la Ciudad de Mendoza, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0265/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **9.388,00.- (Pesos nueve mil trescientos ochenta y ocho con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de Terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 319/13**

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte, la Profesora de Educación Física **Marcolini Natalia** DNI N° **27.952.616**, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0289/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ **8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100)**, según condición contractual a favor de la Profesora de Educación Física **Marcolini Natalia** DNI N° **27.952.616**

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **24.000,00.- (Pesos veinticuatro mil con 00/100)**, de la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.4.2.09 Otros servicios técnicos** correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 16 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 320/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «**B**» N° 0002-00005667 a favor de la firma «**PRIOTTI VIAJES, Compañía de Turismo del Sur S.R.L.**», por un monto total de \$ **3.150,00.- (Pesos tres mil ciento cincuenta con 00/100)**, correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud incluidos en los Expedientes N° 0205 Letra A.M.D.J. del año 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0205/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.150,00.- (Pesos tres mil ciento cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de Terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 17 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 321/13**

**ART 1°) DEJAR SIN EFECTO** las Resoluciones Letra A.M.D.J. - N° 0186/2013 de fecha 07/03/13, Asunto: *Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del agente municipal MARROQUIN DOMINGO, LEG: 3577/7.*, y N° 0187/2013 de fecha 07/03/13, Asunto: *Viáticos a favor del Agente FERREYRA HECTOR Legajo N° 2694/8.*

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 17 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 322/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago a favor de Camuzzi Gas del Sur, de las facturas N° 80020-23569900/4, 80020-23614733/7, 80020-23659859/2, por el monto total de \$ **228,98.- (Pesos doscientos veintiocho con 98/100)**, correspondientes al servicio de gas de los periodos **Noviembre 2012** y **Enero - Marzo de 2013**, prestado al Gimnasio J.M de Rosas, dependiente de la Agencia, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 292/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **228,98.- (Pesos doscientos veintiocho con 98/100)** 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 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGISTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 17 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 323/13**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, RIO GRANDE / TRELEW/RIO GRANDE, a favor **LUNA Marcos** DNI 30.061.308, el nombrado viajara el día 23 de Abril con regreso el día 28 de Abril del corriente año, quien viajara como integrante del Seleccionado Nacional de Goalbal a la concentración que se realizara durante los días 24 y 28 del corriente mes y año, en el predio del gimnasio Municipal de Rawson, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0290/13 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 (un) pasaje vía aérea, tramo **RIO GRANDE / TRELEW/RIO GRANDE**, a favor del Sr. **LUNA Marcos** DNI **30.061.308.**-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.166,00.- (Pesos tres mil ciento sesenta y seis con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de terceros**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 17 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 324/13**

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **VILLARROEL, Marcelo Daniel** Leg. **3312/0**, quien viajará junto a la delegación de la Escuela Municipal de Taekwondo para representarnos en el «**\***

**Torneo Bi Nacional de Taekwondo**, que se desarrollará durante los días 27 y 28 de Abril de 2013, en la ciudad de Punta Arenas (Chile), teniendo como fecha de partida el día 26/04/13 a las 08:00 Hs. aproximadamente, regresando a nuestra ciudad el día 29/04/13 a las 18:00 Hs. aproximadamente, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0291/13.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal al pago de cuatro días (4) de viáticos internacionales a favor del Agente Municipal, de acuerdo a lo establecido por Decreto Municipal N° 0610/07.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.505,40.- (Pesos tres mil quinientos cinco con 40/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.2 Viáticos, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 325/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Profesor ROMERO Roberto Alejandro DNI N° 32.768.159, el período a contratar es desde el día 16 de Abril de 2013 al 28 de Junio de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 295/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor del Profesor ROMERO Rolando Alejandro DNI N° 32.768.159.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 20.000,00.- (Pesos veinte mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 18 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 326/13

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO de la Resolución A.M.D.J. - N° 246/2013 de fecha 26 de Marzo del 2013, en relación al pago de Horas extraordinarias a favor de la agente municipal VARAS ELIZABETH, LEG: 3821/1. **Donde dice:** «CONSIDERANDO: ...3821/1 VARAS ELIZABETH 30 ½ (TREINTA Y MEDIO) Horas Normales **Debe decir:** «CONSIDERANDO: ...3821/1 VARAS ELIZABETH 30 ½ (TREINTA Y MEDIO) Horas al Cien (100%)»

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 18 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 327/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Medico Muroñi Esteban De Jesús D.N.I 17.926.531, el período a contratar es desde el día 22 de Abril de 2013 al 22 de Octubre de 2013 inclusive, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 299/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 13.800,00.- (Pesos trece mil ochocientos con 00/100), según condición contractual a favor del Medico Muroñi Esteban De Jesús D.N.I 17.926.531

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 82.800,00.- (Pesos ochenta y dos mil ochocientos con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.2 Otros servicios técnicos correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 19 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 328/13

**ART 1°) APROBAR**, el contrato de publicidad entre la Agencia municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Don CARLOS ARIEL TURDO DNI 28.126.563 «AD-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr TORRES HUGO ADRIÁN de SEMANARIO FUEGUINO, DNI N° :25.452. por la contratación de Publicidad Institucional de La Agencia Municipal de Deportes y Juventud emitido en la página web SEMANARIO FUEGUINO, para la difusión de mensajes y/o textos, de acuerdo a la documentación que forma obrante en el Expediente Letra: AMDJ - N° 300/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago mensual de pesos dos mil con 00/100 (\$ 2.000,00) según condición contractual a favor del Sr TORRES HUGO ADRIÁN de SEMANARIO FUEGUINO, DNI N° 25.452.286,

Río Grande, 19 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 329/13

**ART 1°) APROBAR** la Rendición Parcial de la Caja Chica de la Dirección de Juventud, rindiendo en facturas la suma de \$ 1.794,15,00 (Pesos mil setecientos noventa y cuatro con 15/100), de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 021/2013.

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto originado de la Categoría Programática 400.1 objeto del gasto

«2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813»

2.1.1 Alimentos para Personas la suma de \$ 200,00 (Pesos doscientos con 00/100), Objeto del Gasto 2.2.1 textiles y vestuarios la suma de \$ 48,00 (Pesos cuarenta y ocho 00/100), Objeto de Gastos 2.7.7 Útiles de escritorio oficinas y enseñanza, la suma de \$ 50,40 (Pesos cincuenta con 40/100), Objeto de gastos 2.6.6 Productos de Plástico y PVC la suma de \$633,75 (Pesos seiscientos treinta y tres con 75/100) , Objeto del Gasto 2.9.9 Otros no especificados la suma de \$262,00 (Pesos doscientos sesenta y dos con 00/100) y Objeto del Gasto 3.4.1.9 Otros servicios técnicos la suma de \$600,00 (Pesos seiscientos con 00/100).

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 19 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 330/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte la Sra. MARÍA SOMBRA CORZO DNI N° 24.533.604. el período a contratar es desde el día 20 de Abril de 2013 al 20 de Agosto de 2013 inclusive, abonándose en forma mensual un máximo de hasta \$ 1.500,00 (Pesos mil quinientos con 00/100). La Sra. MARIA SOMBRA CORZO realizará su actividad en los días y horarios que la Agencia Municipal de Deportes a través de la Dirección de Juventud le indicarán, totalizando como máximo doce (12) horas mensuales, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0301/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 1.500,00.- (Pesos mil quinientos con 00/100), según condición contractual a favor de la Sra. Sombra Corzo María DNI: 24.533.604-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.000,00.- (Pesos seis mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.4 Objeto del Gasto 3.4.1.09 Otros servicios técnicos, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 19 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 331/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000021 a favor de la firma «FUEGO MEDIA DE TREJO JUAN MANUEL» por un monto total de \$ 6.000,00- (Pesos seis mil con 00/100) por la contratación de servicio de audio para el evento denominado "2° Encuentro De Jinetas Chacho Piñero", en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINSTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 332/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000127 a favor de la firma «EXCEL MAX PRINT» por un monto total de \$ 3.500,00- (Pesos tres mil quinientos con 00/100) por la adquisición de trofeos en vidrio destinados a la vuelta a Río Grande de Rural Bike organizado por la Dirección de Deporte Comunitario dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINSTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 333/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000126 a favor de la firma «EXCEL MAX PRINT» por un monto total de \$ 2.900,00- (Pesos dos mil novecientos con 00/100) por la adquisición de trofeos en vidrio destinados al "128° Aniversario De La Policía Fueguina" (Disciplinas Padle - Tiro) ya que la Agencia Municipal de Deportes y Juventud quiso auspiciar dicho evento, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINSTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 334/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0005-00001525 a favor de la firma «FINOCCHIO HNOS S.R.L.» por la suma de \$ 2.600,00.- (Pesos dos mil seiscientos con 00/100), por el servicio de alojamiento para dos personas en habitación doble estándar por 4 noches ya que éstos transmitieron el Programa televisivo «CROSS WORLD» del canal América Sport que cubrió la «XXX VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO» auspi-

ciado por la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 225/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.600,00.- (Pesos dos mil seiscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.7.8 Alojamiento y racionamiento a Personas e Instituciones, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 335/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0006-00078775 a favor de la firma «RAYUELA S.R.L.» por la suma de \$ 594,00.- (Pesos quinientos noventa y cuatro con 00/100), por la adquisición de transfer arcolor a4 p/ropa clara x1, la misma adquisición fue destinada para el normal funcionamiento de las distintas actividades realizadas por la Dirección de Juventud dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 264/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 594,00.- (Pesos quinientos noventa y cuatro con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.3.1 Productos de papel y cartón, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 336/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0011-00001470 a favor de la firma «COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.» por un monto total de \$1.952,00.- (Pesos un mil novecientos cincuenta y dos con 00/100), dicha adquisición se realizara para la instalación de distintos elementos en la ambulancia que fue donada para la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, la misma compra se realiza para poder contar con los elementos, así nos permitirá seguir brindando un servicio sin contratiempos en los eventos que son organizados por la Agencia de Deportes y Juventud de Río Grande, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 230/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$1.952,00.- (Pesos un mil novecientos cincuenta y dos con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.7.6 Materiales y Repuestos Para Maquinaria y Equipo, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ARTICULO 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 337/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00003593 a favor de la firma «CEDMA S.R.L.» por un monto de \$ 3.100,00.- (Pesos tres mil cien con 00/100) por la adquisición del servicio de ambulancia. El mismo se debió solicitar para el evento automovilístico organizado por la ACTC, que se llevó a cabo en la ciudad de Tolhuin el día 7 de Abril del 2013, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 252/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.100,00.- (Pesos tres mil cien con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.4.2.2 Servicios médicos y sanitarios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 338/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00003595 a favor de la firma «CEDMA S.R.L.» por un monto de \$ 1.550,00.- (Pesos mil quinientos cincuenta con 00/100) por la adquisición del servicio de ambulancia. El mismo debió solicitar, para los encuentros de Rugby, que se llevó a cabo en nuestra ciudad el día 7 de Abril del 2013, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 248/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.550,00.- (Pesos mil quinientos cincuenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.4.2.2 Servicios médicos y sanitarios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 339/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Marzo de 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.

NOMBRE	LEGAJO	NORMALES	AL 50%	AL 100%
FUENTES A. VICTOR J.	4612/4	02 (DOS)	05 (CINCO)	14 (CATORCE)
BAIMACOVICH JAVIER	4587/0	22 (VEINTIDOS)	29 (VEINTINUEVE)	24 (VEINTICUATRO)
RAMIREZ MARIA E.	3945/4	No registra	03 (TRES)	No registra
MORA MIRIAM GLADYS	4334/6	No registra	No registra	05 (CINCO)

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.

**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 340/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0003-00019254 por la suma de \$ 1.000,00.- (Pesos mil con 00/100) de la firma «MATAFUEGO RIO GRANDE» por la adquisición de chaleco fluo c/ reflectivo amarillo/naranja, la cual fu destinada para el evento «ROLLEADA NOCTURNA» que se realizara el día 19 de Abril a las 20:00 hs , en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0288/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$1.000,00.- (Pesos mil con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.2.1 Textiles y Vestuario, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 341/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «E» N° 0001-00000001 a favor de la firma «RAYSON PISCINAS DE RAMOS NATALIA MARINA» por un monto de \$ 25.000,00.- (Pesos veinticinco mil con 00/100), por la adquisición de robot limpia fondo, la adquisición de la misma es para la limpieza de la pileta de la Dirección de Natatorio, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 246/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 25.000,00.- (Pesos veinticinco mil con 00/100), a la Categoría Programática 400.07 Objeto de Gasto 4.2.1.2 Herramientas y Repuestos Mayores, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 342/13

**ART 1°) DEJAR SIN EFECTO** Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0249/2013 con fecha de inicio el día 05 de Abril del 2013, Asunto: Adquisición de Materiales Varios para Mantenimiento.-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 343/13

**ART 1°) MODIFICAR** el CONSIDERANDO, ARTÍCULO 1° y ARTÍCULO 2° de la Resolución A.M.D.J. - N° 0235/2013 de fecha 22 de Marzo de 2013, Donde dice: «CONSIDERANDO: Que en el mismo se solicita el pago de la Factura «B» N° 0002-00000501 de la firma «8AS» Alquiler y venta de Baños Portátiles, por el servicio de limpieza y mantenimiento de dos (02) baños químicos, correspondientes al mes de Febrero del corriente año, por la suma total de \$ 1.660,00.- (Pesos un mil seiscientos sesenta con 00/100).»

**Debe decir:** «CONSIDERANDO: Que en el mismo se solicita el pago de la Factura «B» N° 0002-00000501 de la firma «8AS» Alquiler y venta de Baños Portátiles, por el servicio de alquiler, limpieza y mantenimiento de dos (02) baños químicos, correspondientes al mes de Febrero del corriente año, por la suma total de \$ 1.660,00.- (Pesos un mil seiscientos sesenta con 00/100).»

**Donde dice:** «ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la Factura «B» N° 0002-00000501 de la firma «8AS» Alquiler y venta de Baños Portátiles, por el servicio de limpieza y mantenimiento de dos (02) baños químicos, correspondientes al mes de Febrero del corriente año, por la suma total de \$ 1.660,00.- (Pesos un mil seiscientos sesenta con 00/100).»

**y Donde dice:** «ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma de \$ 1.660,00.- (Pesos un mil seiscientos sesenta con 00/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.3.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013».-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 344/13

**ART 1°) MODIFICAR** el ARTÍCULO 2° de la Resolución A.M.D.J. - N° 0255/2013 de fecha 27 de Marzo de 2013, Donde dice: «ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma de \$ 2.400,00.- (Pesos dos mil cuatrocientos con 00/100), a la Categoría Programática 400.1

TURDO

Objeto de Gasto **3.3.9 Otros no especificados**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013». **Debe decir:** «**ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR** la suma de \$ **2.400,00.- (Pesos dos mil cuatrocientos con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.2.9 Otros no especificados**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013».- **ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 22 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 345/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0004-00000150** a favor de la firma «EXCEL» por la suma de \$ **650,00.- (Pesos seiscientos cincuenta con 00/100)**, por la adquisición de un Banner para ser colocado en el Paseo de los Artesanos, ya que se realizara una exposición de jóvenes artistas, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 298/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.- **ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **650,00.- (Pesos seiscientos cincuenta con 00/100)** a la Categoría Programática **400.04** Objeto de Gasto **3.9.4 Publicidad y propaganda**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.- **ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.- **ARTICULO 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 23 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 346/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago parcial de la Factura «B» N° 0050-00001776 a favor de la firma «AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.», por un monto total de \$ **3.342,47.- (Pesos tres mil trescientos cuarenta y dos con 47/100)**, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0116/13.- **ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **3.342,47.- (Pesos tres mil trescientos cuarenta y dos con 47/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **5.1.3.7 Pasajes de terceros**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.- **ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.- **ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 08 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 347/13

**ART 1°) MODIFICAR** el **CONSIDERANDO** y **ARTICULO 1°** de la Resolución A.M.D.J.- N° 133/2013 de fecha 22 de Febrero de 2013, en relación a la Comisión de servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal AGUILERA Benito Legajo N° 4712/1. **Donde dice** «**CONSIDERANDO:** Que en el mismo se solicita el pago de viáticos a favor del Agente Municipal AGUILERA Benito Legajo N° 4712/1 Quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de Enero de 2013.**Debe decir:** **CONSIDERANDO:** Que en el mismo se solicita el pago de viáticos a favor del Agente Municipal AGUILERA Benito Legajo N° 4712/1 Quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «Campamentos de Verano 2013», durante el mes de Febrero de 2013 Que en el **ARTICULO 1** **Donde dice:** «**APROBAR** la Comisión de Servicio con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, **AGUILERA, Benito Legajo N° 4712/1**, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «**Campamentos de Verano 2013**» durante el mes de Enero de 2013, los cuales se vienen desarrollando en Laguna del Indio de la Ciudad de Tolhuin , teniendo como fecha de partidas los días 08/02/13 con salida a las 16:00 y regresando el mismo día a las 22:00, 10/02/13,12/02/13, y 13/02/13 con salida a las 08:00 y regresando el mismo día a las 22:00, 20/02/13 con salida a las 08:00 y regresando el mismo día a las 14:00, 21/02/13y 22/02/13 con salida a las 14:00 y regresando el mismo día a las 22:00,23/02/13 con salida a las 09:00 y regresando el mismo día a las 19:00 y 24/02/13 con salida a las 12:00 y regresando el mismo día a las 22:00; de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.- N° **Debe decir:** **APROBAR** La Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal AGUILERA Benito Legajo N° 4712/1, quien se encuentra afectado como chofer de la planta en los «**Campamentos de Verano 2013**», durante el mes de Febrero de 2013. **ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 23 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 348/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte, la Srita. **SAIZ Verónica Nahin N° 32.347.134**, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0314/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.- **ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ **8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100)**, según condición contractual a favor de la Srita. **SAIZ Verónica Nahin N° 32.347.134**.- **ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ **24.000,00.- (Pesos veinticuatro mil seiscientos con 00/100)**, de la Categoría Programática **400.1** Objeto del Gasto **3.4.1.09 Otros no especificados** correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. - **ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.- **ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 24 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 349/13

**ART 1°) OTORGUESE:** la Licencia Deportiva del Agente Municipal, Profesor de Educación Física, **COTO Gabriel - Legajo N° 4164/5**, quien viajará como entrenador del atleta Lucero Martín para participar en el evento deportivo «**Arnold Sports Festival**», que se llevará a cabo el día 27 de Abril de 2013 en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), el cual se encuentra organizado por la F.A.L.P.O (Federación Argentina de Levantamiento de Potencia), asimismo se solicita dicha Licencia Deportiva a partir del día 25/04/13 al 30/04/13, según lo expresado en la Nota N° 028/2013 de la Dirección de Centro de Rendimiento Deportivo dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.- **ART 2°) ESTABLEZCASE.** Que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, la constancia de participación.- **ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 24 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 350/13

**ART 1°) MODIFICAR** el **ARTÍCULO 3°** de la Resolución A.M.D.J.- N° 0146/2013 de fecha 21 de Marzo de 2013, **Donde dice:** «**ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR** la suma de \$ **10.600,00.- (Pesos diez mil seiscientos con 00/100)**, 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. Ejercicio Financiero año 2013», **Debe decir:** «**ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR** la suma de \$ **10.600,00.- (Pesos diez mil seiscientos con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.1 Pasajes**, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013», del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013".- **ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 24 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 351/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000095 a favor de la firma «**AEROCOMERCIAL FUEGUINA S.R.L.**», por un monto total de \$ **10.600,00.- (Pesos diez mil seiscientos con 00/100)**, correspondiente al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud incluidos en el Expediente N° 0140 Letra A.M.D.J. del año 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0140/13.- **ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **10.600,00.- (Pesos diez mil seiscientos con 00/100)** a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.1 Pasajes**, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. **ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.- **ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 24 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 352/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00017136 a favor de la firma «**Fabripac**» por un monto de \$ **634,00.- (seiscientos treinta y cuatro con 00/100)**, y **Factura «B» N° 0001-000121719** a favor de la firma «**CELENTANO**» por la suma de \$ **750,00.- (Pesos setecientos cincuenta con 00/100)**, por la adquisición de barras de cereales y agua, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 277/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. **ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ **1.384,00 (Pesos mil trescientos ochenta y cuatro con 00/100)** a la Categoría Programática **400.04** Objeto de Gasto **2.1.1 Alimentos para personas** del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.- **ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.- **ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 353/13

**ART 1°) APROBAR** la Rendición Parcial de la Caja Chica de la Dirección de Deportes, rindiendo en facturas la suma de \$ **2.962,90 (Pesos dos mil novecientos sesenta y dos con 90/100)**, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 062/2013. **ART 2°) IMPUTAR** el gasto originado de la Categoría Programática **400.1 objeto del gasto 2.3.1 Productos de papel y cartón** la suma de \$ **28,82 (Pesos veintiocho con 82/100)**, Objeto del Gasto **2.5.6 Combustibles y lubricantes** la suma de \$ **320,00 (Pesos trescientos veinte con 00/100)**, Objeto del gasto **2.6.2 Pinturas y Colorantes** la suma de \$ **313,98 (Pesos trescientos trece con 98/100)**, Objeto del gasto **2.6.4 Productos metálicos**, la suma de \$ **250,00 (Pesos doscientos cincuenta con 00/100)**, Objeto de gasto **2.6.6 Productos de plástico y pvc** la suma de \$ **80,50 (Pesos ochenta con 50/100)**, Objeto de gasto **2.7.4 Repuestos para equipos de comunicación** la suma de \$ **583,00 (Pesos quinientos ochenta y tres con 00/100)** Objeto de Gastos **2.7.6 Materiales y repuestos para maquinarias** la suma de \$ **951,60 (Pesos novecientos cincuenta y uno con 60/100)** Objeto de Gastos **2.7.7 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza**, la suma de \$ **37,00 ( Pesos treinta y siete con 00/100)** Objeto de Gastos **2.7.8 Accesorios de iluminación**, la suma de \$ **238,00 (Pesos doscientos treinta y ocho con 00/100)**, Objeto de gastos **3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales** la suma de \$ **100,00 (Pesos cien con 00/100)** y Objeto de gastos **3.3.3 Mantenimiento y reparación de maquinaria** la suma de \$ **60,00 (pesos sesenta con 00/100)**. **ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.- **ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 354/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0006-00078909 a favor de la firma «RAYUELA S.R.L.» por la suma de \$ 3.600,00.- (Pesos tres mil seiscientos con 00/100), por la adquisición de resmas tamaño a4 y legal destinadas a la Dirección de Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0293/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.600,00.- (Pesos tres mil seiscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.04 Objeto de Gasto 2.3.1 Productos de papel y cartón, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 24 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 355/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00001436 a favor de la firma «Z.E.U.S. DE ANGEL RAFAEL CORTES» por la suma de \$ 2.970,00.- (Pesos dos mil novecientos setenta con 00/100), por la adquisición de materiales para la refacción de la calefacción del Natatorio Municipal, la misma fue destinada para el normal funcionamiento de las actividades realizadas por la Dirección del Natatorio Municipal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 316/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.970,00.- (Pesos dos mil novecientos setenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.7.6 Materiales y Repuesto para Maquinarias y equipos, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 24 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 356/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00021994 a favor de la firma «ECOSUR S.R.L. ACUARELA» por la suma de \$ 1060,50.- (Pesos mil sesenta con 50/100), y el pago de la Factura «B» N° 0010-00075525 a favor de la firma «RAYUELA S.R.L.» por la suma de \$5787,05.- (Pesos cinco mil setecientos ochenta y siete con 05/100), por la adquisición de elementos de librería para las dependencias de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 315/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.847,55.- (Pesos seis mil ochocientos cuarenta y siete con 55/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.7.7 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 357/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000161 a favor de la firma «AEROCOMERCIAL FUEGUINA S.R.L.», por un monto total de \$ 3.120,00.- (Pesos tres mil ciento veinte con 00/100), dicho monto corresponde al otorgamiento de pasajes vía aérea; efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud incluidos en los Expedientes N° 284 Letra A.M.D.J. del año 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 284/13.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.120,00.- (Pesos tres mil ciento veinte con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.1 Pasajes, correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 358/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00197152 a favor de la firma «DICOMFUE» por la suma de \$ 443,00.- (Pesos cuatrocientos cuarenta y tres con 00/100), por la adquisición de, materiales para las refacciones de los baños del Polideportivo Carlos Margalot de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0308/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 406,00.- (Pesos cuatrocientos seis con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 2.6.6, Productos de plástico y PVC la suma de \$ 37,00 (Pesos treinta y siete con 00/100) a la Categoría Programática 2.6.3 Productos minerales no metálicos del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 359/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo Buenos Aires/Río Grande/Río Grande/Buenos Aires, a favor de la pugilista RETAMOSA, Valeria Evangelista, DNI N° 29.169.811 y su Entrenador Técnico BUBILLO Cristian, DNI N° 25.877.517, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0318/13 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 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo Buenos Aires/Río Grande/Río Grande/Buenos Aires a favor de RETAMOSA Valeria Evangelista y BUBILLO Cristian.

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 6.300,00.- (Pesos seis mil trescientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.1 Pasajes, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 360/13

**ART 1°) MODIFICAR** el ARTÍCULO 1° de la Resolución A.M.D.J. - N° 0207/2013 con fecha 13 de Marzo de 2013, **Donde dice:** «ARTÍCULO 1°.- APROBAR el otorgamiento de un subsidio de \$ 10.000,00.- (Pesos diez mil con 00/100) a favor de la joven Cayre Donoso Javier DNI: 31.517.223, dicho aporte económico posibilitará solventar parte de los gastos (pasajes, etc.) que demandará el viaje a la localidad de Australia, el cual participará como atleta de la selección Argentina, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0170/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud», **Debe decir:** «ARTÍCULO 1°.- APROBAR el otorgamiento de un subsidio de \$ 10.000,00.- (Pesos diez mil con 00/100) a favor del joven Cayre Donoso Javier DNI 31.517.223, dicho aporte económico posibilitará solventar parte de los gastos (pasajes, etc.) que demandará el viaje a la localidad de Australia, el cual participará como atleta de la Selección Argentina de Karate, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0178/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud».-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 25 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 361/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00003607 a favor de la firma «CEDMA S.R.L.» por un monto de \$ 2.275,00.- (Pesos dos mil doscientos setenta y cinco con 00/100) por la adquisición del servicio de ambulancia. Que el servicio de ambulancia, fue para el evento de ciclismo, que se llevó a cabo en nuestra ciudad el día 21 de Abril del 2013, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 304/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.275,00.- (Pesos dos mil doscientos setenta y cinco con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.4.2.2 Servicios médicos y sanitarios, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 26 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 362/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00007964 de la firma comercial «COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.»(SOLO MUSICA) por la suma de \$74.696,00 (Pesos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis con 00/100), por la adquisición de elementos de audio de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0220/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 74.696,00 (Pesos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 4.2.1.5 Equipo de Comunicación y Señalamiento del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 26 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 363/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0008-00108722 a favor de la firma «SOLDASUR S.R.L.» por la suma de \$ 5006,46.- (Pesos cinco mil seis con 46/100), y el pago de la Factura «B» N° 0008-00108526 a favor de la misma firma por la suma de \$2282,62.- (Pesos dos mil doscientos ochenta y dos con 62/100), por la adquisición de materiales varios para la Coordinación de Mantenimiento de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 272/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 7.289,08.- (Pesos seis mil ochocientos cuarenta y siete con 55/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 26 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 364/13

**ART 1°) OTORGUESE:** la Licencia Deportiva del Agente Municipal, **LE GORLOIS Wladimir - Legajo N° 1549/1**, quien participará en carácter de Juez Nacional Nivel 1 de Atletismo en los «Juegos Patagónicos EPADE», que se llevará a cabo durante los días 03 al 12 de Mayo de 2013 en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), asimismo se solicita dicha Licencia Deportiva a partir del día 03/05/13 al 12/05/13, según lo expresado en la Nota N° 0119/2013 de la Dirección de Natatorio dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) ESTABLEZCASE.** Que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, la constancia de participación.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 26 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 365/13

**ART 1°) OTORGUESE:** la Licencia Deportiva del Agente Municipal, **PEDROZO Melissa - Legajo N° 4583/7**, quien viajará como técnico de la selección provincial de natación quienes participarán en los «Juegos Patagónicos EPADE», que se llevará a cabo durante los días 03 al 13 de Mayo de 2013 en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), asimismo se solicita dicha Licencia Deportiva a partir del día 03/05/13 al 13/05/13, según lo expresado en la Nota N° 0120/2013 de la Dirección de Natatorio dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) ESTABLEZCASE.** Que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, la constancia de participación.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 26 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 366/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios Profesional entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Profesor ZAMORA JUAN PABLO D.N.I. N° 34.659.843, el período a contratar es desde el día 06 de Mayo de 2013 al 28 de Junio de 2013, de acuerdo a la documentación obrante en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 321/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 8.000,00.- (Pesos ocho mil con 00/100), según condición contractual a favor del Profesor Zamora Juan Pablo D.N.I. N° 34.659.843.-  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 16.000,00.- (Pesos dieciséis mil con 00/100), de la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.4.2.09 Otros servicios técnicos correspondiente al Presupuesto de Gastos de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud - Ejercicio Financiero año 2013. -  
**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 29 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 367/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «C» N° 0002-00002545 por la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100) a favor de la firma «POLICÍA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO», por el servicio de 10 (diez) turnos de policía adicional realizado en la cancha grande del Centro Deportivo Municipal, el día 10 de Abril del corriente año, la adquisición del servicio se debió realizar para cubrir el evento denominado «Torneo del Interior 2013» con el servicios es de suma importancia para la seguridad y vigilancia de las actividades deportivas y recreativas que se desarrollan organizan o auspician nuestra Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 240/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.9.3 Servicios de Vigilancia, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 29 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 368/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «C» N° 0002-00002543 por la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100) a favor de la firma «POLICÍA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO», por el servicio de 10 (diez) turnos de policía adicional realizado en la cancha grande del Centro Deportivo Municipal, el día 14 de Abril del corriente año, la adquisición del servicio se debió realizar para cubrir el evento denominado «Torneo del Interior 2013» con el servicios es de suma importancia para la seguridad y vigilancia de las actividades deportivas y recreativas que se desarrollan organizan o auspician nuestra Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 276/13.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.9.3 Servicios de Vigilancia, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 29 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 369/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0011-00001484 a favor de la firma «COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.» por un monto total de \$11.281,00.- (Pesos once mil doscientos ochenta y uno con 00/100), por la adquisición del sistema de alarmas para la Dirección del Natatorio, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0294/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 7.200,00 (Pesos siete mil doscientos con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.4.1.9 Otros servicios técnicos la suma de \$ 3.431,00 (Pesos tres mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100), a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 4.2.1.10 Equipos varios, y la suma de \$ 650,00 (Pesos seiscientos cincuenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gastos 2.7.6 Materiales y Repuestos para maquinarias y muebles del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 29 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 370/13

**ARTÍCULO 1°) APROBAR** la emisión de orden de provisión por el servicio de alquiler y mantenimiento a favor de la firma NEXO S.R.L por el periodo de ocho (08) meses, de un equipo de fotocopiator el cual será utilizado en la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, a partir del 02 de Mayo al 28 de Diciembre del corriente año, Que se le abonara un total mensual que ascenderá a la suma de \$ 600,00 (Pesos seiscientos con 00/100) mensuales, siendo un total de \$ 4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos con 00/100) de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 0323/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) PROCEDER** a través de la Dirección de Juventud dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de provisión a favor de la firma NEXO S.R.L por el periodo de ocho (08) meses, el cual tendrá a su cargo el alquiler y mantenimiento de un equipo de fotocopiator el cual será utilizado en la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.  
**ART 3°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 600,00 (Pesos seiscientos con 00/100) según condiciones contractual a de la firma NEXO S.R.L  
**ART 4°) IMPUTAR** la suma de \$ 4.800,00.- (Pesos cuatro mil ochocientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.2.4.0 Alquiler de Fotocopias, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-  
**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 29 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 371/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000521 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 3.200,00.- (Pesos tres mil doscientos con 00/100), por la adquisición de cuatro (04) baños químicos, de servicio de limpieza y mantenimiento por dos días, Se debió solicitar el servicio de limpieza y mantenimiento de baños químicos para el encuentro de jinetes denominado "Encuentro De Jinetes Faguinos" organizadas por la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 172/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.200,00.- (Pesos tres mil doscientos con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.2.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 29 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 372/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo, **RÍO GRANDE / BUDAPEST / RÍO GRANDE**, a favor de los agentes Municipales Martínez Marcos D.N.I 24.300.677, y Coto Gabriel D.N.I 22.539.466, quienes viajaran el día 18 de Septiembre del 2013 regresando el día 07 de Octubre del corriente año, para representación de la delegación Argentina de Powerlifting a realizarse en la ciudad de Eger (Hungría) de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0328/13 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 02 (dos) pasajes vía aérea, tramo **RÍO GRANDE / BUDAPEST / RÍO GRANDE**, a favor de los agentes Municipales Martínez Marcos D.N.I 24.300.677, y Coto Gabriel D.N.I 22.539.466  
**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 30.430,00.- (Pesos treinta mil cuatrocientos treinta con 00/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.1 Pasajes, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30 de abril de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 373/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo **RÍO GRANDE / BUENOS AIRES / RÍO GRANDE**, a favor de LUNA Marcos D.N.I 30.061.308, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**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 (un) pasaje vía aérea, tramo **RÍO GRANDE / BUENOS AIRES / RÍO GRANDE**, a favor LUNA Marcos D.N.I 30.061.308.-  
**ART 3°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 30 de abril de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 374/13 ANULADA**

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 375/13**

**ART 1º) APROBAR** la emisión de una Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo, **RÍO GRANDE / BUENOS AIRES / RÍO GRANDE**, a favor de GARZON Adrián D.N.I 31.936.703, quienes viajarán el día 14 de Mayo del 2013 regresando el día 20 de Mayo del corriente año, para representación de la provincia de Río Grande en la velada boxística profesional, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra- N° 0331/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2º) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la correspondiente Orden de 01 (un) pasaje vía aérea, tramo **RÍO GRANDE / BUENOS AIRES / RÍO GRANDE**, a favor de GARZON Adrián D.N.I 31.936.703

**ART 3º) IMPUTAR** la suma de \$ **2.825,00.- (Pesos dos mil ochocientos veinticinco con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.1** Objeto de Gasto **3.7.1 Pasajes**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 02 de mayo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 376/13**

**ART 1º) APROBAR** el pago de Factura «B» N° **0003-00002190** a favor de la firma «EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A» por un monto de \$ **1.000,00.- (Pesos un mil con 00/100)** por la adquisición del servicio de ambulancia para el partido del Torneo del Interior 2013 entre los equipos Camioneros vs Petroleros de la Ciudad de Río Gallegos, que se llevó a cabo en nuestra ciudad el día 16 de Marzo del 2013 en la cancha grande del Centro Deportivo Municipal, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 189/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2º) IMPUTAR** la suma de \$ **1.000,00.- (Pesos un mil con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **3.4.2.2 Servicios médicos y sanitarios**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3º) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de mayo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 377/13**

**ART 1º) APROBAR** el pago de Factura «B» N° **0003-00002189** a favor de la firma «EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS S.A» por un monto de \$ **700,00.- (Pesos setecientos con 00/100)** por la adquisición del servicio de ambulancia para el partido del Torneo del Interior 2013 entre los equipos Real Madrid vs Petroleros Austral de la Ciudad de Río Gallegos, que se llevó a cabo en nuestra ciudad el día 14 de Abril del 2013 en la cancha grande del Centro Deportivo Municipal, en un todo de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra A.M.D.J.- N° 278/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2º) IMPUTAR** la suma de \$ **700,00.- (Pesos setecientos con 00/100)**, a la Categoría Programática **400.01** Objeto de Gasto **3.4.2.2 Servicios médicos y sanitarios**, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3º) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de mayo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 378/13**

**ART 1º) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° **0001-00000001** por la suma de \$ **82.800,00.- (Pesos ochenta y dos mil ochocientos con 00/100)**, a favor de la firma «MARIEL RAUL MARTIN», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2º) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3º) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 03 de mayo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 379/13**

**ART 1º) OTORGUESE:** la Licencia Deportiva del Agente Municipal, **CROCETTI Sergio - Legajo N° 3579/3**, quien viajará como acompañante de la delegación de natación quienes participarán en los «Juegos Patagónicos EPADE», que se llevará a cabo durante los días 03 al 13 de Mayo de 2013 en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), asimismo se solicita dicha Licencia Deportiva a partir del día 03/05/13 al 13/05/13, según lo expresado en la Nota N° 0325/2013 de la Dirección de Deportes dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2º) ESTABLEZCASE.** Que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, la constancia de participación.-

**ART 3º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de mayo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 380/13**

**ART 1º) OTORGUESE:** la Licencia Deportiva del Agente Municipal, **SOSA Laura Angélica - Legajo N° 3920/9**, quien viajará como técnico de la delegación de vóley femenino quienes participarán en los «Juegos Patagónicos EPADE», que se llevará a cabo durante los días 03 al 13 de Mayo de 2013 en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), asimismo se solicita dicha Licencia Deportiva a partir del día 03/05/13 al 13/05/13, según lo expresado en la Nota N° 0323/2013 de la Dirección de Deportes dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2º) ESTABLEZCASE.** Que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, la constancia de participación.-

**ART 3º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 03 de mayo de 2013

ROSSI

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 381/13**

**ART 1º) MODIFICAR EL VISTO,** de la Resolución A.M.D.J. - N° 262/2013 de fecha 27 de Marzo del 2013, **donde dice:** Encuadrado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 06/71 - Artículo 26° - Inc. 2° - Decreto Reglamentario N° 292/72, Decreto Municipal N° 631/12 y la Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal 807/04, Carta Orgánica Art. 37 y 117, Ordenanza 2327/06 Art. 8° inc. c) **Debe decir:** Encuadrado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 06/71 - Artículo 26° - Inc. 2° - Decreto Reglamentario N° 292/72, Decreto Municipal N° 631/12 y la Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal 807/04, Carta Orgánica Art. 37 y 117; y **ARTICULO 3º, donde dice:** IMPUTAR la suma de \$ 6.827,00.- (Pesos seis mil ochocientos veintisiete con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 5.1.3.7 Pasajes de terceros, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.- **debe decir:** IMPUTAR la suma de \$ 6.827,00.- (Pesos seis mil ochocientos veintisiete con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.1 Pasaje, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 382/13**

**ART 1º) MODIFICAR en el VISTO y ARTÍCULO 1º** de la Resolución A.M.D.J. - N° 0230/2013 que en el mismo se solicita el otorgamiento de subsidio por balance a favor del «CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA». **Donde dice:** VISTO: El Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0194/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; y Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal 807/04, Ordenanza 1890 Art. 37 y 117, encuadrado en los dispuesto por T.C.P. en su Resolución Plenaria N° 18/95, Dictamen 246/08 M.R.G.A.L. encuadrado en lo dispuesto por la Carta Orgánica Art. 37 y 117", **Debe decir:** «VISTO: El Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0194/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; y Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal 807/04, Carta Orgánica Art. 37 y 117, Ordenanza 1890/04, Modificado por el Art. ° de la Ordenanza Municipal N° 3099/13, Dictamen 017/12 A.M.D.J.C.L.yT., y Resolución Plenaria T.C.P. N° 18/95»; **Donde dice:** «ARTICULO 1º.- APROBAR el otorgamiento de un subsidio a favor del «CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA» representada por su Presidente el Sr. Mansilla Pablo DNI 17.492.423 y su Tesorero el Sr. Sielas Roberto DNI 17.143.031, que dichos representantes de la Asociación manifestaron la necesidad de contar con el apoyo económico con el objeto de poder solventar gastos para el balance del club propio conforme a lo establecido por Ordenanza N° 1890/04", **Debe decir:**»ARTICULO 1º.- APROBAR el otorgamiento de un subsidio a favor del «CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA» representada por su Presidente el Sr. Mansilla Pablo DNI 17.492.423 y su Tesorero el Sr. Sielas Roberto DNI 17.143.031, quienes manifestaron la necesidad de contar con el apoyo económico para solventar los gastos de balance perteneciente a dicho Club, conforme a lo establecido por Ordenanza N° 1890/04 y Ordenanza N° 3099/13".-

**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 383/13**

**ART 1º) MODIFICAR en el VISTO** de la Resolución A.M.D.J. - N° 0229/2013 que en el mismo se solicita el otorgamiento de subsidio favor del «CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA». **Donde dice:**»VISTO: El Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0211/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; y Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal 807/04, Ordenanza 1890 Art. 37 y 117, encuadrado en los dispuesto por T.C.P. en su Resolución Plenaria N° 18/95, Dictamen 19/12 C.L. y T.AMDJ. encuadrado en lo dispuesto por la Carta Orgánica Art. 37 y 117", **Debe decir:** «VISTO: El Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0211/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; y Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal 807/04, Carta Orgánica Art. 37 y 117, Dictamen 019/12 A.M.D.J.C.L.yT., y Resolución Plenaria T.C.P. N° 18/95, Ordenanza 2327/06 Art. 8° inc. c)».-

**ARTICULO 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 383/13**

**ART 1º) MODIFICAR en el VISTO** de la Resolución A.M.D.J. - N° 0229/2013 que en el mismo se solicita el otorgamiento de subsidio favor del «CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA». **Donde dice:**»VISTO: El Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0211/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; y Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal 807/04, Ordenanza 1890 Art. 37 y 117, encuadrado en los dispuesto por T.C.P. en su Resolución Plenaria N° 18/95, Dictamen 19/12 C.L. y T.AMDJ. encuadrado en lo dispuesto por la Carta Orgánica Art. 37 y 117", **Debe decir:** «VISTO: El Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0211/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; y Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal 807/04, Carta Orgánica Art. 37 y 117, Dictamen 019/12 A.M.D.J.C.L.yT., y Resolución Plenaria T.C.P. N° 18/95, Ordenanza 2327/06 Art. 8° inc. c)».-

**ARTICULO 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 384/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago a favor de la «COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA de las facturas 0001-03680086, 0001-03654680, 0001-03679934, 0001-03679920, 0001-03680029, 0001-03680015, 0001-03680018, 0001-03680133, 0001-03680020, 0001-03680019, 0001-03680016, 0001-03680017, 0001-03680014 por un monto total de \$ **33.859,49 (Pesos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 49/100)**, correspondiente al servicio eléctrico prestado durante el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 342/2013.-

**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 384/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago a favor de la «COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA de las facturas 0001-03680086, 0001-03654680, 0001-03679934, 0001-03679920, 0001-03680029, 0001-03680015, 0001-03680018, 0001-03680133, 0001-03680020, 0001-03680019, 0001-03680016, 0001-03680017, 0001-03680014 por un monto total de \$ **33.859,49 (Pesos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 49/100)**, correspondiente al servicio eléctrico prestado durante el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 342/2013.-

**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 384/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago a favor de la «COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA de las facturas 0001-03680086, 0001-03654680, 0001-03679934, 0001-03679920, 0001-03680029, 0001-03680015, 0001-03680018, 0001-03680133, 0001-03680020, 0001-03680019, 0001-03680016, 0001-03680017, 0001-03680014 por un monto total de \$ **33.859,49 (Pesos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 49/100)**, correspondiente al servicio eléctrico prestado durante el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 342/2013.-

**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 384/13**

**ART 1º) AUTORIZAR** el pago a favor de la «COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA de las facturas 0001-03680086, 0001-03654680, 0001-03679934, 0001-03679920, 0001-03680029, 0001-03680015, 0001-03680018, 0001-03680133, 0001-03680020, 0001-03680019, 0001-03680016, 0001-03680017, 0001-03680014 por un monto total de \$ **33.859,49 (Pesos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 49/100)**, correspondiente al servicio eléctrico prestado durante el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra AMDJ - N° 342/2013.-

**ART 2º) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 33.859,49 (Pesos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 49/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto del Gasto 3.1.1 Energía Eléctrica, del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del ejercicio financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 385/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de las Facturas «B» N° 0002-00000525 / 563 a favor de la firma «SAS» por la suma de \$ 2.880,00.- (Pesos dos mil ochocientos ochenta con 00/100), por, el servicio de limpieza y mantenimiento por dos baños químicos ubicados en la cancha de césped sintético, correspondiente a los períodos de marzo y abril del corriente año, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 056/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 2.880,00.- (Pesos dos mil ochocientos ochenta con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.3.9 Otros no especificados, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 06 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 386/13

**ART 1°) DEJAR SIN EFECTO** Expediente Letra A.M.D.J. - N° 0300/2013 con fecha de inicio el día 19 de Abril del 2013, Asunto: *Solicitud de Contrato por Servicios de Publicidad (pagina web)*.

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 387/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «C» N° 0002-00002504 a favor de la firma «POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO» por la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100), por la adquisición del servicio de adicional de policía, la cual se debió solicitar la adquisición del servicio, para el evento futbolístico que se llevó a cabo el día 16 de Marzo del corriente año entre Camioneros vs Petroleros de la Ciudad de Río Gallegos, el cual se llevó a cabo en la Cancha Grande del Centro Deportivo Municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 191/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.289,00.- (Pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 3.9.3 Servicios de Vigilancia, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 07 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 388/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0205-0000003 / 0205-00000308 a favor de la firma «NEWSER S.A» por un monto total de \$ 62.421,50- (Pesos sesenta y dos mil cuatrocientos veintinueve con 50/100) por la adquisición de impresora de última tecnología y toners para la dirección de juventud dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 07 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 389/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Facturas «B» N° 0001-00000154 / 157 por la suma total de \$ 6.827,00.- (Pesos seis mil ochocientos veintisiete con 00/100) a favor de la firma «AEROCOMERCIAL FUEGUINA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.

**ART 2°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 08 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 390/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00122062 a favor de la firma «CELENTANO» por la suma de \$ 2.389,65.- (Pesos dos mil trescientos ochenta y nueve con 65/100), y la factura «B» N°0001-00017230 de la firma comercial «FABRIPAC» por un monto de \$ 1.246,47(Pesos mil doscientos cuarenta y seis con 47/100)

por la adquisición de Mercadería, se debió solicitar la adquisición para ser utilizada en los diferentes eventos que organiza la Dirección de Deportes, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0325/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.554,11.- (Pesos tres mil quinientos cincuenta y cuatro con 11/100) a la Categoría Programática 400.03 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, la suma de \$ 37,61 (Pesos treinta y siete con 61/100) a la Categoría Programática 400.3 Objeto de Gastos 2.3.1 Productos de papel y cartón, la suma de \$15,00 (Pesos quince con 00/100) a la categoría programática 400.3 Objeto de Gastos 2.6.1 Madera, corcho y sus manufacturas y la suma de \$ 29,40 (Pesos veintinueve con 40/100) a la categoría programática 400.3 objeto de gastos 2.6.6 Productos de plásticos y pvc, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 08 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 391/13

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio de \$ 3.000,00.- (Pesos tres mil con 00/100) a favor del Sr. Baiz Alvarez Mario Alcides DNI N° 16.589.704 dichos aporte económico posibilitara solventar parte de los gastos, quien participara representando a la ciudad de Río Grande en el evento denominado «Torneo Patagónico» en el torneo de pool, el día 18 al 19 de Mayo de 2013 en la Localidad de Río Gallegos, de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 347/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 3.000,00.- (Pesos tres mil con 00/100) a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 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 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 10 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 392/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00122024 a favor de la firma «CELENTANO, de Antonio Javier Celentano» por la suma de \$1.148,80.- (Pesos mil ciento cuarenta y ocho con 80/100), por la adquisición de, barras de cereales y jugos para ser entregados en el Aquathlon que se realizó el día 04 de Mayo del corriente año, en el Natatorio Municipal Eva Perón de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 311/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-

**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 1.148,80.- (Pesos mil ciento cuarenta y ocho con 80/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 2.1.1 Alimentos para personas, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 10 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 393/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000163 a favor de la firma «AEROCOMERCIAL FUEGUINA S.R.L.», por un monto total de \$ 10.164,00.- (Pesos diez mil ciento sesenta y cuatro con 00/100), dicho monto corresponde al otorgamiento de dos (02) pasajes vía aérea; efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud , de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra A.M.D.J. - N° 287/13.-

**ART 2°) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 14 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 394/13

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de 12 (DOCE) pasajes vía terrestre, tramo RÍO GRANDE / RIO GALLEGOS / RÍO GRANDE, a favor de AVANZA AGUSTINA FLORENCIA DNI 40.740.368-GABRIELA ANAHI PREMAT DNI 39.999.280-MAIRA FLORENCIA LIMA DNI 40.102.278-CARRIZO AIXA MARIA DNI 36.708.840-MURONI GABRIELA DNI 39.728.380-ASENCIO AGUSTINA MIKAELA DNI 40.000.498-BAHAMONDE VANESSA ALEJANDRA DNI 93.745.409-RODRIGUEZ MARIA EUGENIA DNI 30.803.919-AYELEN IVONE ACOSTA DNI 38.088.647- JOHANNA ROMINA BARBIERI DNI 38.522.946- LAURA ANGELICA SOSA DNI 27.731.767-VICTOR DANIEL FLORES DNI 14.706.886, los mismos viajarán el día 17 de Mayo del 2013 regresando el día 20 de Mayo del corriente año, para representación de la provincia de Río Grande en el torneo patagónico de vóley, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) Por Dirección De Administración De La Agencia Municipal de deportes y Juventud,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio financiero correspondiente.-

**ART 3°) IMPUTAR** la suma de \$ 8.520,00.- (Pesos ocho mil quinientos veinte con 00/100), a la Categoría Programática 400.1 Objeto de Gasto 3.7.1 Pasajes, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.

Río Grande, 14 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 395/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Facturas «C» N° 0002-00002530 / 2532 a favor de la firma «POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO» por la suma total de \$ 14.142,70.- (Pesos catorce mil ciento cuarenta y dos con 70/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 14 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 396/13**

**ART 1°) APROBAR** la emisión de una Orden de modificación de 03 (tres) tickets pasajes vía aérea, tramo BUENOS AIRES / RÍO GRANDE / BUENOS AIRES, a favor de GERGO Paula Mariana DNI 21.963.612, BACCINO Micaela DNI 43.877.275, MAST Evelyn Janice DNI 37.986.026, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la emisión de una Orden de modificación de 03 (tres) tickets pasajes vía aérea, tramo BUENOS AIRES / RÍO GRANDE / BUENOS AIRES, a favor de GERGO Paula Mariana DNI 21.963.612, BACCINO Micaela DNI 43.877.275, MAST Evelyn Janice DNI 37.986.026.-  
**ART 3°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 397/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00001444 a favor de la firma «Z.E.U.S, CORTES RAFAEL ANGEL» por la suma de \$ 1.290,00.- (Pesos mil doscientos noventa con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) Por Dirección de Administración de la AMDJ**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 398/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00003618 a favor de la firma «CEDMA S.R.L.» por un monto de \$ 2.800,00.- (Pesos dos mil ochocientos con 00/100) por la adquisición del servicio de ambulancia. El servicio de ambulancia, fue para las carreras, que se llevó a cabo en nuestra ciudad el día 28 de Abril del 2013, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando  
**ART 2°) Por dirección de administración**, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 399/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000544 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 800,00.- (Pesos ochocientos con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 400/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000543 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 800,00.- (Pesos ochocientos con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 401/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000548 a favor de la firma «8AS» por la suma de \$ 1.200,00.- (Pesos mil doscientos con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 402/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00005691 a favor de la firma «PRIOTTI VIAJES.», por un monto total de \$ 30.430,00.- (Pesos treinta mil cuatrocientos treinta con 00/100), por el otorgamiento de dos pasajes vía aérea: tramo RIO GRANDE/ BUENOS AIRES /BUDAPEST /BUENOS AIRES/RIO GRANDE efectuado por esta Agencia de Deportes y Juventud a favor del Sr COTO Gabriel D.N.I 22.539.466 y el Sr MARTINEZ Marcos D.N.I 24.300.677, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) Por dirección de administración**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 403/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00003640 a favor de la firma «CEDMA S.R.L.» por un monto de \$ 2.800,00.- (Pesos dos mil ochocientos con 00/100) por la adquisición del servicio de ambulancia, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.  
**ART 2°) Por dirección de administración**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Correspondiente  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 404/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de las Factura «B» N° 0001-00000171 por la suma total de \$ 2.825,00.- (Pesos dos mil ochocientos veinticinco con 00/100) a favor de la firma «AEROCOMERCIAL FUEGUINA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 15de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 405/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» 0006-00079032 a favor de la firma «RAYUELA S.R.L.» por la suma de \$ 2.343,00.- (Pesos dos mil trescientos cuarenta y tres con 00/100), y la factura «B»0001-00022017 de la firma comercial «ACUARELA» Ecosur S.R.L por un monto de \$ 276,30 (Pesos doscientos setenta y seis con 30/100) en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando-  
**ART 2°) Por la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 16 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 406/13**

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio a favor de la «ASOCIACIÓN TAEKWONDO CHACRA IV RIO GRANDE PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR-> representada por su Presidente el Señor CRUZ Julio DNI 25.122.138 y su Secretaria la Sra. NUÑEZ Andrea DNI 30.084.200, con el objeto de poder solventar poder solventar gastos demandados, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 17de mayo de 2013

TURDO

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 407/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00003629 a favor de la firma «CEDMA S.R.L.» por un monto de \$ 18.900,00.- (Pesos dieciocho mil novecientos con 00/100) por la adquisición del servicio de ambulancia, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) Por dirección de administración,** realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 15de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 408/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Marzo del 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Normales	Horas al 50%	
3354/5	ECHVERRIA CECILIA	No registra	13(TRECE)	NO REGISTRA
3801/6	MARTINOVIC PABLO	15(QUINCE)	NO REGISTRA	NO REGISTRA
3947/1	PAZ SILVIA	5 (CINCO)	8 (OCHO)	NO REGISTRA
4079/7	RUIZ AIDA	NO REGISTRA	8(OCHO)	NO REGISTRA
4663/9	GOROSITO DEOLINDA	20(VEINTE)	NO REGISTRA	NO REGISTRA
4745/7	TARDON YESICA	11(ONCE)	7 (SIETE)	NO REGISTRA

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 17de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 409/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0044-00000632 por un monto de \$550,00.- (Pesos quinientos cincuenta con 00/100), a favor de la firma «STATUS HOTEL CASINO» por el alojamiento del Intendente de la localidad de Famailla, Provincia de Tucumán Sr Orellana Enrique , en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD** efectuar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Correspondiente.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 17 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 410/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de las de Facturas «B» 0001-00075319 a favor de la firma comercial «COLORSHOP» Comercial Del Fin del Mundo S.R.L por un monto de \$ 27.750,62.- (Pesos veintisiete mil setecientos cincuenta con 62/100), y la Factura «B» N° 0005-00087797 suma de \$ 43.895,73 (Pesos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cinco con 73/100) a favor de la firma comercial «Pinturerías del Centro» Tres Colores S.A, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) IMPUTAR** Por la Dirección de Administración de La Agencia Municipal de Deportes y Juventud, realizar la afectación Presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 20 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 411/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000093 por la suma de \$ 3.000,00.- (Pesos tres mil con 00/100), a favor de la firma «MIGUEL GUILLERMO ESPINOSA», en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD,** realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 20 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 412/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de Facturas «C» N° 0002-00002579 / 2582 a favor de la firma «POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO» por la suma total de \$ 20.720,70.- (Pesos veinte mil setecientos veinte con 70/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 413/13**

**ART 1°) APROBAR** el otorgamiento de un subsidio de \$ 2.000,00.- (Pesos dos mil con 00/100) a favor del Sr. Giménez Federico León DNI. N° 33.484.609 de acuerdo a la documentación que forma parte del Expediente Letra: AMDJ - N° 364/2013 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

**ART 2°) Por la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 20 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 414/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Abril del 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Normales	Horas al 50%	Al 100%
4612/4	FUENTES A Victor Javier	20 (veinte)	17 (diecisiete)	22 (veintidós)
4587/0	BAIMACOVICH Javier	20 (veinte)	17 (diecisiete)	22 (veintidós)
4511/0	SAUCEDO Carolina	09 (nueve)	No Registra	No Registra
3945/4	RAMIREZ Maria Eugenia	09 (nueve)	No Registra	No Registra
4334/6	MORA Miriam Gladys	09 (nueve)	No Registra	No Registra
1721/3	TORRES Gerardo	No Registra	22 ½ (veintinueve y media)	21 (veintiuno)
2621/8	ROJAS Juan	No Registra	22 (veintidós)	24 (veinticuatro)
2694/8	FERREYRA Hector	No Registra	6 (seis)	No Registra
2904/1	EUGENIN Rosa	No Registra	No Registra	18 (dieciocho)
2941/6	RAMOS Juan	76 (setenta y seis)	16 ½ (dieciséis y media)	27 ½ (veintisiete y media)
3167/7	Villafañe Lorena	No Registra	32 (treinta y dos)	28 (veintiocho)
3268/9	BAIZ Mario	No Registra	28 (veintiocho)	31 (treinta y uno)
3312/0	VILLARROEL Marcelo	No Registra	19 (diecinueve)	35 (treinta y cinco)
3354/5	ECHVERRIA Cecilia	No Registra	9 (nueve)	10 (diez)
3414/2	GONZALEZ Jorge	76 (setenta y seis)	17 ½ (diecisiete y media)	27 ½ (veintisiete y media)
3821/1	VARAS Blanca	No Registra	9 (nueve)	17 (diecisiete)
3954/3	CAMPOS Mara	No Registra	8 (ocho)	14 (catorce)
3962/4	BORQUEZ Marcela	No Registra	31 ½ (treinta y uno y media)	29 (veintinueve)
3963/0	CRESPO Matilde	No Registra	20 (veinte)	32 (treinta y dos)
3977/2	ROMERO Rolando	72 (setenta y dos)	27 (veintisiete)	36 (treinta y seis)
3997/7	GARCIAS Marina	No Registra	8 (ocho)	14 (catorce)
4040/1	SANCHEZ Maria	No Registra	No Registra	5 (cinco)
4078/9	ESPISOLIN Alejandra	5 (cinco)	9 (nueve)	6 (seis)
4123/8	CAMPOS Marisol	No Registra	18 (dieciocho)	24 (veinticuatro)
4133/5	RODRIGUEZ Manuel	44 (cuarenta y cuatro)	37 (treintisiete)	25 (veinticinco)
4255/2	SOSA Rosa	No Registra	3 ½ (tres y media)	5 (cinco)
4295/1	REBOLLO Sixta	18 (dieciocho)	24 (veinticuatro)	14 (catorce)
4324/9	VERGARA Rosa	No Registra	28 (veintiocho)	24 (veinticuatro)
4332/0	MERCADO Lorena	24 (veinticuatro)	7 ½ (siete y media)	No Registra
4406/7	PAREDES Bernardita	18 (dieciocho)	24 (veinticuatro)	17 (diecisiete)
4407/5	CARDENAS Eva	No Registra	6 (seis)	12 (doce)
4599/3	GARCIA Lisandro	No Registra	10 (diez)	10 (diez)
4663/9	GOROSITO Deolinda	No Registra	3 (tres)	No Registra
4678/7	MOLINA Susana	No Registra	10 (diez)	4 (cuatro)
4712/1	AGUILERA Benito	53 (cincuenta y tres)	11 (once)	76 (setenta y seis)
4716/7	SANCHEZ Guillermo	3 (tres)	No Registra	1 ½ (una y media)
4741/4	FLORES Marcos	72 (setenta y dos)	34 (treinta y cuatro)	13 ½ (trece y media)
4777/5	BUSTAMANTE Luciano	13 (trece)	4 (cuatro)	9 (nueve)
4820/8	VOUILLEZ Luis	19 (diecinueve)	No Registra	14 (catorce)
4913/3	FREJEDO Cindi	5 (cinco)	3 (tres)	5 (cinco)
4964/6	LOPEZ Maria	No Registra	13 (trece)	24 (veinticuatro)

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS,** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 20de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 415/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago parcial de las Facturas «B» N° 0050-00001789/1790/1791 a favor de la firma «AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.», por un monto de \$ 19.419,87.- (Pesos diecinueve mil cuatrocientos diecinueve con 87/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 21 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 416/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Marzo de 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Normales	Al 50%	Al 100%
4244/7	MILLALEO Claudia	NO REGISTRA	15 ½ (quince y medio)	14 (catorce)

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 21 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 417/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Abril de 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Normales	Al 50%	Al 100%
4076/2	BAEZA Romina	NO REGISTRA	12 (doce)	36 (treinta y seis)

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 22 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 418/13

**ART 1°) MODIFICAR** el VISTO de la Resolución A.M.D.J. - N° 0115/2013 de fecha 08 de Febrero de 2013, **Donde dice:** «VISTO: El Expediente Letra: AMDJ - N° 0116/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; Encuadrado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 06/71 - Artículo 26° - Inc. 2° - Decreto Reglamentario 292/72, Decreto Municipal N° 631/12 y la Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal N° 807/04», **Debe decir:** «VISTO: El Expediente Letra: AMDJ - N° 0116/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; Encuadrado en la Ley de Contabilidad Territorial N° 06/71 - Artículo 26° - Inc. 2° - Decreto Reglamentario 292/72, Decreto Municipal N° 631/12 y la Ordenanza N° 1935/04 y Decreto Municipal N° 807/04, Carta Orgánica Art. 37 y 117, Ordenanza 2327/06 Art. 8° inc. c)», del presupuesto de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013".-

**ART 2°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 22 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 419/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr. ROMERO, Jorge Abel DNI N° 16.711.158 el período a contratar es desde el día 23 de Abril de 2013 al 28 de Diciembre de 2013 inclusive, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.500,00.- (Pesos siete mil quinientos con 00/100), según condición contractual a favor del Sr. ROMERO, Jorge Abel DNI N° 16.711.158.-

**ART 3°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 22 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 420/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte el Sr. ROMERO, Facundo Gregorio DNI N° 37.173.795 el período a contratar es desde el día 23 de Abril de 2013 al 28 de Diciembre de 2013 inclusive, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.500,00.- (Pesos siete mil quinientos con 00/100), según condición contractual a favor del Sr. ROMERO, Facundo Gregorio DNI N° 37.173.795.-

**ART 3°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 22 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 421/13

**ART 1°) APROBAR** el Contrato de Locación de Servicios entre la Agencia Municipal de Deportes y Juventud representada por su Gerente Ejecutivo Dn. Carlos Ariel TURDO, DNI N° 28.126.563 «ad-referéndum» del Señor Intendente Municipal y por la otra parte

el Sr. VARGAS, Raúl Fernando DNI N° 33.484.599 el período a contratar es desde el día 23 de Abril de 2013 al 28 de Diciembre de 2013 inclusive, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de la suma mensual de \$ 7.500,00.- (Pesos siete mil quinientos con 00/100), según condición contractual a favor del Sr. VARGAS, Raúl Fernando DNI N° 33.484.599.-

**ART 3°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo.-

**ART 5°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 22 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 422/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de Enero, Marzo y Abril de 2013 por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Normales	Al 50%	Al 100%	Periodo
4661/2	Agüero Paola	10 (Diez)	17 (Diecisiete)	No Registra	Enero
4942/5	Orosco Jose Angel	No Registra	9 (Nueve)	No Registra	Marzo
		No Registra	19 (Diecinueve)	7 ½ (Siete y Media)	Abril
4953/1	Seron Analía	No Registra	20 (Veinte)	No Registra	Abril

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 3°) REGÍSTRESE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 23 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 423/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0001-00000058 a favor de la firma «ALVEZ DA CRUZ ALEJANDRO MOISES, TRANSPORTES TABB» por un monto de \$7.000,00.- (Pesos siete mil con 00/100) por la adquisición del servicio de transporte, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) Por dirección de administración**, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 23 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 424/13

**ART 1°) APROBAR** la Rendición del Fondo a Rendir del Expediente N° 0349/2013, por el monto de \$ 4.000,00.- (Pesos cuatro mil con 00/100), rindiendo en recibos la suma de \$ 3.900,00.- (Pesos tres mil novecientos con 00/100), y Boleta de Depósito del Banco de Tierra del Fuego N° 00764320 por la suma de \$ 100,00.- (Pesos cien con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 23 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 425/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos y pasaje de una Orden de 01 (un) pasajes vía aérea, tramo RÍO GRANDE / BUENOS AIRES / RÍO GRANDE, y a la liquidación de cuatro y medio (4 y ½) días de viáticos a favor del mencionado agente por el monto de \$ 1.575,00 (Pesos mil quinientos setenta y cinco con 00/100) a favor de NUÑEZ German D.N.I 21.553.821, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Dirección de Administración de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud a emitir la emisión de una Orden de 01 (un) pasajes vía aérea, tramo RÍO GRANDE / BUENOS AIRES / RÍO GRANDE, y (4 y ½) días de viáticos a favor de NUÑEZ German D.N.I 21.553.821.-

**ART 3°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-

**ART 4°) REGÍSTRESE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 24 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 426/13

**ART 1°) APROBAR** la Comisión de Servicios con percepción de viáticos sin pasaje a favor del Agente Municipal, PEDROZO Melisa - Legajo N° 4583/7, quien viajará junto a la delegación de la Escuela Municipal de Natación para representarnos en el «XI Torneo Internacional Amigos en el Deporte Copa Leñadura», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

**ART 2°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal liquidar 03 (tres) días de viáticos internacionales a favor del agente municipal PEDROZO Melisa - Legajo N° 4583/7, de

acuerdo a lo establecido por el Decreto Municipal N° 0610/07.-  
**ART 3°) POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 24 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 427/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00005689 a favor de la firma «PRIOTTI VIAJES COMPAÑÍA DE TURISMO DEL SUR S.R.L.», por un monto total de \$ 3.306,00- (Pesos tres mil trescientos seis con 00/100), en un todo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 24 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 428/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura. «B» N° 0007-00002490 de la firma comercial «EDUARDO RUSSO Y CIA S.A.» por la suma de \$ 30.830,83.- (Pesos treinta mil ochocientos treinta con 83/100), por la adquisición de productos químicos y elementos con destino al mantenimiento del agua de las piletas del Natorio Municipal «Eva Perón.  
**ART 2°) POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD** realizar la afectación presupuestaria al Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 24 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 429/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0004-00155383 a favor de la firma «ABC DEPORTES» por un monto total de \$ 5.962,50- (Pesos cinco mil novecientos sesenta y dos con 50/100) por la adquisición de trofeos para el torneo de policía «128° Aniversario Policía Provincial 2013» que se realizó en el Polideportivo Carlos Margalot, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.  
**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 430/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0004-00155384 a favor de la firma «ABC DEPORTES» por un monto total de \$ 6.573,00- (Pesos seis mil quinientos setenta y tres con 00/100) por la adquisición de trofeos para el torneo de washí «Torneo infantil Washi 2012-2013» que se realizó en el Centro Deportivo Municipal, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.  
**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 431/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00000024 a favor de la firma «FUEGO MEDIA DE TREJO JUAN MANUEL» por un monto total de \$ 35.000,00- (Pesos treinta y cinco mil con 00/100) por la contratación de servicio de audio y dos pantallas de led de 12 p, para el evento "Vigilia en Conmemoración a los caídos en Malvinas, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.  
**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 432/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000020 a favor de la firma «ATLAS FUEGUINA, de LALINDARAMON DOLARICIO» por un monto total de \$ 490,00- (Pesos cuatrocientos noventa con 00/100) por la contratación de servicio de

custodia y vigilancia, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.  
**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 27 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 433/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00002862 a favor de la firma «EBERAYE S.R.L.» por la suma de \$ 700,00.- (Pesos setecientos con 00/100), por la adquisición del servicio de ambulancia, se debió solicitar el servicio de ambulancia para el torneo del interior 2013, que se llevó a cabo el día 07/04/2013, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-  
**ART 2°) Por Dirección De Administración De La Agencia Municipal De Deportes y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 434/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de Factura «B» N° 0010-00075427a favor de la firma «RAYUELA S.R.L.» por un monto de \$ 243,00- (Pesos doscientos cuarenta y tres con 00/100) y las Facturas «B» N° 0002-00001630/00001629 a favor de la firma «SASTRE» por un monto total de \$ 369,00.- (pesos trescientos sesenta y nueve con 00/100) en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-  
**ART 2°) POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 435/13

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Póliza N° 20001284 a favor de la firma «LA MERIDIONAL» por la suma de \$ 79.169,94.- (Pesos setenta y nueve mil ciento sesenta y nueve con 94/100), por la contratación de seguro de accidentes personales para todo deportista que haga uso de las instalaciones de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, dicha solicitud es de suma importancia para mantener la seguridad de los niños, adolescentes y adultos que participan de nuestras actividades y prevención para cualquier tipo de accidentes que ocurriera, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Letra: A.M.D.J. - N° 0377/13 del registro de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.-  
**ART 2°) IMPUTAR** la suma de \$ 79.169,94.- (Pesos setenta y nueve mil ciento sesenta y nueve con 94/100) a la Categoría Programática 400.01 Objeto de Gasto 03.05.02.01 Primas y gastos de seguro, del presupuesto de la Agencia de Deportes y Juventud. Ejercicio Financiero año 2013.-  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 436/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00191133 a favor de la firma «DICOM-FUE S.A.» por un monto total de \$ 300,00.- (Pesos trescientos con 00/100), el pago de la Factura «B» N° 0001-00000358 a favor de la firma «LA TUERCA DE LAURA QUIROGA» por un monto total de \$ 1.776,00.- (Pesos mil setecientos sesenta y seis con 00/100), el pago de la Factura "B" N° 0003-00019213 a favor de la firma "MATAFUEGOS RIO GRANDE S.R.L" por un monto total de \$ 5.130,00 (Pesos cinco mil ciento treinta con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.  
**ART 2°) Por Dirección De Administración De La Agencia Municipal De Deportes Y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente  
**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.  
**ART 4°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 28 de mayo de 2013

TURDO

### RESOLUCIÓN AMDJ. N° 437/13

**ART 1°) OTORGUESE**: Licencia Deportiva del Agente Municipal, **Robles Ricardo**, Legajo 3525/4 quien viajara hacia Ciudad de Ushuaia para asistir a la «Concentración de Deportistas con Parálisis Cerebral o Movilidad Reducida», la misma se llevara a cabo durante los días 30,31 de Mayo y 01 de Junio del corriente año, -  
**ART 2°) ESTABLEZCASE**. Que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, la constancia de participación.-  
**ART 3°) REGÍSTRESE**. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-  
Río Grande, 30 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 438/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Horas Extraordinarias efectuadas en el mes de **MARZO/2013**, por el personal dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud enunciado en el Considerando del presente.-

Legajo	Apellido y Nombre	Normales	Al 50%	Al 100%
2982/2	VILLARROEL Yolanda	30 (Treinta)	No Registra	No Registra

**ART 2°) POR SECRETARÍA DE FINANZAS**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero Año 2013.-

**ART 3°) REGÍSTRASE.** Comuníquese a la Dirección de Haberes. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 30 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 439/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0005-00001661 a favor de la firma «FINOCCHIO HNOS S.R.L.» por la suma de \$ 5.429,00.- (Pesos cinco mil cuatrocientos veintinueve con 00/100), de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 31 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 440/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0001-00000307 a favor de la firma «COQUITOS DE CARLOS DANIEL TUMKIEWICZ» por un monto de \$ 56.090,00.- (Pesos cincuenta y seis mil noventa con 00/100), por la adquisición de juegos de camisetas de varios deportes, se debió solicitar la adquisición de juegos de camisetas, para la nueva escuelas deportivas, en un todo acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) Por Dirección De Administración De La Agencia Municipal De Deportes Y Juventud**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 31 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 441/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Factura «B» N° 0004-00154868 a favor de la firma «ABC DEPORTES» por un monto total de \$ 3.460,00.- (Pesos tres mil cuatrocientos sesenta con 00/100) por la adquisición pelotas de Rugby N° 3 y N°5, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) POR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 31 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 442/13**

**ART 1°) OTORGUESE:** Licencia Deportiva del Agente Municipal, Profesor **PEREYRA LEANDRO**, Legajo 4061/4 quien se desempeña como técnico del Club Instituto La Misión y viajó a la provincia de San Juan a participar del torneo Nacional de Fustal A.F.A, se solicitó la Licencia Deportiva a partir del día 27/05/13 a las 08:00 regresando. 03/06/13 a las 00:00 horas aproximadamente

**ART 2°) ESTABLEZCASE.** Que una vez finalizada la participación acordada, deberá presentar ante la autoridad, la constancia de participación.-

**ART 3°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 31 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 443/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Facturas «C» N° 0001-00000038 y N° 0001-00000039 a favor de la firma «X-D-X-TE....Eventos Deportivos, Julio Alejandro Robles», por un monto de \$12.300,00.- (Pesos doce mil trescientos con 00/100) y de \$11.250,00 (Pesos once mil doscientos cincuenta) por la contratación de Árbitros para el Torneo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 31 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 444/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Facturas «B» N° 0003-00020197 a favor de la firma «MATAFUEGOS RIO GRANDE S.R.L.» por un monto de \$3.812,40 (Pesos tres mil ochocientos doce con 40/100) y la Factura «B» N° 0008-00109388 a favor de la firma «SOLDASUR S.R.L.», por un monto de \$ 19.082,69- (Pesos diecinueve mil ochenta y dos con 69/100, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 31 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 445/13**

**ART 1°) APROBAR** el pago de la Facturas «B» N° 0022-00237339 a favor de la firma «DOMINGO GRANJA S.A.» por un monto de \$3.142,00 (Pesos tres mil ciento cuarenta y dos con 00/100, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD** realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero correspondiente.

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.-

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 31 de mayo de 2013

TURDO

**RESOLUCIÓN AMDJ. N° 446/13**

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00005708 a favor de la firma «PRIOTTI VIAJES», COMPAÑÍA DE TURISMO DEL SUR S.R.L., por un monto total de \$2.459,00.- (Pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100), dicho monto corresponde a 1 pasaje por vía aérea con salida desde la ciudad de Río Grande el día martes 30 de abril y regreso desde la ciudad de Buenos Aires, el día 04 de mayo, en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) Por dirección de administración**, realizar la afectación presupuestaria en el Ejercicio financiero correspondiente.-

**ART 3°) PROCEDER** a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero.

**ART 4°) REGÍSTRASE.** Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese.-

Río Grande, 31 de mayo de 2013

TURDO

ORDENANZA Nº 3140/13

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE Y LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

En la ciudad de Río Grande Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 05 días del mes de septiembre de 2013, entre EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, representado en este acto por el Sr. Intendente Prof. GUSTAVO ADRIAN MELILLA CMI Nº 1.674.866 con domicilio legal en calle El Cano Nº 303 de la ciudad de Río Grande, en adelante EL MUNICIPIO Y LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, representada en este acto por la Sra. Gobernadora Fann. MARIA FABIANA BGS CMI Nº 16.352.001, con domicilio legal en la calle San Martín Nº 450 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA PROVINCIA, acuerdan en celebrar el presente convenio de cooperación, el que se registró por las siguientes cláusulas y:

DECLARAN:

- Se comprometen llevar a cabo la refuncionalización de la zona Parque Industrial de Río Grande (PIRG) a través de la implementación de acciones que favorezcan el desarrollo industrial y servicios relacionados, garantizando el uso racional del suelo y el ordenamiento de la actividad industrial.
- Esta iniciativa tiene por objetivo último, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Río Grande en su conjunto promoviendo la generación de productos y servicios con valor agregado, el desarrollo de proveedores locales y la creación de empleo local.
- En este mismo sentido se busca contribuir al fortalecimiento competitivo de las industrias, operadores logísticos y empresas prestadoras de servicios comerciales, fortaleciendo el sector industrial como el motor del crecimiento económico local y provincial.

ACUERDAN:

**CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** Implementar un plan de acción que permita refuncionalizar la zona PIRG de acuerdo al diagnóstico de la situación actual del sector industrial y a los lineamientos estratégicos establecidos en el informe "DIAGNOSTICO Y PLANES DE ACCIÓN PARA COMPLETAR EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE RIO GRANDE" realizado por la consultora TSI Argentina SA, el cual ha sido el resultado de un trabajo iniciado por la PROVINCIA en articulación con el MUNICIPIO. A saber:

- Creación del "Ente Mixto del Parque Industrial y Logístico Río Grande",
- Reforma del régimen de asignación de tierras.
- Reforma del régimen de contribuciones territoriales.
- Incorporación de servicios de valor agregado.
- Implementación de un nuevo régimen de gestión de residuos.
- Adecuación de infraestructura básica actual.
- Creación de nuevas infraestructuras y servicios públicos.
- Ampliación del Parque Industrial.

**CLÁUSULA SEGUNDA. ENTE MIXTO:** Dar inicio al proceso de conformación de un "ENTE MIXTO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO DE RIO GRANDE" en pos de reunir esfuerzos y lograr el compromiso necesario tanto del sector público como del privado.

EL ENTE MIXTO tendrá por objetivo articular el compromiso y la participación de las instituciones públicas y privadas que intervienen en el parque industrial, complementando la responsabilidad de gestión municipal y provincial en pos de incrementar la sustentabilidad de la actividad industrial y logística de la Ciudad de Río Grande.

Entre sus funciones se detallan:

- ✓ Participar en la conformación de los planes estratégicos para el desarrollo del Parque Industrial, las propuestas anuales de funcionamiento e inversión del mismo.
- ✓ Monitorear la implementación de los proyectos presentados y aprobados por el MUNICIPIO, en relación a infraestructuras y servicios a prestar en el parque industrial.
- ✓ Analizar y dictaminar con carácter consultivo los nuevos requerimientos o propuestas de proyectos que surjan desde la actividad privada o pública referidos a infraestructura y servicios dentro del parque o bien aquellos que tengan impacto en el mismo.
- ✓ Elaborar políticas referidas al cuidado del medio ambiente, en especial aquellas vinculadas a seguridad e higiene, emisiones de gases y efluentes, seguridad de las personas, bienes que conviven o circulan en el interior del parque, entre otras.
- ✓ Evaluar con carácter consultivo los proyectos municipales y provinciales que tengan impacto territorial sobre el desarrollo del parque industrial.
- ✓ Informar los requerimientos de formación profesional y laboral de las personas que trabajan en el parque como también otras necesidades que sean necesarias para mejorar la empleabilidad de la población local.
- ✓ Fuera del Parque Industrial con carácter consultivo podrá participar en las políticas municipales que impacten en la actividad de las empresas que operen en el parque (planeamiento urbano, tránsito y estacionamiento, normativa de habitaciones y gestión ambiental, entre otras).

La dirección del ENTE MIXTO estará a cargo de una Comisión Directiva, en la cual estarán representados el sector público y el privado en representación de las empresas radicadas dentro de la zona del PIRG. En este acto el MUNICIPIO se compromete a designar a 2 (dos) representantes o representantes y LA PROVINCIA se compromete a designar a 1 (un) funcionario o representante, invitando al sector privado a designar a 2 (dos) referentes.

La Presidencia del ENTE MIXTO estará a cargo de un representante de EL MUNICIPIO.

El funcionamiento del ENTE MIXTO estará regido por un reglamento interno, el que se acordará de común acuerdo con los representantes que conforman la Comisión Directiva.

**CLÁUSULA TERCERA. ANEXOS OPERATIVOS:** Todos aquellos acuerdos particulares que intervinieren las partes, relacionados con el presente, se formalizarán mediante convenios específicos que se constituirán en Anexos Operativos de éste, debiendo las autoridades intervinientes disponer las medidas legales que correspondan para asegurar su validez y cumplimiento.

**CLÁUSULA CUARTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES:** Las partes no asumen otras obligaciones que las expresadas en el presente acuerdo. Los Anexos Operativos a que se refiere el párrafo anterior deberán precisar los derechos y obligaciones de cada una de las partes, los recursos necesarios para su realización y modalidades de su financiamiento; consignándose además, el personal involucrado y los medios, servicios, afectados, equipamiento e instrumental a utilizar y demás aspectos necesarios para su implementación.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
FECHA: 26 MAY 2013  
CERTIFICADO que el presente texto cumple con lo que se dispone en el artículo 102º de la Ley Nº 13.000 de 1997.  
CAROLINA M. VILLEGAS DIRECTORA LEGAL DEL CONCEJO DELIBERANTE

Nº 3140/13

**CLÁUSULA QUINTA. FINANCIAMIENTO:** Las partes serían de sus posibilidades se comprometen a realizar las gestiones conjuntas que fueran necesarias, en el marco de los proyectos consignados en la cláusula primera, a los efectos de obtener fuentes de financiamiento para las acciones que se implementen en el futuro.

**CLÁUSULA SEXTA. COLABORACION:** Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración, teniendo en cuenta que la finalidad del presente, tendrá a beneficiar los intereses públicos y particulares del Municipio de Río Grande y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por lo que la labor por realizar deberá ser un ejemplo de buena voluntad y coordinación de esfuerzos.

**CLÁUSULA SEPTIMA. VIGENCIA:** El convenio tendrá una vigencia de tres (3) años a contar a partir de la fecha de firma del presente, debiendo las partes cumplir con los respectivos límites de aprobación del mismo de acuerdo con la legislación vigente en el ámbito de su competencia. El presente convenio podrá renovarse en forma automática por igual período, salvo que alguna de las partes notifique a la otra la voluntad de rescindir el convenio, con treinta (30) días de anticipación.

**CLÁUSULA OCTAVA. RESCISION DEL CONVENIO:** Cualquiera de las partes podrá rescindir en cualquier momento el presente convenio y sin exigencia de causa, debiendo notificar tal circunstancia en forma fehaciente a la otra con una notificación mínima de treinta (30) días hábiles administrativos, en su caso, si se requiere la suspensión de las tareas que tengan principio de ejecución y sujeción con presupuesto acordado. La denuncia o rescisión no habrá de generar sanciones a indemnización o resarcimiento alguno y en ningún concepto.

**CLÁUSULA NOVENA:** Las partes acuerdan que las controversias surgidas de contenido económico se tratarán de saber consensualmente, atendiendo al espíritu de cooperación y buena voluntad. En caso de discrepancias ineliminables se nombrará de mutuo acuerdo un mediador imparcial, el cual deberá contar con antecedentes en el tema. En caso de fracasar las instancias de conciliación y de mediación, las partes acudirán conforme a la competencia de los Tribunales Provinciales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Río Grande, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 5 días del mes de Septiembre de 2013 en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
FECHA: 26 MAY 2013  
CERTIFICADO que el presente texto cumple con lo que se dispone en el artículo 102º de la Ley Nº 13.000 de 1997.  
CAROLINA M. VILLEGAS DIRECTORA LEGAL DEL CONCEJO DELIBERANTE

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
FECHA: 26 MAY 2013  
CERTIFICADO que el presente texto cumple con lo que se dispone en el artículo 102º de la Ley Nº 13.000 de 1997.  
CAROLINA M. VILLEGAS DIRECTORA LEGAL DEL CONCEJO DELIBERANTE

Río Grande, 26 de Mayo, 2013

Visto: Los Art. 102º y 103º de la Carta Orgánica del Municipio de Río Grande. El proyecto de Ordenanza referente a ratificar el Convenio de Cooperación suscrito entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande registrado bajo el N° 8051, sancionado por el Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 29 de mayo de 2013 y;

Considerando: Que de acuerdo a lo establecido por los Artículos 102º y 103º de la Carta Orgánica del Municipio de Río Grande, corresponde al Departamento Ejecutivo proceder a la promulgación, numeración y publicación de los proyectos de Ordenanza sancionados por el Concejo Deliberante.

Por ello: EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE DECRETA

ARTICULO 1º.- Promulgar bajo el N° 3140/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 29 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación suscrito entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande registrado bajo el N° 8051;

ARTICULO 2º.- REGISTRAR, Comunicar, Publicar y cumplir, archivar.

DECRETO MUNICIPAL Nº 04 / 5 / 13

AL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
FECHA: 26 MAY 2013  
CERTIFICADO que el presente texto cumple con lo que se dispone en el artículo 102º de la Ley Nº 13.000 de 1997.  
CAROLINA M. VILLEGAS DIRECTORA LEGAL DEL CONCEJO DELIBERANTE

ACTA ADMINISTRATIVO

Entre la MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE, representada en este acto por el D.F. Pablo de Salazar...

PRIMERA: La "MUNICIPALIDAD" y la "PROVINCIA", acuerdan mediante la presente, compartirse en la realización de los servicios de transporte de pasajeros, viajes y servicios particulares, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

SEGUNDA: Las partes acuerdan mantener un intercambio recíproco de la información necesaria para la facilitación de dichos administrativos a favor del contribuyente.

TERCERA: A los fines de aplicar la presente acto acuerdo, y para una correcta aplicación del mismo, el "MUNICIPIO" y la "PROVINCIA" tendrán como autoridad de aplicación: a la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte, salvo el oportuno control que levoce a cabo los órganos inspectores, conjuntamente con la Subsecretaría de Gestión Ciudadana, de dependencia de la Secretaría de Gobierno del "MUNICIPIO".

CUARTA: Las partes acuerdan que el "MUNICIPIO" a través de la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte por Interjurisdicciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 26.488, que en el Decreto Reglamentario, Leyes Provinciales y Ordenanzas Municipales, sus complementarias y modificatorias que ordenan el tránsito, serán aplicadas respectivamente al Juzgado Municipal de Faltas de la Municipalidad de Río Grande, dentro de los 24 horas de la infracción, conforme lo dispuesto en el Ordenanza Municipal N° 2008, con copia de las actuaciones a la Subsecretaría de Gestión Ciudadana del "MUNICIPIO".

QUINTA: Cuando por el cumplimiento de la presente sean verificadas infracciones a las normas, tales como falta de un transportista o empresa con habilitación o licencia provincial, el "MUNICIPIO" a través de los inspectores dependientes de la Administración de Gestión Ciudadana,...

Vertical text on the left margin: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE, DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CIUDADANA.

Vertical text on the left margin: CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, LEY 10.000, ORDENANZA N° 3141/13.

Vertical text on the left margin: CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, LEY 10.000, ORDENANZA N° 3141/13.

CONSIDERANDO: A los fines de efectos legales las partes suscriben el presente ACTO de "PROVINCIA" San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia y el "MUNICIPIO" en calle Sarmiento...

SEGUNDA: Frente a cualquier controversia que pudiera surgir por motivo de la interpretación o aplicación del presente acuerdo las partes se comprometen a la resolución de los Juzgados ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, dentro de la jurisdicción correspondiente y respetando sus competencias.

Letra que hace por las partes, y en virtud de conformidad de las condiciones expuestas, se firmó el presente de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Río Grande, a los 21 días del mes de mayo de 2013.

Handwritten signatures and stamps of various officials from the Municipality and Province.

Visto: Ley Art. 102° y 103° de la Carta Orgánica del Municipio de Río Grande. El proyecto de Ordenanza referida a ratificar el Acto Acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande registrado bajo al N° 3387, sancionado por el Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013 y.

Considerando: Que de acuerdo a lo establecido por los Artículos 100° y 103° de la Carta Orgánica del Municipio de Río Grande, corresponde al Departamento Ejecutivo proceder a la promulgación, numeración y publicación de los proyectos de Ordenanza sancionados por el Concejo Deliberante.

Por ello: EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE DECRETA.

ARTÍCULO 1°.- Promulgar bajo el N° 3141/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Municipio de Río Grande registrado bajo el N° 3387.

ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 0679 /13

Handwritten signature of Pablo de Salazar, Intendente del Municipio de Río Grande.

Sexta: Las partes acuerdan que el "MUNICIPIO" a través de la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte para su conocimiento en forma mensual.

SEPTIMA: La "PROVINCIA" a través de los inspectores de la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte para su conocimiento en forma mensual, para el control de los vehículos, destinados a los servicios turísticos dentro de la jurisdicción municipal. La asignación del momento, determinación de horarios y lugares de trabajo de los conductores de control dentro del sitio urbano, estará a cargo del "MUNICIPIO" con la asistencia de personal policial, radado y de la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte.

OCTAVA: Se deja expresa constancia que el total de la recaudación en concepto de multas generadas por la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte, Policía Provincial y/o de los servicios turísticos de tránsito, será destinado en un 100 % (CIENTO POR CIENTO) a su favor las partes referidas al momento y para las adicionales necesarias por parte del área administrada "Prevención y Protección Ciudadana", creada mediante la Ordenanza Municipal N° 2010. En relación a los montos recaudados y destinados a favor de ellas, serán consignados como tales los montos abonados por los interesados por presentación oportuna en el Juzgado Administrativo de Faltas, quedando excluido de presente materia, aquellos que dejen de cobrarse mediante la vía judicial ordinaria. Los montos que se liquidan a favor del administrado de dicha área municipal, serán depositados en una cuenta corriente N° 12482 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, perteneciente al MUNICIPIO.

NOVENA: La "PROVINCIA" y el "MUNICIPIO" a través de sus respectivos, a través de sus respectivas autoridades competentes, respetando el principio de complementariedad, se comprometen a colaborar mutuamente en la realización de los trabajos de aplicación de la ley, revisión al tránsito y el tránsito en concordancia con las normas y demás disposiciones nacionales e internacionales en el campo siempre que sean no afecten la legislación Local y Nacional.

DÉCIMA: Una vez ratificado el presente convenio con los órganos del Poder Ejecutivo de la "PROVINCIA" y del "MUNICIPIO", los representantes designados contarán facultades para suscribir actos complementarios cuando así lo requiera para el mejor desarrollo de las tareas derivadas de objeto de la presente.

UNDÉCIMA: El presente convenio comenzará a regir una vez concluidas todas las partes administrativas que surtirán con la aprobación definitiva del mismo, y tendrá una vigencia de dos (2) años, renovable automáticamente a su vencimiento por igual período si cualquiera de las partes no denuncia su resolución con una antelación de treinta (30) días, mediante notificación fehaciente en los domicilios fijados en el preámbulo de la presente.

DODÉCIMA: Se deja expresa constancia que tanto la "PROVINCIA" y el "MUNICIPIO", podrán, en caso de fuerza mayor, poder, empleo, fuerza y/o cualquier otro motivo que impida el cumplimiento de sus obligaciones, suspender o interrumpir las partes de la presente, a lo largo de la vigencia.

DECIMOTERCERA: Se deja expresa constancia que tanto la "PROVINCIA" y el "MUNICIPIO", podrán, en caso de fuerza mayor, poder, empleo, fuerza y/o cualquier otro motivo que impida el cumplimiento de sus obligaciones, suspender o interrumpir las partes de la presente, a lo largo de la vigencia.

DECIMOCUARTA: Se deja expresa constancia que tanto la "PROVINCIA" y el "MUNICIPIO", podrán, en caso de fuerza mayor, poder, empleo, fuerza y/o cualquier otro motivo que impida el cumplimiento de sus obligaciones, suspender o interrumpir las partes de la presente, a lo largo de la vigencia.

Vertical text on the left margin: CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, LEY 10.000, ORDENANZA N° 3141/13.

Vertical text on the left margin: CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, LEY 10.000, ORDENANZA N° 3141/13.

Vertical text on the left margin: CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, LEY 10.000, ORDENANZA N° 3141/13.

CONVENIO DE COOPERACIÓN

En la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, el 02 de diciembre de 2012, entre el MUNICIPIO DE RIO GRANDE con domicilio en el Edificio Municipal ubicado en la calle Sebastián Busto 283 de la ciudad de Río Grande, representada por el Sr. D.F. NOGHI, Paulino Ballester Jauri, DNI 26.583.652 en carácter de Secretario de Gobierno, "ad referendum", del Sr. Intendente Municipal, Prof. MELILLA, Gustavo Adán, por una parte, en adelante denominado LA MUNICIPALIDAD, y por la otra el FORO DE LÍDERES AMBIENTALES ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio legal en calle Varela N° 2588, "Cuarto 'A', 2° piso 'B'", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por su Presidente, la Dra. NORMA GADOPPI, DNI 4.181.041, en adelante denominado EL FORO, acuerdan en celebrar el presente CONVENIO que se ajustará a los cláusulas que se detallan más abajo y se aprueba en los antecedentes descriptos a continuación:

ANTECEDENTES:

EL FORO, Asociación Civil sin fines de lucro, es un Foro de Ciencia cuya misión es contribuir, con las herramientas que hoy provee la ciencia, la tecnología y la innovación, al desarrollo socioeconómico argentino. Fue creado en 2006 bajo el auspicio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (SECYT) y el patrocinio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y a partir de la fuerza reproductora del conocimiento, impulsa proyectos concretos basados siempre en el fortalecimiento de los intereses comunes entre Nación, Provincias, Municipios, Ciencias, Universidades, Empresa y Sociedad Civil.

Como de los proyectos llevados adelante por el FORO, se encuentra el "Plan Estratégico de Modernización de Ciudades Argentinas Intermedias, como factor de desarrollo socio-productivo", que es supervisado por las autoridades del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, cuyo Presidente de Honor es el Alcalde de Barcelona, Señor Xavier Trias. Asimismo, el FORO suscribió con la Federación Argentina de Municipios (FAM) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), un Convenio Marco de Colaboración y Asistencia mutua el día veintidós de diciembre de 2009.

EL FORO y LA MUNICIPALIDAD, incluyen en dicho Plan, la asistencia sanitaria como área estratégica. Para ello, en settembre de 2011 acordaron realizar en primer término un "Análisis de la Situación Sanitaria del Municipio de Río Grande, Tierra del Fuego, y propuestas concretas para el fortalecimiento de

Handwritten signatures and stamps of various officials involved in the agreement, including the Mayor and representatives of the Forum and other organizations.

la gestión de Salud", que incluyó a los actores del sistema público en salud del Municipio, los representantes de salud del Gobierno Provincial, de las Otras Sociedades, los actores Privados y las Asociaciones Profesionales.

A partir de la identificación de las necesidades locales, se implementó en mayo de 2012 el "Programa de Efectividad Clínica para las enfermedades prevalentes", que tuvo como objetivo la capacitación de los profesionales médicos y paramédicos del Municipio, del sector Privado y las Otras Sociedades, en el desarrollo de Guías de Práctica Clínica para enfermedades prevalentes.

En noviembre de 2012, con el objetivo de controlar el nivel de brevedad humana y sanitaria instalado en Tierra del Fuego en noviembre de 2011 y cuya incidencia se viene acentuando hasta la fecha, LA MUNICIPALIDAD convocó al FORO para llevar adelante un "Plan de Condicionamiento - Biosocial, la Salud Humana y la Salud Animal" que, con conocimientos actualizados sobre esta temática, permita su diagnóstico de certeza, su tratamiento médico y veterinario, hasta su erradicación.

Con el conocimiento de la situación sanitaria de la isla y el estado de salud de la población, se desarrolló el diseño del pre-Proyecto de Ley de Salud para la Provincia de Tierra del Fuego, en las siguientes etapas: 1° Etapa - PREPARATORIA; 2° Etapa - CONSTRUCCIÓN DEL MAPA SANITARIO; 3° Etapa - ELABORACIÓN del pre-PROYECTO DE LEY DE SALUD PROVINCIAL.

La 1° Etapa - PREPARATORIA, se ajustará a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA) El objeto del presente Convenio incluye por parte del FORO:

1. Selección, evaluación y convocación del mis-gabinete de especialistas en los siguientes áreas:

- Dirección general y planificación estratégica
- Mapa Sanitario (cobertura, distribución demográfica, enfermedades prevalentes, infraestructura, tiempos tecnológicos y recursos profesionales)
- Epidemiología
- Economía de la Salud
- Informática
- Medicina Comunitaria
- Elaboración Jurídica

Handwritten signatures and stamps of officials, including the Mayor and representatives of the Forum, related to the preparatory stage of the agreement.

2. Elaboración del "Programa del proyecto", con los roles de los integrantes del equipo, y los momentos de entrega y análisis de los mismos. Los integrantes deberán responder a quien coordine la planificación estratégica y a quienes eleven el mapa sanitario y la viabilidad financiera.

3. Identificación de las fuentes de información, monto de la información necesaria que permita el diseño del plan de trabajo de la 2° Etapa, con sus objetivos, métodos, tareas a cumplir, plazos, productos y presupuesto.

CLÁUSULA SEGUNDA) El plazo de la 1° Etapa se de 45 días, comprendidos entre el 3 y el 18 de diciembre de 2012, y entre el 20 de febrero y el 20 de marzo de 2013.

CLÁUSULA TERCERA) Por la ejecución de las tareas de esta 1° Etapa, LA MUNICIPALIDAD se compromete a otorgar un aporte de contraparte a favor del FORO de \$47.100 (pesos cuarenta y siete mil cien) pagadera de la siguiente manera: \$17.700 (pesos diecisiete mil setecientos) a la firma del presente Convenio, y \$29.400 (pesos veintinueve mil cuatrocientos) a la entrega del informe de la 1° Etapa.

CLÁUSULA CUARTA) Las partes acuerdan que ante cualquier controversia que surgiera con motivo de la celebración del presente convenio, se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Analista e Jefe del Adelante Sur, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción judicial que pudiera corresponderle.

En prueba de conformidad, previa lectura y verificación, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el acápite:

Official stamps and signatures of the Municipality of Río Grande, the Forum, and other participating organizations, including the Mayor and various council members.

Río Grande, 05 JUN 2013

Visto: Los Arts. 100° y 103° de la Carta Orgánica del Municipio de Río Grande. El proyecto de Ordenanza referida a ratificar el Convenio de Cooperación celebrado entre el Municipio de Río Grande y el Foro de Líderes Ambientales-Asociación Civil reglado bajo el N° 8453, sancionado por el Consejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013 y,

Considerando:

Que de acuerdo a lo establecido por los Arts. 102° y 103° de la Carta Orgánica del Municipio de Río Grande, corresponde al Departamento Ejecutivo proceder a la promulgación, numeración y publicación de los proyectos de Ordenanza sancionados por el Consejo Deliberante.

Por ello:

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar bajo el N° 3142/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Consejo Deliberante del Municipio de Río Grande, en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013, referente a ratificar el Convenio de Cooperación celebrado entre el Municipio de Río Grande y el Foro de Líderes Ambientales-Asociación Civil reglado bajo el N° 8453.

ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar. Publicar y cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 480 /13

Official stamps and signatures of the Mayor and other officials, including the Registrar, related to the municipal decree.

CONVENIO DE COOPERACIÓN

En la Ciudad de Rio Grande, Provincia de TIERRA DEL FUEGO, el 21 de mayo de 2013, entre D. MUNICIPIO DE RIO GRANDE (con domicilio en el edificio Municipal ubicado en la calle Sebastián Ezcaza 200 de la ciudad de Rio Grande, representado por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, M<sup>te</sup>. GUSTAVO MUELLA, DNI 31.574.800, por una parte, y en adelante LA MUNICIPALIDAD, y por la otra el FORO DE USUARIOS AMBIENTALES ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio legal en calle Irlanda N° 2000, Cuadra "A", 2° piso "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por su Presidente, la D<sup>ca</sup>. NORMA CADOPPI, DNI 4.222.021, en adelante denominada EL FORO, suscriben el siguiente presente CONVENIO DE COOPERACIÓN que se ajustará a los detalles que se detallan más abajo y se anexiona en el anexo adjunto a continuación:

ANTECEDENTES

EL FORO, fundada el día diez de Junio, es un Foro de Ciudad cuya misión es contribuir con las herramientas que hoy proveen la ciencia, la tecnología y la innovación, al desarrollo socioeconómico argentino. Fue creado en 2008 bajo el auspicio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, producto de la unión del CICT y el personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y desde entonces trabaja, con los recursos más importantes de la ciencia y de la empresa de nuestro país, proyectos concretos que tienen por objeto identificar procesos productivos que permitan elevar el estándar de nuestra economía, a partir de la fuerza intelectual del conocimiento, apoyados siempre en el fortalecimiento de los vínculos comunes entre Nación, Provincia, Municipios, Ciencia y Empresa.

Con el tiempo y los conocimientos adquiridos por científicos e ingenieros de Argentina, Uruguay y Universidades Nacionales, a los que se ha sumado el saber práctico con disciplinas y equipos técnicos de empresas argentinas de todo el país, se trabaja en la línea estratégica, con el propósito de elevar los estándares técnicos con vistas a la Argentina del 2020.

Dentro de los proyectos llevados adelante por el FORO, se encuentra el "Plan Estratégico de Modernización de Ciudadés Argentinas Intermedias, como factor de desarrollo socio-productivo", que es ejecutado con la colaboración del Plan Estratégico Interdisciplinario de Desarrollo, cuyo Presidente es Víctor de la Alcaide de Barcelona, Señor Javier Trías, además, el FORO cuenta con la colaboración de los Institutos Argentinos de Estadística (IAE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), un convenio marco de colaboración y asistencia mutua al desarrollo de ciudades de 2000.

Bajo este marco de colaboración el diseño del plan de trabajo fue elaborado de manera conjunta LA MUNICIPALIDAD y EL FORO.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO 18 MAY 2013. Incluye firmas de autoridades locales y representantes del foro.

SEDA: El plazo del presente convenio de cooperación se establece en 24 (veinticuatro) meses, a partir del mes de mayo de 2013.

SEPTIMA: Las partes acuerdan que ante cualquier controversia que surgiera con motivo de la celebración del presente convenio, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción local que pudiere interponerse.

En prueba de conformidad, previa lectura y reflexión, se firmó DOG (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el anexo.

Firmas de Norma Cadoppi (Presidente del Foro de Usuarios Ambientales) y Gustavo MueLLa (Intendente del Municipio de Rio Grande).

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO 18 MAY 2013. CERTIFICADO QUE LA ORDENANZA N° 3143/13 DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE ES UNA COPIA VERDADERA.

Múltiples firmas de autoridades locales y representantes del foro, incluyendo el sello del Concejo Deliberante.

CLÁUSULAS

PRIMERA: Ambas partes acuerdan en designar al Municipio de Rio Grande de Tierra del Fuego, como una de las Ciudades Terceras Intermedias del "Plan Estratégico de Modernización de Ciudadés Argentinas Intermedias, como factor de desarrollo socio-productivo", anexo adjunto en las antecedencias del presente.

SEGUNDA: EL FORO se compromete a 2°) tener la finalidad académica, científica, productiva y del conocimiento local y regional, 2°) trabajar con LA MUNICIPALIDAD en el diseño de propuestas innovadoras que permitan tener los bases del desarrollo socio-productivo con inclusión social en el largo plazo, 3°) implementar proyectos concretos y procesos de innovación mediante planes que fortalezcan la economía regional de Rio Grande y le otorgue la su dimensión con otros municipios.

TERCERA: LA MUNICIPALIDAD tendrá derecho a 2°) recibir bibliografía y documentos que surjan de los reuniones plenarios anuales que se lleven a cabo 2°) asistir a las reuniones periódicas de trabajo convocadas para analizar los requerimientos de la agenda de cada año de las Municipalidades, 3°) trabajar bajo la coordinación de los expertos del FORO, además con la supervisión de las Autoridades del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, que en forma virtual o presencial del seguimiento a los proyectos estratégicos de las Ciudades, 4°) interactuar con la red de otras ciudades de nuestro país, tanto del sector público como privado, de las Universidades, Academias e Institutos de Investigación, de las Empresas, así como también colaborar en mesas de trabajo con funcionarios de otros gobiernos locales de la Argentina.

CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a asignar de cuatro (4) a ocho (8) profesionales, con conocimientos y especialidad, para cumplir el rol de oficina del Plan Estratégico y conformar un equipo multidisciplinario integrado por profesionales provenientes de universidades, empresas locales, representantes del sector científico y tecnológico, representantes sociales y la sociedad civil, que acompañará al desarrollo del Plan.

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a asignar un espacio de contención a favor del FORO, equivalente a veinticuatro (24) horas mensuales y consecutivas, conforme lo siguiente: martes: cuatro (4) a las 10:00 (11) de P.M. DE P.M. DE 8:00 (1) y viernes: tres (3) a veinticuatro (24) de P.M. DE 12 (1) Y 13:00 (1), a partir del mes de mayo de 2013.

Dicho espacio deberá ser mantenido inalterablemente, dentro de los primeros diez (10) días del primer mes de cada semestre, en la Cuadra Corriente N° 125-COMERCIA "Foro de Usuarios Ambientales", del Barrio Sotomayor Sur, Sotomayor N° 125, Barrio Norte-C.B.U. N° 9756003 20000000456246, como anexo de la respectiva Planura.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO 18 MAY 2013. Incluye firmas de autoridades locales y representantes del foro.

Rio Grande, 18 MAY 2013

Visto: Los Arts 102° y 103° de la Carta Orgánica del Municipio de Rio Grande. El proyecto de Ordenanza referida a ratificar el Convenio de Cooperación celebrado entre el Municipio de Rio Grande y el Foro de Usuarios Ambientales-Asociación Civil registrado bajo el N° 7824, sancionado por el Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 28 de mayo de 2013.

Constatando Que de acuerdo a lo establecido por los Artículos 102° y 103° de la Carta Orgánica del Municipio de Rio Grande, corresponde al Departamento Ejecutivo proceder a la correspondiente numeración y publicación de los proyectos de Ordenanza sancionados por el Concejo Deliberante.

Por ello:

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar bajo el N° 3143/13 a la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante del municipio de Rio Grande, en la Sesión Ordinaria del 03 de mayo de 2013, referida a ratificar el Convenio de Cooperación celebrado entre el Municipio de Rio Grande y el Foro de Usuarios Ambientales-Asociación Civil registrado bajo el N° 7824.

ARTICULO 2°.- REGISTRAR, Comunicar, Publicar y cumplir, anexo.

DECRETO MUNICIPAL N° 3143/13

AL: Incluye un cuadro de distribución y firmas de autoridades locales.

En Rio Grande los Días Trece y Veinticuatro del Mes de Mayo de 2013.



**ANEXO I**  
**ORGANIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES**

**ORGANIZACIÓN**

La Dirección de Prensa actúa bajo la dependencia de la Secretaría Legislativa, y estará a cargo de un Director, designado por el personal que se le sigue.

**MISIÓN**

Dirigir la actividad informativa en el ámbito Provincial a través de los medios de comunicación que se ponga a disposición del público administrativo para la difusión de los hechos y actividades institucionales que desarrollan las Comisiones.

**FUNCIONES**

- Coordinar y supervisar la actividad informativa legislativa en los medios, sectores, radios, televisores de la Provincia.
- Asesorar a la Presidencia y Comisiones en temas relacionados a área informativa institucional.
- Supervisar el contenido y calidad de la gestión de prensa y otras publicaciones que emitan el Poder Legislativo.
- Elaborar el plan estratégico con las Direcciones de Información parlamentaria, Dirección de Comunicaciones y Relaciones con los Medios de Comunicación, como así también la cobertura de los hechos de prensa, sesiones legislativas y reuniones actividades institucionales.
- Controlar el contenido de los distintos eventos legislativos, a requerimiento de las Comisiones.
- Asistir y ser consultado en su relación con la prensa.
- Reservar el derecho de prioridad de la información en los medios de la Provincia.
- Trabajar coordinadamente con las áreas sub-ordinadas, en la actualización de la información de su competencia en el sitio web del Consejo Deliberante.
- Realizar las promociones del personal a su cargo.
- Velar por el estado y funcionamiento de los bienes patrimoniales a su cargo.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN**

**ORGANIZACIÓN**

El Departamento de Prensa y Difusión actúa con dependencia de la Dirección de Prensa, dependiente del personal que se le sigue y estará a cargo de un Jefe de Departamento.

**FUNCIONES**

- Coordinar en la difusión de la actividad legislativa.
- Cooperar en la cobertura de los hechos de prensa que sea de interés público, como a través de prensa escrita.
- Mantener actualizado el sistema de difusión de la información, tanto en forma impresa, como a través de canales electrónicos.
- Elaborar y relacionar de forma institucional la información de la Dirección de Prensa.
- Controlar las actividades para la cobertura de los hechos publicables con los canales, medios de comunicación de la ciudad y de la provincia.
- Velar por el estado y funcionamiento de los bienes patrimoniales a su cargo.

**ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN**

**ORGANIZACIÓN**

El auxiliar actúa bajo la dependencia del Jefe de Departamento, dependiente del personal que se le sigue y estará a cargo de un Jefe de Departamento.

**FUNCIONES**

- Coordinar las actividades para la cobertura de los hechos publicables que desarrollan las Comisiones.
- Organizar y mantener actualizado el sistema de difusión de la información de la Provincia y el territorio.
- Asistir y ser consultado en los temas que se refieren a los procedimientos para la cobertura de los hechos publicables.
- Asesorar a los organismos involucrados a la Secretaría Administrativa.
- Organizar y mantener los archivos relacionados con los temas administrativos.
- Velar por el estado y funcionamiento de los bienes patrimoniales a su cargo.

**DEPARTAMENTO CINEMA Y FOTOGRAFÍA**

**ORGANIZACIÓN**

El Departamento Prensa y Documentación actúa bajo la dependencia de la Dirección de Prensa y estará a cargo de un Jefe de Departamento, dependiente del personal que se le sigue.

**MISIÓN**

Crear las imágenes, grabación y generar contenidos multimediales para ser utilizados en la difusión institucional y tener un archivo de cada uno de los sesiones del Consejo Deliberante el contenido de las sesiones a su cargo, realizar contenido publicables a través institucionales.

**FUNCIONES**

- Crear, editar y editar uno de los sesiones del Consejo Deliberante, estando para ello operando equipos multimediales.
- Actualizar el sistema de grabación en cualquier otro departamento en que sea solicitado por parte de las autoridades.
- Controlar el buen funcionamiento de los equipos multimediales, antes, durante y luego de una sesión del Consejo y efectuar los trabajos de mantenimiento que sean necesarios.
- Realizar copia del material antes de ser transmitido a los canales de televisión y el archivo a los formatos digitales o físicos.
- Asistir en las tareas generales de apoyo.
- Asesorar y organizar un archivo completo de los videos sesiones propias, emitidos por las Comisiones.
- Velar por el estado y funcionamiento de los bienes patrimoniales a su cargo.

*[Signatures and stamps of the Director and staff members of the Press and Film Department]*

**ANEXO I**

**Art. 1°**

**Delimitación:** Se establece con carácter definitivo el uso de uniformes para todo el personal asignado mencionado en los artículos siguientes, obteniendo los mismos del proveedor durante la jornada de trabajo dentro de las dependencias del Consejo Deliberante y cuando se requiera a la institución en los casos que se detallan en los Artículos siguientes.

**Grupos:** Se establecen los siguientes grupos en relación a las funciones que cumple el personal:

**Grupo 1:** Personal con carácter de público, áreas administrativas y personal vinculado a las reuniones de Comisiones:

- Personal Femenino: Pantalón de vestir o polo negro o azul oscuro, camisa blanca o blanca, saco negro o azul oscuro, calzado y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.
- Personal Masculino: Pantalón de vestir negro o gris oscuro, camisa blanca o blanca, saco, zapatos negro y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.

**Grupo 2:** Personal vinculado a Eventos de Carácter, a las Sesiones Legislativas y actividades de Prensa:

- Personal Femenino: Pantalón de vestir o polo negro o azul oscuro, camisa blanca o blanca, saco negro o azul oscuro, calzado y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.
- Personal Masculino: Ancho negro o azul oscuro, camisa blanca o blanca, camisa, zapatos negro y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.

**Grupo 3:** Personal técnico:

- Pantalón de trabajo de jean o griles azul o beige, camisa de trabajo azul o beige, zapatos azul, calzado de trabajo adecuado al tipo de tarea a realizar y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.

**Grupo 4:** Personal de Mantenimiento:

- Pantalón de trabajo de jean o griles azul o beige, camisa de trabajo azul o beige, camiseta impermeable azul, calzón de trabajo azul, calzado de trabajo con dibujo de seguridad adecuado al tipo de tarea a realizar y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.
- La vestimenta y accesorios de trabajo y seguridad reglamentarios, serán suministrados por el empleador, de acuerdo a las leyes y reglamentos en el ámbito correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones edilicias y climáticas.

**Grupo 5:** Personal de Maestranía:

- Pantalón de jean o griles azul, camisa de jean o griles azul, calzado de trabajo adecuado al tipo de tarea a realizar, guantes de trabajo y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.

**Grupo 6:** Personal de Vigilancia:

- Personal Femenino: Pantalón tipo gacetera negro, camisa blanca, zapatos negro, zapatos negro y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.
- Personal Masculino: Pantalón tipo gacetera negro, camisa blanca, zapatos negro, zapatos negro y prendedor de escudo del Consejo Deliberante doado en la misma igualdad.

*[Signatures and stamps of various officials, including the Secretary of the Legislative Branch and members of the Council of Deputies]*

**ANEXO II**

Valor Diario De Viáticos:	A	B	C	D
Países Limítrofes	200	200	180	170
Países No Limítrofes	300	270	260	250

Nota: los Valores son consignados en dólares Estadounidenses (US\$)

A: Presidente del Consejo Deliberante  
 B: Concejales  
 C: Secretarías Legislativas, Secretario Administrativo, Asesor Legal, Auditor Jurídico y Contador General.  
 D: personal Categoría 10 a 24.

*[Signatures and stamps of the Secretary of the Legislative Branch and other officials]*

# RESOLUCION R.H. Nº 156/13

## ANEXO I

### ADICIONAL INDEUMENTARIA y EQUIPO de TRABAJO

#### PERSONAL CONCEJO DELIBERANTE

**GRUPO I:** PERSONAL CON ATENCION AL PUEBLO, AREAS ADMINISTRATIVAS Y PERSONAL AFECTADO A LAS REUNIONES DE COMISIONES

- a) **PERSONAL FEMENINO:** Permiso de vestir o preferir negro o azul oscuro, camisa blanca o blanca, saco negro o azul oscuro, corbata y prendedor de escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.
- b) **PERSONAL MASCULINO:** Permiso de vestir negro o gris oscuro, corbata blanca o blanca, corbata, zapatos negros y prendedor de escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.

LEGAJO	AGENTE	AREA Y/O CARGO LABORAL	DOMICILIO LABORAL
11841	MARIABELLA MARIA DEL CARMEN	DIRECTORA RELACIONES HUMANOS	ESTRADA Nº 418
11834	CARMAL CARLOS ALBERTO	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO	ESTRADA Nº 418
11870	OLIVA MARIA DEL CARMEN	AREAS ADMINISTRATIVAS	COSTADA Nº 418
14770	SABEN LUIS ALBERTO	JEFE DEPTO. RELACIONES	ESTRADA Nº 418
14768	MARTINEZ PEDRO ISMAEL	DIRECTOR DE SUBSECRETARÍA Y ENTENDIDO	LABORER Nº 218
14811	RAMON MIGUEL ANGEL	CONTADOR GENERAL	ESTRADA Nº 418
14801	BERNARDO FRANCISCO DAVID	TECNICO	ESTRADA Nº 418
17406	CARMAL ALAN RAULITA	AREAS HUMANOS DE ENTENDIDO	LABORER Nº 218
21150	SABEN PABLO ALBERTO	AREAS DELEGADA HUMANOS	COSTADA Nº 418
23306	ANDRADE ANDREA ELIZABETH	YO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ESTRADA Nº 418
24757	REFRANCO CESAR LEANDRO	AREAS ADMINISTRATIVAS	ESTRADA Nº 418
28718	FLAMENCO CAROLINA MARIA	AREAS HUMANOS DE ENTENDIDO	LABORER Nº 218
28148	RODRIGUEZ STELLA MARIS	COORDINADORA DE SUBSECRETARÍA Y ENTENDIDO	LABORER Nº 218
28141	PEREZ PAOLA CLAUDIA ELISA	AREAS HUMANOS DE ENTENDIDO	LABORER Nº 218
27418	PEREZ GODOY ANA MARIA	AREAS ADMINISTRATIVAS	ESTRADA Nº 418
28908	OLIVA ANA MARIA	AREAS ADMINISTRATIVAS	ESTRADA Nº 418
28881	ALMONADO CAROLINA BEATRIZ	AREAS ADMINISTRATIVAS	ESTRADA Nº 418
28206	DALVARADO NATALIA	COORDINADORA DE ENTENDIDO	ESTRADA Nº 418
28218	MORTE ALICIA MONICA	AREAS HUMANOS	ESTRADA Nº 418

ANEXO I

# RESOLUCION R.H. Nº 157/13

## ANEXO I

### ADICIONAL INDEUMENTARIA y EQUIPO de TRABAJO

#### PERSONAL CONCEJO DELIBERANTE

**GRUPO II:** PERSONAL AFECTADOS A EVENTOS DE CEREMONIAL, A LAS SESIONES LEGISLATIVAS Y ACTIVIDADES DE PRENSA:

- a) **PERSONAL FEMENINO:** Permiso de vestir o preferir negro o azul oscuro, camisa blanca o blanca, saco negro o azul oscuro, corbata y prendedor de escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.
- b) **PERSONAL MASCULINO:** Permiso de vestir negro o azul oscuro, camisa blanca o blanca, corbata, zapatos negros y prendedor de escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.

LEGAJO	AGENTE	AREA Y/O CARGO LABORAL	DOMICILIO LABORAL
13844	ESPINOZA LUISA ELIZABETH	DIRECTORA DE COMISIONES	LABORER Nº 218
14768	GUERRINO GLADYS DEL CARMEN	JEFE DEPTO COMISIONES	LABORER Nº 218
15300	YANKE GLADYS DEL CARMEN	JEFE DEPTO LEGISLATIVO	LABORER Nº 218
17211	VILLAGAS OSVALDO MAURICIO	DIRECTOR LEGISLATIVO	LABORER Nº 218
18834	GRAYA FERNANDO LUIS	DIRECTOR DE OFICINA NOTICIAS	LABORER Nº 218
20118	CASTRO MARCELO ANSEL	DIRECTOR DE PROTOCOLO Y SERVICIOS	LABORER Nº 218
20900	ALTAMIRANO ROBERTO	AREAS DE PROTOCOLO Y SERVICIOS	LABORER Nº 218
23998	PINTOS RAUL OSVALDO	AREAS DE PROTOCOLO Y SERVICIOS	LABORER Nº 218
26178	BIERO FERNANDO ALBERTO	COORDINADOR PAGINA WEB	LABORER Nº 218
28234	AGUILAR DANIEL TORIBIO	AREAS HUMANOS DE ENTENDIDO	LABORER Nº 218
42544	SARGEITO MAURICIO JAVIER	ALFETIVO	LABORER Nº 218

ANEXO I

# RESOLUCION R.H. Nº 158/13

## ANEXO I

### ADICIONAL INDEUMENTARIA y EQUIPO de TRABAJO

#### PERSONAL CONCEJO DELIBERANTE

**GRUPO III:** PERSONAL TECNICO

- a) Permiso de trabajo de Jean o Grúa azul o beige, camisa de trabajo azul o beige, zapatos azul, calzado de trabajo adecuado al tipo de tarea a realizar y prendedor de escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.

LEGAJO	AGENTE	AREA Y/O CARGO LABORAL	DOMICILIO LABORAL
17741	PEREZ JORGE DAVID	JEFE DEPTO PUBLICO	LABORER Nº 418
28218	BOYADIAN VICTOR ALBERTO	COORDINADOR DE SUBSECRETARÍA Y ENTENDIDO	ESTRADA Nº 418
42881	ETCHEVERRIA DAVID ARTURO	AREAS HUMANOS DE ENTENDIDO	LABORER Nº 418
47767	SASPARIE GERMAN EDUARDO	AREAS HUMANOS DE ENTENDIDO	LABORER Nº 418

# RESOLUCION R.H. Nº 159/13

## ANEXO I

### ADICIONAL INDEUMENTARIA y EQUIPO de TRABAJO

#### PERSONAL CONCEJO DELIBERANTE

**GRUPO IV:** PERSONAL DE MANTENIMIENTO

- a) Permiso de trabajo de Jean o Grúa azul o beige, camisa de trabajo azul o beige, zapatos impermeables azul, calzado de trabajo azul o beige, zapatos impermeables al tipo de tarea a realizar y prendedor de escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.
- b) Se proporcionará y suministrará de trabajo y seguridad impermeables, botas impermeables por el empleador, de acuerdo a las tareas a realizar en el ámbito correspondiente, dentro en cuanto las condiciones climáticas y atmosféricas.

LEGAJO	AGENTE	AREA Y/O CARGO LABORAL	DOMICILIO LABORAL
11846	MADARIETA JULIO CESAR	AREAS MANTENIMIENTO	ESTRADA Nº 418
13876	PLAZ ANSEL	JEFE DEPTO MANTENIMIENTO	LABORER Nº 218
28764	DAZ ALFREDO MOISE	AREAS MANTENIMIENTO	LABORER Nº 218

# RESOLUCION R.H. Nº 160/13

## ANEXO I

### ADICIONAL INDEUMENTARIA y EQUIPO de TRABAJO

#### PERSONAL CONCEJO DELIBERANTE

**GRUPO V:** PERSONAL DE MANTENIMIENTO

- a) Permiso de Jean o Grúa azul, camisa de Jean o Grúa azul, calzado de trabajo con puntera de seguridad adecuada al tipo de tarea a realizar, guardapolvo azul y prendedor de escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.

LEGAJO	AGENTE	AREA Y/O CARGO LABORAL	DOMICILIO LABORAL
13876	OSVALDO JOSE DAVID	AREAS MANTENIMIENTO	LABORER Nº 218
28764	PEREZ ANSEL JAVIER	JEFE DEPTO MANTENIMIENTO	LABORER Nº 218
28240	VILLARROEL MIGUEL ANSEL	AREAS MANTENIMIENTO	LABORER Nº 218
28881	OSVALDO MARIA CRISTINA	AREAS MANTENIMIENTO	LABORER Nº 218
48818	PONCE RAFAEL DAVID	AREAS MANTENIMIENTO	LABORER Nº 218

# RESOLUCION R.H. Nº 161/13

## ANEXO I

### ADICIONAL INDEUMENTARIA y EQUIPO de TRABAJO

#### PERSONAL CONCEJO DELIBERANTE

**GRUPO VI:** PERSONAL DE MANTENIMIENTO

- a) **PERSONAL FEMENINO:** Permiso tipo gubernativa negro, camisa blanca, calzado negro, zapatos negro y prendedor del escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.
- b) **PERSONAL MASCULINO:** Permiso tipo gubernativa negro, camisa blanca, calzado negro, zapatos negro, zapatos negro y prendedor del escudo del Consejo Deliberante durante en la sala de sesiones.

LEGAJO	AGENTE	AREA Y/O CARGO LABORAL	DOMICILIO LABORAL
27418	PEREZ MONICA PATRICIA	JEFE DEPTO COMISIONES	LABORER Nº 218
28764	TORRES ESTERELISA	AREAS COMISIONES	LABORER Nº 218
48818	CARRERA PROSPERO DAVID	AREAS COMISIONES	LABORER Nº 218

ANEXO I

DECRETO N° 0490/13

ANEXO I - DECRETO MUNICIPAL N° 0490/2013

"Decreto a los Alcaldes"  
Ordenanza N° 204/11 - Título XII - Art. 27, Inc. II

Apellido y Nombre	DOMINIO
VARELA, Natalia Gabriela	LMS-903



Prof. Natalia Gabriela Varela  
Alcalde de Río Grande



Prof. Daniel Alejandro García  
Intendente

ANEXO II - DECRETO MUNICIPAL N° 0490/2013

"Decreto a los Alcaldes Urbanos" - Ordenanza N° 204/11 - Título XII - Art. 27, Inc. II  
"Decreto a los Alcaldes de Obras Sanitarias" - Ordenanza N° 204/11 - Título XII - Art. 27, Inc. II

Apellido y Nombre	N° Partida
PAVÓN, Magdalena Eva	00210096



Prof. Magdalena Eva Pavón  
Alcalde de Río Grande



Prof. Daniel Alejandro García  
Intendente

RESOLUCION N° 1460/13

CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE USO N° 13212 (80YSP-DSR)

Entre el Sr. GARCIA DANIEL ALEJANDRO, D.N.I. N° 23.441.110 en su carácter de apoderado, en representación de la firma SCOPAT S.R.L., con domicilio real y legal en calle Moyano N° 418/1er Piso Of. 2, de la ciudad de Río Grande, llamado en adelante EL LOCADOR por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio legal en calle Sebastián El Cano N° 203 de la misma Ciudad, representada en este acto por el Secretario de Obras y Servicios Públicos M.M.G. Jorge Darío Caldarín, DNI N° 13.442.018 "Ad - Referendum" del Sr. Intendente Municipal, en adelante llamado EL MUNICIPIO por la otra parte, se celebra el presente Contrato de Obra Pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** OBJETO: EL LOCADOR da en Locación y EL MUNICIPIO recibe una(1) máquina inyectora, con marca, Marcas John Deere, Modelo 310SG, número de serie T010SG991546, para ser destinado a la Obra "INTERVENCIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS SANITARIAS Y REQUERIMIENTO", del EXAPTE N° 232/13, RM 2715/13.

**SEGUNDA:** El precio de la presente Locación se fija de la siguiente manera: se asigna un valor bruto de \$ 345.00 (SON PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO) siendo el total de horas a contarlas doce horas diarias (12H) con lo cual el monto del presente Contrato asciende a la suma de \$ 88.200,00 (SON PESOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA).

**TERCERA:** El presente Contrato tendrá vigencia a partir del día diecinueve (19) de Diciembre del dos mil doce, EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de la máquina, y ya desde el arrendado se, así excediendo al horario de la Administración Pública y hasta agotar las horas contratadas, conforme a los requerimientos de servicios que al efecto le formula EL MUNICIPIO, a través del Área Técnica correspondiente.

**CUARTA:** EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de la máquina arrendada, hasta agotar el término de las horas contratadas en el presente.

**QUINTA:** EL LOCADOR se encargará de la conservación técnica de la unidad, las atenciones al servicio y de reparar o sustituir por su cuenta las partes que sean necesarias para mantener su normal funcionamiento. Los servicios de mantenimiento, combustible, lubricantes y/o repuestos serán efectuados exclusivamente por EL LOCADOR.

**SEXTA:** EL LOCADOR es ampliamente responsable, mientras dure la vigencia del presente Contrato, de la guarda material y jurídica de los equipos objeto de la presente contratación y de los siguientes perjuicios que causaren:

- a) A la propiedad, cesando por la máquina arrendada.
- b) A las personas y/o bienes transportados en la máquina arrendada.
- c) A terceras personas.
- d) Por falta a los Reglamentos y/o Ordenanzas de tránsito vigentes.
- e) Por el daño moral que su culpa y/o negligencia causaren.
- f) Por la aplicación del Art. 1.113 del Código Civil.

**SEPTIMA:** EL LOCADOR toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños causados en la o por los cosas objeto de la Locación, cualquier fuera la índole del hecho: choque, vuelco, deterioramiento, incendio, robo, Art. 1.113 del Código Civil, deberá dar aviso fehaciente inmediato a EL MUNICIPIO y/o Autoridad competente dentro de las 36 horas de producido el hecho, circunstancia que ocasionará la resolución del presente contrato, sin derecho a indemnización alguna.

**OCATA:** Le está totalmente prohibido a EL LOCADOR que su dependiente conduzca la máquina y/o equipo y/o arrendada en las siguientes condiciones:

- a) En estado de alcohol o bajo los efectos de estupefacientes y/o psicotrópicos.
- b) Sin licencia de conducir o por correspondencia a otra clase.
- c) Permitir a menores de edad conducir en algún momento, ya sea por cualquier motivo o circunstancia. EL MUNICIPIO ninguna responsabilidad asume con el dependiente del locador afectado a la conducción de la máquina y/o equipo y/o arrendado, debiendo indemnizar exclusivamente EL LOCADOR por los daños ocasionados a este o por esta durante la ejecución del presente contrato.

**NOVENA:** El incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de EL LOCADOR, ocasionará a EL MUNICIPIO a rescindir el presente contrato, previa notificación fehaciente a EL LOCADOR existiendo los casos, sin perjuicio de la multa aplicable a EL LOCADOR por cada día de incumplimiento correspondiente al día (2%) por dentro del monto del contrato. Asimismo, EL MUNICIPIO podrá rescindir el contrato en cualquier momento, sin rescate de oportunidad, motivo o conveniencia, rescisión que operará automáticamente, de pleno derecho y sin necesidad de intimation grave judicial ni extrajudicial, mediante simple notificación escrita fehaciente y en que no genere derecho alguno a EL LOCADOR a reclamar el cumplimiento contractual ni cualquier resarcimiento alguno en concepto de daños y perjuicios.

**DIECIMA:** Queda formalmente expresado que EL MUNICIPIO no se responsabilizará por la pérdida y/o extravío de cualquier objeto y/o elemento de las máquinas y/o equipos arrendados u cualquier daño que sufrieran las mismas durante la ejecución del presente contrato.

**DIECIMO PRIMERA:** FACTURACION: EL LOCADOR presentará a EL MUNICIPIO una factura mensual, con el monto de la prestación efectuada durante el mes. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO abonará la factura mensual a los 30 (treinta) días corridos de su presentación siempre que la misma concorde con la aprobación correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los conceptos facturados que hayan sido previamente certificado por el responsable del área.

**DIECIMO SEGUNDA:** EL LOCADOR se obliga a comunicar cualquier cambio de su domicilio legal en forma fehaciente a EL MUNICIPIO. De no poder así, se convenga voluntariamente que se considerará notificado en el domicilio legal que se haya constituido anteriormente.

**DIECIMO TERCERA:** GARANTIA: En garantía del cumplimiento de estas obligaciones, EL LOCADOR otorgará a EL MUNICIPIO una Garantía constituida por la suma de \$ 4.312,50 (SON PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100), equivalente al cinco (5%) por ciento del monto contratado en concepto de Garantía de Contrato. Dicha garantía será entregada a EL LOCADOR en el momento que finalice la prestación, objeto del presente Contrato, siempre y cuando la misma se haya cumplimentado en forma normal y no existan multas pendientes por incumplimiento, a debitar de dicha Garantía.

**DIECIMO CUARTA:** Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera dentro del presente acto jurídico se someten a la jurisdicción en lo contencioso - administrativo de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 Inc. 4) y 5) de la Constitución Provincial, Art. 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Arts. Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 5, del Código Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Leído que fue por las partes, en prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del dos mil doce.

GARCIA DANIEL ALEJANDRO  
D.N.I. 23.441.110

Intendente Municipal

**ACTA MODIFICATORIA DEL CONTRATO DE OBRA N° 1023 (BOYSF-DOV)**

--- Entre la empresa J.P. SERRAL CONSTRUCCIONES S.A. con domicilio legal en la calle Polanco N°483 de la ciudad de Rio Grande, representada en este acto por el Sr. ALVAREZ JOSE LUIS D.N.I. N° 12.013.715, en adelante LA CONTRATISTA por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE con domicilio legal en calle Salcedo El Cano N° 203 de la Ciudad de Rio Grande, representada en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos M.M.Q. JORGE BARRO GOLDORF D.N.I. N° 15.442.018, "Ago Refrendado" del Sr. Intendente Municipal, en adelante EL MUNICIPIO por la otra parte, ambas habidas para este acto, convienen en celebrar la presente ACTA MODIFICATORIA de Contrato de Obra N° 1023, que a su vez quedan por:

**PRIMERA:** Las partes integran el presente Acta modificando el MODIFICACION al Contrato de Obra N° 1023 (BOYSF-DOV) de fecha 16 de Noviembre de 2012 correspondiente a la Obra "INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTOS AÑO 2013 - 1° REQUERIMIENTO", en jurisdicción del Municipio de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en un todo de acuerdo con las plantas, cómputos métricos, memoria descriptiva y Pliegos de Condiciones y Especificaciones que ha tenido a la vista al presentar su planillo de cómputo y presupuesto de la Contratación Directa, reconociendo que EL MUNICIPIO, por intermedio de su Inspección será el encargado de supervisar la entrega del material que se detalla en la cláusula tercera.

**SEGUNDA:** DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONTRATO: Documentación adjunta al Expte. N° 1477/13 y propuesta de LA CONTRATISTA. Toda situación que se plantee y no esté estipulada, quedará sometida a lo que establece la Ley Nacional N° 13.084 y Carta Orgánica Municipal.

**TERCERA:** La ejecución de la Obra se corrige por el Sistema de Unidad de Medida, obligándose a LA CONTRATISTA a proveer la cantidad de 480 m³ (CUATROCIENTOS OCHENTA METROS CUBICOS) de hormigón elaborado H 21, a un valor por m³ de \$ 1050,00 (PESOS MIL CINCUENTA CON 00/100), EL MUNICIPIO se obliga a pagar a LA CONTRATISTA por lo total y con toda provisión de los materiales, la suma de \$ 504.000,00.- (SON PESOS QUINIENTOS CUATRO MIL CON 00/100).

**CUARTA:** Las partes convienen de común acuerdo que el plazo contractual será hasta la entrega total de los insumos.

**QUINTA:** FORMA DE PAGO: Las partes de trabajo serán confeccionados por LA CONTRATISTA de acuerdo a los trabajos ejecutados durante el mes, los que serán remitidos a la Dirección de Obras Viales del Municipio para su verificación, la que se expedirá en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada certificado. Si dentro de este último plazo el parte de trabajo fuese observado, la cuenta del período para el pago comenzará en el momento en que LA CONTRATISTA lo presente con las correcciones del caso. Los pagos se harán efectivos a los treinta (30) días corridos subsiguientes de presentada y aprobada la factura correspondiente por la oficina técnica interviniente.

**SEXTA:** En garantía del cumplimiento de estas obligaciones, LA CONTRATISTA entrega a EL MUNICIPIO una póliza de seguro de caución por la suma de \$ 25.200,00 (PESOS VENTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100), importe equivalente al cinco (5%) por ciento del monto contractual, en concepto de Garantía de Contrato Mediante Póliza de Caucción. Dicha garantía será reintegrada a LA CONTRATISTA en el momento que finalice la provisión, objeto del presente Contrato, siempre y cuando la misma se haya cumplimentado en forma normal y no existan multas pendientes por incumplimiento, a partir de dicha Garantía.

**SEPTIMA:** PLAZO DE GARANTIA: El plazo de obra se establecerá hasta el consumo total de los intervinientes de los suministros de conformidad a lo requerido por la obra.

**OCTAVA:** Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto judicial se someten a la jurisdicción en la competencia administrativa de la Tribunal de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 Inc. 4) y 8) de la Constitución Provincial, Art. N° 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Arts. N° 1, N° 2, N° 4 y N° 5 del Código Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

--- Leído que fue por las partes, y en prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los veintidós (22) días del mes de Abril de dos mil trece.

**CONTRATO DE OBRA N° 91/13 (BOYSF-DOV)**

--- Entre la Empresa RECONQUISTA S.R.L., con domicilio real y legal en calle Leandro Alem N° 400 de la ciudad de Rio Grande, representada en este acto por el Sr. HECTOR PETROLI D.N.I. N° 15.413.910 llamado en adelante LA CONTRATISTA por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE con domicilio legal en calle Salcedo El Cano N° 203 de la Ciudad de Rio Grande, representada en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos M.M.Q. Jorge Barro Goldorf, D.N.I. N° 15.442.018 "Ago Refrendado" del Sr. Intendente Municipal, en adelante EL MUNICIPIO por la otra parte, se celebra el presente Contrato de Obra Pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** OBJETO: LA CONTRATISTA se compromete y obliga a entregar a partir de la suscripción del presente contrato, el material para la Obra "INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTOS AÑO 2013 - 1° REQUERIMIENTO", en jurisdicción del Municipio de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en un todo de acuerdo con las plantas, cómputos métricos, memoria descriptiva y Pliegos de Condiciones y Especificaciones que ha tenido a la vista al presentar su planillo de cómputo y presupuesto de la Contratación Directa, reconociendo que EL MUNICIPIO, por intermedio de su Inspección será el encargado de supervisar la entrega del material que se detalla en la cláusula tercera.

**SEGUNDA:** DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONTRATO: Documentación adjunta al Expte. N° 1477/13 y propuesta de LA CONTRATISTA. Toda situación que se plantee y no esté estipulada, quedará sometida a lo que establece la Ley Nacional N° 13.084 y Carta Orgánica Municipal.

**TERCERA:** La ejecución de la Obra se corrige por el Sistema de Unidad de Medida, obligándose a LA CONTRATISTA a proveer la cantidad de 480 m³ (CUATROCIENTOS OCHENTA METROS CUBICOS) de hormigón elaborado H 21, a un valor por m³ de \$ 1050,00 (PESOS MIL CINCUENTA CON 00/100), EL MUNICIPIO se obliga a pagar a LA CONTRATISTA por lo total y con toda provisión de los materiales, la suma de \$ 504.000,00.- (SON PESOS QUINIENTOS CUATRO MIL CON 00/100).

**CUARTA:** Las partes convienen de común acuerdo que el plazo contractual será hasta la entrega total de los insumos.

**QUINTA:** FORMA DE PAGO: Las partes de trabajo serán confeccionados por LA CONTRATISTA de acuerdo a los trabajos ejecutados durante el mes, los que serán remitidos a la Dirección de Obras Viales del Municipio para su verificación, la que se expedirá en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada certificado. Si dentro de este último plazo el parte de trabajo fuese observado, la cuenta del período para el pago comenzará en el momento en que LA CONTRATISTA lo presente con las correcciones del caso. Los pagos se harán efectivos a los treinta (30) días corridos subsiguientes de presentada y aprobada la factura correspondiente por la oficina técnica interviniente.

**SEXTA:** En garantía del cumplimiento de estas obligaciones, LA CONTRATISTA entrega a EL MUNICIPIO una póliza de seguro de caución por la suma de \$ 25.200,00 (PESOS VENTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100), importe equivalente al cinco (5%) por ciento del monto contractual, en concepto de Garantía de Contrato Mediante Póliza de Caucción. Dicha garantía será reintegrada a LA CONTRATISTA en el momento que finalice la provisión, objeto del presente Contrato, siempre y cuando la misma se haya cumplimentado en forma normal y no existan multas pendientes por incumplimiento, a partir de dicha Garantía.

**SEPTIMA:** PLAZO DE GARANTIA: El plazo de obra se establecerá hasta el consumo total de los intervinientes de los suministros de conformidad a lo requerido por la obra.

**OCTAVA:** Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto judicial se someten a la jurisdicción en la competencia administrativa de la Tribunal de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 Inc. 4) y 8) de la Constitución Provincial, Art. N° 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Arts. N° 1, N° 2, N° 4 y N° 5 del Código Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

--- Leído que fue por las partes, y en prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los veintidós (22) días del mes de Abril de dos mil trece.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 001/2013

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur, entre el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, representado en este acto por el Secretario de Obras y Servicios Públicos M.M.O. JORGE DARIO COLDFOR, D.N.I. N° 13.442.010...

PRIMERA: EL PROFESIONAL se compromete a desempeñar tareas inherentes a su profesión, relacionadas con la Dirección de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. A tales fines, EL PROFESIONAL realizará su actividad de lunes a viernes, en los horarios que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos le asigne.

SEGUNDA: EL MUNICIPIO deberá proveer, en tiempo y forma, todos los materiales y documentos que resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de los servicios prestados por EL PROFESIONAL y que se encuentren en sus oficinas técnicas. Si por cualquier motivo o causa este último se viera imposibilitado de dar cumplimiento a las tareas encomendadas, deberá comunicar en forma fehaciente, tal circunstancia.

TERCERA: El precio convenido para la realización de las tareas que realizará EL PROFESIONAL, se estableció en un valor mensual de \$ 9.000,00 (PESOS NUEVE MIL CON 00/100) con lo cual la suma total contratada es de \$ 54.000,00 (PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100) por todo concepto. EL PROFESIONAL presentará en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio para su verificación, una factura mensual por los trabajos realizados, la que se expedirá en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada factura. Si dentro de este último plazo la factura fuera observada, la cuenta del período para el pago continuará en el momento en que EL PROFESIONAL, en compliance con las correcciones del caso. Los pagos se harán efectivos antes de los 30 (TREINTA) días corridos subsiguientes de presentada y aprobada la factura correspondiente por la oficina técnica interviniente.

CUARTA: EL PROFESIONAL se obliga a comunicar a EL MUNICIPIO sobre el desarrollo de las tareas a su cargo mediante nota duplicada, cada vez que le sea requerido. EL PROFESIONAL no tendrá derecho a recibir de EL MUNICIPIO ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente. Asimismo queda establecido que los derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra como consecuencia de las tareas específicas en el presente contrato, pertenecerán a EL MUNICIPIO. EL PROFESIONAL no podrá comunicar a persona alguna o entidad ajena a EL MUNICIPIO, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato. Esta obligación de reserva se extiende a los datos después del vencimiento del plazo a que se refieren o comunican los presentes contratos, responsabilizándose EL PROFESIONAL por los daños y perjuicios que pudiere incurrir a EL MUNICIPIO.

QUINTA: Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia de EL PROFESIONAL, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su oficio, pero siempre teniendo en mira y finalidad al objeto del presente contrato. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales vinculadas a la prestación de los servicios contratados EL PROFESIONAL, las hará saber a EL MUNICIPIO. Si no fuera posible salvar las incompatibilidades denunciadas se procederá a la resolución del contrato de pleno derecho, sin ganar a favor de EL PROFESIONAL derecho a indemnización alguna, debiendo EL MUNICIPIO en tal caso, abonar los servicios efectivamente prestados, hasta la fecha de resolución del presente contrato.

SEXTA: Si EL PROFESIONAL incumple las cláusulas del presente contrato o sus obligaciones legales, EL MUNICIPIO, en uso de atribuciones propias y sin expresión de culpa, quedará facultado a rescindir el presente contrato con el solo deber de notificar en forma fehaciente y con un mínimo de 15 días de anticipación, de tal decisión a EL PROFESIONAL. Este último podrá a su vez, rescindir el presente contrato por idénticos motivos y por medio fehaciente, con aviso previo de 30 (treinta) días.

SEPTIMA: El presente contrato tiene vigencia a partir del 01 de mayo de 2013 y hasta el 31 de octubre de 2013, pudiéndose disponer de la prórroga de los servicios contratados, en las mismas condiciones y por el tiempo en que el área recurrente lo considere necesario. Durante el término del mismo EL PROFESIONAL deberá estar a disposición de EL MUNICIPIO.

OCTAVA: Se deja expresa constancia que EL PROFESIONAL no tiene relación de dependencia con EL MUNICIPIO, quien es ajeno a toda responsabilidad laboral, previsional u obra social con el contratado, exigiéndosele a éste que durante la prestación de los servicios aquí contratados, se encuentre al día con el pago de los tributos y aportes previsionales relativos a la prestación que brinda, conforme a la categoría pertinente que al efecto le surgen los entes recaudadores.

NOVENA: Las partes constituyen domicilios legales en los establecidos ul-supra en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que allí se produzcan, comprometiéndose a comunicar, por medio fehaciente, cualquier cambio del mismo en un plazo de 48hs.

DECIMA: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur, del Distrito Judicial Norte, con asiento en esta ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que en derecho pudiera corresponderles.

Leído que fue por las partes y en prueba de conformidad se firmó, cuando (04) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlantico Sur, a las (05) días del mes de abril de 2013.

BARRIENTOS BERNAIN FRANCO DAVID D.M.N.º 32.769.793

EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 001/2013

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlantico Sur, a las Dos (02) días del mes de Mayo de 2013 del tenor, entre el Municipio de Rio Grande, representado en este acto por el Secretario de Obras y Servicios Públicos M.M.O. JORGE DARIO COLDFOR, D.N.I. N° 13.442.010...

SEGUNDA: EL MUNICIPIO deberá proveer en tiempo y forma toda la documentación que resulte necesaria para el cumplimiento de las actividades asignadas por EL PROFESIONAL, y que se encuentran en sus oficinas técnicas. EL PROFESIONAL deberá comunicar al Municipio en forma fehaciente las causas por las cuales no pueden ser cumplidos o sea tareas encomendadas, como consecuencia de la falta de documentación obrante en su poder.

TERCERA: El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se estableció en un valor mensual de \$ 9.000,00 (Nueve Mil con 00/100) con lo cual la suma total contratada es de \$ 54.000,00 (Cinco y Cuatro Mil con 00/100) por todo concepto. EL PROFESIONAL presentará en la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del Municipio para su verificación, una factura mensual por los trabajos realizados, la que se expedirá en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada factura. Si dentro de este último plazo la factura fuera observada, la cuenta del período para el pago continuará en el momento en que EL PROFESIONAL, en compliance con las correcciones del caso. Los pagos se harán efectivos dentro de los 30 (treinta) días corridos subsiguientes de presentada y aprobada la factura correspondiente por la oficina técnica interviniente.

CUARTA: EL PROFESIONAL se obliga a hacer conocer al MUNICIPIO sobre el desarrollo de las tareas a su cargo, mediante nota duplicada cada vez que le sea requerido. EL PROFESIONAL no tendrá derecho a recibir del MUNICIPIO ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente. Asimismo queda establecido que los derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producto como consecuencia de las tareas específicas en el presente contrato, pertenecerán al MUNICIPIO. EL PROFESIONAL no podrá comunicar a persona alguna o entidad ajena a EL MUNICIPIO, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato. Esta obligación de reserva se extiende a los datos después del vencimiento del plazo a que se refieren o comunican los presentes contratos, responsabilizándose EL PROFESIONAL por los daños y perjuicios que pudiere incurrir a EL MUNICIPIO.

QUINTA: Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia de EL PROFESIONAL, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad al objeto del presente contrato. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales vinculadas al ejercicio profesional contratado, EL PROFESIONAL las hará saber al MUNICIPIO. Si no fuera posible salvar las incompatibilidades denunciadas se procederá a la resolución del contrato de pleno derecho, sin ganar a favor de EL PROFESIONAL derecho a indemnización alguna, debiendo EL MUNICIPIO en tal caso, abonar los servicios efectivamente prestados, hasta la fecha de resolución del presente contrato.

SEXTA: Si EL PROFESIONAL incumple las cláusulas del presente contrato o sus obligaciones legales, EL MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato, sin que formalidad que la notificación referente al rescato. También el MUNICIPIO podrá rescindir el presente, en caso de abstenciones propias y sin expresión de culpa, con la sola obligación de notificar a EL PROFESIONAL con un mínimo de 15 días de anticipación. EL PROFESIONAL podrá a su vez rescindir el presente contrato por idénticos motivos con aviso previo de 30 días.

SEPTIMA: El presente contrato tiene vigencia a partir del 02 de Mayo de 2013 y hasta el 31 de Julio de 2013. Durante el término del mismo EL PROFESIONAL deberá estar a disposición del MUNICIPIO con atención full-time, pudiendo ser consultado en cualquier tiempo y horario, debiendo estar presente en caso de ser requerido por el MUNICIPIO, sin que ello implique perjuicio alguno para EL PROFESIONAL, salvo los efectos de su profesión.

OCTAVA: Se deja expresa constancia que EL PROFESIONAL no tiene relación de dependencia con EL MUNICIPIO, quien es ajeno a toda responsabilidad laboral, previsional, obra social, con el contratado, exigiéndosele a éste que durante la prestación de los servicios aquí contratados, se encuentre al día con el pago de los tributos y aportes previsionales relativos a la prestación que brinda, conforme a la categoría pertinente que al efecto le surgen los entes recaudadores. Asimismo deberá adjuntar constancia emitida por el Colegio Profesional respectivo que acredite la vigencia de la matrícula habiente.

NOVENA: Las partes constituyen domicilios legales en los establecidos ul-supra en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que allí se produzcan y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs.

DECIMA: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico, se someten a la jurisdicción de los tribunales administrativos de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 157 inc. 4 de la Constitución Provincial, Artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Artículos 1º, 2º, 3º y 5º del Código Comodoro Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Leído que fue por las partes y en prueba de conformidad se firmó cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur, a las Dos (02) días del mes de Mayo de 2013.

GASTRO JULIO ROLANDO D.N.I. N° 11.414.737

EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE

ACTA MODIFICATORIA DEL CONTRATO DE OBRA N° 95/12 (SOYSE-DOPI)

Entre el Sr. DAVID FABIAN CHAVEZ, D.N.I. N° 28.514.701 en su carácter socio garante de la empresa CONSTRUCTORA CHAVEZ S.R.L. constituyendo domicilio legal en la calle Libertad N° 714 de la ciudad de Río Grande, llamado en adelante EL CONTRATISTA por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio legal en calle Sebastián El Caño N° 203 de la Ciudad de Río Grande, representada en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos M.M.O. JORGE DARIO COLDFORD D.N.I. N° 13.442.015, "Ad Referendum" del Sr. Intendente Municipal, en adelante llamado EL MUNICIPIO por la otra parte, ambos hábiles para este acto, convienen en celebrar la presente ACTA MODIFICATORIA del Contrato de Obra N° 95/12, sujeta a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la cláusula CUARTA del contrato de Obra N° 95/12 ampliando el plazo de obra en 66 (SESENTA Y CINCO) días con lo cual el plazo total de la obra es de 165 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

SEGUNDA: Los artículos no mencionados en la precedente acta no sufren modificación alguna.

Leído que fue por las partes y en prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 29 días del mes de Marzo del año 2013.

[Signature]

[Signature]

Contrato de Comodato

El presente es:

Por una parte, EL MUNICIPIO de Río Grande, representado en este acto por el Sr. Secretario de Asuntos Sociales, Prof. María Gabriela CASTELLO, D.N.I. N° 20.654.023, en representación del Sr. Intendente Municipal, Prof. Gustavo Adolfo NEULHA, con domicilio legal en calle Sebastián El Caño N° 203 de la ciudad de Río Grande, en adelante EL MUNICIPIO, y por otra parte, el Sr. Sr. TOMÁS CHAVEZ, D.N.I. N° 28.514.701, en adelante EL COMODATARIO, con domicilio en calle Sec. a Oros, en la Urb. B9, en Río Grande.

de la misma ciudad, se celebró el presente CONTRATO DE COMODATARIO, con el fin de utilizar el presente Contrato de Comodato de libro suelto, el cual se expone por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL COMODATO: EL MUNICIPIO, hace entrega en calidad de comodato y préstamo de uso a EL COMODATARIO, el siguiente bien mueble o de uso, de su propiedad, identificado como continuación de texto:

TUDO EL GAS DE 45 KILOGRAMOS.

SEGUNDA: IDENTIFICACIÓN: EL COMODATARIO declara el bien mueble, objeto del presente contrato de comodato, según aparece en el detalle de su descripción, ubicado en calle Sec. a Oros, en la Urb. B9, en Río Grande.

TERCERA: ESTADO DEL BIEN: EL MUNICIPIO garantiza que al momento de la entrega del bien objeto del presente contrato de comodato, el mismo se encuentra en perfecto estado de conservación y funcionamiento, sin averías.

CUARTA: REQUERIMIENTOS: EL COMODATARIO acepta expresamente a los requerimientos técnicos y judiciales en caso de que EL MUNICIPIO solicite la entrega del bien dado en comodato, sea por averías del mismo o por cualquier causa, como así también reconoce el derecho de retención que a cualquier título pudiera ejercer sobre el bien en cuestión.

QUINTA: GASTOS, ADAPTACIONES Y/O MEJORAS: Las partes de funcionamiento, adaptaciones y/o mejoras que requiera el bien dado en comodato, serán por cuenta de EL COMODATARIO, previa autorización y aceptación por parte de EL MUNICIPIO, sin que haya lugar a ningún reembolso o indemnización alguna por este concepto.

SEXTA: DURACIÓN DEL COMODATO: El término de duración del presente contrato de comodato, será que el bien se use hasta el momento del término programado de mantenimiento, de 01.03.2013 a 01.03.2014, previa autorización y consentimiento de la Dirección de Obras y Servicios Públicos de Río Grande, en adelante EL MUNICIPIO, y a un solo efecto en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 29 días del mes de Marzo del año 2013.

SEPTIMA: ENTREGA: EL COMODATARIO declara haber recibido, o bien alguno de sus representantes de comodato, en la Ciudad de Río Grande en la ciudad referida en la cláusula número del presente, hasta que se realice por el Intendente Municipal, el cumplimiento de las obligaciones de EL COMODATARIO, de conservación del bien dado en comodato y uso de dicho bien de acuerdo a lo establecido en la legislación del contrato de comodato.

OCTAVA: INTERVENCIÓN: La intervención de este contrato está a cargo de la Secretaría de Asuntos Sociales, por medio de la Dirección de Comodato, Prestito y a su vez del Servicio Social, quien ejercerá funciones de supervisión social del presente contrato y tendrá las siguientes obligaciones:

- 1. Verificar cada tres meses el estado del bien entregado en comodato y labor al ser necesario.
2. Informar a la Dirección de Desarrollo Humano (actualmente en proceso de liquidación) de cualquier situación que se presente durante el uso del bien entregado.

NOVENA: OBLIGACIONES DE EL COMODATARIO: EL COMODATARIO se obliga y compromete al presente contrato a cumplir con las siguientes obligaciones:

- 1. Emplear el bien mueble en la conservación del bien mueble en comodato, utilizando únicamente de múltiples usuarios que no ponga de la existencia y/o seguridad del mismo, debiendo respetar todo lo que el Intendente Municipal haya dispuesto para la conservación de dicho contrato.
2. Ejecutar el mantenimiento, pago, seguro y los reparaciones que requiera el bien para su normal funcionamiento, por su cuenta y riesgo, abonando los respectivos recibidos de recibidos.
3. Servirá por parte de EL MUNICIPIO, la revisión previa y poner en el bien entregado en calidad de comodato, a fin de verificar el estado del mismo al inicio de la duración del contrato, y a su finalización.
4. Restituir el bien objeto de este contrato en el mismo estado que se recibió del mismo, a la fecha de entrega de entrega que establece EL MUNICIPIO.
5. No utilizar el bien mueble en el uso prohibido para el bien dado en comodato y reportar a EL MUNICIPIO en forma inmediata y por escrito al Intendente Municipal, o cualquier representante que actúe en su nombre y en caso de averías.
7. Se hará cargo de los posibles eventos que afecten el bien dado en comodato.
8. Asumirá todos los obligaciones pactadas en el presente contrato, como así también todas aquellas que fijen los artículos 1748 y subsiguientes del Código Civil de la República Argentina.

DECIMA: OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO, en desarrollo y cumplimiento del presente contrato de comodato, se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- 1. Entregará al Usario, objeto del presente contrato de comodato, en forma real, apta y en perfecto estado de funcionamiento.
2. Facilitará los medios necesarios para que EL COMODATARIO pueda cumplir con la destinación del bien y demás obligaciones a él inherentes.
3. Vigilará que no se cause la destrucción del bien ni se dañen cosas de su custodia ni sustancialmente por EL MUNICIPIO.
4. Integrar a EL COMODATARIO la documentación (permisionaria al bien, para su uso, y legal edilicia).
5. Indicar a EL COMODATARIO para que realice la entrega del bien en la forma estipulada en la cláusula NOVENA (Novená) 4.

UNDÉCIMA: CESIÓN EL COMODATARIO (a) podrá ceder el bien dado en comodato a persona alguna, Natural o Jurídica, siempre e indistintamente, salvo autorización expresa por parte de EL MUNICIPIO.

DUODÉCIMA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE:

- 1. A todos los efectos legales, y en caso de vacación o interdicción alguna, serán partes de sustancia a la Administración de los Juzgados Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y cualquier otro que en los supuestos indicados, desde su constitución oída sobre las contestaciones y ampliaciones y aclaraciones y otras actuaciones que se hagan.
2. Toda cláusula que se oponga o sea contraria al presente contrato quedan nulas y de nulidad en la que reside la Casa Orogénica Municipal, el Registro de Comodatos y demás documentos legales presentados en las instancias que rigen lo anterior.
3. En caso de que EL COMODATARIO no respete en el plazo estipulado en la cláusula NOVENA (Novená) 4, la obra objeto de esta licitación o demore la realización de cualquier intervención de su parte a las obligaciones asumidas por esta licitación, facultará a EL MUNICIPIO a iniciar las acciones legales correspondientes, sin más el sistema de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

DECIMOTERCERA: MODIFICACIÓN: El presente contrato de comodato se podrá ser modificado, salvo que EL MUNICIPIO lo considere necesario, con el respectivo consentimiento del otro.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien.

Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality and the contractor.

CONTRATO DE LOCACIÓN DE BIEN DE USO PÚBLICO (COMODATO)

Entre el Sr. Pedro Rigener ANDRADE HERRERA D.N.I. Nº 18.878.816, titular de la firma TRANSPORTE ANDRADE, con domicilio legal en KENAHU Nº 230 en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio legal en Calle Sebastián El Obrero Nº 203 en la Ciudad de Río Grande, representado en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos NEMO Jorge Darío COLDORF, D.N.I. Nº 33.442.012 (AR - Referencia) del Sr. Intendente Municipal, en adelante llamado EL MUNICIPIO por la otra parte, se celebra el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA - OBJETO: EL LOCADOR de su Locación y EL MUNICIPIO recibe un (1) cargador (1) de tipo "Maca JOHN DEERE, Modelo 344L, Motor D1954L250A251, Chasis P8309-647492 para ser ubicado por la Dirección de Obras Viales, incorporado a la partida: "ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS", correspondiente al proyecto financiero acta 2011.

SEGUNDA: El precio de la presente Locación se fija en la siguiente manera: se otorga un valor mensual de \$ 410,00 (CUATRO CIENTOS DIEZ DOL. CON 00/100), siendo el total de la obra de \$ 2.050,00. (DOS MIL CINCUENTA Y DOS DOL. CON 00/100).

TERCERA: El presente Contrato tendrá vigencia a partir del día diecisiete (17) de Mayo del dos mil trece. EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de los recursos y los equipos que se detallan en el presente contrato, con el fin de prestar los servicios que el efecto de la obra EL MUNICIPIO, en forma de obra pública correspondiente.

CUARTA: EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de la máquina asignada, hasta el fin de la obra de las horas contempladas en el presente.

QUINTA: EL LOCADOR se encargará de la conservación (mantenimiento preventivo y correctivo) de la máquina y de reparar o sustituir por su cuenta los daños que sean necesarios para mantenerla en normal funcionamiento. Los servicios de mantenimiento, correctivos, preventivos y/o reparaciones serán evaluados exclusivamente por EL LOCADOR.

SEXTA: EL LOCADOR es ampliamente responsable, respecto a los daños ocasionados durante el presente contrato, de la guarda custodia y custodia de los equipos objeto de la presente contratación y de las siguientes obligaciones que deberá cumplir:

- 1. A las personas y/o bienes involucrados en la presente actividad.
2. A terceros personas.
3. Por falta a los Reglamentos y/o Ordenanzas de tránsito vigentes.
4. Por el dolo, culpa o negligencia que ocasionen.
5. Por la aplicación del Art. 1.112 del Código Civil.

SEPTIMA: EL LOCADOR toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños ocasionados a la obra por el uso de la máquina, cualquiera fuere la índole del hecho; COSESA, NEMO, de conformidad, artículo 1120 del Código Civil, deberá dar aviso fehaciente inmediato a EL MUNICIPIO y a la Administración correspondiente dentro de los 24 (veinticuatro) días hábiles, circunstancia que ocasionará la rescisión del presente contrato, sin derecho a indemnización alguna.

El presente contrato se celebra en un solo ejemplar otorgado a EL LOCADOR que se considerará válido en su totalidad y en prueba de los hechos.

El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DECIMOCUARTA: El presente contrato de comodato se sujeta al Acto de entrega del bien. Del contenido y en prueba de los hechos (para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los 03 días del mes de Mayo de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE USO PTT (0095F-00V)

Entre el Sr. Leggio Hector Alejandro, D.N.I. N° 12.771.822, titular de la firma LOGGIO, con domicilio legal en Torres Capos N° 1073 de la ciudad de Rio Grande, firmado en adelante EL LOCADOR por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio legal en calle Belvaldin El Cano N° 203 de la Ciudad de Rio Grande, representado en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos M.M.O Jorge Daniel GOLDORF, D.N.I. N° 52-442-015 "El Representante" del Sr. Intendente Municipal en adelante llamado EL MUNICIPIO por la otra parte, se celebra el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: EL LOCADOR es el Locador y EL MUNICIPIO recibe un (1) Camión Volkswagen Maria MERCEDES BENZ, Modelo: 712038, Motor: 904990U1013294, Chasis: 9049903182D141772 para ser utilizado por la Dirección de Obras Viales, inscribiéndose a la partida: "ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS", correspondiente al ejercicio financiero año 2013.

SEGUNDA: El precio de la presente Locación se fija de la siguiente manera: se asigna un valor fijo de \$ 220.000.000 PESOS CIENTO VEINTE, dentro del total de horas a contratar de construcción (100) con lo cual el monto del presente Contrato asciende a la suma de \$ 22.000.000.- (DOS PESOS CIENTO Y OCHO MIL CON 00/100).

TERCERA: El presente Contrato tendrá vigencia a partir del día dieciocho (18) de Marzo del corriente año. EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de este máquina y su equipo si el arrendado no está realizando el trabajo de la Administración Pública y hasta agotar las horas contratadas, conforme a los requerimientos de servicios que al efecto le formule EL MUNICIPIO, a través del Área de Obras correspondiente.

CUARTA: EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de la máquina arrendada, hasta agotar el término de las horas contratadas en el presente.

QUINTA: EL LOCADOR se encargará de la conservación técnica de las unidades, las aludas y el servicio y de reparar o sustituir por su cuenta las partes que sean necesarias para mantener su normal funcionamiento. Los servicios de mantenimiento, conservación, lubricantes y/o reparaciones serán efectuados exclusivamente por EL LOCADOR.

SEXTA: EL LOCADOR es enteramente responsable, mientras dure la vigencia del presente Contrato, de la garantía material y jurídica de los equipos objeto de la presente contratación y de las siguientes perjuicios que causaren:

- a) A la propiedad, causado por la máquina arrendada.
b) A las deudas y/o bienes inscriptos en la máquina arrendada.
c) A las cosas puestas.
d) Por falta a las Reglamentación y/o Ordenanzas de tránsito vigentes.
e) Por el daño moral que su culpa y/o negligencia causare.
f) Por la aplicación del Art. 1.113 del Código Civil.

SEPTIMA: EL LOCADOR tiene a su cargo el costo adicional por seguro contra robos, incendios y/o por la zona objeto de la Locación, sustituido fuera de la línea del hecho: robo, vuelco, desmoronamiento, incendio, etc., Art. 1.113 del Código Civil, de acuerdo con el seguro contratado a EL MUNICIPIO y/o Autoridad competente dentro de los 14 días de producido el hecho, con excepción que ocasionare la rescisión del presente contrato, sin derecho a indemnización alguna.

OCTAVA: La obra suscrita por EL MUNICIPIO y EL LOCADOR que se desempeñare conforme las normas y/o especificaciones técnicas y en las siguientes condiciones:

- a) El trabajo se realizará bajo los efectos de subcontratación y/o subcontratos.
b) El Comité de Control se conformará a una (1) persona.
c) Durante la ejecución de esta obra en algún momento, ya sea por cualquier motivo o circunstancia, EL MUNICIPIO requiere responsabilidad alguna con el dependiente del locador arrendado a la construcción de esta máquina y/o equipo y arrendado, debiendo responder exclusivamente EL LOCADOR por los daños ocasionados a esta y por sus durante la ejecución del presente contrato.

NOVENA: El cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de EL LOCADOR resultará a EL MUNICIPIO a realizar el presente contrato, previa verificación fehaciente a EL LOCADOR indicando los daños, sin perjuicio de la multa aplicable a EL LOCADOR por cada día de incumplimiento correspondiente al día (2%) por cada día de mora del contrato. Asimismo, EL MUNICIPIO podrá recibir el contrato en cualquier momento, por razones de oportunidad, interés o conveniencia, decisión que operará automáticamente, sin pleno derecho y sin necesidad de indemnización, previa judicial o extrajudicial, mediante simple notificación escrita fehaciente y sin que ello genere derecho alguno a EL LOCADOR a reclamar ni cumplimiento eventual ni afectar reclamo alguno en concepto de daños y perjuicios.

DÉCIMA: Queda formalmente establecido que EL MUNICIPIO no se responsabiliza por los perjuicios y/o siniestro de cualquier objeto y/o equipo de las máquinas y/o equipos arrendados a cualquier título que sufran las mismas durante la ejecución del presente contrato.

ONCEAVERA: FACTURACION: EL LOCADOR presentará a EL MUNICIPIO una factura mensual, por el monto de la prestación efectuada durante el mes. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO abonará la factura mensual a los 30 (treinta) días corridos de su presentación, siempre que la misma concuerde con la aprobación correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los requisitos facturados que hayan sido previamente satisfactorios por el responsable del área.

DOCEAVERA: EL LOCADOR se obliga a suministrar cualquier cambio de su domicilio legal en forma inmediata a EL MUNICIPIO. De no proceder así se conviene voluntariamente que se considerará notificado en el domicilio legal que se haya constituido anteriormente.

TRIGESIMATERCERA: GARANTIA: En garantía del cumplimiento de esas obligaciones, EL LOCADOR entregará a EL MUNICIPIO una Garantía constituida por la suma de \$ 2.886.000.- (DOS MIL OCHO CIENTOS Y OCHO MIL PESOS), equivalente al 13% (trece) por ciento del monto totalizado en concepto de Garantía de Contrato mediante Póliza de Caucción. Dicha garantía será devuelta a EL LOCADOR en el momento que finalice la prestación, objeto del presente Contrato, siempre y cuando la misma se haya cumplimentado en forma normal y no existan multas pendientes por incumplimiento, a pesar de dicha Garantía.

TRIGESIMOCUARTA: Las partes segen consensuado que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto judicial se someten a la jurisdicción de la competencia - administrativa de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157, inc. 4) y 6) de la Constitución Provincial, Art. 5º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Arts. Nº 1, Nº 2, Nº 4 y Nº 5 del Código Contencioso Administrativo inscribiéndose expresamente a cualquier otro foro o jurisdicción.

Lo que fue por las partes, en prueba de conformidad se firmó (cuatro) (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los quince (15) días del mes de Marzo del 2013.

Leggio Hector Alejandro
D.N.I. N° 12.771.822
Hector Daniel Goldorf
Secretario de Obras Viales

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 23 días del mes de abril de 2013, entre el Municipio de Rio Grande, representado en este acto por la "Secretaría de Asuntos Sociales, Profesora María Gabriela Castillo, D.N.I. N° 20.454.926, "Ad referendum" del Sr. Intendente Municipal, con domicilio legal en la calle Belvaldin El Cano N° 203 de la Ciudad de Rio Grande, en adelante denominada "EL MUNICIPIO" y por la otra parte el Sr. DE LOCA, Alberto Omar, de profesión Kinesiólogo y Fisioterapeuta, D.N.I. N° 17.585.077, Matrícula Provincial N° LIC-2860, compare por el Ministerio de Salud y Acción Social de Tierra del Fuego, C.U.I.T. N° 20-1788977-3, con domicilio real en Posadas N° 431 depts. "C", constituyendo domicilio legal en Posadas N° 431 depto. "C", de la ciudad de Rio Grande, en adelante llamado "EL PROFESIONAL" convienen en celebrar el presente contrato de "LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA: EL PROFESIONAL se desempeñará como Kinesiólogo y Fisioterapeuta prestando servicios en el Centro de Rehabilitación "Mamá Margarita" dependiente del Área Municipal de Salud, dependiente de la Secretaría de Asuntos Sociales y se compromete a la realización de atención como Kinesiólogo y Fisioterapeuta en el Centro de Rehabilitación "Mamá Margarita", conforme a especificaciones que determine la autoridad competente del área. EL PROFESIONAL tendrá relación directa con el Centro de Rehabilitación "Mamá Margarita" dependiente del Área Municipal de Salud, dependiente de esta Secretaría. EL PROFESIONAL realizará su actividad de Kinesiólogo y Fisioterapeuta en los horarios que la Secretaría de Asuntos Sociales y/o el Área Municipal de Salud le indicarán, totalizando como mínimo 20 horas semanales. En caso de tener que realizar tareas o comisiones en otros organismos, provinciales, nacionales o internacionales, públicos o privados, fuera del ámbito de la Ciudad de Rio Grande, se abonará el mismo equivalente de la categoría 22 (veintidós), de la escala salarial municipal, facturándose aparte de la factura mensual a presentar ante este Municipio por las tareas desarrolladas.

SEGUNDA: EL MUNICIPIO en contraprestación por los Servicios Profesionales prestados abonará un pago mensual de \$10.000 (Diez Mil, con 00/100), lo que sumado conforme la vigencia del presente Contrato, integra un valor total de \$ 200.000.- (Dos Cientos Mil, con 00/100) por todo concepto. EL PROFESIONAL

deberá presentar ante el Área Municipal de Salud para su verificación, una factura por la tarea realizada, autoridad que se expedirá en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada factura. Si dentro de este último plazo la factura fuere observada, la cuenta del período para el pago comenzará en el momento en que EL PROFESIONAL la presente con las condiciones del caso. Los pagos se harán efectivos en el transcurso del mes que sea presentada la factura para su pago.

TERCERA: EL PROFESIONAL se obliga a hacer conocer a EL MUNICIPIO sobre el desarrollo de las tareas a su cargo, mediante nota duplicada cada vez que le sea requerida. EL PROFESIONAL no tendrá derecho a recibir de EL MUNICIPIO ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente. Asimismo queda establecido que los derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de las tareas especificadas en el presente contrato, pertenecerá a EL MUNICIPIO. EL PROFESIONAL no podrá comunicar a ninguna persona o entidad ajena a EL MUNICIPIO, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido conocimiento con motivo del cumplimiento de sus obligaciones, emanadas del presente contrato. Esta obligación de reserva se extiende por el plazo de dos (2) años después del vencimiento del plazo o de la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable a EL PROFESIONAL por los daños y perjuicios que pudiere incurrir a EL MUNICIPIO.

CUARTA: Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia de EL PROFESIONAL, el que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato. Si en el curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legítimas respecto del ejercicio profesional contratado, EL PROFESIONAL las hará saber a EL MUNICIPIO. Si en fuera posible salvar las incompatibilidades denunciadas se procederá a la resolución del contrato de pleno derecho, sin generar a favor de EL PROFESIONAL derecho a indemnización alguna, debiendo EL MUNICIPIO en tal caso, abonar los servicios efectivamente prestados, hasta la fecha de rescisión del presente contrato.

QUINTA: Si EL PROFESIONAL incumpla las cláusulas del presente contrato o sus obligaciones legales, EL MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato, sin otra formalidad que la notificación fehaciente al interesado. También EL MUNICIPIO podrá rescindir el presente, en caso de atribuciones propias y sin expresar causa, con la sola obligación de notificar a EL PROFESIONAL con un mínimo de 15 días de anticipación. EL PROFESIONAL podrá a su vez rescindir el presente contrato por idénticos motivos con aviso previo de 30 días.

SEXTA: El presente contrato tiene vigencia a partir del 01 de mayo al 30 de junio de 2013. EL MUNICIPIO tendrá el pleno derecho de promover la Localidad de Servicios por el término que crea necesario, la que será realizada previa evaluación de los servicios prestados por EL PROFESIONAL. Se deja expresa constancia que salvo incompatibilidades de ley, EL PROFESIONAL tendrá libre ejercicio de su profesión.

SEPTIMA: Se deja expresa constancia que EL PROFESIONAL no tiene relación de dependencia con EL MUNICIPIO, quien se ejerce a toda responsabilidad laboral, profesional, civil social, con el contratado, exigiéndose a ésta que durante la prestación de los servicios aquí contratados, se encuentre al día con el pago de los tributos y aportes previsionales relativos a la prestación que brinda, conforme a la categoría pertinente que al efecto la sitúan los entes recaudadores. Asimismo, deberá adjuntar constancia expedida por el Colegio Profesional respectivo que acredite la vigencia de la matrícula habilitante.

OCTAVA: Las partes constituyen domicilios legales en los establecidos ut-supra en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que allí se practiquen y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 horas.

NOVENA: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico, se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Leído por las partes y en prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

*[Firma manuscrita]*  
 Lic. Alberto P. Deluca

*[Firma manuscrita]*  
 Lic. María Gabriela Castillo  
 Intendente Municipal

Acta Acuerdo  
 de Colaboración Institucional

En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 30 días del mes de Mayo del año 2013, entre el Municipio de Río Grande, con domicilio legal en calle Sebastián Elcano Nº 203 de esta Ciudad, representado en este acto por la Secretaria de Asuntos Sociales a cargo de la Secretaría de la Producción, Prof. María Gabriela CASTILLO DNI. Nº 20.454.928 "ad referendum" del Sr. Intendente Municipal en adelante llamado EL MUNICIPIO por una parte, y por otra, el Licenciado Gustavo Mahon, DNI. Nº 16.968.058, en representación de la Institución Selesiana Colegio Don Bosco, con domicilio real y legal en la calle Alberdi Nº 368 de la Ciudad de Río Grande, en adelante llamado LA INSTITUCIÓN; acuerdan en celebrar la presente con el objeto de dejar debidamente documentado lo siguiente:

Que EL MUNICIPIO mediante la firma de la presente se compromete a colaborar con LA INSTITUCIÓN a través de la entrega de una suma fija de dinero y por única vez, de un monto total de \$ 32.800,00 (Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos con 00/100), con la finalidad de que LA INSTITUCIÓN pueda concretar la remodelación y acondicionamiento de las instalaciones edilicias del espacio físico en el cual realiza y desarrolla diariamente sus actividades. Comprometiéndose además EL MUNICIPIO a realizar la entrega de la suma antes citada, de manera anticipada a las fechas estipuladas en el apartado siguiente.

Que LA INSTITUCIÓN mediante la firma de la presente se compromete a colaborar con el Municipio; cediendo las instalaciones del Gimnasio Reverendo Padre Bonucelli ubicado en la intersección de las Calles Alberdi y Espora de nuestra ciudad; desde las 06:00 Horas del día 14/06/2013 hasta las 13:00 Horas del día 17/06/2013, con la finalidad de que EL Municipio desarrolle allí las actividades que tiene previstas con motivo de realizar la XIV Edición de la Feria de Emprendedores "El Desafío de Producir" y para ser utilizado exclusivamente por éste, bajo su responsabilidad, constando los seguros correspondientes. Comprometiéndose a entregar el gimnasio luego de las fechas mencionadas en las condiciones edilicias en las que lo recibió.

Que las partes constituyen domicilios en los lugares antes mencionados y se someten por cualquier divergencia que pudiera surgir, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción.

Que la presente constituye formulación expresa de la voluntad de ambas partes.

Sin más que agregar y previa lectura, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor e idéntico fin para constancia de lo acordado.

*[Firma manuscrita]*  
 Gustavo Mahon  
 DNI Nº 16.968.058

*[Firma manuscrita]*  
 Lic. María Gabriela Castillo  
 Intendente Municipal

Contrato de Comodato

Sumario entre:

Por una parte, EL MUNICIPIO de Río Grande, representado en este acto por la Srta. Secretaria de Asuntos Sociales, Prof. María Gabriela CASTELLO, D.N.I. N° 30.454.928, ad-referencia del Sr. Intendente Municipal, Prof. Gustavo Adolfo MILELLA, con domicilio legal en calle Sebastián Elcano N° 205 de la ciudad de Río Grande, en adelante EL MUNICIPIO; y por otra parte, el/la Sr./Sra. CAROLINA TROTTA ESPERANZA, menor de edad, identificada mediante D.N.I. N° 20.417.734, Estado Civil SOLTERA, con domicilio en la calle Salvador K. Cohen 68, Ciudad de Río Grande, en adelante EL COMODATARIO, convienen en celebrar el presente Contrato de Comodato de bien mueble, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL COMODATO: EL MUNICIPIO, hace entrega en calidad de comodato o préstamo de uso a EL COMODATARIO, el siguiente bien mueble o de uso, de su propiedad, identificando como a continuación se describe:

TUBO DE GAS DE 45 KILOGRAMOS, REGUNDA: DESTINACIÓN: EL COMODATARIO destinará el bien mueble, objeto del presente contrato de comodato, exclusivamente como donación de su domicilio, ubicado en calle Sec. K. C. Cohen 191, Ciudad de Río Grande, número 140 (54152).

TERCERA: ESTADO DEL BIEN: EL MUNICIPIO garantiza que al momento de la entrega del bien objeto del presente contrato de comodato, el mismo se encuentra en perfecto estado de conservación y funcionamiento, sin uso previo.

CUARTA: REQUERIMIENTOS: EL COMODATARIO manifiesta expresamente a los representantes privados o jurídicos en caso de que EL MUNICIPIO solicite la entrega del bien dado en comodato, sea por escritura del título o por cualquier causa, como así también manifiesta al momento de retirarlo que a cualquier título pretende ejercer sobre el bien en comodato.

QUINTA: GASTOS, ADAPTACIONES Y/O MEJORAS: Los gastos de funcionamiento, adaptaciones y/o mejoras que recaeren al bien dado en comodato, serán por cuenta de EL COMODATARIO, previa aprobación y aceptación por parte de EL MUNICIPIO, sin que haya lugar a ningún contraprestación o indemnización alguna por este concepto.

SEXTA: DURACIÓN DEL COMODATO: El término de duración del presente contrato de comodato, será por el tiempo que exista hasta el vencimiento del término preestipulado correspondiente de ... meses, contados a partir de la firma del subscrito y la firma del Acta de Entrega del Bien, suscripto entre las partes. Dicho término podrá ser prorrogado por otro igual o mayor, si persiste la situación que originó la entrega, y siempre que EL MUNICIPIO lo solicite oportunamente. No obstante lo anterior, EL MUNICIPIO se reserva la facultad de dar por terminado el contrato en cualquier tiempo, de conformidad con las normas vigentes y conforme a las de los métodos sociales que se deben cumplir y solucionar como prioritarias.

SÉPTIMA: ENTREGA: EL COMODATARIO declara haber recibido el bien objeto de esta escritura de comodato, en la Ciudad de Río Grande en la ciudad estipulada en la (ciudad) dentro del mismo, todo que servir para determinar el cumplimiento de las obligaciones de EL COMODATARIO, de conservación del mismo recibido a título de comodato, de darle a uso o goce y de la restitución oportuna al vencimiento del término de comodato.

OCTAVA: INTERVENTORÍA: La interventoría de este comodato estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Sociales, por medio de la Dirección de Desarrollo Humano y a través del Servicio Social, quien ejercerá funciones de supervisión social del presente contrato y tendrá las siguientes obligaciones:

- 1. Verificar cada tres meses el estado del bien entregado en comodato y hacer el acta respectiva.
2. Informar a la Dirección de Desarrollo Humano inmediatamente se presente alguna novedad en relación con el bien entregado.

NOVENA: OBLIGACIONES DE EL COMODATARIO: EL COMODATARIO en desarrollo y cumplimiento del presente contrato se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- 1. Ejercerá el mayor cuidado en la conservación del bien recibido en comodato, haciéndose responsable de cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo del mismo, debiendo reportar todo tiempo al funcionario delegado para ejercer la interventoría de este contrato.
2. Efectuará el mantenimiento, carga, entrega y las reparaciones que recaeren al bien (para su normal funcionamiento, por su cuenta y riesgo, efectuando las revisiones periódicas de rutina.
3. Permitirá, por parte de EL MUNICIPIO, la revisión previa y posterior del bien entregado en calidad de comodato, a fin de verificar el estado del mismo al inicio de la ejecución del contrato y a su finalización.
4. Restituirá el bien dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la terminación del contrato de comodato, o a la fecha de solicitud de entrega que firme EL MUNICIPIO.
5. No variará la destinación ni el uso previsto para el bien dado en comodato y reportará su correcto cumplimiento.
6. Informará a EL MUNICIPIO en forma inmediata y por escrito el deterioro, rotura, falta, o cualquier desperfecto que sufra el bien y las causas de éste.
7. Se le ha cargo de los posibles sucesos que afecten al bien dado en comodato.
8. Assumirá todas las obligaciones previstas en el presente contrato, como así también todas aquellas que fijan los Artículos 2266 y subsiguientes del Código Civil de la República Argentina.

[Signature]

DÉCIMA: OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO, en desarrollo y cumplimiento del presente contrato de comodato, se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- 1. Entregará el bien, objeto del presente contrato de comodato, en forma real, oportuna y en perfecto estado de funcionamiento.
2. Facilitará los medios necesarios para que EL COMODATARIO pueda cumplir con la destinación del bien y demás obligaciones a él inherentes.
3. Vigilará que no se varíe la destinación del bien ni se desplazar fuera de su ubicación de comodato fuera de EL MUNICIPIO.
4. Entregará a EL COMODATARIO la documentación perteneciente al bien, para su normal y legal utilización.
5. Informará a EL COMODATARIO para que realice la entrega del bien en la forma estipulada en la cláusula NOVENA N° 9 del presente.

UNDÉCIMA: CESIÓN: EL COMODATARIO no podrá ceder el bien dado en comodato a persona alguna, Natural o Jurídica, tampoco a definitiva, salvo autorización expresa por parte de EL MUNICIPIO.

DODÉCIMA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE:

- 1. A todos los efectos legales, y en caso de suscitarse controversia alguna, ambas partes se someterán a la Jurisdicción de las Juntas Locales (Ordinarias de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y constituyeron domicilio en las legajos 2014, 1404000, desde su constitución, válidas todas las notificaciones y emplazamientos judiciales o extra-judiciales que se hagan.
2. Toda situación que se plantee y no esté estipulada en el presente contrato quedará sujeta a lo que establece la Carta Orgánica Municipal, el régimen de contabilidad y demás dispositivos legales previstos en las normas que rigen la materia.
3. En caso de que EL COMODATARIO no resulte en el plazo estipulado en la cláusula NOVENA N° 9 del presente, o ante la configuración de cualquier incumplimiento de su parte a las obligaciones asumidas por esta instrumento, facultan a EL MUNICIPIO a iniciar los acciones legales correspondientes, con todo el costo de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

DECIMOTERCERA: MODIFICACIÓN: El presente contrato de comodato no podrá ser modificado, salvo que EL MUNICIPIO lo crea así conveniente, con el respectivo fidejucio del uso.

DECIMOCUARTA: Formas para integrar del presente contrato de comodato el Acta de entrega del bien.

Así acordado y en prueba de conformidad para su fiel cumplimiento, se firmó tres ejemplares de un mismo tenor y a su solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, a los ... días del mes de ... de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

[Signature]

[Signature]

# RESOLUCION Nº 1535/13

## CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 107/2013

En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a los Diez (10) días del mes de Mayo de dos mil trece, entre el Municipio de Río Grande representado en esta acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos MM.D. JORGE DARIO COLDOMP, D.N.I. Nº 12.442.015, "Ad referendum" del Sr. Intendente Municipal, Sr. DOMINGO LEYER, en la calle Española Elcano Nº 305 de la Ciudad de Río Grande, en adelante denominada "EL MUNICIPIO" y por la otra parte el Sr. GRIGUOL CRISTIAN MATIAS y profesión Arquitecto, D.N.I. Nº 27.325.686, Matrícula Profesional Nº 514, CUIT Nº 20-37226865 con domicilio real y legal en Santa Rosa 601 3º de la ciudad de Río Grande, en adelante llamado "EL PROFESIONAL" convienen en celebrar el presente contrato de "LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES" el que se registró por las cláusulas que a continuación se exponen:

- PRIMERA:** EL PROFESIONAL se compromete a desempeñar tareas afines a su profesión relacionadas con la Dirección General de Obras Sanitarias dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
- SEGUNDA:** EL MUNICIPIO deberá proveer al tiempo y forma toda la documentación que resulte necesaria para el cumplimiento de los servicios prestados por EL PROFESIONAL, y que se actualizarán en sus oficinas técnicas. EL PROFESIONAL deberá comunicar al Municipio y firma fehaciente las causas por las cuales no puedan ser cumplidos a los fines entendidos, como consecuencia de la falta de documentos obrantes en su poder.
- TERCERA:** El precio convenido para la realización de las tareas profesionales se establece en el valor mensual de \$ 10.000,00.- (DIEZ MIL PESOS DIEZ MIL) con lo cual la suma total contratada es de \$ 80.000,00.- (DIEZ MIL PESOS OCHENTA MIL CON CIENTO) por todo concepto. EL PROFESIONAL presentará en la Dirección General de Obras Sanitarias Municipal para su verificación, la factura mensual por los trabajos realizados, la que se expedirá en un plazo no mayor de 5 (Cinco) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada factura. Si por el momento de este último plazo la factura no es presentada, el día de la presentación de la misma se entenderá que el momento en que EL PROFESIONAL la presente con las correcciones del caso. Los pagos serán efectuados dentro de los 30 (treinta) días corridos subsiguientes de presentada y aprobada la factura correspondiente por la oficina técnica mencionada.
- CUARTA:** EL PROFESIONAL se obliga a hacer constar al MUNICIPIO sobre el estado de los trabajos a su cargo, mediante nota duplicada cada vez que lo sea requerido. EL PROFESIONAL no tendrá derecho a recibir del MUNICIPIO ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente. Asimismo queda establecido que los derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de las tareas especificadas en el presente contrato, pertenecen al MUNICIPIO. EL PROFESIONAL no podrá comunicar a ninguna entidad ajena a EL MUNICIPIO, la información no publicada de carácter confidencial de su trabajo realizado o en proceso con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato. Esta obligación de reserva se extiende por el plazo de dos (2) años después de vencimiento del plazo o de la realización de cualquier otro presente contrato. Quedará reservada a EL PROFESIONAL por los datos y servicios que pudiere tener a MUNICIPIO.

**QUINTA:** Los servicios se prestarán a distancia y conocimiento de EL PROFESIONAL, el que deberá actuar dentro de las competencias propias y legales que hubiere a su disciplina u oficina profesional, como siempre teniendo en cuenta el interés de la otra parte del presente contrato. Si en el curso de su prestación surgieren responsabilidades o incompatibilidades legales respecto del ejercicio profesional contratado, EL PROFESIONAL las hará saber al MUNICIPIO. Si no fuera posible debido a las incompatibilidades denunciadas se procederá a la resolución del contrato de pleno derecho, sin perjuicio de lo que EL PROFESIONAL derecho a indemnización alguna, devolviendo al MUNICIPIO en su caso, dentro de los plazos establecidos en el presente contrato, hasta la fecha de resolución del presente contrato.

**SEXTA:** Si EL PROFESIONAL incurriere en las cláusulas del presente contrato o sus disposiciones legales, el MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato, en una formalidad que lo notifique fehaciente al interesado. También el MUNICIPIO podrá rescindir al presente, en caso de circunstancias propias y sin expresión alguna, con la sola obligación de notificar a EL PROFESIONAL con un plazo de 15 días de anticipación. EL PROFESIONAL podrá a su vez rescindir el presente contrato por idénticos motivos con dicho plazo de 15 días.

**SEPTIMA:** El presente contrato tiene vigencia a partir del 02 de Mayo de 2013 y hasta el 31 de Octubre de 2013. Durante el término del mismo EL PROFESIONAL deberá estar a disposición del MUNICIPIO con afijación full-time, pudiendo ser consultado en cualquier tiempo y modo, y/o realizar tareas que sean incompatibles con las de su profesión.

**OCATA:** Se deja expresa constancia que EL PROFESIONAL, no tiene relación de dependencia con el MUNICIPIO, quien en efecto lo trata como contratista autónomo, profesional, libre asalariado, con autonomía, independiente y sólo que durante la prestación de los servicios aquí contratados, se vincula al día con el pago de los tributos y aportes previsionales relativos a la prestación que brinda, conforme a lo que corresponde que en efecto lo organe el Colegio Profesional respectivo con respecto a la vigencia de la matrícula profesional.

**NOVENA:** Las partes convienen en que todas las obligaciones que se establecieron en el presente contrato por virtud de los actos de notificación que en su momento y correspondencia se comunicaron por medio fehaciente con copia del mismo en un plazo de 48 hs.

**DECIMA:** Las partes han convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico se someten a la jurisdicción en lo contencioso-administrativo de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 157 (inc. 4) de la Constitución Provincial, Artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Artículo 1º, 2º, 3º y 4º del Código Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero de jurisdicción.

Leído que fue por las partes y en prueba de conformidad se firmó el presente acto en el mismo lugar y a un año efecto en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los diez (10) días del mes de Mayo de 2013.

GRIGUOL CRISTIAN MATIAS  
D.N.I. Nº 27.325.686

8790

10 de Mayo de 2013

El Sr. Intendente Municipal y Secretario del Sr. Intendente Municipal

# RESOLUCION Nº 1536/13

## CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS Nº 108/2013

Entre el Sr. ARTURO REBESCO D.N.I. Nº 15.755.755 en su calidad de titular de la firma "TRANSPORTER NATY", con domicilio real y legal en calle Fariñas Nº 2028 de la ciudad de Río Grande, representado en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos MM.D. JORGE DARIO COLDOMP, D.N.I. Nº 12.442.015 "Ad referendum" del Sr. Intendente Municipal, Sr. DOMINGO LEYER, en la calle Española Elcano Nº 305 de la Ciudad de Río Grande, en adelante denominada "EL MUNICIPIO" y por la otra parte, se celebra el presente contrato de "LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES" el que se registró por las cláusulas que a continuación se exponen:

**PRIMERA:** OBJETO: EL LOCADOR de en Locación y EL MUNICIPIO realiza una relación profesional para la realización de los trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado y saneamiento de la ciudad de Río Grande, en adelante denominada "EL MUNICIPIO" y por la otra parte, se celebra el presente contrato de "LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES" el que se registró por las cláusulas que a continuación se exponen:

**SEGUNDA:** El precio de la presente Locación se fijó en la siguiente manera: por cada hora de trabajo de \$ 300,00.- (Tres Cientos) con IVA incluido, el cual se pagará a contar desde el día de la prestación de los servicios. El pago se realizará en un plazo no mayor de 5 (Cinco) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada factura.

**TERCERA:** El presente Contrato tendrá vigencia a partir del día 02 de Mayo del año 2013 hasta el día 31 de Octubre del mismo año. EL MUNICIPIO podrá de la discrecionalidad de la misma, en el caso de ser necesario, conforme a lo requerido por la Administración Pública y hasta agotar las horas contratadas, conforme a lo requerido por el presente contrato.

**CUARTA:** EL MUNICIPIO podrá de la discrecionalidad de la misma, en el caso de ser necesario, conforme a lo requerido por la Administración Pública y hasta agotar las horas contratadas, conforme a lo requerido por el presente contrato.

**QUINTA:** EL LOCADOR se obliga a hacer constar al MUNICIPIO sobre el estado de los trabajos a su cargo, mediante nota duplicada cada vez que lo sea requerido. EL PROFESIONAL no tendrá derecho a recibir del MUNICIPIO ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente. Asimismo queda establecido que los derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de las tareas especificadas en el presente contrato, pertenecen al MUNICIPIO. EL PROFESIONAL no podrá comunicar a ninguna entidad ajena a EL MUNICIPIO, la información no publicada de carácter confidencial de su trabajo realizado o en proceso con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato. Esta obligación de reserva se extiende por el plazo de dos (2) años después de vencimiento del plazo o de la realización de cualquier otro presente contrato. Quedará reservada a EL PROFESIONAL por los datos y servicios que pudiere tener a MUNICIPIO.

**SEXTA:** EL LOCADOR se compromete a hacer constar al MUNICIPIO sobre el estado de los trabajos a su cargo, mediante nota duplicada cada vez que lo sea requerido. EL PROFESIONAL no tendrá derecho a recibir del MUNICIPIO ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente. Asimismo queda establecido que los derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de las tareas especificadas en el presente contrato, pertenecen al MUNICIPIO. EL PROFESIONAL no podrá comunicar a ninguna entidad ajena a EL MUNICIPIO, la información no publicada de carácter confidencial de su trabajo realizado o en proceso con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato. Esta obligación de reserva se extiende por el plazo de dos (2) años después de vencimiento del plazo o de la realización de cualquier otro presente contrato. Quedará reservada a EL PROFESIONAL por los datos y servicios que pudiere tener a MUNICIPIO.

**SEPTIMA:** El presente contrato tiene vigencia a partir del 02 de Mayo de 2013 y hasta el 31 de Octubre de 2013. Durante el término del mismo EL PROFESIONAL deberá estar a disposición del MUNICIPIO con afijación full-time, pudiendo ser consultado en cualquier tiempo y modo, y/o realizar tareas que sean incompatibles con las de su profesión.

**OCATA:** Se deja expresa constancia que EL PROFESIONAL, no tiene relación de dependencia con el MUNICIPIO, quien en efecto lo trata como contratista autónomo, profesional, libre asalariado, con autonomía, independiente y sólo que durante la prestación de los servicios aquí contratados, se vincula al día con el pago de los tributos y aportes previsionales relativos a la prestación que brinda, conforme a lo que corresponde que en efecto lo organe el Colegio Profesional respectivo con respecto a la vigencia de la matrícula profesional.

**NOVENA:** Las partes convienen en que todas las obligaciones que se establecieron en el presente contrato por virtud de los actos de notificación que en su momento y correspondencia se comunicaron por medio fehaciente con copia del mismo en un plazo de 48 hs.

**DECIMA:** Las partes han convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico se someten a la jurisdicción en lo contencioso-administrativo de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 157 (inc. 4) de la Constitución Provincial, Artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Artículo 1º, 2º, 3º y 4º del Código Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero de jurisdicción.

Leído que fue por las partes y en prueba de conformidad se firmó el presente acto en el mismo lugar y a un año efecto en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los diez (10) días del mes de Mayo de 2013.

ARTURO REBESCO  
D.N.I. Nº 15.755.755

10 de Mayo de 2013

El Sr. Intendente Municipal y Secretario del Sr. Intendente Municipal



CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártica e Islas del Atlántico Sur, a los 05 días del mes de mayo del año 2013, entre el Municipio de Río Grande, representado en este acto por el Sr. Sebastián de la Pradella, Licenciado en Ciencias Exactas, D.N.I. N° 28.391.801, "enfrentado" del Sr. Profesional Matías, con domicilio legal en la calle Sarmiento 12, Casa N° 231 de la Ciudad de Río Grande, en adelante denominada "EL MUNICIPIO" y por la otra parte el Sr. Matías, Guzmán Gómez, de profesión Ingeniero Electricista, Comodoro, D.N.I. N° 11.308.204, "enfrentado" con domicilio legal en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, C.U.T. N° 231702004, con domicilio real en Veedor Dato N° 281 1° Calle N° 1 de la ciudad de Río Grande, en adelante llamado "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" con domicilio en la ciudad de Ushuaia con domicilio "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" el que se regula por las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA: "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" se compromete a realizar un (01) curso de Capacitación Técnico Municipal de "Cableado de Líneas Ingresantes", el cual tendrá una duración de veintidós (22) días hábiles (02) de clase por semana, y de tres (3) horas por día, en un curso que se dictará en el mes de mayo de 2013, y la fecha para el cumplimiento del curso se fijará en el mes de mayo de 2013 en la Dirección de Empleo, conforme a las especificaciones que forman parte del presente contrato, en el domicilio de la Nación y el Municipio de Río Grande, en el marco del Plan Integral Vía y Agua Transitado mediante Resolución Municipal N° 11530/0.

SEGUNDA: EL MUNICIPIO deberá proveer un local y firma toda la documentación que resulte necesaria para el cumplimiento de la obligación de "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR", y que se encuentran en su domicilio. "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" deberá suministrar el "Módulo" en forma impresa en un número por lo menos no inferior al requerido a las áreas correspondientes, como consecuencia de la falta de documentos propios en su poder.

TERCERA: El presente contrato, para la prestación de servicios se suscribe en un valor total de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos veinte con 00/100 (\$5.420,00), "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" presentará en la Dirección de Empleo Municipal de Empleo para su cumplimiento, una ficha por los trabajos realizados, la que se presentará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada ficha. Si dentro de este plazo desde la fecha de cumplimiento, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no presenta la documentación del "Módulo", se entenderá que el trabajo no se cumplió y se procederá a la liquidación del curso. Si el presente el pago en concepto de Fianza y Vales que a cargo del Municipio.

CUARTA: "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" se obliga a hacer conocer al MUNICIPIO sobre la realidad de las necesidades, mediante nota o carta que le sea requerida, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no deberá realizar a sueldo del MUNICIPIO ningún trabajo, presente, representación o otro pago. Toda de sus actividades remuneradas en el presente, durante su contrato, que no sean las actividades relacionadas con el presente contrato, entendiendo que sea quien cualquier trabajo relacionado con el cumplimiento de las tareas especificadas en el presente contrato, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no podrá concurrir a prestar servicios a otras áreas del MUNICIPIO, ni a otras empresas o personas, ni a realizar actividades que no haya sido autorizada con motivo de la ejecución de sus obligaciones contractuales. Toda obligación de sereno se entenderá que el pago de los días 21) días de descanso de remuneración del curso o de la materia a realizar de presente contrato, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" por sus tareas a cumplir que presenta cargo al MUNICIPIO.

QUINTA: Los servicios se prestará a cargo y custodia de "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR", el que deberá contar con un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato. Si el Sr. Matías, Guzmán Gómez, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato, se entenderá que el Sr. Matías, Guzmán Gómez, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato.

SEXTA: "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" asumirá las obligaciones del presente contrato o sus modificaciones legales, el MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato, sin otra limitación que la sancionada por el artículo 16 de la Ley N° 11.308, en caso de incumplimiento del presente contrato, sin que ello implique la pérdida de los derechos de los trabajadores, ni el pago de indemnización alguna, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no podrá concurrir a prestar servicios a otras áreas del MUNICIPIO, ni a otras empresas o personas, ni a realizar actividades que no haya sido autorizada con motivo de la ejecución de sus obligaciones contractuales.

SEPTIMA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del 21 de mayo hasta el 31 de mayo de 2013. Durante el término de validez "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" deberá estar disponible para su prestación.

OCYAVA: De todo lo expresado en este contrato, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene derecho de reclamar con el MUNICIPIO, caso en el que a su vez, el MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato, sin que ello implique la pérdida de los derechos de los trabajadores, ni el pago de indemnización alguna, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no podrá concurrir a prestar servicios a otras áreas del MUNICIPIO, ni a otras empresas o personas, ni a realizar actividades que no haya sido autorizada con motivo de la ejecución de sus obligaciones contractuales.

NOVENA: Los partes contractuales, sus modificaciones legales en las administraciones, sin que ello implique la pérdida de los derechos de los trabajadores, ni el pago de indemnización alguna, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no podrá concurrir a prestar servicios a otras áreas del MUNICIPIO, ni a otras empresas o personas, ni a realizar actividades que no haya sido autorizada con motivo de la ejecución de sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA: Las partes expresadas en este contrato, que por cualquier modificación que implique un cambio de monto de pago o de otro tipo, se entenderá que el Sr. Matías, Guzmán Gómez, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato, se entenderá que el Sr. Matías, Guzmán Gómez, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato.

LEÍDO que fue por las partes y en presencia de conformidad de ambas partes, se suscribe el presente contrato en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur, a los 05 días del mes de mayo del 2013.

Matías Guzmán Gómez  
D.N.I. N° 11.308.204

Sebastián de la Pradella  
Licenciado en Ciencias Exactas



CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 1539/13 (RIVEROLA)

En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártica e Islas del Atlántico Sur, a los 05 días del mes de mayo del año 2013, entre el Municipio de Río Grande, representado en este acto por el Sr. Sebastián de la Pradella, Licenciado en Ciencias Exactas, D.N.I. N° 28.391.801, "enfrentado" del Sr. Arturo Mercedes, con domicilio legal en la calle Sarmiento 12, Casa N° 231 de la Ciudad de Río Grande, en adelante denominada "EL MUNICIPIO" y por la otra parte el Sr. Arturo Mercedes, con domicilio legal en la calle Sarmiento 12, Casa N° 231 de la Ciudad de Río Grande, en adelante denominada "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" con domicilio en la ciudad de Ushuaia con domicilio "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" el que se regula por las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA: OBJETO: EL LOCADOR de la Nación y EL MUNICIPIO realiza un curso de capacitación técnica municipal de "Cableado de Líneas Ingresantes", el cual tendrá una duración de veintidós (22) días hábiles (02) de clase por semana, y de tres (3) horas por día, en un curso que se dictará en el mes de mayo de 2013, y la fecha para el cumplimiento del curso se fijará en el mes de mayo de 2013 en la Dirección de Empleo, conforme a las especificaciones que forman parte del presente contrato, en el domicilio de la Nación y el Municipio de Río Grande, en el marco del Plan Integral Vía y Agua Transitado mediante Resolución Municipal N° 11530/0.

SEGUNDA: EL MUNICIPIO deberá proveer un local y firma toda la documentación que resulte necesaria para el cumplimiento de la obligación de "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR", y que se encuentran en su domicilio. "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" deberá suministrar el "Módulo" en forma impresa en un número por lo menos no inferior al requerido a las áreas correspondientes, como consecuencia de la falta de documentos propios en su poder.

TERCERA: El presente contrato, para la prestación de servicios se suscribe en un valor total de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos veinte con 00/100 (\$5.420,00), "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" presentará en la Dirección de Empleo Municipal de Empleo para su cumplimiento, una ficha por los trabajos realizados, la que se presentará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada ficha. Si dentro de este plazo desde la fecha de cumplimiento, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no presenta la documentación del "Módulo", se entenderá que el trabajo no se cumplió y se procederá a la liquidación del curso. Si el presente el pago en concepto de Fianza y Vales que a cargo del Municipio.

CUARTA: EL MUNICIPIO deberá proveer un local y firma toda la documentación que resulte necesaria para el cumplimiento de la obligación de "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR", y que se encuentran en su domicilio. "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" deberá suministrar el "Módulo" en forma impresa en un número por lo menos no inferior al requerido a las áreas correspondientes, como consecuencia de la falta de documentos propios en su poder.

QUINTA: EL LOCADOR se compromete de la prestación de los servicios de los trabajos de este contrato, entendiendo que sea quien cualquier trabajo relacionado con el cumplimiento de las tareas especificadas en el presente contrato, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no podrá concurrir a prestar servicios a otras áreas del MUNICIPIO, ni a otras empresas o personas, ni a realizar actividades que no haya sido autorizada con motivo de la ejecución de sus obligaciones contractuales.

SEXTA: EL LOCADOR asumirá las obligaciones del presente contrato o sus modificaciones legales, el MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato, sin que ello implique la pérdida de los derechos de los trabajadores, ni el pago de indemnización alguna, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no podrá concurrir a prestar servicios a otras áreas del MUNICIPIO, ni a otras empresas o personas, ni a realizar actividades que no haya sido autorizada con motivo de la ejecución de sus obligaciones contractuales.

SEPTIMA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del 21 de mayo hasta el 31 de mayo de 2013. Durante el término de validez "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" deberá estar disponible para su prestación.

OCYAVA: De todo lo expresado en este contrato, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene derecho de reclamar con el MUNICIPIO, caso en el que a su vez, el MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato, sin que ello implique la pérdida de los derechos de los trabajadores, ni el pago de indemnización alguna, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato, se entenderá que el Sr. Matías, Guzmán Gómez, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato.

NOVENA: Los partes contractuales, sus modificaciones legales en las administraciones, sin que ello implique la pérdida de los derechos de los trabajadores, ni el pago de indemnización alguna, entendiendo que "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no podrá concurrir a prestar servicios a otras áreas del MUNICIPIO, ni a otras empresas o personas, ni a realizar actividades que no haya sido autorizada con motivo de la ejecución de sus obligaciones contractuales.

DÉCIMA: Las partes expresadas en este contrato, que por cualquier modificación que implique un cambio de monto de pago o de otro tipo, se entenderá que el Sr. Matías, Guzmán Gómez, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato, se entenderá que el Sr. Matías, Guzmán Gómez, "EL PROFESIONAL EL CAPACITADOR" no tiene un seguro de accidentes y lesiones que cubra a su persona y otros profesionales para durante la realización de los trabajos de este contrato.

LEÍDO que fue por las partes y en presencia de conformidad de ambas partes, se suscribe el presente contrato en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur, a los 05 días del mes de mayo del 2013.

Arturo Mercedes  
D.N.I. N° 11.308.204



Sebastián de la Pradella  
Licenciado en Ciencias Exactas

Arturo Mercedes  
D.N.I. N° 11.308.204

Sebastián de la Pradella  
Licenciado en Ciencias Exactas

Arturo Mercedes  
D.N.I. N° 11.308.204

Sebastián de la Pradella  
Licenciado en Ciencias Exactas

Arturo Mercedes  
D.N.I. N° 11.308.204



Sebastián de la Pradella  
Licenciado en Ciencias Exactas

CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE USO Nº 16.113 (2013P.000)

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Entre el señor Pedro Paulo SCHMIT SCHMIT D.N.I. Nº 11.890.247 titular de la firma SCHMIT & SCHMIT - TRANSPORTE DE ARIDOS, con domicilio del y según Documento Nº 229 de la ciudad de Río Grande, llamado en adelante EL LOCADOR por una parte, y el MUNICIPIO DE RÍO GRANDE con domicilio legal en calle Sebastián El Cárco Nº 203 de la Ciudad de Río Grande...

PRIMERA: OBJETO EL LOCADOR en Locación y EL MUNICIPIO recibe un (1) Contenedor Volcador, Año: 2012, Marca Mercedes Benz, Modelo 800VERBION 172026, Dominio LCC 6447, Chasis 9BMR9195DF141206, para ser utilizado por la Dirección de Obras Vías, dependiente de la obra "OBRA POR ADMINISTRACIÓN: APERTURA DE CALLE PROLONGACION AVDA SAN MARTIN 2ª ETAPA", Especifica: "O" Nº 323912, Convênio de Práctico - Contratista: Deada, Margán Nº 14

SEGUNDA: El precio de la presente Locación se fija de la siguiente manera: se paga un valor horario de \$ 360,00 (SON PESOS TRESCIENTOS SESENTA) siendo el total de horas a cubrir de sesenta (60) con lo cual el monto del presente Contrato asciende a la suma de \$ 21.600,00 (SON PESOS VEINTIUNA Y DOS MIL)

TERCERA: El presente Contrato tendrá vigencia a partir del 1º de Enero del dos mil trece. EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de la máquina a lo largo de la actividad, sin excediendo el horario de la Administración Pública y hasta agotar las horas contratadas, conforme a los requerimientos de servicios que al efecto le formule EL MUNICIPIO, a través del área técnica correspondiente.

CUARTA: EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de la máquina a lo largo de la actividad, sin exceder el horario de los fines correspondientes en el presente.

QUINTA: EL LOCADOR se compromete a la conservación, limpieza de los niveles de actividad de servicio y de reparar o sustituir por su cuenta las partes que sean necesarias para el normal funcionamiento. Los servicios de mantenimiento, como otros, serán de responsabilidad del cliente contratado por EL LOCADOR.

SEXTA: EL LOCADOR es enteramente responsable, mientras dure la vigencia del presente Contrato, de la guarda material y jurídica de los bienes objeto de la presente contratación y de las siguientes pérdidas que ocasionen:

- a) A la propiedad, causada al copiar la máquina arrendada.
b) A las personas y/o bienes transportados en la máquina arrendada.
c) A terceros pasajeros.
d) Por falta a los Reglamentos y/o Ordenanzas de tránsito vigentes.
e) Por el daño moral que su culpa y/o negligencia ocasione.
f) Por la aplicación del Art. 1.110 del Código Civil.

SEPTIMA: El presente Contrato se ejecutará sin derecho a devolución alguna.

NOVENA: El presente Contrato es de carácter gratuito y EL LOCADOR que su dependencia conduce la máquina arrendada en las siguientes condiciones:

- a) En estado de actividad o bajo las afecciones de autocaravana y/o psicomotricidad.
b) Sin Licencia de Conducir o por no responder a otra clase.
c) Permitir a terceros de edad conducir en algún momento, ya sea por cualquier motivo o circunstancia. EL MUNICIPIO ninguna responsabilidad asume con el dependiente del locador arrendado a la conducción de la máquina arrendada, debiendo responder exclusivamente EL LOCADOR por los daños ocasionados a este o por esta durante la ejecución del presente contrato.

NOVENA: El cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de EL LOCADOR incluirá a EL MUNICIPIO a recibir el presente contrato, previa notificación fehaciente a EL LOCADOR, indicando las causas, sin perjuicio de la multa aplicable a EL LOCADOR, por cada día de incumplimiento correspondiente al 2 % del valor del contrato. Asimismo, EL MUNICIPIO podrá solicitar el contrato en cualquier momento, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, decisión que operará automáticamente, de pleno derecho y sin necesidad de notificación, previa judicial ni administrativa, mediante simple notificación escrita fehaciente y sin que ello genere derecho alguno a EL LOCADOR a reclamar el cumplimiento contractual ni a reclamar alguno en concepto de daños y perjuicios.

DIECIMA: Queda formalmente expresado que EL MUNICIPIO no se responsabilizará por los daños o perjuicios de cualquier objeto y/o elemento de las máquinas y/o equipos arrendados o contratados, salvo que sufreran las mismas durante la ejecución de las mismas.

DIECIMO PRIMERA: FACTURACION: EL LOCADOR presentará a EL MUNICIPIO una factura mensual, por el monto de la prestación efectuada durante el mes. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO abonará la factura mensual a los treinta (30) días corridos de su presentación siempre que la misma concorde con la aprobación correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los conceptos facturados que hayan sido previamente certificado por el responsable del área.

DIECIMO SEGUNDA: EL LOCADOR se obliga a comunicar cualquier cambio de su domicilio legal en forma fehaciente a EL MUNICIPIO. De no proceder así se comunicará voluntariamente que se considerará notificado en el domicilio legal que se haya constituido anteriormente.

DIECIMO TERCERA: GARANTIA: En garantía del cumplimiento de esas obligaciones, EL LOCADOR otorgará a EL MUNICIPIO una Garantía por la suma de \$ 3.600,00 (SON PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO MIL), equivalente al cinco (5%) por ciento del monto contratado en concepto de Garantía de Contrato, formada mediante Póliza de Cautión Delta, garantía será entregada a EL LOCADOR en el momento que finalice la prestación de servicio del presente Contrato, siempre y cuando la misma se haya cumplimentado en forma normal y no existan multas pendientes por incumplimiento, a debitar de dicha Garantía.

DIECIMO CUARTA: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico se someten a la jurisdicción en lo contencioso-administrativo de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 inc. 4), de la Constitución Provincial, Art. Nº 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Arts. Nº 1, Nº 2, y Nº 5º del Código Contencioso Administrativo, sometiéndose expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En la ciudad de Río Grande, en prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de este acto, de los que se otorgan en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los veintidós (22) días del mes de Enero del dos mil trece.

Yo, Pedro Paulo Schmit, SCHMIT SCHMIT PEDRO PAULO D.N.I. Nº 11.890.247

EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Entre el señor Pedro Paulo SCHMIT SCHMIT D.N.I. Nº 11.890.247 titular de la firma SCHMIT & SCHMIT - TRANSPORTE DE ARIDOS, con domicilio del y según Documento Nº 229 de la ciudad de Río Grande, llamado en adelante EL LOCADOR por una parte, y el MUNICIPIO DE RÍO GRANDE con domicilio legal en calle Sebastián El Cárco Nº 203 de la Ciudad de Río Grande...

PRIMERA: EL LOCADOR, será como función de la calidad en cuestiones administrativas en el área de Educación, Recreación, Dependencia de la Secretaría de Finanzas.

SEGUNDA: EL MUNICIPIO deberá proveer en tiempo y forma toda la documentación que sea necesaria para el cumplimiento de los servicios prestados por EL LOCADOR, y que se encuentren en sus áreas técnicas. EL LOCADOR, deberá comunicar al Municipio en forma fehaciente los datos por los cuales no pueda dar cumplimiento a los tareas encomendadas, como consecuencia de la falta de documentación necesaria en su poder.

TERCERA: El precio cometido por la prestación de los bienes es establecido en un valor mensual de \$ 2.000 (DOS MIL DOS CIENTOS) con lo cual la suma total contratada es de \$ 24.000,00 (DOS MIL SESENTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS) por todo concepto. EL LOCADOR presentará en la Secretaría de Finanzas del Municipio para su verificación, una factura mensual por los trabajos realizados, lo que no operará en un plan no menor de 5 (Cinco) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de presentación de cada factura. Si dentro de ese (5) días la factura fuera otorgada, lo que se producirá al día siguiente en el momento en que EL LOCADOR la presente con las correspondientes del 2000, los pagos se harán efectivos dentro del mes de presentación y aprobación de los correspondientes por el área técnica involucrada. Cuando EL LOCADOR sea solicitado para prestarse a la Ciudad de Río Grande, como por parte de EL MUNICIPIO los conceptos de pasajes, alojamiento y traslado por el personal que presta la prestación de los servicios contratados.

CUARTA: EL LOCADOR se obliga a hacer conocer al MUNICIPIO sobre la marcha de los trabajos a su cargo, mediante una bitácora o registro de los días que se realiza, EL LOCADOR no podrá ejercer a nombre del MUNICIPIO ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los establecidos expresamente en el presente. Asimismo queda establecido que los servicios de propiedad intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u otro producido como consecuencia de las tareas encomendadas en el presente contrato, pertenecerán al MUNICIPIO. EL LOCADOR no podrá otorgar ni prestar ni permitir que otorgue ni permita al MUNICIPIO, la información no publicada o no confidencial de que haya sido contratado con motivo de la ejecución de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Esta obligación de reserva se extiende por el plazo de dos (2) años desde el vencimiento del plazo de la ejecución o resolución del presente contrato, restandole responsable a EL LOCADOR por los daños y perjuicios que puedan surgir al MUNICIPIO.

QUINTA: Los servicios se prestarán a objeto y contenido de EL LOCADOR, si que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su ejercicio u oficio profesional, pero siempre teniendo en mira y teniendo el objeto del presente contrato. Si en el curso de su labor surgieren incompatibilidades o incompatibilidades legales respecto del ejercicio profesional contratado, EL LOCADOR se hará saber al MUNICIPIO. Si no fuera posible evitar las incompatibilidades mencionadas se procederá a la resolución del contrato de pleno derecho, sin perjuicio a favor de EL LOCADOR, dentro o indeterminación alguna, otorgando al MUNICIPIO en tal caso, abonar los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolución del presente contrato.

SEXTA: Si EL LOCADOR incurre en las cláusulas del presente contrato o sus obligaciones legales, el MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato, en una formalidad que se notificará fehaciente al interesado. También el MUNICIPIO podrá rescindir el presente, en caso de incumplimiento y sin necesidad, con la sola obligación de notificar a EL LOCADOR con un mínimo de 15 días de anticipación. EL LOCADOR podrá a su vez recibir el presente contrato por cualquier motivo con un plazo de 30 días.

SEPTIMA: El presente contrato tiene vigencia a partir del 06 de Mayo del 2013 y hasta el 31 de Diciembre del 2013 pudiendo disponerse prórroga de los trabajos contratados, en las mismas condiciones y por el término de los reglamentos o por el tiempo necesario. Durante el término de vigencia EL LOCADOR deberá estar a disposición de EL MUNICIPIO, pudiendo ser consultado en cualquier tiempo y hora, de acuerdo a las necesidades que le solicite el área técnica involucrada en el presente contrato.

OCTAVA: De aquí expresamente conviende que el presente de EL LOCADOR no tiene relación de dependencia con el MUNICIPIO, y que se ejerce a toda responsabilidad técnica, profesional, como todos, con el consentimiento expreso y libre que durante la prestación de los servicios aquí contratados, se encuentre el mismo el pago de los tributos y aportes previsionales respectivos a la prestación que brinde, conforme a la legislación pertinente que al efecto le correspondan las áreas respectivas.

NOVENA: Las partes convienen, con pleno conocimiento de las consecuencias que surgen con motivo del presente acto jurídico de someter a la jurisdicción de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

DIECIMA: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico de someter a la jurisdicción de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En la ciudad de Río Grande, en prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los Diez (10) días del mes de Mayo del 2013.

Yo, Pedro Paulo Schmit, SCHMIT SCHMIT PEDRO PAULO D.N.I. Nº 11.890.247

EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE

CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE USO N° 2212 (2012)-D09

Entre la Empresa DEF-COR, representada por el Señor DELGADO, Víctor Fernando D.N.I. N° 14.848.216, quien dice que confiere PODER ESPECIAL, representada por el Señor DELGADO, Enrique Cavallato, D.N.I. N° 12.938.308 con domicilio real y legal en calle LIMA N° 204 de la Ciudad de Río Grande, letrado en adelante EL CONTRATISTA por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio legal en calle Sebastián El Canso N° 203 de la Ciudad de Río Grande, representada en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos, M.L.O. Jorge Dato, COLDOFF, D.N.I. N° 13.442.015 "Ab - Referéndum" del Sr. Intendente Municipal, en adelante llamado EL MUNICIPIO por la otra parte, se celebra el presente Contrato de Obra con arreglo de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: EL LOCADOR de un Locador y EL LOCATARIO recibe una (1) CAMION AGUATERO, Marca: MERCEDES BENZ Modelo: L1114, Motor: RFA2H1538, Chasis: RFA30881, para ser utilizado por la Dirección de Obras Viejas, instalándose a la partida: "ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS", correspondiente al ejercicio financiero año 2013.

SEGUNDA: El precio de la presente Locación se fija de la siguiente manera: se asigna un valor fijo de \$ 2.000,00 (DOS MIL PESOS DICCIENTOS CERO) siendo el total de horas a contratar 350 (trescientos cincuenta), con lo cual el monto del presente Contrato asciende a la suma de \$ 700.000,00 (SEVEN CIENTOS NOVENTA Y UN MIL DDM SEISCIENTOS).

TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día veintidós (22) de Febrero del año mil trece. EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de los maquinari y equipo asignados con posterioridad al fin de la Administración Pública y hasta agotar las horas contratadas, conforme a las instalaciones de servicios que al efecto le entregue EL MUNICIPIO, a través del área técnica correspondiente.

CUARTA: EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad del vehículo asignado, hasta agotar el término de las horas contratadas en el presente.

QUINTA: EL LOCADOR se encargará de la conservación técnica de los vehículos asignados al servicio y de reparar o sustituir por su cuenta los partes que sean necesarias para mantener su normal funcionamiento. Los servicios de mantenimiento, sustitución, lubricantes y reservorios serán efectuados exclusivamente por EL LOCADOR.

SEXTA: EL LOCADOR se enteramente responsable, mientras dure la vigencia del presente Contrato, de la guarda material y jurídica de los equipos objeto de la presente contratación y de las siguientes perturbaciones que causaren:

- a) A la propiedad, cuando el o por la misma propiedad.
b) A las pérdidas y/o bienes transportados en la máquina asignada.
c) A las horas paradas.
d) Faltas a los Reglamentos y/o Ordenanzas de trabajo vigentes.
e) Por el dolo moral que su culpa o negligencia causare.
f) Por la aplicación del Art. 1.113 del Código Civil.

SEPTIMA: EL LOCATARIO tiene a su cargo el costo adicional por seguro contra daños causados a o por la cosa objeto de la Locación, cualquiera fuera la fecha del hecho: choque, vuelco, desfalcamiento, incendio, robo, Art. 1.113 del Código Civil, dentro del año siguiente inmediato a EL MUNICIPIO ya Autoridad competente dentro de los 24 horas de producido el hecho, comunicándole que ocasionó la pérdida del presente contrato, en defecto de Intendencia vigire.

OCTAVA: Le está totalmente prohibido a EL LOCADOR que su representante conduzca los maquinari y/o equipos asignados en las siguientes condiciones:

- a) En estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias y/o medicamentos.
b) Sin Licencia de Conducir o por correspondiente a otra clase.
c) Permita a menores de edad conducir en algún momento, ya sea por cualquier motivo o circunstancia. EL MUNICIPIO bajo ninguna responsabilidad asume con el dependiente del locador asignado a la conducción de los maquinari y/o equipos asignados, obteniendo responsabilidad exclusivamente EL LOCADOR por las faltas cometidas a seme o por esta durante la ejecución del presente contrato.

NOVENA: El incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de EL LOCADOR, ocasionará a EL MUNICIPIO la rescisión del presente contrato, previa notificación fehaciente a EL LOCADOR mediante los canales en protocolo de la multa aplicable a EL LOCADOR por cada día de incumplimiento, correspondiente al 0,2% (dos por ciento) del monto del contrato. Asimismo EL MUNICIPIO podrá rescindir el contrato en cualquier momento, por razones de oportunidad, interés o conveniencia, resolución que operará automáticamente, de pleno derecho y sin necesidad de notificación previa judicial ni arbitral, mediante simple notificación escrita fehaciente y sin que sea necesario que exista algún tipo de sanción a EL LOCADOR, o rescindir el cumplimiento contractual ni efectuar ninguna acción de cobro de daños y perjuicios.

DECIMA: Causa de rescisión expuesta a EL MUNICIPIO no se responsabiliza por la pérdida, sustracción o cualquier otro tipo de siniestro, robo o hurto de los maquinari y/o equipos asignados o cualquier daño que sufran las mismas durante la ejecución del presente contrato.

UNDÉCIMA: FACTURACIÓN: EL LOCADOR presentará a EL MUNICIPIO una factura mensual, por el monto de la prestación efectuada durante el mes. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO abonará la factura mensual a los 20 (veinte) días corridos de su presentación siempre que la misma concorde con la copias correspondientes, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones facturadas que hayan sido previamente justificadas por el responsable del área.

DECIMA SEGUNDA: EL LOCADOR se obliga a comunicar cualquier cambio de su domicilio legal en forma fehaciente a EL MUNICIPIO. De no proceder así se conviene voluntariamente que se considerará notificado en el domicilio legal que se haya consignado anteriormente.

DECIMA TERCERA: GARANTÍA: En garantía del cumplimiento de sus obligaciones, EL LOCADOR entregará a EL MUNICIPIO una garantía por la suma de \$ 2.000,00 (DOS MIL PESOS NOVENA MIL CINCO CEN) equivalente al diez (10%) por ciento del monto del contrato, en concepto de Garantía de Contrato. Dicha garantía será restituida a EL LOCADOR en el momento que finalice la prestación, objeto del presente Contrato, siempre y cuando la misma se haya cumplimentado en forma normal y no existan multas pendientes por cumplimiento, o dadas a otra Garantía.

DECIMA CUARTA: Las partes sepan convenido que por cualquier controversia que surpasa con motivo del presente acto jurídico se someterá a la jurisdicción en lo contencioso - administrativo de las Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 (inc. 4) y 161 de la Constitución Provincial, Art. N° 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Arts. N° 1, N° 2, N° 4, N° 5 del Código Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero y jurisdicción.

LEÍDO que fue por las partes, en prueba de conformidad se firmó en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los veintidós (22) días del mes de Febrero del año mil trece.

DELGADO, Enrique Cavallato
D.N.I. N° 12.938.308

ACTA MODIFICATORIA N° 01 DEL CONTRATO N° 11212 (2012) S.O. y S.P.-D.O.V.

Entre la empresa PROALSA S.R.L. con domicilio real y legal en la calle Cristóbal Colón N° 1181 representada en este acto por el Sr. ADORNO ANIBAL OSMAR, D.N.I. N° 16.791.785 y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio legal en la calle Sebastián El Canso N° 203 de la Ciudad de Río Grande, representada en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sr. M.M.O. JORGE DATO COLDOFF D.N.I. N° 13.442.015, "Ab Referéndum" del Sr. Intendente Municipal, en adelante llamado EL MUNICIPIO por la otra parte, ambas habidas para esta acto, convienen en celebrar la presente ACTA MODIFICATORIA N° 01 del Contrato N° 11212, sujeta a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: De común acuerdo entre las partes se modifica la Cláusula CUARTA del Contrato N° 11212 (S.O. y S.P. - D.O.V.) ampliando el plazo de obra en 45 (CUARENTA Y CINCO) días con lo cual el plazo de la obra es de 105 (CIENTO CINCO) días en virtud de lo expuesto en la Nota de Pedido N° 7 de fecha 16 de Abril de 2013, e Informe Técnico correspondiente de fecha 22 de Abril de 2013.

SEGUNDA: La empresa se compromete a presentar un nuevo plan de trabajo en un plazo de 10 (DIEZ) días corridos contados a partir de la sanción del acto administrativo que apruebe y ratifique la presente acta.

TERCERA: Las cláusulas del referido Contrato N° 11212 no mencionadas en la presente Acta Modificatoria, no sufren modificación alguna.

Leído que fue por las partes y en prueba de conformidad, se firmó en (CUATRO) empresas de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Río Grande Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 22 días del mes de Abril del año dos mil trece.

PROALSA S.R.L.
ADORNO ANIBAL OSMAR

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DATO COLDOFF JORGE

# RESOLUCION N° 1582/13

## CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE USO N° 107/2013 (SOVAP-2009M)

Entre el Sr. Jorge Roberto Palavecino DNI N° 14.599.508, con domicilio real y legal en Calle Libertad 1398 de la Ciudad de Río Grande, firmado en adelante EL LOCADOR por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio legal en Calle Sebastián El Cano N° 303 de la Ciudad de Río Grande, representada en este acto por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos, M.M.O. JORGE DARIO GOLDORF, DNI N° 13.442.015, "Act. de Representación" del Sr. Intendente Municipal, en adelante llamada EL MUNICIPIO por la otra parte, se celebra el presente Contrato de Obra, con anexo a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: OBJETO:** EL LOCADOR da en Locación y EL MUNICIPIO recibe una MÁQUINA HERRAMIENTA/AVADORA Marca JOHN DEERE, Modelo 315 SJ año 2008, Certificado de Imputación N° 49-0000564-2008, Dominio N° 88743, Factor N° FE4045T70248B, chasis N° T03105J146529. Para ser utilizada por la Dirección de Obras Sanitarias, destinada a la conservación, trabajos de mantenimientos, reparación al ruido de diques. Según Expte N° 2298/2013, imputándose a la partida de ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS del ejercicio financiero 2013.

**SEGUNDA:** El precio de la presente Locación se fija de la siguiente manera: se exige un valor horario de \$ 300 (con Precio base) siendo el total de horas a contratar de 216 horas con lo cual el monto del presente Contrato asciende a la suma de \$ 64.800,00 (Seis Pesos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos con 00/100).

**TERCERA:** El presente Contrato tendrá vigencia a partir del día 04 de Junio del año dos mil trece. EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad del equipo arrendado, sin sujeción al turno de la Administración Pública y hasta agotar las horas contratadas, atendiendo a los requerimientos que el efecto lo formula EL MUNICIPIO a través del área técnica correspondiente.

**CUARTA:** EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de la máquina arrendada, hasta agotar el término de las horas contratadas en el presente.

**QUINTA:** EL LOCADOR se encargará de la conservación técnica de la unidad efectuada al servicio y de reemplazar o sustituir por su cuenta las partes que sean necesarias para mantener su normal funcionamiento. Los servicios de mantenimiento, combustibles, lubricantes y/o reparaciones serán efectuadas exclusivamente por EL LOCADOR.

**SEXTA:** EL LOCADOR es enteramente responsable, mientras dure la vigencia del presente Contrato, de la guarda material y jurídica de los equipos objeto de la presente contratación y de los siguientes perjuicios que causaren:

- a) La pérdida, causada si o por la máquina arrendada.
- b) A las personas y/o bienes transportados en la máquina arrendada.
- c) A terceros personas.
- d) Por falta a los Reglamentos y/o Ordenanzas de tránsito vigentes.
- e) Por el daño moral que su culpa y/o negligencia causare.
- f) Por la aplicación del art. 1.113 del Código Civil.

**SEPTIMA:** EL LOCADOR toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños causados a la o por la cosa objeto de la Locación, cualquiera fuera la índole del hecho: choque, vuelco, desajuste, incendio, robo. Art. 1.113 del Código Civil, deberá dar aviso fehaciente inmediato a EL MUNICIPIO y/o Autoridad competente dentro de las 24 horas de producido el hecho, circunstancia que ocasionará la rescisión del presente contrato sin derecho a indemnización alguna.

**ACTAVA:** La esta contrato prohibido a EL LOCADOR que su dependencia continúe la máquina arrendada en las siguientes condiciones:

- a) En estado de utilidad o bajo los efectos de ineficiencia y/o paralizaciones.
- b) Sin Licencia de Conducir o por corresponder a otra clase.
- c) Permitir a menores de edad conducir en algún momento, ya sea por cualquier motivo o circunstancia. EL MUNICIPIO ninguna responsabilidad asume con el dependiente del locador afectado a la conducción de la máquina arrendada, debiendo responder exclusivamente EL LOCADOR por las defensas relacionadas a este o por esta durante la ejecución de presente contrato.

**NOVENA:** El incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de EL LOCADOR conllevará a EL MUNICIPIO a rescindir el presente contrato, previa notificación fehaciente a EL LOCADOR indicando las causas, facultado a EL MUNICIPIO a iniciar las acciones legales que estime oportunas. Asimismo, EL MUNICIPIO podrá rescindir el contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, decisión que operará automáticamente, de pleno derecho y sin necesidad de intromisión, previa judicial o extrajudicial, mediante simple notificación escrita fehaciente y sin que ello genere derecho alguno a EL LOCADOR a reclamar al cumplimiento contractual ni efectuar reclamo alguno en concepto de daños y perjuicios.

**DECIMA:** Queda formalmente expresado que EL MUNICIPIO no se responsabiliza por la pérdida y/o extravío de cualquier objeto y/o elemento de las máquinas y/o equipos arrendados o cualquier daño que sufrieren las mismas durante la ejecución de las mismas.

**DECIMOPRIMERA: FACTURACION:** EL LOCADOR presentará a EL MUNICIPIO una factura mensual, por el monto de la prestación efectuada durante el mes. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO abonará la factura mensual a los veinte (20) días corridos de su presentación siempre que la misma concuerde con la aprobación correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los conceptos facturados que hayan sido previamente certificado por el responsable del área.

**DECIMOQUINTA:** EL LOCADOR se obliga a comunicar cualquier cambio de su domicilio legal en forma fehaciente a EL MUNICIPIO. De no proceder así se conviene voluntariamente que se considerará notificado en el domicilio legal que se haya constituido anteriormente.

**DECIMOTERCERA: GARANTIA:** En garantía del cumplimiento de esas obligaciones, EL LOCADOR entregará a EL MUNICIPIO una Garantía por la suma de \$ 3.460,- (PESOS Nueve Mil Cuatrocientos cincuenta) equivalente al Diez por ciento (10%) del monto contratado en concepto de Garantía de Contrato. Dicha suma será reintegrada a EL LOCADOR en el momento que finalice la prestación objeto del presente Contrato, siempre y cuando la misma se haya cumplimentado en forma normal y no existan multas pendientes por incumplimiento o deudas de dicha Garantía.

**DECIMOQUINTA:** Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico se someterá a la jurisdicción en lo contencioso-administrativo de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 137 inc. 4) de la Constitución Provincial, Art. 1° y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Arts. 1° y 2° de la Ley 5° del Código Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero a jurisdicción.

Lo cual fue por las partes, en prueba de conformidad se firmó en (Lugar) a (Fecha) en (Lugar) y a un solo efecto en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a las Cuatro (04) días del mes de Junio del Dos Mil trece.

*(Firma)*  
JORGE R. PALAVECINO  
DNI: 14.599.508

*(Firma)*  
MARIANELA CALDERE  
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

# RESOLUCION N° 1583/13

## CONTRATO DE PRESTAMO

Entre EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio real y legal en Sebastián El Cano N° 303 de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, representada en este acto por la señora Secretaria de Asuntos Sociales A/C Secretario de la Producción Prof. María Gabriela CASTILLO DNI N° 20.454.938, en adelante EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, Dra. VERAZQUEZ Claudia María con DNI N° 14.556.292, con estado civil casada y domicilio real y legal en-Ricardo Moreno de Justo N° 413, Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego en adelante EL PRESTATARIO, conviene en celebrar el presente CONTRATO DE PRESTAMO, "ad retribución" del mejor Intendente Municipal en el marco de la implementación del programa Apoyo Financiero a Microemprendedores, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** EL MUNICIPIO otorga y EL PRESTATARIO acepta un préstamo en dinero en efectivo cuyo destino será "ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA ARTESANIAS", que deberá ser invertido en dicho emprendimiento en el lapso de treinta (30) días, a partir de la suscripción del presente convenio.

- a) EL ORGANISMO DE APLICACION podrá en el caso de la adquisición de bienes y/o materiales que influye en su patrimonio, sea su propio o de terceros, que el municipio a través de la Dirección de Compras de la Secretaría de Finanzas podrá comprar directamente al proveedor del bien producido.
- b) EL PRESTATARIO cada vez que pida la inversión del préstamo del que ha sido beneficiario, deberá presentar en un lapso no mayor a 30 (sesenta) días en la Dirección de Desarrollo Local, el correspondiente documentación requerida.
- c) EL PRESTATARIO deberá obtener en un plazo no mayor de 30 (sesenta) días, la habilitación municipal e inscripciones impositivas y previsionales de ley.

**SEGUNDA:** El monto del préstamo asciende a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CON CINCO (30.000,00), siendo el mismo reintegrable por parte de EL PRESTATARIO, en cinco (5) cuotas de CUARENTA Y DOS (42) cuotas iguales de PESOS MIL CINCO CON CINCO (1.500,00), que serán abonadas a partir del 15 de enero de 2014 y que corresponden a la devolución del monto del préstamo, más un 0,2% mensual sobre saldos de deuda del capital.

**TERCERA:** EL PRESTATARIO gozará de un periodo de gracia de SEIS (6) cuotas de PESOS CIENTO NOVENTA CON CINCO (190,00) para comenzar a amortizar el préstamo. Durante dichos periodos devengará el 0,2% sobre saldos de deuda de capital, de acuerdo al calendario de pagos que será abonado mensualmente en el transcurso del periodo, según se detalla en el Anexo IV mencionado en la cláusula SEGUNDA del presente.

**CUARTA:** En caso de incumplimiento en el pago de las cuotas en las fechas indicadas, tanto en concepto de mora como de cuota de gracia, la mora en producción automáticamente en concepto de mora y/o incumplimiento alguno y devengará un interés puntado del 0,2% mensual sobre el monto adeudado.

**QUINTA:** La forma de pago por parte de EL PRESTATARIO, de tres (3) cuotas consecutivas en las fechas pactadas, explicará la cantidad de pleno derecho del presente, y de los plazos estipulados en el mismo, y liquidará a EL MUNICIPIO a exigir al cobro de la totalidad de la deuda con más los intereses punteados correspondientes, por vía ejecutiva, quedándose expresamente con carácter de cosa juzgada, a tales efectos, el presente Contrato, sin necesidad de previa preparación de la o cuantía alguna para el reconocimiento de las sumas adeudadas.

**SEXTA:** EL PRESTATARIO en situación regular podrá recibir pagos anticipados de una o varias cuotas.

**SEPTIMA:** Se establece que la intención por parte de EL PRESTATARIO de un comprobante de pago no justificará haber abonado las cuotas correspondientes a las convenciones anteriores.

**ACTAVA:** EL PRESTATARIO, en garantía de este préstamo más sus intereses, demás accesorios, de sus eventuales renovaciones y de todas las demás obligaciones a cargo de EL PRESTATARIO, este gravá con fianza real libre y sujeta en primer grado a favor de EL MUNICIPIO i) tanto autónoma, marca RENAULT, modelo CLOD RACK PLUS 1.816AFD 3007, tipo SEDAN 5 PUERTAS, dominio B20325, marca motor RENAULT, motor N° CH72920204426, chasis marca RENAULT, chasis N° BA18B270F8L251927, MODIARQ 2007, si bien el préstamo es propiedad del Sr SALVA Roberto Martín, DNI N° 12.186.806 y de la Dra. VERAZQUEZ Claudia María, DNI N° 14.556.292. Los titulares del bien prestatado se obligan a cumplir con el pago hasta completar la totalidad de las cuotas, de los intereses, tasas y contribuciones que afectan al bien prestatado y contratar un seguro, como mínimo, de cobertura Responsabilidad Civil, robo total, incendio y/o daño total, con anexo a favor de la Municipalidad de Río Grande, en el orden de su inscripción.

**NOVENA:** EL PRESTATARIO no podrá recibir el dinero del préstamo sin aprobación previa del MUNICIPIO, bajo el entendimiento de que produce la nulidad del Contrato, facultándose a EL MUNICIPIO a exigir el pago de la totalidad de lo adeudado a través del procedimiento establecido en la Cámara Cuarta del presente Contrato.

**DECIMA:** EL MUNICIPIO se reserva el derecho de realizar en el local donde funciona el emprendimiento de EL PRESTATARIO, todas las inspecciones y auditorías que considere necesarias para comprobar el destino de los fondos y la marcha del emprendimiento.

**DECIMOQUINTA:** EL PRESTATARIO se obliga a registrar las compras y ventas del activo de pago y los cobros y suministrar mensualmente esta información a EL MUNICIPIO, quien la utilizará solo con fines estadísticos para analizar la evolución del emprendimiento e identificar las necesidades de asistencia y capacitación que se presenten.

**DECIMOQUINTA:** Si como resultado de las inspecciones establecidas en la cláusula DECIMA se verificaren irregularidades y/o deficiencias, como también el incumplimiento de la obligación en la cláusula Decimoprimera, será derecho a EL MUNICIPIO a exigir el pago de la totalidad de lo adeudado a través del procedimiento establecido en la Cámara Cuarta del presente Contrato.

**DECIMOTERCERA:** EL PRESTATARIO se obliga a aceptar y aceptar cualquier evento de capacitación y/o asistencia empresarial que sea convocada por EL MUNICIPIO.

El Sr. Salva Roberto, Intendente, secretario y otras facultades prestatarias sobre bienes de EL PRESTATARIO

EL PRESTATARIO (EL PRESTATARIO) en concepto prestatario, podrá en cualquier momento y a su voluntad de cobrar adelantado por término y en su totalidad en la siguiente oportunidad que se produzca.

EL PRESTATARIO (EL PRESTATARIO) en concepto prestatario de EL MUNICIPIO, dentro de las siguientes horas de producción 1000 Pedro Caldeira con por su residencia puede estar adelantadamente su patrimonio.

**DECIMOQUINTA:** A los efectos que habrán lugar, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 137 inc. 4 de la Constitución Provincial, Artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 1, 2, 3 y 4 del Código Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad y previa lectura, se firmó cuatro copias idénticas de un mismo tenor y a solo efecto. A los 16 días del mes de mayo de 2013.

*(Firma)*  
SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES  
Dra. Verónica Gabriela Castillo  
Secretaría de Asuntos Sociales

*(Firma)*  
Prof. María Gabriela Castillo  
Secretaría de Asuntos Sociales

*(Firma)*  
SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES  
Dra. Verónica Gabriela Castillo  
Secretaría de Asuntos Sociales

HAYAN CERTIFICACION EN  
POLA DE ACTUACION NOTA  
TARIFA N° 200-2008  
LRRD N° 100 ACTA N° 100  
RIO GRANDE, 30 DE JUNIO DE 2013

*(Firma)*  
SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES  
Dra. Verónica Gabriela Castillo  
Secretaría de Asuntos Sociales





CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE USO N° 8811 (COTSP-D.L.V.)

En la Encomienda "TRANSPORTE NATY", representada por el Señor: MEHESES, Arturo D.N.I. N° 16.788.788, con domicilio real y legal en calle KENNEDY N° 38 de la ciudad de Río Grande...

Sr. MEHESES, Arturo
D.N.I. N° 16.788.788



Contrato de Comodato

Scripto loco

Por una parte, EL MUNICIPIO de Río Grande, representado en este acto por la Sr. Secretaria de Asuntos Sociales, Prof. Silvia Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.456.828, en representación del Intendente Municipal, Prof. GAMBAO Adrián MELELLA, con domicilio legal en calle Sebastian Elcano N° 203 de la ciudad de Río Grande, en adelante EL MUNICIPIO; y por otra parte, el Sr. Sr. FERRER, Esteban Carlos...

de la misma ciudad, en adelante EL COMODATARIO, convienen en celebrar el presente Contrato de Comodato de bien mueble, al cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL COMODATO: EL MUNICIPIO, hace entrega en calidad de comodato y préstamo de uso a EL COMODATARIO, el siguiente bien mueble o de uso, de su propiedad, identificado como a continuación se describe:

TUBO DE GAS DE 45 KILOGRAMOS.

SEGUNDA: DESTINACIÓN: EL COMODATARIO destina el bien mueble, objeto del presente contrato de comodato, exclusivamente como comodato de su domicilio, ubicado en calle...

TERCERA: ESTADO DEL BIEN: EL MUNICIPIO garantiza que al momento de la entrega del bien objeto del presente contrato de comodato, el mismo se encuentra en perfecto estado de conservación y funcionamiento, en sus partes.

CUARTA: REQUERIMIENTOS: EL COMODATARIO manifiesta expresamente a las autoridades privadas o públicas en caso de que EL MUNICIPIO solicite la entrega del bien dado en comodato sus por exhibición del mismo o por cualquier causa, como así también manifiesta el donante de comodato que a cualquier título pretenda ejercer acción de bien en sucesión.

QUINTA: GASTOS, ADAPTACIONES Y/O MEJORA: Las partes de funcionamiento, adaptaciones y/o mejoras que requiere el bien dado en comodato, serán por cuenta de EL COMODATARIO, previa autorización y aceptación por parte de EL MUNICIPIO, sin que haya lugar a ningún contraprestación o indemnización alguna por esta excepción.

SEXTA: DURACIÓN DEL COMODATO: El término de duración del presente contrato de comodato, será (por el tiempo que existe hasta el vencimiento del presente presupuesto correspondiente) de 05/05/2013 a 05/05/2014, suscribiendo a partir de la firma del mismo y la firma del Acta de Entrega del bien, suscripta entre las partes. Dicha término podrá ser prorrogado por otro igual o menor, si persiste la situación que originó la entrega, y siempre que EL MUNICIPIO lo estime conveniente. No obstante lo anterior, EL MUNICIPIO se reserva la facultad de dar por terminado el contrato en cualquier tiempo, de conformidad con las normas vigentes y conforme sea de los trámites sucesivos que se deben cumplir y satisfacer como precedentes.

SEPTIMA: ENTREGA: EL COMODATARIO declara haber recibido el bien objeto de este contrato de comodato, en la Ciudad de Río Grande en la ciudad estipulada en la cédula de entrega del mismo, fecha que servirá para determinar el cumplimiento de las obligaciones de EL COMODATARIO, de conservación del elemento comodato a título de comodato, de dicho o ésta al uso correcto y la realización oportuna al cumplimiento del contrato de comodato.

OCTAVA: INEJECUTORIA: La inexecutoria de este contrato estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Sociales, por medio de la Dirección de Desarrollo Humano y a través del Servicio Social, quien ejercerá funciones de supervisión social del presente contrato y tendrá las siguientes obligaciones:

- 1. Verificar cada tres meses el estado del bien entregado en comodato y labrar el acta respectivo.
2. Informar a la Dirección de Desarrollo Humano (mediante correo electrónico) al presente alguna novedad en relación con el bien entregado.

NOVENA: OBLIGACIONES DEL COMODATARIO: EL COMODATARIO es responsable y cumplirá del presente contrato se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- 1. Entregar el mejor cuidado en la conservación del bien mueble en comodato, facultándose expresamente de cualquier detentador que no provenga de la naturaleza o uso legítimo del mismo, debiendo reparar todo impuesto al funcionamiento delegado para evitar la inactividad de este contrato.
2. Entregar el comodato en su estado, carga, peso y las reparaciones que requiere el bien para su normal funcionamiento, por su estado y peso, efectuando los reclamos pertinentes de tiempo.
3. Permitir, por parte de EL MUNICIPIO, la revisión previa y posterior del bien entregado en calidad de comodato, a fin de verificar el estado del mismo al inicio de la ejecución del contrato y a su finalización.
4. Restituir el bien dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la terminación del contrato de comodato, o a la fecha de caducidad de entrega que fallece EL MUNICIPIO.
5. No utilizar la destinación ni el uso programado para el bien dado en comodato y supervisar su correcta utilización.
6. Informar a EL MUNICIPIO en forma inmediata y por escrito el deterioro, rotura, falta o cualquier imperfección que afecte el bien y las causas de ellas.
7. Se hará cargo de los posibles gastos que afecten al bien dado en comodato.
8. Asumir todas las obligaciones pactadas en el presente contrato, como así también todas aquellas que fijan los Artículos 2200 y subsiguientes del Código Civil de la República Argentina.

Fecha





CONTRATO COMODATO 006/2013

NOVENA: OBLIGACIONES DE EL COMODATARIO: EL COMODATARIO se compromete y responsabiliza del presente contrato se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar el trabajo asignado en la conservación del bien ubicado en comodato, facilitando responsable de cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo del mismo, debiendo reportar todo aspecto al funcionario designado para ejercer la intervención de sus cosas.
2. Ejecutará el mantenimiento, carga, recarga y las reparaciones que requiera el bien con su personal especializado, por su cuenta y riesgo, efectuando las revisiones periódicas de rutina.
3. Facilitará, por parte de EL MUNICIPIO, la reposición previa y posterior del bien entregado en calidad de comodato, a fin de verificar el estado del mismo al inicio de la ejecución del mismo y a su finalización.
4. Realizará el bien dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes a la notificación del comprobante de depósito, o a la fecha de solicitud de entrega que derive EL MUNICIPIO.
5. No variará la destinación ni el uso previstos para el bien dado en comodato y supervisará su correcta utilización.
6. Informará a EL MUNICIPIO en forma inmediata y por escrito al inicio, recibo, fin, o cualquier intersección que surta el bien y las causas de éstas.
7. Se hará cargo de los posibles eventos que surcan al bien dado en comodato.
8. Asumirá todas las obligaciones previstas en el presente contrato, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2296 y siguientes del Código Civil de la República Argentina.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO, en adelante y en representación del presente contrato de comodato, se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Entregar el bien, objeto del presente contrato de comodato, en forma real, oportuna y en perfecto estado de funcionamiento.
2. Facilitará los medios necesarios para que EL COMODATARIO pueda cumplir con la conservación del bien y demás obligaciones a él asignadas.
3. Vigilar que no se realice la cesión del bien ni se designe fideiussor de su ubicación sin autorización expresa de EL MUNICIPIO.
4. Entregar a EL COMODATARIO la documentación perteneciente al bien, para su normal y legal utilización.
5. Informar a EL COMODATARIO para que realice la entrega del bien en la forma estipulada en la cláusula NOVENA Nueve y 4.

UNDÉCIMA: CESIÓN: EL COMODATARIO no podrá ceder el bien dado en comodato a persona alguna, física o jurídica, expresa o tácitamente, salvo autorización expresa por parte de EL MUNICIPIO.

DUODÉCIMA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE:

1. A todos los efectos legales, y en caso de no haberse establecido alguna, según corresponda a la Jurisdicción de los Juzgados Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y constituyen domicilio en los lugares antes indicados, donde se corresponden según todas las notificaciones y emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se hagan.
2. Toda situación que se plantee y no esté regulada en el presente contrato comoda, será sujeta a lo que establece la Carta Orgánica Municipal, el régimen de contrataciones y demás disposiciones legales pertinentes en los puntos que rigen la materia.
3. En caso de que EL COMODATARIO no cumpla con el plazo estipulado en la cláusula NOVENA Nueve y 4, la cosa objeto de este comodato o aza la configuración de cualquier incumplimiento de su parte a las obligaciones asumidas por este instrumento, facultará a EL MUNICIPIO a iniciar las acciones legales correspondientes, con sus costas y el saneamiento de los daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMOTERCERA: MODIFICACIÓN: El presente contrato de comodato no podrá ser modificado, salvo que EL MUNICIPIO lo crea así convenientemente, con el consentimiento expreso del caso.

DÉCIMOCUARTA: FORMALIDAD: El presente contrato de comodato se otorga en el Acta de entrega del bien.

Así conviniendo y en prueba de conformidad con su libre consentimiento, se firmó por el/los representantes de EL MUNICIPIO, en su sede, el día 14 de junio de 2013, en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

*Mónica Kubit*



En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 25 días del mes de Abril del año 2013, entre la Escuela Especial Nº 2 "Casta de La representada por la Sra. Ferro Cynthia Alejandra en su carácter de Directora, DNI 24.393.478, con domicilio real en calle de la ciudad de Río Grande, en adelante llamado COMODANTE" por una parte, y por otra, el Municipio de Río Grande, representado por Secretario de Asuntos Sociales, Prof. María Gabriela Castillo D. N. 1, MI 20.154.828, en representación del Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Río Grande, Prof. Gustavo Andrés Meli, en adelante llamado COMODATARIO, se celebró en público el presente Contrato de Comodato, el cual se leyó de acuerdo a las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1: OBJETO: "EL COMODANTE" concede un PERMISO DE USO (COMODATO DE USO) "COMODATARIO" y éste acepta el préstamo del bien inmueble que se encuentra en el Pabellón Pasajeros y Av San Martín de esta Ciudad, en el estado en que se encuentra con el respectivo efecto personal inscripto en el Municipio. Documentos antes que serán adjuntos y formarán parte del presente.

ARTÍCULO 2: TÉRMINO: El tiempo de vigencia del presente contrato se comienza por el término nueve (9) meses, contados a partir de la firma del presente, por lo que su vencimiento es automáticamente y sin necesidad de interposición o notificación alguna. "EL COMODATARIO" tendrá el pleno derecho de solicitar la prórroga automática del permiso de uso por igual término PREVIA comunicación fehaciente efectuada a "EL COMODANTE", la que deberá realizarse con un mes (1) mes de anticipación al vencimiento del plazo del permiso otorgado.

ARTÍCULO 3: DESTINO - ACTIVIDADES: "EL COMODATARIO" utilizará el bien comodato en el establecimiento o la realización de actividades culturales en general y talleres artísticos dependientes de la Dirección de Cultura del Municipio, en el marco de sus posibilidades, los días Martes y Jueves de 15:30 hrs. a 17:00 hrs., "EL COMODATARIO" no podrá dar al bien, en el momento de la devolución al presente, ni transferir, ni ceder al uso del mismo bajo cualquier título un terreno. La violación de dicha obligación producirá la cancelación automática del presente contrato. "EL COMODATARIO" no podrá realizar ninguna mejora del bien, salvo que autorizada por escrito de "EL COMODANTE".

ARTÍCULO 4: APERTURA Y CIERRE: Se deja establecido que EL COMODANTE será el encargado de realizar la apertura y el cierre del inmueble según del presente.

ARTÍCULO 5: SEGURO: "EL COMODATARIO" se compromete a contratar un Seguro por incendio contra Terremoto sobre el bien objeto del presente, por el término de su duración, expresado en el Artículo 2º del presente.

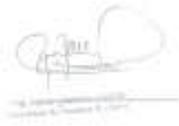
ARTÍCULO 6: DEVOLUCIÓN: "EL COMODATARIO" se compromete a devolver a "EL COMODANTE" el inmueble objeto del presente, en el mismo estado de mantenimiento y conservación, y libre e todo accidente. Conforme Acta e Inventario suscripto en el Art. 1º.

ARTÍCULO 7: RESOLUCIÓN: Ambas partes convienen de común acuerdo que "EL COMODATARIO" queda facultado a recibir al presente comodato en cualquier momento, sin necesidad de que realice que operará automáticamente, de pleno derecho y sin necesidad de interposición de juicio ni extrajudicial, mediante simple notificación escrita fehaciente y sin que ello genere derecho alguno a la compensación o restitución del cumplimiento contractual ni a cualquier factor alguno en concepto de daños y perjuicios.

ARTÍCULO 8: JURISDICCIÓN: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico, se someterá a la Jurisdicción de los Tribunales de Distrito Judicial Norte, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renunciando expresamente a cualquier otro Fuero Jurisdiccional.

ARTÍCULO 9: Las partes constituyen domicilio legal en sus establecimientos de -supra, en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que allí se practiquen, y comparecerán a los cometidos por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hrs.

En prueba de conformidad y a un solo efecto, previa lectura y ratificación del mismo, se firmó cuatro (4) ejemplares de Ley, de un mismo tenor, en lugar y fecha indicada en el ítem 1º.



CONVENIO MARCO DE PASANTÍA NO RENTADAS  
PARA ESTUDIANTES DE NIVEL EDUCACION SECUNDARIA  
DECRETO MUNICIPAL Nº 0703/2013

Entre el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 28 Río Grande, en adelante representado en este acto por la Srta. Directora Graciela Estela OLIVA, DNI Nº 17.150.420 quien fue domicilio legal a estos fines en Prefectura Naval Nº 1151 y Anexo Detrás Nº 2022, de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego y el Municipio de la ciudad de Río Grande, en adelante EL MUNICIPIO, representado en este acto por el Intendente Municipal, Sr. MELELLA Gustavo Astrón, DNI Nº 21.574.088, con domicilio legal en El Cano 205 de la Provincia de Tierra del Fuego, resuelven suscribir el presente CONVENIO MARCO DE PASANTIA NO RENTADA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Objeto General: Implementar el Sistema de Pasantías No Rentadas para Estudiantes de Educación Secundaria, destinados a estudiantes de Educación Secundaria, de conformidad a lo establecido por el Decreto Municipal Nº 703/2012.

**SEGUNDA:** Finalidad: Es incorporar, por parte de los alumnos pasantes, las teorías y procedimientos propios de la práctica de EL MUNICIPIO, correspondiente al nivel de capacitación alcanzado en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 28.

**TERCERA:** Objetivos: Los mismos serán:

- a) Brindar experiencia práctica complementaria a la formación teórica elegida, favoreciendo su proceso formativo.
- b) Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral.
- c) Formar al estudiante en los aspectos que le sean de utilidad en su posterior inserción laboral, facilitando la transición desde el ámbito escolar al mundo del trabajo y de los estudios superiores.
- d) Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas.
- e) Contribuir a la tarea de orientación vocacional dirigida a su correcta elección profesional.

**CUARTA:** Modalidad, Jornada y Horario: Las pasantías se desarrollarán en EL MUNICIPIO con jornadas no superiores a 20 (veinte) horas reloj por semana, de lunes a viernes y dentro del horario comprendido entre las 9:00 hs. y las 17:00 hs., adecuándose al ritmo al horario de desmercado particular de cada alumno, quedando sujeto a los reglamentos internos de EL MUNICIPIO.

**QUINTA:** Lugar de desempeño, desplazamientos del alumno: El lugar de desempeño de las pasantías será especificado en el acuerdo individual, debiendo notificar EL MUNICIPIO en forma fehaciente al Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 28, cualquier cambio de ámbito del lugar donde se desarrolle habitualmente la pasantía, desplazamiento que quede sujeta a la autorización del Colegio Provincial Educación Tecnológica Río Grande.

**SEXTA:** Seguimiento: Con una periodicidad, al menos mensual, se reunirán representantes de cada una de las partes, especialmente designados, a fin de efectuar un seguimiento de las actividades y resultados de las pasantías, con el objeto de implementar los ajustes que sean necesarios.

**SEPTIMA:** Duración: El plazo del presente convenio será de 102 (ciento) días, a partir de su firma. Las partes podrán suspender o denunciar el presente convenio mediante un aviso a la contraparte con una anticipación no menor a 30 (treinta) días. El incumplimiento por parte del pasante de las obligaciones a su cargo, será considerado causa suficiente para dejar la pasantía. El motivo deberá ser comunicado al Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 28 dentro de los quince días de producido y comprobado.

**OCTAVA:** Las pasantías tendrán una duración mínima de Cien (100) Horas reloj y un máximo de Seis (06) meses. La existencia será certificada por el Municipio.

**NOVENA:** Asignación: EL MUNICIPIO podrá establecer asignaciones estímulos las que se fijará en el convenio individual que para cada pasantía otorgada deberá firmarse.

**DECIMA:** Seguro: El Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 28, extenderá a los alumnos las coberturas de seguro y asistencia de urgencia que posean como los propios. EL MUNICIPIO extenderá a los pasantes una cobertura de seguro propia de acuerdo a lo previsto en la Ley de Riesgo de Trabajo.

**DECIMOPRIMERA:** La edad mínima para ingresar al Sistema de Pasantías será de dieciséis (16) años cumplidos al iniciar la misma. Los pasantes menores de dieciséis (16) años deberán contar además con la autorización escrita de sus padres o tutores. Asimismo deberán los pasantes encontrarse en los últimos dos años de la secundaria y mantener la condición de alumno regular. Será también requisito la presentación de certificado médico de autoridad oficial que lo habilite para la realización de las actividades previstas en el plan de pasantías. Las constancias serán agregadas a los legajos personales que se crean al efecto y serán de cumplimiento obligatorio.

**DECIMOSEGUNDA:** La selección de pasantes, las condiciones particulares de cada caso (requisitos de la selección, duración de la pasantía, tareas a cumplir, etc.) serán propuestos mediante simple intercambio escrito entre las partes. La incorporación efectiva y la aceptación por parte del CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO Nº 28, EL PASANTE Y EL MUNICIPIO de las condiciones estipuladas en el presente y las especificaciones que se establezcan se formalizarán mediante un Convenio Individual a suscribir entre EL PASANTE, EL MUNICIPIO y el CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO Nº 28.

**DECIMOTERCERA:** Las partes manifiestan expresamente que la ejecución del presente convenio es completamente ajena a toda vinculación de naturaleza laboral y que no genera, respecto a EL MUNICIPIO, obligación alguna derivada de cualquier régimen en su sentido por EL PASANTE.

**DECIMOCUARTA:** Del Instructor: EL MUNICIPIO asignará un miembro como INSTRUCTOR para brindar orientación y asistencia a un alumno o grupo de alumnos en la realización de las actividades contempladas en el plan de pasantías y para su integración en el ámbito laboral y en los grupos de trabajo. Participará juntamente con el tutor designado por el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 28, en el diseño del plan de pasantía para cada alumno o grupo de alumnos y en el seguimiento y evaluación de su desempeño en el ámbito laboral.

**DECIMOQUINTA:** Del Tutor: El Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 28, designará un docente como TUTOR que estará a cargo de la orientación, seguimiento y evaluación de un alumno o grupo de alumnos en situación de pasantía tanto en el ámbito escolar como en el de EL MUNICIPIO. Será el referente de la pasantía ante el Colegio Provincial Educación Tecnológica Río Grande y ante EL MUNICIPIO.

**DECIMOSEXTA:** Al cabo de la pasantía el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 28 y EL MUNICIPIO otorgarán, conjuntamente, un certificado de formación profesional que acredite la práctica realizada en cantidad y calidad.

**DECIMOSEPTIMA:** Ambas partes convienen de común acuerdo que EL MUNICIPIO queda facultado a rescindir el presente convenio, en cualquier momento, sin necesidad de culpa, resolución que operará automáticamente, de pleno derecho y sin necesidad de intromisión previa judicial o extrajudicial, mediante simple notificación escrita fehaciente y sin que ello genere derecho alguno a la contraparte a reclamar el cumplimiento contractual ni efectuar reclamo alguno en concepto de daños y perjuicios.

**DECIMOCTAVA:** Las partes convienen que, para cualquier caso de controversia que, surgiera con motivo del presente convenio, la misma se intentará resolver a través de la vía de la negociación amistosa. En caso de persistir dicha controversia las partes se someterán a la jurisdicción en lo contencioso administrativo de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en los artículos 107 Inc. 4) y 80 de la Constitución Provincial, artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 1, 2, 4, 5, 16, 70, 73, 74, 75 y 76 del Código Contencioso Administrativo, ratificando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que en derecho pudiera corresponderles.

En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a los ... día(s) del mes de ... de ... de dos mil tres, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y ratificación de su contenido.

Handwritten signatures and stamps of the Municipality and the Educational Center. The stamps include the date 8/14/13 and the name of the Municipality.

CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE USO N° 1606/13 (COPIA)

Entre el Sr. ARTURO MENESIS D.N.I. N° 16.728.768 en su carácter de titular de la SA "TRANSPORTE NATY", con domicilio real y legal en calle Paraná N° 0202 de la ciudad de Río Grande, formada en escritura EL LOCADOR por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, con domicilio legal en calle Sebastián El Cerco N° 203 de la misma Ciudad, representado en este acto por el Secretario de Obras y Servicios Públicos RUIBÓ COLUCHINI JORGE DARIO, D.N.I. N° 13.642.811 "Ad-Referendum" del Sr. Intendente Municipal, en adelante llamado EL MUNICIPIO por la otra parte en adelante el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: EL LOCADOR da en Locación y EL MUNICIPIO recibe un camión -vanosini- Bm, Modelo: F2W02, Marca: FORD, Modelo: CARGO1732, Año: 2005, Motor: 20500436, Chasis: SBFTTPT19894725, para ser utilizado en trabajos de limpieza y riego de veredas, tránsito, residuos domiciliarios, inspecciones a las obras, implementación de Equipos, Compañerías, RTT, Fines de Mantenimiento del Bm: Grande Año 2012 - TEL: 0982242222 - Locación Privada: N° 01/2012, región N° 6, Correspondiente al Ejercicio Financiero 2012.

SEGUNDA: El precio de la presente Locación se fija de la siguiente manera: se pagará un valor horario de \$ 370,00.- (Son Pasos Treinta y Seis con 00/100) dentro el total de honor a cargo del Presente 0005 con lo cual el monto del presente Contrato asciende a la suma de \$ 111.900,00 (Son Pasos Ciento Once mil con 00/100.-)

TERCERA: El presente Contrato tendrá vigencia a partir del día 08 de Mayo del año 2013. El MUNICIPIO gozará de la responsabilidad de esta máquina y su equipo de arrendado o, al excedido el horario de la Administración Pública y hasta agotar los horas contratadas, conforme los requerimientos de servicio que al elector le formule EL MUNICIPIO, a fines del año 2013 correspondiente.

CUARTA: EL MUNICIPIO gozará de la disponibilidad de esta máquina si ya existe o arrendado o, hasta agotar el límite de las horas contratadas en el presente.

QUINTA: EL LOCADOR se encargará en la conservación técnica de este unidad de servicio y de reparar o sustituir por su cuenta las partes que sean necesarias para mantener el normal funcionamiento. Los servicios de mantenimiento, combustible, lubricantes y/o reparación serán efectuados exclusivamente por EL LOCADOR.

SESTA: EL LOCADOR es responsable, mientras dura la vigencia del presente Contrato, de la guarda material y jurídica de los equipos objeto de la presente contratación y de las siguientes prestaciones que causaron:

- a) A la propiedad, custodia e o por la máquina arrendada.
b) A las personas y bienes involucrados en la misma actividad.
c) A terceros perjudicados.
d) Por falta de los Reglamentos y/o Convenciones de trabajo vigentes.
e) Por el dafn moral que su culpa y/o negligencia causare.
f) Por la aplicación del Art. 1.113 del Código Civil.

SEPTIMA: EL MUNICIPIO toma a su cargo el costo de seguro por seguro contra daños causados a la y por la cosa objeto de la Locación, cubriéndola hasta el límite del hecho -choque, vuelco, resaca, incendio, robo, Art. 1.113 del Código Civil, debiendo dar aviso fehaciente inmediato al EL MUNICIPIO y/o Asesora competente dentro de las 24 horas de producido el hecho, circunstancia que ocasionare la notificación del presente contrato, sin derecho a indemnización alguna.

OCATA: La está totalmente prohibido a EL LOCADOR que su dependencia continúe la máquina arrendada en las siguientes situaciones:

- a) En estado de alcohol o bajo los efectos de sustancias que alteren el juicio.
b) En Límite de Conducir o por no corresponder a otra clase.
c) Permitir o autorizar de edad conducir en algún momento, ya sea por cualquier motivo o circunstancia. EL MUNICIPIO respalda responsabilidad alguna con el dependiente del locador ubicado a la conducción de la máquina arrendada, devolviéndolo responsablemente EL LOCADOR por los daños ocasionados y más o por esta durante la vigencia del presente contrato.

NOVENA: El cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de EL LOCADOR facultará a EL MUNICIPIO a recibir el presente contrato, previa notificación fehaciente a EL LOCADOR mediante este contrato, sin perjuicio de la mala fe del EL LOCADOR, por cada día de incumplimiento correspondiente al 2 % del valor del contrato. Asimismo, EL MUNICIPIO podrá recibir el contrato en cualquier momento por motivos de seguridad, salud o conveniencia (resolución que opere automáticamente, de pleno derecho y sin necesidad de intervención judicial ni administrativa), mediante simple notificación escrita fehaciente y en que no genera ningún costo a EL LOCADOR a reclamar el cumplimiento contractual ni efectuar reclamo alguno en concepto de daños y perjuicios.

DECIMA: Queda firmemente expresado que EL MUNICIPIO no se responsabilizará por la pérdida o extravío de cualquier objeto y/o elemento de las máquinas y/o equipos arrendados o cualquier daño que sufran las mismas durante la ejecución de las mismas.

DECIMOPRIMERA: FACTURACION: EL LOCADOR presentará a EL MUNICIPIO una factura mensual, por el monto de la prestación efectuada durante el mes. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO abonará la factura mensual a los treinta (30) días corridos de su presentación siempre que la misma concuerde con la certificación correspondiente, previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que hayan sido presentadas debidamente por el responsable del área.

DECIMOGAMA: EL LOCADOR se obliga a comunicar cualquier cambio de su domicilio legal en forma inmediata a EL MUNICIPIO. De no poderse así se contiene voluntariamente que se considerará notificado en el domicilio legal que se haya comunicado anteriormente.

DECIMOTERCERA: GARANTIA: En garantía del cumplimiento de las obligaciones, EL LOCADOR entregará a EL MUNICIPIO una Garantía por el suma de \$ 5.000.000 PESOS (CINCO MIL CINCO CIENTOS CON CERO (00) EQUIVALENTE A CINCO (5%) POR CIENTO DEL MONTO CONTRACTUAL en concepto de Garantía de Contrato. Dicha garantía será entregada a EL LOCADOR en el momento que firme la prestación, objeto del presente Contrato, siempre y cuando la misma se ha cumplimentado en forma normal y no existan multas pendientes por incumplimiento, a debér de dicha Garantía.

DECIMOCUARTA: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiera con motivo del presente acto jurídico se someterá a la jurisdicción en lo contencioso - administrativo de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 Inc. 4) de la Constitución Provincial, Art. 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Arts. N° 1, N° 2, y N° 6° del Código Convencional Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero de jurisdicción.

LOCO que fue por las partes, en prueba de conformidad se firmó el presente acto en la ciudad de Río Grande y se vio todo alzado en la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los Ocho (08) días del mes de Mayo del año 2013.

ARTURO MENESIS D.N.I. N° 16.728.768
RUIBÓ COLUCHINI JORGE DARIO
"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA

Entre el MUNICIPIO DE RIO GRANDE, representada en este acto por el Intendente Municipal Profesor Gustavo NELELLA, DNI: 21.874.988, con domicilio legal en calle Sebastián El Cerco N° 203 de esta Ciudad, en adelante "EL MUNICIPIO", y la COOPERATIVA DE TRABAJO "MAGNOLIA AUSTRAL" representada por su Presidente, Sr. GABRIEL ALEJANDRO MATEO BOGUNDICH, DNI: 29.366.013, con domicilio legal en calle Alfonso Kovacic N° 1174 de la Ciudad de Río Grande, quien en lo sucesivo se denominará "LA COOPERATIVA", adhiriendo a la FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE TRABAJADORES POR LA TIERRA, LA VIVIENDA Y EL HABITAT (F.T.V.), quienes han convenido celebrar el presente convenio por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: El presente convenio tiene por objeto, la ejecución de obra que consista en la provisión de materiales y mano de obra para la realización de 111 (111) viviendas en la Ciudad de Río Grande, a ejecutar por "LA COOPERATIVA", adjudicadas en terrenos designados a tal efecto, adjudicadas en el marco del Programa Federal de Integración Socio comunitaria, que se instrumenta por convenio entre los Gobiernos Nacional, Provincial y "EL MUNICIPIO".

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO: La obra de referencia mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a la documentación técnica presentada y aprobada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Programa Socio comunitario, y las normativas sancionadas dentro de La Corte Orgánica Municipal.

TERCERA: MONTO DEL CONVENIO: El monto total de la presente obra asciende a la suma de \$ 4.175.000,00 (Pesos cuatro millones ciento setenta y cinco mil con 00/100), los cuales se destinaron a la construcción de los 111 (111) viviendas y su infraestructura básica, quedando comprendido mano de obra, honorarios del director de obra (no mayor a un 3% del monto total de las viviendas), materiales, subido para compra de equipos, herramientas, útiles de trabajo, libros contables y cartaf de obra. (Monto según anexo I del Convenio Específico). Ante la eventual economía de obra en la compra de materiales dicho ahorro se transformará en excedente a favor de "LA COOPERATIVA".

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: La obra se ejecutará para el año (2013 ochenta) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE REPLENTE O DE INICIO DE OBRA. "LA COOPERATIVA" se obliga a cumplir la presente cláusula, contemplando los retrasos producidos por las incidencias climáticas y la mala gestión.

QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de 180 (Ciento ochenta) días corridos a partir de la firma del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, periodo en el cual "LA COOPERATIVA" se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como "defectos de ejecución" y sean expresamente indicados por la DIRECCION DE OBRA y la INSPECCION TECNICA de la misma. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiendo constatado la existencia de vicio resulto alguno, se declara la correspondiente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de la obra.

SESTA: DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA: Cuando "LA COOPERATIVA" incurre en demoras de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito en comunicación con la Inspección Técnica municipal dentro de un plazo de 7 (siete) días corridos de producido la causa, aportando los detalles que lo justifiquen, entre los que podrán considerarse factores climáticos, caso fortuito o de fuerza mayor, etc. En caso de resultar aceptada la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución en igual periodo al perdido. De no mediar causas justificadas, "LA COOPERATIVA" será pasible de la aplicación de las sanciones de Apercibimiento y/o Rescación del contrato antes mencionando de obra o paralización definitiva.

SEPTIMA: "LA COOPERATIVA" tendrá la obligación de contar con un profesional técnico matriculado que deberá dirigir las obras y efectuar la presentación de planos municipales en forma coordinada con personal técnico perteneciente a la Unidad Ejecutora Municipal. Además deberá coordinar con "EL MUNICIPIO" la conformación de una comisión técnica de la vivienda y sus instalaciones, para ser entregada a los adjudicatarios de la misma. Efectuará la certificación de los obra en días (5) (cinco) de cada mes, conformando con personal Técnico de la Unidad Ejecutora Municipal, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de "EL MUNICIPIO" y al Instituto Provincial de Vivienda de Tierra del Fuego, de acuerdo a lo establecido en el convenio específico.

OCATA: FORMA DE PAGO: "EL MUNICIPIO" procederá a realizar los desembolsos a "LA COOPERATIVA" a partir de la acreditación de los depósitos realizados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tal cual lo establecido en el convenio específico en la cláusula segunda. El monto total del presente convenio al que hace referencia la cláusula segunda que, como Anexo II, forma parte del convenio, será resultado de la siguiente manera:

1° Desembolso: Pesos Un millón cincuenta y tres mil quinientos con 00/100 (\$ 1.053.500,00) el mismo será librado luego de la firma del presente Convenio, el cual estará conformado de la siguiente manera:

a) 100% del sueldo para compra de equipos, herramientas, útiles de trabajo y libros contables por la suma de pesos diez mil con 00/100 (\$10.000,00).

b) 100% del monto de capital de obra, por la suma de pesos tres mil con 00/100 (\$3.000,00);

c) 25 % del monto de construcción de vivienda, por la suma de pesos un millón cuarenta mil quinientos con 00/100 (\$1.040.500)

**1º desembolso:** Pesos Un millón cuarenta mil quinientos con 00/100 (\$ 1.040.500,00) el cual estará integrado por el veinticinco por ciento (25%), el momento de la presentación del contrato de obra firmado por "LA COOPERATIVA", el Acta de Inicio de Obra, la constancia de colocación del Capital de Obra; como así también el certificado de avance de físico y financiero de la obra correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) como mínimo, de la misma.

**2º desembolso:** Pesos Un millón cuarenta mil quinientos con 00/100 (\$ 1.040.500,00) el cual estará conformado por el veinticinco por ciento (25%) del monto total para la construcción, a gestionarse cuando se presente el certificado de avance físico y financiero de obra correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%), como mínimo, de la misma.

**3º y último desembolso:** Pesos Un millón cuarenta mil quinientos con 00/100 (\$ 1.040.500,00) equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total para la construcción, a gestionarse cuando se presente el certificado de avance físico y financiero de obra correspondiente al SESENTA POR CIENTO (60%), como mínimo, de la misma.

**NOVENA:** Las documentaciones técnicas a presentar por "LA COOPERATIVA", por su implicación, deberán ir referenciadas por el Director de Obra o quien ejerza la representación de "LA COOPERATIVA".

**DÉCIMA:** RESCISIÓN DEL CONVENIO: "EL MUNICIPIO" o "LA COOPERATIVA" podrán rescindir el presente acuerdo, en caso de que la obra incurra en incumplimiento grave del convenio, por algunas de las causas enunciadas en la cláusula séptima del convenio específico; si esta ocurriera, "LA COOPERATIVA" deberá suspender de inmediato los trabajos y retiro de las obras.

**DÉCIMO PRIMERA:** "EL MUNICIPIO" convocará con carácter obligatorio a "LA COOPERATIVA" por escrito y con 48 (cuarenta y ocho) horas de antelación a una reunión donde se tratará y resolverá todo tema inherente al desarrollo de las actividades de "LA COOPERATIVA" vinculadas a la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de toda comunicación escrita referida a la marcha de los mismos que entienda pertinente realizar. Dicho reunión no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de poder brindar detalladamente opiniones, explicaciones, recomendaciones y todo otro interviniente que resulte necesario.

**DÉCIMO SEGUNDA:** DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente convenio, las partes dejan constituidos los domicilios legales en los lugares referenciados "ad suam", sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con competencia en lo Contencioso Administrativo, del Distrito Judicial Norte, con asiento en la Ciudad de Río Grande, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que en derecho pudiera corresponder.

Encomis ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente convenio, se firmó en la Ciudad de Río Grande, cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 03 días del mes de Junio del año dos mil trece.


  
 Sr. Dr. Jorge Alejandro Acevedo
   
 Representante del M. N.
   
 Presidente
   

  
 Prof. Alicia María Varela
   
 Directora Ejecutiva
   


CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA

Entre EL MUNICIPIO DE RIO GRANDE, representado en este acto por el Sr. Intendente Municipal Profesor Gustavo MELELLA, DNI: 21.674.988, con domicilio en calle legal en Sebestián Storm nº 200 de esta Ciudad, en adelante "EL MUNICIPIO", y la COOPERATIVA DE TRABAJO "YVU LIMITADA" representada por su Presidenta, Sra. ERICA PEDROZA GUERRERO, DNI: 12.198.774, con domicilio legal en calle Libertad Nº 873 de la Ciudad de Río Grande, quien en lo sucesivo se denomina "LA COOPERATIVA", adherida a la FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE TRABAJADORES POR LA TIERRA, LA VIVIENDA Y EL HABITAT (F.T.V.), quienes han convenido celebrar el presente convenio, que se ajusta a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** OBJETO: El presente convenio tiene por objeto, la ejecución de obra que consiste en la provisión de materiales y mano de obra para la realización de 10 (DIEZ) viviendas en la Ciudad de Río Grande, a ejecutar por "LA COOPERATIVA", ubicadas en terrenos designados a tal efecto, adjudicadas en el marco del Programa Federal de Integración Socio comunitaria, que se instrumenta por convenio entre las Gobiernos Nacional, Provincial y "EL MUNICIPIO".

**SEGUNDA:** DOCUMENTOS DEL CONVENIO: La obra de referencia mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a la documentación técnica presentada y aprobada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Programa Socio comunitario, y las normativas encuadradas dentro de La Carta Orgánica Municipal.

**TERCERA:** MONTO DEL CONVENIO: El monto total de la presente obra asciende a la suma de \$ 4.175.000,00 (Pesos cuatro mil seiscientos setenta y cinco mil con 00/100), los cuales se destinarán a la construcción de las 10 (DIEZ) viviendas y su infraestructura básica, incluyendo comprendido mano de obra, honorarios del director de obra (no mayor a un 3% del monto total de la vivienda), materiales, sueldos para compra de equipos, herramientas, útiles de trabajo, libros contables y capital de obra. (Monto según anexo I del Convenio Específico). Ante la eventual economía de obra en la compra de materiales dicho ahorro se transformará en excedente a favor de "LA COOPERATIVA".

**CUARTA:** PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de 180 (Ciento ochenta) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE REPLANTEO (o su inicio) DE OBRA. "LA COOPERATIVA" se obliga a cumplir el presente compromiso, cumpliendo los hitos producidos por las implementaciones técnicas y la veda (vereda).

**QUINTA:** PLAZO DE GARANTÍA: Se establece un plazo de 180 (Ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, período en el cual "LA COOPERATIVA" se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como "defectos de ejecución" y sean expresamente indicados por la DIRECCIÓN DE OBRA y la INSPECCIÓN TÉCNICA de la misma. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiendo constatado la existencia de vicio oculto alguno, se celebrará la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra.

**SEXTA:** DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando "LA COOPERATIVA" invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito en comunicación con la Inspección Técnica Municipal dentro de un plazo de 7 (siete) días corridos de producido la causa, aportando los detalles que la originan, entre las que podrán considerarse factores climáticos, caso fortuito o de fuerza mayor, etc. En caso de resultar aceptada la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución en igual período al pedido. De no mediar causas justificadas, "LA COOPERATIVA" será pasible de la aplicación de las sanciones de: Apercibimiento y/o Rescisión del contrato area abandono de obra o paralización manifiesta.

**SEPTIMA:** "LA COOPERATIVA" tendrá la obligación de contar con un profesional o técnico matriculado que deberá dirigir las obras y efectuar la presentación de planes municipales en forma coordinada con personal técnico perteneciente a la Unidad Ejecutora Municipal. Además deberá contar con "EL MUNICIPIO" la conformación de una carpeta técnica de la vivienda y sus instalaciones, para ser entregada a los organismos de la misma. Efectuado la certificación de las obras los días 20 (veinticinco) de cada mes, conjuntamente con personal Técnico de la Unidad Ejecutora Municipal, dependiente de La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de "EL MUNICIPIO" y el "Instituto Provincial de Vivienda de Tierra del Fuego", de acuerdo a lo establecido en el convenio específico.

**OCTAVA:** FORMA DE PAGO: "EL MUNICIPIO" procederá a realizar los desembolsos a "LA COOPERATIVA" a partir de la acreditación de los depósitos realizados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tal cual lo establecido en el convenio específico en la cláusula segunda. El monto total del presente convenio al que hace referencia la cláusula siguiente que, como Anexo II, forma parte del convenio, será liquidado de la siguiente manera:

**1º desembolso:** Pesos Un millón cincuenta y tres mil quinientos con 00/100 (\$ 1.653.500,00) el mismo será liberado luego de la firma del presente Convenio, el cual estará conformado de la siguiente manera:

Licitación Privada Nº 2573

- a) 100% del subasto para compra de equipos, herramientas, útiles de trabajo y otros materiales por la suma de pesos diez mil ochocientos (\$10.000,00);
- b) 100% del monto de capital de obra, por la suma de pesos tres mil con 00/100 (\$3.000,00);
- c) 25 % del monto de construcción de vivienda, por la suma de pesos un millón cuarenta mil quinientos con 00/100 (\$1.040.500,00).

**2º desembolso:** Pesos Un millón cuarenta mil quinientos con 00/100 (\$ 1.040.500,00) el cual estará integrado por el veinticinco por ciento (25%), al momento de la presentación del contrato de obra firmado por "LA COOPERATIVA", el Acta de Inicio de Obra, la constancia de colocación del Capital de Obra, como así también el certificado de avance de físico y financiero de la obra correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) como mínimo, de la misma.

**3º desembolso:** Pesos Un millón cuarenta mil quinientos con 00/100 (\$ 1.040.500,00) el cual estará conformado por el veinticinco por ciento (25%) del monto total para la construcción, a gestionarse cuando se presente el certificado de avance físico y financiero de obra correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%), como mínimo, de la misma.

**4º y último desembolso:** Pesos Un millón cuarenta mil quinientos con 00/100 (\$ 1.040.500,00) equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total para la construcción, a gestionarse cuando se presente el certificado de avance físico y financiero de obra correspondiente al SESENTÁ POR CIENTO (60%), como mínimo, de la misma.

**NOTICIA:** Las documentaciones técnicas a presentar por "LA COOPERATIVA", por su implicancia, deberán ir referendadas por el Director de Obra o quien ejerce la representación de "LA COOPERATIVA".

**QUINTA:** RESCISIÓN DEL CONVENIO: "EL MUNICIPIO" o "LA COOPERATIVA" podrán rescindir el presente acuerdo, en caso de que el otro incurra en incumplimiento grave del convenio, por alguna de las causas enunciadas en la cláusula séptima del presente convenio; si esto ocurriera, "LA COOPERATIVA" deberá suspender de inmediato los trabajos y retirarse de las obras.

**SEXTA PRIMERA:** "EL MUNICIPIO" convocará con carácter obligatorio a "LA COOPERATIVA" por escrito y con 48 (cuarenta y ocho) horas de antelación a una reunión donde se tratará y resolverá todo tema inherente al desarrollo de las actividades de "LA COOPERATIVA" vinculadas a la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de toda comunicación escrita referida a la marcha de los mismos que emerja por haberse realizar. Dicha reunión no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de poder brindar detalladamente opiniones, explicaciones, especificaciones y todo otro intercambio que resulte necesario.

**SEXTA SEGUNDA:** DOMICILIOS LEGALES: Para todo los motivos legales del presente convenio, las partes dejan constituido los domicilios legales en los lugares referenciados "supra", sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con competencia en lo Contencioso Administrativo, del Distrito Judicial Norte, con asiento en la Ciudad de Río Grande, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción que en derecho pudiera corresponder.

Queda ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente convenio, se firma en la Ciudad de Río Grande, cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a las 13.55, días del mes de Diciembre año dos mil trece.

  
Guillermo  
Secretario de Obras

  
Roberto  
Director de Obras



CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 01

Obra: "PAVIMENTACION CALLE SARMIENTO (INTERVENCION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS)"

Se comunica que se ha fijado la fecha de recepción de ofertas para el día 17 de Mayo de 2013 a las 12:00 hs. y la apertura de sobres para el día 17 de Mayo del corriente año a las 15:00 hs. en la Dirección de Obras Viales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, sito en calle Luis Py 185-Planta Alta-

Río Grande, 03 de Abril de 2013

*EN ABIL, NO ABLE, MAYO, VELE CONSTE,*

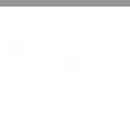
  
Roberto

  
Roberto

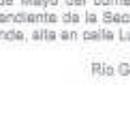
  
Roberto

  
Roberto

  
Roberto

  
Roberto

  
Roberto

  
Roberto

  
Roberto

  
Roberto

  
Roberto





*Roberto*

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

Licitación Privada Nº 2573

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 02

Obra: "PAVIMENTACION CALLE SARMIENTO ( INTERVENCION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS)"

Se comunica que se ha fijado la fecha de recepción de ofertas para el día 28 de Mayo de 2013 a las 12:00 hs. y la apertura de Sobres para el día 28 de Mayo del corriente año a las 15:00 hs. en la Dirección de Obras Viales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, sito en calle Luis Py 185-Planta Alta-

Río Grande, 21de Mayo de 2013

  
Guillermo  
Secretario de Obras

  
Roberto  
Director de Obras



  
Roberto







ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Item, Sub, Descripción, Familia Presupuestaria, Presupuesto, Ejecución. Lists various budget items and their financial data.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the first table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Item, Sub, Descripción, Familia Presupuestaria, Presupuesto, Ejecución. Lists various budget items and their financial data.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the second table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Item, Sub, Descripción, Familia Presupuestaria, Presupuesto, Ejecución. Lists various budget items and their financial data.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the third table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Item, Sub, Descripción, Familia Presupuestaria, Presupuesto, Ejecución. Lists various budget items and their financial data.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the fourth table.



ANEXO 1 - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with 6 columns: Prog, Sub, Descripcion, Rubro Presupuestario, Comentario, and Observaciones. It lists various budget items for the Secretariat of Finance, including salaries, office expenses, and administrative costs.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the first table.

ANEXO 1 - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with 6 columns: Prog, Sub, Descripcion, Rubro Presupuestario, Comentario, and Observaciones. It lists various budget items for the Secretariat of Finance, including salaries, office expenses, and administrative costs.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the second table.

ANEXO 1 - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with 6 columns: Prog, Sub, Descripcion, Rubro Presupuestario, Comentario, and Observaciones. It lists various budget items for the Secretariat of Finance, including salaries, office expenses, and administrative costs.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the third table.

ANEXO 1 - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with 6 columns: Prog, Sub, Descripcion, Rubro Presupuestario, Comentario, and Observaciones. It lists various budget items for the Secretariat of Finance, including salaries, office expenses, and administrative costs.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the fourth table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Proje, Sub, Descripción, Partida Presupuestaria, Montos, and Observación. Lists various budget items and their corresponding amounts.

Handwritten signature and date: 14 de junio de 2013

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Proje, Sub, Descripción, Partida Presupuestaria, Montos, and Observación. Lists various budget items and their corresponding amounts.

Handwritten signature and date: 14 de junio de 2013

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Proje, Sub, Descripción, Partida Presupuestaria, Montos, and Observación. Lists various budget items and their corresponding amounts.

Handwritten signature and date: 14 de junio de 2013

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Proje, Sub, Descripción, Partida Presupuestaria, Montos, and Observación. Lists various budget items and their corresponding amounts.

Handwritten signature and date: 14 de junio de 2013

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Prog, Sub, Descripcion, Partida Presupuestaria, Monto, Clasificacion. Lists various budget items for the Secretariat of Finance.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the first table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Prog, Sub, Descripcion, Partida Presupuestaria, Monto, Clasificacion. Lists various budget items for the Secretariat of Finance.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the second table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Prog, Sub, Descripcion, Partida Presupuestaria, Monto, Clasificacion. Lists various budget items for the Secretariat of Finance.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the third table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Prog, Sub, Descripcion, Partida Presupuestaria, Monto, Clasificacion. Lists various budget items for the Secretariat of Finance.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the fourth table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Prog, Sub, Descripción, Punto Presupuestario, Ingresos, Gastos. Lists various government entities and their financial data.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the first table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Prog, Sub, Descripción, Punto Presupuestario, Ingresos, Gastos. Lists various government entities and their financial data.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the second table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Prog, Sub, Descripción, Punto Presupuestario, Ingresos, Gastos. Lists various government entities and their financial data.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the third table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS N°972/2013

Table with columns: Prog, Sub, Descripción, Punto Presupuestario, Ingresos, Gastos. Lists various government entities and their financial data.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the fourth table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with 5 columns: Item, Sub-item, Description, Budgetary Classification, and Amount. Lists various administrative and operational expenses.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the first table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with 5 columns: Item, Sub-item, Description, Budgetary Classification, and Amount. Lists various administrative and operational expenses.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the second table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with 5 columns: Item, Sub-item, Description, Budgetary Classification, and Amount. Lists various administrative and operational expenses.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the third table.

ANEXO I - RESOLUCION SECRETARIA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with 5 columns: Item, Sub-item, Description, Budgetary Classification, and Amount. Lists various administrative and operational expenses.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the fourth table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Nº972/13

Table with columns: Prog, Sub, Descripción, Partida Presupuestaria, Ingresos, and Observaciones. Lists various budget items for the Secretariat of Finance.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the first table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Nº972/13

Table with columns: Prog, Sub, Descripción, Partida Presupuestaria, Ingresos, and Observaciones. Lists various budget items for the Secretariat of Finance.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the second table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Nº972/13

Table with columns: Prog, Sub, Descripción, Partida Presupuestaria, Ingresos, and Observaciones. Lists various budget items for the Secretariat of Finance.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the third table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Nº972/13

Table with columns: Prog, Sub, Descripción, Partida Presupuestaria, Ingresos, and Observaciones. Lists various budget items for the Secretariat of Finance.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the fourth table.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with columns: Cód. Descripc. Partida Presupuestaria, Montos, and Observaciones. Lists various budget items and their corresponding amounts.

Handwritten signature and date: Río Grande, 04 de junio de 2013.

DECRETO Nº 047/13

ART.1º) AUTORIZAR el pago de la factura Nº 0001-03706164, presentada por la Firma «COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE RIO GRANDE LIMITADA», la que asciende a la suma de Pesos mil ciento sesenta y ocho con 48/100 (\$1.168,48), correspondiente al servicio de energía eléctrica utilizado en las instalaciones donde funcionan las oficinas de este Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, durante el período 05/2013.

ART. 2º) IMPUTESE, el gasto originado, categoría programática 800/00. Objeto de Gasto 03.01.01, por la suma de Pesos mil ciento sesenta y ocho con 48/100 (\$1.168,48), correspondientes del Ejercicio Financiero Presupuestario 2013.

ART. 3º) REFRENDA el presente Decreto la Sra. Pro Secretaria Letrada del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

ART. 4º) REGISTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese. Río Grande, 04 de junio de 2013.

VAZQUEZ GALEANO

DECRETO Nº 048/13

ART.1º) Modificar el artículo 1º del Decreto 035/2013 TAME, el que quedará redactado de la siguiente forma: AUTORIZAR el pago de la factura B Nº 0001-00194832, presentada por la Firma «DI COMFUE S.A.», la que asciende a la suma de \$1.825,00 (Pesos mil ochocientos veinticinco con 00/100), correspondiente a la adquisición de 1 (una) puerta M-1748 - Prima TAB PCI 80 I OBLACK y un contramarco de madera de 7 cm, de ancho, destinado al acondicionamiento de las medidas de seguridad del inmueble que ocupa este Tribunal. Modificar el artículo 2º del Decreto 035/2013, el que quedará redactado de la siguiente forma: Imputése el gasto originado categoría programática 800(00 objeto del gasto 3.3.1.2. a la Partida correspondiente al Ejercicio Financiero Presupuestario.

ART. 2º) REFRENDA el presente Decreto la Sra. Pro Secretaria Letrada del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

ART. 3º) REGISTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese. Río Grande, 10 de junio de 2013.

VAZQUEZ GALEANO

DECRETO Nº 049/13

ART.1º) AUTORIZAR el pago de la factura Nº 00000143330000420130506, presentada por la Firma «Telefónica de Argentina S.A.», la que asciende a la suma de Pesos trescientos ochenta y ocho con 43/100 (\$388,43), correspondiente al servicio de telefonía de las líneas 43-2089, 42-3867 y 42-1140 utilizadas en las oficinas de este Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

ART. 2º) IMPUTESE, el gasto originado, categoría programática 800/00. Objeto de Gasto 3.1.4. por la suma de Pesos trescientos ochenta y ocho con 43/100 (\$388,43), correspondientes del Ejercicio Financiero 2013.

ART. 3º) REFRENDA el presente Decreto la Sra. Pro Secretaria Letrada del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

ART. 4º) REGISTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese. Río Grande, 10 de junio de 2013.

VAZQUEZ GALEANO

DECRETO Nº 050/13

ART.1º) ORDENAR la Destrucción, conforme lo previsto en el Decreto Nro. 045/13 T.A.M.F., por haber cumplido el término de conservación previsto en el mismo de la documental que se registra en el Archivo del Tribunal a saber: I- Expedientes de Causas, con diez o más años de Archivo Definitivo, comprendiendo desde la causa nro. 38.801 a la causa nro. 40.058. II- Recibos de Caja, correspondientes a los años 2001 a 2009 inclusive. III- Recibos de los conceptos Pago Acarreo y Estadía, años 2003 al 2011. IV- Partes Diarios de Asistencia, años 1995 al 2009 inclusive. V- Notas Recibidas años 1989 al 2009 inclusive. VI- Notas Remitidas años 1989 al 2009 inclusive. VII- Boletines Oficiales, año 2001 al 2010 inclusive. VIII- Libres Deudas, año 2006 al 2011 inclusive, bajo las debidas contancias.

ART. 2º) REFRENDA el presente Sra. Pro Secretaria del Tribunal de Faltas, Dra. Dora E. Galeano.

ART. 3º) REGISTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese. Río Grande, 10 de junio de 2013.

VAZQUEZ GALEANO

DECRETO Nº 051/13

ART.1º) AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0001-00002349, presentada por la Firma «GAMA FUEGUINA S.R.L.», la que asciende a la suma de Pesos Dos Mil novecientos seis con 66/100 (\$2.906,66), correspondiente a la adquisición de toner para impresoras que se utilizan en las oficinas de este Tribunal.

ART. 2º) IMPUTESE, el gasto originado, categoría programática 800/00. Objeto de Gasto 2.5.5. por la suma de Pesos Dos Mil novecientos seis con 66/100 (\$2.906,66), a las Partidas correspondientes del Ejercicio Financiero Presupuestario 2013.

ART. 3º) REFRENDA el presente Decreto la Sra. Pro Secretaria Letrada del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

ART. 4º) REGISTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archívese. Río Grande, 12 de junio de 2013.

VAZQUEZ GALEANO

ANEXO I - RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Nº972/2013

Table with columns: Cód. Descripc. Partida Presupuestaria, Montos, and Observaciones. Lists various budget items and their corresponding amounts.

Río Grande, 04 de junio de 2013

Handwritten signature and date: Río Grande, 10 de junio de 2013.

# TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 093/13

**ART 1°) CONTRATAR** al Dr. José Silvio Pellegrino, DNI 13.215.738, en carácter de Asesor Letrado para con una prestación amplia, toda vez que resulta necesario un auxilio procedimental y de fondo en la coordinación de las distintas áreas con la Presidencia y las Vocafías; incluso pudiendo ser consultado por cualquiera de ellas en su misión más allá de las tareas ya oportunamente asignadas de representación judicial.-

**ART 2°) APROBAR y REFRENDAR** en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicio, de fecha 01 Mayo de 2013 celebrado por el Tribunal de Cuentas Municipal, representado por el C.P. Miguel Ángel Vázquez, DNI 13.277.547, en su carácter de Presidente del mismo, y el Dr. José Silvio Pellegrino, DNI 13.215.738.-

**ART 3°) REALIZAR** por la Dirección de Administración la imputación presupuestaria en el Ejercicio Financiero vigente.-

**ART 4°) AUTORIZAR** el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato.-

**ART 5°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.-

Río Grande, 22 de mayo de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 094/13

**ART 1°) ADHERIR** a lo resuelto mediante el Decreto Municipal N° 65/2013, art. 1° del Departamento Ejecutivo Municipal.-

**ART 2°) ADHERIR** en todos sus términos, a lo resuelto mediante el Decreto Municipal N° 135/2013 del Departamento Ejecutivo Municipal respecto a la retroactividad de la liquidación al 1° de Marzo.-

**ART 3°) ESTABLECER** que el Adicional Cargo Directivo Director el porcentaje a liquidar será el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del monto de la Asignación de la categoría 24 (veinticuatro) de la Escala Salarial Municipal vigente de conformidad con el art. 1° del Decreto Municipal N° 65/2013.-

**ART 4°) APROBAR** el pago de HABERES DEL PERSONAL Y AUTORIDADES SUPERIORES que prestan servicio en este Tribunal de Cuentas Municipal correspondientes al mes de Mayo 2.013, cuyo monto asciende a la suma de \$ 597.595,74 (Pesos Quinientos Noventa y Siete Mil Quinientos Noventa y Cinco con 74/100), en un todo de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente N° 00043/2013.

**ART 5°) REALIZAR** la afectación presupuestaria en el Ejercicio Financiero vigente.

**ART 6°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 27 de mayo de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 095/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago del Comprobante N° 0001- 03684934 por el periodo 5/ 2013, a favor de Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Río Grande Limitada, por el servicio de energía eléctrica del edificio ubicado en Espora N° 523, por la suma de \$ 1.473,50 (Pesos Un Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con 50/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto de referencia, a la partida presupuestaria 03.01.01.00 por un monto total de \$ 1.473,50 (Pesos Un Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con 50/100), del Ejercicio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas.

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 28 de mayo de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 096/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el incremento por la suma de \$ 271,90 (Pesos Doscientos Setenta y Uno con 90/100) mensuales, a partir del mes de Junio de 2013, a favor de Más Protección S.A.

**ART 2°) AUTORIZAR** el pago de Factura B N° 0002 - 00154373 a favor de Mas Protección S.A., por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica, del edificio ubicado en Espora N° 523, por la suma de \$ 271,90 (Pesos Doscientos Setenta y Uno con 90/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos.

**ART 3°) IMPUTAR** el gasto de referencia, a la partida 03.04.01.09 por un monto de \$ 271,90 (Pesos Doscientos Setenta y Uno con 90/100), del Ejercicio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas.

**ART 4°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 30 de mayo de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 097/13

**ART 1°) REMITIR** al Departamento Ejecutivo Municipal el Informe de Auditoría N° 02/2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 inc. 16 de la Carta Orgánica por los fundamentos expuestos en los considerandos. Se agrega como Anexo de la presente el Informe de Auditoría N° 02/2013 respecto de la empresa Transporte Automotores Integral KRE SRL.-

**ART 2°) NOTIFICAR** por cédula, con copia del Informe de Auditoría N° 02/2013.-

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.-

Río Grande, 30 de mayo de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 098/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Factura B 0006-00512112 a favor de la firma TV Fuego S.A. por el servicio de Internet, telefonía Multiplay y TV cable, por la suma de \$ 322,00 (Pesos Trescientos Veintidós con 00/100), en un todo de acuerdo a lo considerando.

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto de referencia, a la partida presupuestaria **03.01.04.00**, por la suma de \$ 322,00 (Pesos Trescientos Veintidós con 00/100), del Ejercicio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas.

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 099/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura B N° 0003 - 00000123 por la suma de \$ 4.080,00 ( Pesos Cuatro Mil Ochenta con 00/100 ) a favor de la firma Consultores en Informática S.A. en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.-

**ART 2°) IMPUTAR** el pago de referencia, a la partida presupuestaria **03.04.02.06** por la suma total de \$ 4.080,00 ( Pesos Cuatro Mil Ochenta con 00/100 ) del Ejercicio Presupuestario Vigente de este Tribunal de Cuentas.-

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.-

Río Grande, 04 de junio de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 100/13

**ART 1°) COMUNICAR** el traslado a la Ciudad de Ushuaia de los Auditores C.P. Leonardo Olgiatti Legajo N° 4116/5, C.P. Claudio Otero Legajo N° 28.257.058, Fiscal Contable Luis Arrieta Legajo N° 3853/9 y Agente Contreras Pablo Legajo N° 4283/8 saliendo el 06 de Junio de 2013 a las 08:00 hs y regresando el 07 de Junio de 2013 a las 18:00 hs.

**ART 2°) LIQUIDAR** por Dirección de Administración e imputar a la partida 03.07.02 el importe correspondiente a dos (2) días en concepto de viáticos por cada agente.

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 04 de junio de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 101/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura N° 0024-196094 a favor de Sinectis S.A. por el servicio de Internet por la suma de \$104,10 ( Pesos Ciento Cuatro con 10/100 ), en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto de referencia, a la partida presupuestaria 03.01.07.00 por la suma de \$104,10 ( Pesos Ciento Cuatro con 10/100 ), del Ejercicio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas.

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 05 de junio de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 102/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura «B» N° 0002-00007731 a favor de ACL Xervice S.R.L., por un valor de \$520,00 (Pesos Quinientos Veinte con 00/100), correspondiente al Contrato de Locación N° 003/2012, en concepto de mantenimiento equipo fotocopador correspondiente al mes de Mayo 2.013.

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto de referencia, a la partida presupuestaria 03.02.04.00 por la suma de \$520,00 (Pesos Quinientos Veinte con 00/100), del Ejercicio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas.

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 06 de junio de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 103/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de la Factura B N° 0011-00001620 a favor de Comunicaciones Fuegoínas S.R.L., por el servicio de mantenimiento Preventivo y Asistencia técnica de la alarma, del edificio ubicado en Espora N° 523, por la suma de \$ 167,00 (pesos ciento sesenta y siete con 00/100), correspondiente al mes de Junio 2.013, en un todo acuerdo con lo indicado en los considerandos

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto de referencia, a la partida presupuestaria **03.04.01.09** del Ejercicio Presupuestario Vigente de este Tribunal de Cuentas.

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 07 de junio de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## RESOLUCIÓN T.C.M. N° 104/13

**ART 1°) AUTORIZAR** el pago de Factura B N° 2093 - 00428712, a favor de Movistar de Telefónica Móviles Argentina S.A. por el servicio de telefonía celular del Tribunal de Cuentas, por un monto de \$126,91 (Pesos Ciento Veintiséis con 91/100), correspondiente al período comprendido entre el 04 de Junio de 2013 y hasta el 03 de Julio de 2013 inclusive, en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos.

**ART 2°) IMPUTAR** el gasto de referencia, a la partida presupuestaria 03.01.04.00 por la suma de \$ 126,91 (Pesos Ciento Veintiséis con 91/100) del Ejercicio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas.

**ART 3°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 10 de junio de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

## DISPOSICION INTERNA

### DISPOSICIÓN INTERNA T.C.M. N° 0016/13

**ART 1°) OTORGAR** al Vocal C.P. José Labroca la compensación de feria a partir del día 13 y 14 de Junio inclusive del corriente año.

**ART 2°) REGISTRAR**, comunicar, publicar y cumplido, archivar.

Río Grande, 06 de junio de 2013

VAZQUEZ  
LABROCA  
MUCIACCIO

**TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**  
**ANEXOS - RESOLUCION T.C.M. N° 097/13**

ANEXO I													
PERIODO 2013													
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
L BANCO	142.351,86	-	142.713,52	-	-	333.818,72	314.208,57	79.805,00	70.892,00	-	144.345,96	0,00	1.888.799,57
I MUNICIPALES	70.905,00	-	141.280,00	-	88.060,00	239.880,00	-	70.860,00	70.800,00	70.800,00	144.800,00	139.800,00	898.200,00
NACIONALES	310.126,51	241.283,71	482.254,13	448.548,79	525.443,33	930.239,07	478.884,09	853.283,37	314.316,79	652.258,74	488.179,14	178.404,37	6.462.578,24
BASE IMPONIBLE	523.483,37	593.248,45	905.212,65	903.958,25	795.143,70	692.477,09	741.078,40	882.401,64	801.112,50	3.273.134,30	885.389,40	338.207,25	31.985.943,00
	1.242.817,13	884.812,16	1.493.709,20	1.352.507,04	1.392.627,73	1.493.388,89	1.793.967,50	1.678.252,51	1.494.269,26	7.708.887,34	1.533.468,77	1.813.312,38	17.479.631,11
<b>IMP</b>													
BRUTOS	15.833,51	16.897,29	27.810,68	18.891,79	25.605,46	33.790,31	33.211,29	38.442,64	34.811,39	51.195,80	29.618,43	31.111,21	275.243,20
#	968.998,00	338.890,62	535.104,32	672.252,89	816.611,83	983.044,23	894.242,50	713.178,74	634.024,80	681.381,01	754.000,52	594.879,08	8.490.046,01
#	282.006,06	498.042,23	338.885,71	332.616,13	403.484,70	470.585,34	307.831,36	437.129,07	452.785,20	405.889,48	384.742,46	345.898,82	4.337.854,81
	857.882,23	875.020,29	902.798,02	824.933,78	1.241.752,89	1.283.321,88	994.066,11	1.182.176,52	1.127.267,53	1.144.268,94	1.136.222,78	1.347.188,87	13.074.443,89
	374.814,24	- 175.486,13	773.915,74	283.908,39	308.872,75	170.089,49	736.771,81	644.089,80	187.761,51	83.237,30	430.182,38	304.722,01	4.440.233,25



3

SEJUELA COMPUESTA PARA DETERMINAR CUDOS INGRESOS SURGE DEL SALDO DEL GANCO (EXTRACTO MENOS EFECTIVO (IMPONITOS EN EFECTIVO) Y VTA) MENOS QUERERES PERCIBIDOS DE QUEREROS POR LA EMPRESA (DEPOSITOS EN CHEQUE) MENOS TRANSFERENCIAS (DEPOSITOS EN EFECTIVO).

HECHO SUJEZOS MENORES EN EL AÑO 2013 SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS DE LA CUENTAS DEL HSBC Y SEGUN LO OBSERVANDO EN EL EXTE AP 024/2010 SUJETO TAIKRE, ASIMISMO SUJETO SUJECOS NACIONALES SEGUN NOTA OTORGADA POR EL SUJETO DE LA EMPRESA Y LO VISTO EN EL EXTRACTO BANCARIO COMO DEPOSITO DE CHEQUES, MAS LA CTA CUD DEL REGIMEN EN EL SISTEMA INFORMATICO DE PERCEPCION MUNICIPAL.

EN LAS VENTAS MANIFESTADAS POR LA EMPRESA EN LA DECLARACION JURADA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, SEHUN PA VENTAS DE LA EMPRESA, Y SEHUN ACTA INFRAMA ENTRE EL APODERADO DE LA EMPRESA Y LOS AUTORES CONTABLES DEL TCM SE DECLARA QUE LAS VENTAS SON EN EFECTIVO.

EL IMPUESTO RESULTANTE DE LA BASE IMPONIBLE DECLARADA MENOS LAS RETENCIONES PERCIBIDAS SECON CONSTA EN EL COMPARTANTE DE PAGO.

Y HECHO SUJETO DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SECON RESOLUCION DE PAGO DE CUANTIAS JUDICIALES DE MR. FOMELANICO 831 Y SECON FUCI 021.

Y LAS COMRAS DECLARADAS EN EL LIBRO DE COMRAS CORRESPONDIENTES A COMESTIBLE Y REPULESTOS.

C.P.T. Arieta  
 Fiscal Auditor  
 Tribunal de Cuentas Municipal

**INFORME DE AUDITORIA N° 02/2013**

En mi carácter de Contador Público y Auditor del Tribunal de Cuentas Municipal, informo sobre lo individualizado en el apartado 2° de la presente profesional con el fin de emitir opinión sobre los mismos.

**1°: AUDITORIA CONTABLE ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA TAIKRE S.R.L. POR EL PERIODO 2013.**

Determinación del resultado económico de la empresa TAIKRE S.R.L. por el periodo 2013, analizando los ingresos y egresos que se obtienen de la documentación presentada por la empresa según el punto N° 2.

**2°: DOCUMENTACION EXAMINADA.**

- Libro IVA Ventas y Libro IVA compras.
- Extractos Banco HSBC Cia. Cia. N° 6905-2085-3.
- Libro sueldos y jornales.
- Formularios de AFP 831 de aportes y contribuciones y comprobantes de pago.
- Nota firmada por responsable de la empresa donde se detallan subtotales nacionales y municipales totales.
- Expediente N° 0062010 Subido Taikre srl.
- Estado de cuenta corriente del proveedor Taikre srl emitido por la tesorería municipal.
- Acta del TCM firmada por el responsable de la empresa y los auditores contables.
- Declaraciones juradas de ingresos Brutos y sus comprobantes de pago.
- Informe de Auditoria N° 02/2013, emitido por el Auditor Contable Claudio Charo.

**3°: ALCANCE DE LA AUDITORIA.**

En el examen se circunscribió a la veracidad de la información contable y a su congruencia con la contabilidad en el ejercicio del control de legalidad, según la documentación del apartado 2° y teniendo en cuenta el punto 1°. El trabajo realizado fue en base a la documentación presentada por la empresa y la obtenida por el municipio.

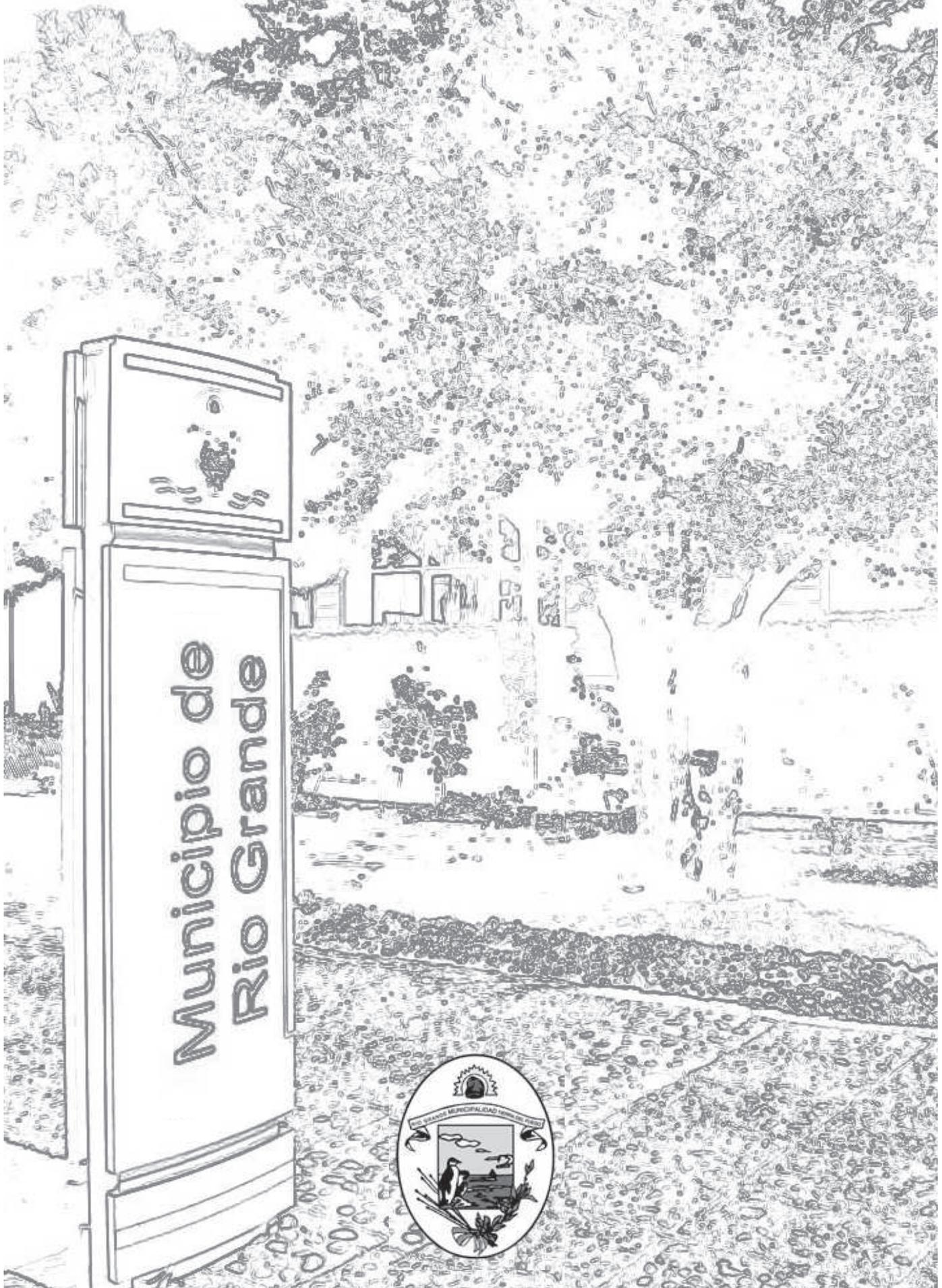
**4°: OBTENIEN.**

Como consecuencia del examen realizado con las características descriptas en el punto 3, puedo informar que:  
 El resultado económico del periodo 2013 arroja un saldo de \$ 4.440.233,25 (cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos treinta y tres y 25/100). Se adjunta el ANEXO I para una mejor exposición de los resultados obtenidos.

Río Grande, 17 de Mayo del 2013.

C.P.T. Arieta  
 Fiscal Auditor  
 Tribunal de Cuentas Municipal





SECRETARÍA DE GOBIERNO