



## *Boletín Oficial*

*Municipalidad de Dina Huapi - Provincia de Río Negro*

**Año III      Dina Huapi      Provincia de Río Negro      Noviembre de 2014      Nº 33**

*15 de Diciembre de 2014*

### **Poder Ejecutivo**

#### **Intendente**

*Sr. Danilo Rojas*

### **Poder Legislativo**

#### **Presidente del Concejo Deliberante**

*Sr. Alejandro C. Corbatta*

#### **Vicepresidente del Concejo Deliberante**

*Sr. Armando Capó*

#### **Concejal**

*Sr. Leonardo Pacheco*

### **Tribunal de Contralor**

#### **Presidente**

*Sra. Carmelina Sandoval*

#### **Vicepresidente**

*Sr. Carlos A. Dolezor*

#### **Vocal**

*Sr. Carlos Flores*

**INDICE**

**Normas Poder Legislativo**

<b>Ordenanzas</b> .....	Página 03
<b>Resoluciones</b> .....	Página 03
<b>Declaraciones</b> .....	Página
<b>Comunicaciones</b> .....	Página
<b>Disposiciones</b> .....	Página 03

**Normas Poder Ejecutivo**

<b>Resoluciones</b> .....	Página 04
<b>Disposiciones</b> .....	Página 26
<b>Concursos y Licitaciones</b> .....	Página

**Normas Tribunal de Cuentas**

<b>Certificaciones</b> .....	Página
<b>Resoluciones</b> .....	Página
<b>Dictámenes</b> .....	Página

**Varios**

<b>Convocatorias</b> .....	Página
<b>Edictos</b> .....	Página 31

**NOTA: El texto completo y Anexos de las Ordenanzas y Resoluciones publicadas en el presente Boletín Oficial, se encuentra a disposición del público en general en los Organismos Emisores.**

## NORMAS PODER LEGISLATIVO

### ORDENANZAS

#### ORDENANZA N° 141-CDDH-2014

##### **DESCRIPCION SINTETICA:**

“Aprobación Cuenta General del Ejercicio Período 2013”.

Por ello en ejercicio de las atribuciones

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA**

#### **HUAPI SANCIONA CON CARACTER DE ORDENANZA**

**Art. 1º) APRUEBASE**, la Cuenta General del Ejercicio Período 2013 de la Municipalidad de Dina Huapi.

**Art. 2º)** Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cumplido, archívese.

El Proyecto de ordenanza N°168 - CDDH-2014 fue aprobado en sesión ordinaria del día 20 de Noviembre de 2014, según consta en Acta N° 016/2014.

## RESOLUCIONES PODER LEGISLATIVO

#### RESOLUCIÓN N° 093-CDDH-2014

##### **DESCRIPCIÓN SINTETICA:**

“Diferencia pasajes al encuentro Nacional de Calidad Legislativa”

**VISTO**, el programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria, los días 6 y 7 de Noviembre en Buenos Aires

**CONSIDERANDO**, que dicha diferencia de pasajes para quienes participaron es de \$310 por cada uno.

El pedido ha sido tratado entre los Concejales en Comisión Legislativa n° 37, del día 12 de Noviembre y fue aprobado por Unanimidad

Por ello;

#### ***El Concejo Deliberante De la Municipalidad de Dina Huapi RESUELVE:***

**Art. 1º)** Reintegrar al Concejel Armando Capó, Asesora Letrada Paula Fagioli y Secretaria de Coordinación Mónica Gómez, la

diferencia que abonaron en los pasajes de Larga Distancia, aportando cada uno \$310 (Trescientos diez pesos).

**Art. 2º)** La partida afectada del Concejo Deliberante es la 374.

**Art. 3º)** Comuníquese a Concejales, Asesores y Secretarías. Archívese Dina Huapi, 18 de Noviembre de 2014.

## DISPOSICIONES PODER LEGISLATIVO

**ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO**

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR - DESTINATARIO	MONTO
10/11/2014	436	CASA PALM S.A.I.I. y A.	\$ 3.186,68
10/11/2014	437	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	\$ 333,90
11/11/2014	438	TRANSPORTE LAS GRUTAS S. A. (Semana de la Juv.)	\$ 25.000,00
11/11/2014	439	MARAN-ATHA S. R. L.	\$ 491,82
20/11/2014	440	DIFERENCIA PASAJES	\$ 930,00
27/11/2014	441	TELEFONICA MOVILES	\$ 4.152,61
27/11/2014	442	PEREZ JUEZ ROBERTO G.	\$ 718,04
28/11/2014	443	REPOSICION FONDO FIJO	\$ 2.000,00

**NORMAS PODER EJECUTIVO**

**RESOLUCIONES**

**RESOLUCION Nº 268 / GOB / 2014**

**VISTO:**

La necesidad de contar con un servicio jurídico a los efectos de tramitar los asuntos de la Municipalidad de Dina Huapi.;

**CONSIDERANDO:**

Que se ha resuelto el contrato de locación de servicios por el cual se contrataban los servicios del Dr. Lorenzo Raggio al cargo de asesor letrado de la Municipalidad de Dina Huapi, dicho cargo se encuentra vacante.

Que la designación del asesor letrado es una atribución privativa de este Intendente, y que para la misma no solo es necesario el análisis de los antecedentes laborales o académicos y la idoneidad en el cargo, sino los

antecedentes personales de quien cumplirá una función de características consultivas.

Que a la fecha del dictado de la presente Resolución, aún no se cuenta con una persona que pueda cumplir con dicha función, y que reuna los requisitos necesarios para la designación, reitero no solo a nivel de idoneidad sino en virtud de tratarse de una función en la cual la elección de la persona designada revista particular importancia.

Que sin perjuicio de ello es aconsejable y posible la contratación del Dr. Hernán Santoli, como locador de servicios, ello a los efectos de emitir los dictámenes que le sean requeridos y a los fines de iniciar o proseguir como letrado de la Municipalidad de Dina Huapi las acciones judiciales que en calidad de

actor o demandado deba intervenir la Municipalidad de Dina Huapi. Que el Dr. Hernán Santoli es profesional independiente debidamente inscripto ante los organismos fiscales, y que el presupuesto elaborado por este para la prestación de sus servicios profesionales resulta razonable, adecuado a los valores de plaza y conveniente, siendo incluso la erogación propuesta menor a la que correspondería a un asesor letrado. Que la contratación directa es viable en virtud del monto de la misma.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art. 1º)** Se autoriza la contratación del Dr. Hernán Santoli, bajo la modalidad de locación de servicios profesionales independientes.

**Art. 2º)** Procédase a la suscripción del contrato correspondiente y asígnense las partidas correspondientes.

**Art. 3º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 4º)** De forma

Dina Huapi, 03 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0269 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Dina Huapi y Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro, Expediente Nro. 132278-S-2013;

**CONSIDERANDO:**

Que en fecha 24 de setiembre de 2013 se realizó un contrato de comodato entre el Municipio y el Ministerio de Salud por el uso de la ambulancia;

Que la Municipalidad procede a la asignación de las personas necesarias para cubrir los horarios que no pueda cubrir el Ministerio de Salud;

Que corresponde el pago de los mismos;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por el importe de \$ 6.360,00.- (= Pesos Seis Mil trescientos sesenta con 00/100), a favor del Sr. Soto Juan, quien se encuentra afectado al Hospital área Programa Bariloche Puesto Sanitario Dina Huapi, de acuerdo a las horas trabajadas en el mes de octubre de 2014.-

**Art.2º):** Imputar según corresponda.-

**Art.3º):** Refrenda la presente Resolución el Secretario de Gobierno.-

**Art.4º):** De Forma.

Dina Huapi, 07 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0270 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

La necesidad de transporte escolar para los alumnos residentes en Villa Llanquin, al establecimiento C.E.M. N° 96 de Dina Huapi (distante 28 Km aproximadamente) y

**CONSIDERANDO:**

La importancia prioritaria que tiene la escuela secundaria para los adolescentes en su carrera formativa; Que la asistencia escolar regular tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante;

Que al día de inicio del año lectivo 2014 no se había firmado aún el Convenio entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia y este Municipio;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por el importe de \$ 33.600,00 (Pesos treinta y tres mil seiscientos con 00/100), a favor de Transporte Dina Huapi SRL, CUIT 30-71094349-0, con domicilio en Dinamarca 54 de la ciudad de Dina Huapi, de acuerdo planilla de alumnos transportados en el mes de octubre de 2014.-

**Art.2º)** Refrenda la presente, el secretario de Gobierno.-

**Art.3º)** Dé Forma.-

Dina Huapi, 07 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°271 - GOB/2014 -**

**VISTO:**

Que el Secretario de Gobierno, JORGE OSCAR ROJAS se encontrará

ausente en la localidad entre los días 10 de Noviembre de 2014.-

**CONSIDERANDO:**

Que debe ser subrogado en sus funciones por el término en que se encontrará ausente.

Que en virtud de ello, corresponde designar a la persona subrogante en su cargo.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** Designese al Secretario de Hacienda, Cr. Miguel Buiatti, a los efectos de que proceda a subrogar al Secretario de Gobierno, el día 10 de noviembre de 2014.-

**Art.2º)** Refrenda la presente Resolución el Secretario de Gobierno.-

**Art.3º)** De forma.-

Dina Huapi, 7 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0272 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El programa "Resumen Semanal" de Noticiero Seis, que ofrece un análisis sobre los hechos de actualidad política, económica y social más destacados de la semana.

**CONSIDERANDO:**

Que el Noticiero Seis se destaca por su firme rigurosidad en la información y verdadero compromiso en el tratamiento de los temas de Bariloche, de la Región y Nacionales;

Que sus transmisiones llegan a todos los vecinos de San Carlos de Bariloche y demás localidades aledañas;

Que es conveniente y significativo difundir, a través de un micro - espacio exclusivo en este programa, las actividades realizadas por la Municipalidad de Dina Huapi;

Que este espacio permitirá resaltar los actos de gobierno de la Municipalidad,

que no se ven reflejados de otra manera;

Que el mismo incluirá entre sus contenidos una síntesis de los eventos locales salientes de la semana;

Que ofrecerá además un detalle de la agenda de actividades a desarrollarse en la localidad.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 10.890,00.- (Pesos Diez Mil Ochocientos Noventa con 00/100) en concepto producción y difusión de micro – espacio en Canal Seis durante el mes de Noviembre de 2014, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de Bonfil Ariel Víctor, CUIT 20 – 3936289 -7, con domicilio en Barrio 190 Viv. Casa 29 de San Carlos de Bariloche.

**Art.2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art.3º)** De forma.-

Dina Huapi, 11 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0273 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Dina Huapi y Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, Expediente Nro. 132278-S-2013;

**CONSIDERANDO:**

Que en fecha 24 de septiembre de 2013 se realizó un contrato de comodato entre el Municipio y el Ministerio de Salud por el uso de la ambulancia;

Que la Municipalidad procede a la asignación de las personas necesarias para cubrir los horarios que no pueda cubrir el Ministerio de Salud;

Que corresponde el pago de los mismos;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por el importe de \$ 7.240,00.= (Pesos Siete Mil Doscientos Cuarenta con 00/100), a favor del Sr. Fernando Rodríguez, quien se encuentra afectado al Hospital área Programa Bariloche Puesto Sanitario Dina Huapi, de acuerdo a las horas trabajadas en el mes de octubre de 2014.-

**Art.2º):** Imputar según corresponda.-

**Art.3º):** Refrenda la presente Resolución el Secretario de Gobierno.-

**Art.4º):** De Forma.

Dina Huapi, 11 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0274/ GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Mantenimiento y Sanitización de Edificios Escolares correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Segunda del respectivo Convenio se delega en la Municipalidad de Dina Huapi la ejecución de las tareas mantenimiento, refacciones menores y sanitización de los edificios pertenecientes al S.E.P.P. comprendidos en su ejido municipal y zona de influencia;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 900,00.- (Pesos Novecientos con 00/100) en concepto de trabajos de Mantenimiento y Refacciones de las Escuelas, cuya correspondiente factura se adjunta, a favor de Ramírez Alfonso Agustín – CUIT 20 – 21622787 – 6, con domicilio en calle Híper Tehuelche L. 2, San Carlos de Bariloche.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 11 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N° 0275 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Alimentación Escolar correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Quinta del respectivo Convenio se contempla para la Municipalidad de Dina Huapi la responsabilidad de adquirir y proveer, de acuerdo al Régimen Legal que rija en su jurisdicción, los alimentos determinados por el Ministerio, siendo responsable la Municipalidad del cumplimiento de las habilitaciones correspondientes. Debiendo informar las marcas propuestas por el oferente al equipo técnico del Ministerio de Educación, quien evaluará la calidad de los alimentos a adquirir, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo II;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones

generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186; Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$8.853,60.- (Pesos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 60/100) en concepto de Insumos para comedores de las Escuelas, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de Mainque – Distribuidores de Frutas, Verduras y Vinos de González Jorge A. – CUIT 20 – 12503199 – 5, con domicilio en P. Monteverde 1061, San Carlos de Bariloche.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 11 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº 0276 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Alimentación Escolar correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Quinta del respectivo Convenio se contempla para la Municipalidad de Dina Huapi la responsabilidad de adquirir y proveer, de acuerdo al Régimen Legal que rija en su jurisdicción, los alimentos determinados por el Ministerio, siendo responsable la Municipalidad del cumplimiento de las habilitaciones correspondientes. Debiendo informar las marcas propuestas por el oferente al equipo técnico del Ministerio de Educación, quien evaluará la calidad de los alimentos a adquirir, en un todo

de acuerdo a lo establecido en el Anexo II;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 7.440,67.- (Pesos Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta con 67/100) en concepto de Insumos para comedores de las Escuelas, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de Puelche S.A. – CUIT 30 – 53804819 – 0, con domicilio en Luis Piedrabuena 5152, S. C. de Bariloche

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 11 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº0277 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

La necesidad de adquisición de un Horno Microondas.

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario contar con un Horno Microondas en las instalaciones de la cocina de la Municipalidad de Dina Huapi;

Que se realizó una comparativa de precios entre dos empresas proveedoras, resultando más conveniente la presentada por la empresa Shopping Onelli S.R.L.;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 1.043,10 (Pesos Un Mil Cuarenta y Tres con 10/100), a favor de la firma Shopping Onelli S.R.L. ,destinado a la compra de un Horno Microondas.-

**Art.2º)** Imputar según corresponda.-

**Art.3º)** Refrenda la presente Resolución el Secretario de Gobierno.-

**Art.4º)** Dé Forma.-

Dina Huapi, 11 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº0278/ GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Mantenimiento y Sanitización de Edificios Escolares correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Segunda del respectivo Convenio se delega en la Municipalidad de Dina Huapi la ejecución de las tareas mantenimiento, refacciones menores y sanitización de los edificios pertenecientes al S.E.P.P. comprendidos en su ejido municipal y zona de influencia;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$819,75.- (Pesos Ochocientos Diecinueve con 75/100) en concepto



de Insumos para Mantenimiento de las Escuelas, cuya correspondiente factura se adjunta, a favor de Agua y Gas S.R.L – CUIT 30 – 62635273 – 3, con domicilio en P. Elordi 652, San Carlos de Bariloche.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;  
**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 11 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº0279 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Mantenimiento y Sanitización de Edificios Escolares correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Segunda del respectivo Convenio se delega en la Municipalidad de Dina Huapi la ejecución de las tareas mantenimiento, refacciones menores y sanitización de los edificios pertenecientes al S.E.P.P. comprendidos en su ejido municipal y zona de influencia;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$180.- (Pesos Ciento Ochenta con 00/100) en concepto de trabajos de Mantenimiento y Refacciones de las Escuelas, cuya correspondiente

factura se adjunta, a favor de Javier Argerich., CUIT 20 – 14822851 – 6.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;  
**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 11 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº 0280 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Alimentación Escolar correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Quinta del respectivo Convenio se contempla para la Municipalidad de Dina Huapi la responsabilidad de adquirir y proveer, de acuerdo al Régimen Legal que rija en su jurisdicción, los alimentos determinados por el Ministerio, siendo responsable la Municipalidad del cumplimiento de las habilitaciones correspondientes. Debiendo informar las marcas propuestas por el oferente al equipo técnico del Ministerio de Educación, quien evaluará la calidad de los alimentos a adquirir, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo II;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 24.902,56.- (Pesos Veinticuatro Mil Novecientos Dos con 56/100) en concepto de Insumos para comedores

de las Escuelas, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de Puelche S.A. – CUIT 30 – 53804819 – 0, con domicilio en Luis Piedrabuena 5152, S. C. de Bariloche

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;  
**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 12 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº0281 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Mantenimiento y Sanitización de Edificios Escolares correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Segunda del respectivo Convenio se delega en la Municipalidad de Dina Huapi la ejecución de las tareas mantenimiento, refacciones menores y sanitización de los edificios pertenecientes al S.E.P.P. comprendidos en su ejido municipal y zona de influencia;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$6.300,00.- (Pesos Seis Mil Trescientos con 00/100) en concepto de trabajos de Mantenimiento y Refacciones de las Escuelas, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de Servicio Mantenimiento



Domiciliario, Comercial de Gustavo A. Zogalski – CUIT 20 – 673030870 – 4, con domicilio en Los Radales 631, Dina Huapi.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;  
**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 13 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº 0282 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Alimentación Escolar correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Quinta del respectivo Convenio se contempla para la Municipalidad de Dina Huapi la responsabilidad de adquirir y proveer, de acuerdo al Régimen Legal que rija en su jurisdicción, los alimentos determinados por el Ministerio, siendo responsable la Municipalidad del cumplimiento de las habilitaciones correspondientes. Debiendo informar las marcas propuestas por el oferente al equipo técnico del Ministerio de Educación, quien evaluará la calidad de los alimentos a adquirir, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo II;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 11.645,27.- (Pesos Once Mil

Seiscientos Cuarenta y Cinco con 27/100) en concepto de Insumos para comedores de las Escuelas, a favor de Puelche S.A. – CUIT 30 – 53804819 – 0, con domicilio en Luis Piedrabuena 5152, S. C. de Bariloche

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;  
**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 13 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº0283 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Alimentación Escolar correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Quinta del respectivo Convenio se contempla para la Municipalidad de Dina Huapi la responsabilidad de adquirir y proveer, de acuerdo al Régimen Legal que rija en su jurisdicción, los alimentos determinados por el Ministerio, siendo responsable la Municipalidad del cumplimiento de las habilitaciones correspondientes. Debiendo informar las marcas propuestas por el oferente al equipo técnico del Ministerio de Educación, quien evaluará la calidad de los alimentos a adquirir, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo II;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a

librar el pago por un importe de \$ 10.738,00.- (Pesos Diez Mil Setecientos Treinta y Ocho con 00/100) en concepto de Insumos para comedores de las Escuelas, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de Asumir Asociación Civil sin fines de Lucro – CUIT 30 – 68904777 – 3, con domicilio en Av. Del Vado y Perú, Dina Huapi.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;  
**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 17 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº0284 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

La nota presentada por el Sr. Montenegro, de fecha 30 de septiembre de 2014 en la que solicitara colaboración para poder retirar restos de incendio que afectara su propiedad;

**CONSIDERANDO:**

Que se ha producido un incendio en la propiedad del Sr. Montenegro, en calle Av. Perú 172 de Dina Huapi;  
Que es necesario retirar desechos y restos del galpón – obrador afectado en su totalidad por el incendio;  
Que dado el perjuicio económico producido, corresponde colaborar con el Sr. Montenegro, resolviendo acceder a su solicitud de fecha 30 de septiembre de 2014, facilitando desde el municipio la carga y flete de los restos del incendio;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería, previa intervención de Contaduría a librar el pago por un importe de \$ 3.854,00.- (Pesos Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 00/100) destinados a la carga y flete de los restos del incendio, cuya

correspondiente factura se adjunta, a favor de TM S.R.L. Movimiento de Suelo, CUIT N° 30 – 71220308 – 7 domiciliado en Ruta 23 Km. 602 de Dina Huapi.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 17 de noviembre de 2014.

#### **RESOLUCIÓN N°0285 / GOB / 2014 -**

##### **VISTO:**

La Ordenanza N° 138 – CDDH – 2014 “Libros en las paradas de colectivos”.

##### **CONSIDERANDO:**

Que la Ordenanza del VISTO ha sido aprobada por Unanimidad en Sesión Ordinaria N° 015 del 23 de octubre de 2014;

Que para la implementación de la misma el Poder Ejecutivo colocará estanterías y libros, durante una primera etapa de evaluación, en las paradas de colectivo ubicadas sobre la ruta 40;

Que es necesario comprar 10 (diez) gabinetes para libros en madera de álamo;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

#### **EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería, previa intervención de Contaduría a librar el pago por un importe de \$ 2500,00.- (Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100) destinados a la compra de 10 (diez) gabinetes para libros en madera de álamo, cuya correspondiente factura se adjunta, a favor de Arcano S.R.L., CUIT N° 30 – 71068986 – 1, con domicilio en Av. Del vado 855 de Dina Huapi.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 17 de noviembre de 2014.

#### **RESOLUCIÓN N°0286 / GOB / 2014 -**

##### **VISTO:**

La aproximación de las Fiestas Navideñas y de Fin de Año.

##### **CONSIDERANDO:**

Que durante estas fiestas el Municipio ha decidido colocar luces, decoraciones y arreglos navideños en las calles principales;

Que es necesario adquirir diversos artículos de artesanías en hierro con motivos navideños;

Que se realizó una comparativa de precios, resultando más conveniente la oferta presentada por la firma Colli, Rubén Oscar CUIT 20 – 12880182 – 1 con domicilio en calle Libertad 4369 de la ciudad de Mar del Plata;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

#### **EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería, previa intervención de Contaduría a librar el pago por un importe de \$ 8.260, 67,00.- (Pesos Ocho Mil Doscientos Sesenta con 67/100) destinados a la compra de diversos artículos de artesanías en hierro con motivos navideños, cuya correspondiente factura se adjunta, a favor de Colli, Rubén Oscar CUIT 20 – 12880182 – 1 con domicilio en calle Libertad 4369 de la ciudad de Mar del Plata.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 19 de noviembre de 2014.

#### **RESOLUCIÓN N°0287 / GOB / 2014 -**

##### **VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios

de Alimentación Escolar correspondientes al año lectivo 2014.

##### **CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Quinta del respectivo Convenio se contempla para la Municipalidad de Dina Huapi la responsabilidad de adquirir y proveer, de acuerdo al Régimen Legal que rija en su jurisdicción, los alimentos determinados por el Ministerio, siendo responsable la Municipalidad del cumplimiento de las habilitaciones correspondientes. Debiendo informar las marcas propuestas por el oferente al equipo técnico del Ministerio de Educación, quien evaluará la calidad de los alimentos a adquirir, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo II;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

#### **EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 9.546,00.- (Pesos Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 00/100) en concepto de Insumos para comedores de las Escuelas, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de Asumir Asociación Civil sin fines de Lucro – CUIT 30 – 68904777 – 3, con domicilio en Av. Del Vado y Perú, Dina Huapi.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 20 de noviembre de 2014.

#### **RESOLUCIÓN N° 0288 / GOB / 2014 -**

##### **VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Alimentación Escolar correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Quinta del respectivo Convenio se contempla para la Municipalidad de Dina Huapi la responsabilidad de adquirir y proveer, de acuerdo al Régimen Legal que rija en su jurisdicción, los alimentos determinados por el Ministerio, siendo responsable la Municipalidad del cumplimiento de las habilitaciones correspondientes. Debiendo informar las marcas propuestas por el oferente al equipo técnico del Ministerio de Educación, quien evaluará la calidad de los alimentos a adquirir, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo II;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 20.511,20.- (Pesos Veinte Mil Quinientos Once con 20/100) en concepto de Insumos para comedores de las Escuelas, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de Puelche S.A. – CUIT 30 – 53804819 – 0, con domicilio en Luis Piedrabuena 5152, S. C. de Bariloche

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 20 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0289 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

La necesidad de la Policía de Río Negro de contar con un repuesto automotor para la reparación del vehículo operativo de la Unidad Especial policial;

**CONSIDERANDO:**

Que la Policía de Río Negro, a través de sus Unidades de Orden Público y Unidades Especiales colaboran con el Municipio de Dina Huapi, a través de todos sus órganos de control, en el ámbito de la jurisdicción municipal;

Que es indispensable la compra del repuesto para la reparación del vehículo operativo de la Unidad Especial de la Policía;

Que se convino en abonar el repuesto automotor necesario en concepto de subsidio no reintegrable para la Comisaría 36 de Dina Huapi.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$1300,00.- (Pesos Mil Trescientos con 00/100) en concepto de repuestos automotores, cuya correspondiente factura se adjunta, a favor de Di Pace Saverio Vicente CUIT 20 – 13906941 – 2 con domicilio en A. Gallardo 1097 de San Carlos de Bariloche.

**Art. 2º)** Imputar a la partida correspondiente;

**Art. 3º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 4º)** De forma

Dina Huapi, 21 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0290 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio de Colaboración Recíproca entre la Municipalidad de

Dina Huapi y la Policía de la Provincia de Río Negro.

**CONSIDERANDO:**

Que la Policía de Río Negro, a través de sus Unidades de Orden Público y Unidades Especiales se compromete a colaborar con el Municipio de Dina Huapi, a través de todos sus órganos de control, en el ámbito de la jurisdicción municipal, sujeta a constatar y prevenir violaciones a las normas establecidas por las distintas Ordenanzas, aplicando para ello la normativa vigente;

Que la Policía de Río Negro, a través de las Unidades mencionadas, tendrá a su cargo solamente la colaboración, en cuanto a la afectación de Recurso Humano y Logístico, para apoyar el trabajo de los Inspectores Municipales y garantizar la integridad física de los mismos y el normal desenvolvimiento de sus tareas;

Que la Policía de la Provincia de Río Negro, por intermedio de la Unidad Regional Tercera, percibirá en contra prestación por las funciones realizadas un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del importe total de las infracciones labradas, por los Inspectores Municipales, en los operativos, donde se afecte Recurso Humano y Logístico de la Policía de Río Negro y efectivamente cobradas por la Municipalidad de Dina Huapi, a través de su Juzgado de Faltas o el Organismo que se designe al efecto, o que sean efectivamente cobradas por pago voluntario de los imputados.

Que la contraprestación mencionada se hará efectiva en bienes de uso y consumo, conforme pedido que indicara Unidad Regional Tercera;

Que de acuerdo a documentación obrante en el Municipio, de la cual se adjunta copia a la presente Resolución, el monto de lo recaudado por Infracciones efectivamente cobradas pertenecientes al Destacamento de Seguridad Vial de Dina Huapi, durante el periodo correspondiente entre el 06 de septiembre del 2013 y el 26 de julio

del 2014, corresponde a la suma de \$4.250 (Pesos Cuatro Mil Doscientos Cincuenta con 00/100);

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$2.025,25.- (Pesos Dos Mil Veinticinco con 25/100) en concepto de Insumos, cuya correspondiente factura se adjunta, a favor de Agua y Gas S.R.L. - CUIT 30 - 62635273 - 8 con domicilio en calle Elordi 652 de San Carlos de Bariloche.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 21 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0291 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Mantenimiento y Sanitización de Edificios Escolares correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Segunda del respectivo Convenio se delega en la Municipalidad de Dina Huapi la ejecución de las tareas mantenimiento, refacciones menores y sanitización de los edificios pertenecientes al S.E.P.P. comprendidos en su ejido municipal y zona de influencia;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$3.200,00.- (Pesos Tres Mil Doscientos con 00/100) en concepto de trabajos de Mantenimiento y Refacciones de las Escuelas, cuyas correspondientes facturas se adjuntan, a favor de MM Maraboli Miguel Alberto - CUIT 20 - 27489024 - 0, con domicilio en Costa Rica 237, Dina Huapi.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 27 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0292 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

La Resolución N° 044/2012.

**CONSIDERANDO:**

Que la Constitución de la Provincia de Río Negro establece que la cultura y la educación son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del estado, y que éste debe garantizar a todos los habitantes el acceso a la práctica difusión y desarrollo de la cultura;

Que la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular y Asociación Cultural Dina Huapi, recibe desde el año 1999 un subsidio para gastos de funcionamiento;

Que la suma determinada en la Resolución N° 044/2012 es de \$2.400,00.- (Pesos Dos Mil Cuatrocientos con 00/100) anuales.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$2.400,00 – (Pesos Dos Mil Cuatrocientos con 00/100) a favor de la Biblioteca Popular y Asociación Cultural Dina Huapi;

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 27 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0293 / GOB / 2014 -**

**VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Mantenimiento y Sanitización de Edificios Escolares correspondientes al año lectivo 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Segunda del respectivo Convenio se delega en la Municipalidad de Dina Huapi la ejecución de las tareas mantenimiento, refacciones menores y sanitización de los edificios pertenecientes al S.E.P.P. comprendidos en su ejido municipal y zona de influencia;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$1.350,00.- (Pesos Un Mil Trescientos Cincuenta con 00/100) en concepto de trabajos de Mantenimiento y Refacciones de las Escuelas, cuyas



correspondientes facturas se adjuntan, a favor de MM Maraboli Miguel Alberto – CUIT 20 – 27489024 – 0, con domicilio en Costa Rica 237, Dina Huapi.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 28 de noviembre de 2014.

#### **RESOLUCIÓN N°0294 / GOB / 2014 -**

##### **VISTO:**

El Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y el Municipio de Dina Huapi en relación a Servicios de Mantenimiento y Sanitización de Edificios Escolares correspondientes al año lectivo 2014.

##### **CONSIDERANDO:**

Que en la Cláusula Segunda del respectivo Convenio se delega en la Municipalidad de Dina Huapi la ejecución de las tareas mantenimiento, refacciones menores y sanitización de los edificios pertenecientes al S.E.P.P. comprendidos en su ejido municipal y zona de influencia;

Que en la Cláusula Octava del Convenio, la Municipalidad se obliga a cumplimentar las obligaciones generales en relación a la Rendición de Fondos que deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley H N. 3.186;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

#### **EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$1.096,41.- (Pesos Un Mil Noventa y Seis con 41/100) en concepto de materiales para trabajos de Mantenimiento y Refacciones de las Escuelas, cuya correspondiente factura se adjunta, a favor de Casa

Palm S.A.C.I.I. y A., CUIT 30 – 52851366 – 9.

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Gobierno;

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 28 de noviembre de 2014.

#### **RESOLUCIÓN N°005 / HAC / 2014 -**

##### **VISTO:**

La necesidad de la instalación de 3 (tres) Carpas para Eventos destinadas a la 1º Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol realizada en la ciudad de Dina Huapi;

##### **CONSIDERANDO:**

Que en fecha 22 y 23 de noviembre de 2014 se celebrará la 1º Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol en la ciudad de Dina Huapi.

Que para el desarrollo de dicha Fiesta es necesario la instalación de tres carpas a los efectos de las distintas actividades del evento.

Que la mencionada Fiesta requiere de la instalación de 3 (tres) carpas para eventos: 1) carpa de 10x10 m<sup>2</sup>, destinada a la venta de alimentos, 2) carpa de 5x5 m<sup>2</sup> destinada a la utilización por parte de los artistas que participan en el evento; y 3) 6x6 m<sup>2</sup> destinadas al uso de las postulantes a reina de la 1º Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol.

Que la contratación de las mencionadas carpas de eventos se lleva a cabo entre el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI) y el Sr. Cristian Egmont Dangavs.

Que a efectos de garantizar el cumplimiento de la prestación del servicio de instalación de las tres carpas, el Sr. Cristian Egmont Dangavs requirió como condición para su cumplimiento, el aval de la Municipalidad de Dina Huapi por un monto de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS (\$ 8.700,00).

Que atento a la necesidad de contar con dichas instalaciones, y en vistas de la proximidad de la Fiesta, la Municipalidad de Dina Huapi libra el

cheque N° 26151592, Cuenta N° 0255-900001023-00.

Que el Sr. Cristian Egmont Dangavs se compromete única y exclusivamente a proceder al cobro del cheque siempre y cuando el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIÓN (CFI) no satisfaga la promesa de pago contractual.

Que en caso de cobrarse el cheque por falta de pago por incumplimiento del CFI, el Sr. Cristian Egmont Dangavs se compromete al reintegro de dicha suma al momento en que el CFI cumpla con su obligación en mora.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

#### **EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar cheque N° 26151592, Cuenta N° 0255-900001023-00 por un importe de \$ 8.700,00 (pesos ocho mil setecientos con 00/100) en concepto de garantía, a favor de Dangavs Egmont Cristina, CUIT N° 20-16392887-7; domiciliado en Ruta 80 y Lago Gutiérrez de San Carlos de Bariloche.

**Art.2º)** Refrenda la presente Resolución el Secretario de Hacienda.-

**Art.3º)** De forma.-

Dina Huapi, 21 de Noviembre de 2014.

#### **RESOLUCIÓN N° 006 / HAC / 2014 -**

##### **VISTO:**

Ordenanza N° 003-CDDH-2009 "Régimen de Administración Financiera".

##### **CONSIDERANDO:**

Que la Ordenanza Municipal N° 003/2009 establece el Régimen de Administración Financiera y Control.

Que por Ordenanza Municipal N° 104-CDDH-2014 se aprobó el Cálculo de

Recursos y Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Dina Huapi para el Ejercicio Año 2014.

Que el Capítulo III Sección III Art. 28 de la Ordenanza Municipal N° 003/2009 autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a efectuar en el mismo los ajustes que crea conveniente;

Que la Ordenanza Municipal N° 003/2009 que instrumenta el régimen de Administración Financiera determina que la Secretaría de Hacienda será el órgano rector del sistema presupuestario municipal,

compitiéndole el dictado de normas técnicas para la formulación, programación y evaluación del presupuesto;

Por ello, en uso de las facultades que le son propias

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art. 1º:** APROBAR la reasignación de las partidas Presupuestarias del

Presupuesto de Gastos 2014 obrante en el Anexo I.-

**Art. 2º:** El Anexo I – compuesto de una (1) hoja que se adjunta, forma parte integrante de la presente Resolución.-

**Art. 3º:** Refrenda la presente Resolución el señor Secretario de Hacienda.

**Art. 4º:** Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido. Archívese.  
Dina Huapi, 21 de Noviembre de 2014.

Planilla Anexa 01

RESOLUCION 006 - HAC - 2014

A N E X O I : P R E S U P U E S T O D E G A S T O S

MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI  
PRESUPUESTO 2014

Poder Ejecutivo Municipal Cuadro de Gastos por Objeto del Gasto en pesos

CONCEPTO	REASIGNACIONES	
	AUMENTO	DISMINUCION
<b>1 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>561.850,00</b>	<b>839.850,00</b>
Planta Política		
11 Personal permanente	561.850,00	13.250,00
111 Planta política - Retribuciones del Cargo	525.000,00	
114 Planta política- Sueldo Anual Complementario		13.250,00
116 Planta política - Contribuciones patronales	36.850,00	
Planta Permanente		
11 Personal permanente	-	23.600,00
111 Planta Permanente - Retribuciones del Cargo		7.200,00
114 Planta Permanente - Sueldo Anual Complementario		5.400,00
116 Planta Permanente - Contribuciones patronales		11.000,00
Planta Contratada		
11 Personal permanente	-	803.000,00
111 Planta Contratada - Retribuciones del Cargo		755.000,00
114 Planta Contratada - Sueldo Anual Complementario		
116 Planta Contratada - Contribuciones patronales		48.000,00
<b>2 BIENES DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
21 21 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5.000,00	-
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		



	212 - ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000,00	
<b>3</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>273.000,00</b>	<b>-</b>
32	Alquileres y Derechos	10.000,00	-
322	322 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP		
324	324 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	10.000,00	
33	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza	45.000,00	-
331	331 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		
332	332 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	45.000,00	
333	333 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
335	335 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		
339	339 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		
34	Servicios Técnicos y Profesionales	120.000,00	-
341	341 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS FAC.		
342	342 - SERVICIO DOCENTE POLIDEPORTIVO		
343	343 - JURÍDICOS	100.000,00	
345	345- SERVICIOS VARIOS y de capacitacion	15.000,00	
344	344 - CONTABILIDAD Y AUDITORÍA		
346	346 -DE INFORMATICA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	5.000,00	
348	348 - EVENTOS FESTEJOS		
35	Servicios Comerciales y Financieros	90.000,00	-
351	351 - TRANSPORTE		
353	353 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		
354	354 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	45.000,00	
355	355 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	45.000,00	

**RESOLUCIÓN N°007/DEP2014 -**

**VISTO:**

El pedido de la Secretaria de Deportes.

**CONSIDERANDO:**

Que se necesita reconstruir la manga de la cancha de futbol;  
 Qué para la obra son necesarios diferentes materiales de construcción;  
 Que se realizó una comparativa de precios entre varias empresas, resultando más conveniente la oferta presentada por Casa Palm, Proveedor del Municipio;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** Autorizar a la tesorería, previa intervención de la contaduría, liberar el pago por un importe de \$1019,06 (Pesos un mil diecinueve con 06/100) en concepto de material para la construcción, a favor de Casa Palm S.A.C.I.I. y A., CUIT 30-52851366-9.

**Art.2º)** Refrenda la presente Resolución la secretaria de Deportes.

**Art.3º)** De forma.-  
 Dina Huapi, 03 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°008 / DEP / 2014 -**

**VISTO:**

El pedido de la Secretaria de Deportes, de cartelería correspondiente al espacio del PUMP TRACK, para normas de seguridad.

**CONSIDERANDO:**

Que atento a la naturaleza de dicha actividad deportiva, es necesario establecer normas de seguridad para la correcta utilización del circuito, ya sea para el desarrollo de la actividad deportiva en cuestión, como cualquier otro evento que se pueda llevar a cabo en dicho lugar.

Que se realizó una comparativa de precios, se solicita la compra de las mismas a SOLUCIONES GRAFICAS.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 654,00 (Pesos Seiscientos cincuenta y cuatro 00/100) en concepto de 2 carteles, a favor de SERVICIOS GRAFICOS, Florencia Ricchetti, CUIT 27 - 29986065 - 0.

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución la Secretaria de Deportes.

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 06 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°009 / DEP / 2014 -**

**VISTO:**

La necesidad de reacondicionar el sector de Mantenimiento.

**CONSIDERANDO:**

Que es fundamental que se pueda trabajar en el sector de Mantenimiento en las condiciones correspondientes para poder realizar dichas tareas del Polideportivo en el cual se desarrolle en un espacio acorde para lograr un rendimiento eficaz y seguro;

Que para ello se necesita adquirir maderas para la colocación de estanterías y mesa de trabajo en general;

Que se realizó una comparativa de precios, resultando más conveniente la oferta presentada por la firma ARCANO INDUSTRIA MADERERA S.R.L., CUIT 30-71068986-1, con domicilio en la calle Av. del Vado 855 Dina Huapi;

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** Autorizar a la tesorería, previa intervención de la contaduría, a liberar el pago por un importe de \$ 2.000,51 (Pesos Dos Mil 51/100) a favor de la

firma ARCANO INDUSTRIA MADERERA S.R.L, destinados a la compra de madera.

**Art.2º)** Imputar según corresponda.

**Art.3º)** Refrenda la presente Resolución, la Secretaria de Deportes.

**Art.4º)** Dé forma.-

Dina Huapi, 14 de noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°010 / DEP / 2014 -**

**VISTO:**

El circuito de PUMP TRACK construido en el predio del Paseo del Arroyito y la necesidad de establecer normas de seguridad para su correcta utilización

**CONSIDERANDO:**

Que la Municipalidad de Dina Huapi ha construido un circuito denominado PUMP TRACK para la utilización de bicicletas, el cual se halla ubicado en el Paseo del Arroyito de esta ciudad.

Que atento a la naturaleza de dicha actividad deportiva, es necesario establecer normas de seguridad para la correcta utilización del circuito, ya sea para el desarrollo de la actividad deportiva en cuestión, como cualquier otro evento que se pueda llevar a cabo en dicho lugar.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** ESTABLECER normas de seguridad para el buen uso del Circuito del PUMP TRACK ubicado en el Paseo del Arroyito, las cuales se adjuntan como Anexo I a la presente Resolución.

**Art. 2º)** AUTORIZAR única y exclusivamente a la utilización del Circuito PUMP TRACK a quienes cumplan con las normas de seguridad y tengan conocimientos básicos de dicha actividad deportiva, no haciéndose responsable el Municipio

de Dina Huapi en ninguna medida por la utilización de dichas instalaciones.

**Art. 3º)** ORDENAR la instalación de la cartelería que contengan las normas de seguridad del Anexo I de la presente.

**Art 4º)** Refrenda esta resolución la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Dina Huapi.

**Art 5º)** De forma

Dina Huapi, 17 de noviembre de 2014.

**RESOLUCION N° 007 / TYC / 2014**

**VISTO:**

Que desde el 25 hasta el 28 de setiembre, en el predio de La Rural de Capital Federal, se desarrolló la Feria Internacional de Turismo 2014;

**CONSIDERANDO:**

Que la Feria Internacional de Turismo se constituye en una herramienta clave para la difusión de las propuestas turísticas de la localidad. Que a la FIT concurren representantes en política turística de todo el país y de más de 30 países de Latinoamérica.

Que a la FIT asisten miles de visitantes y expositores y que genera que la localidad se imponga como destino turístico emergente.

Que en esta oportunidad el Secretario de Turismo y Cultura realizó una disertación sobre Dina Huapi, acompañada de material audiovisual.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias;

**EL INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art. 1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$4235.- (Pesos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cinco) en concepto de redacción de texto, narrativa, tomas de cámara, imágenes de archivo,

musicalización y locución al Sr. Ariel Víctor Bonfil;

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Turismo y Cultura;

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 17 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCION Nº 008 / TYC / 2014**

**VISTO:**

La necesidad de instalar luces de emergencia para la iluminación de stands durante la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol;

**CONSIDERANDO:**

Que la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol constará de dos días de duración, desde el mediodía hasta la noche;

Que en la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol habrá stands de expendio de comidas y bebidas, junto con los stands de la Feria Municipal de Artesanos;

Que los mencionados stands requieren iluminación artificial durante la noche.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias;

**EL INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art. 1º)** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$3.892.- (Pesos Tres Mil Ochocientos Noventa y Dos) en concepto de pago a la firma Electro Bandys, en concepto de compra de 36 luces de emergencia autónoma de LED;

**Art. 2º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Turismo y Cultura;

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 17 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCION Nº 009 / TYC / 2014**

**VISTO:**

La realización de la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol durante los días 22 y 23 de noviembre del corriente;

**CONSIDERANDO:**

Que la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol constará de dos días de duración, desde el mediodía hasta la noche;

Que en la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol habrá números musicales desarrollados por artistas locales;

Que los artistas requieren de un contrato de prestación de servicios temporal por los dos días de fiesta;

Por ello, en uso de las facultades que le son propias;

**EL INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art. 1º)** AUTORIZAR la contratación de artistas y grupos musicales locales para desempeñarse durante la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol;

**Art. 2º)** Se adjunta a esta Resolución los contratos correspondientes a la presente edición de la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol;

**Art. 3º)** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Turismo y Cultura;

**Art. 4º)** De forma.-  
Dina Huapi, 19 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN Nº 010/ TYC/ 2014 -**

**VISTO:**

La necesidad de contar con baños químicos durante la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol durante los días 22 y 23 de noviembre del corriente.

**CONSIDERANDO:**

Que la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol se realiza al aire libre.

Que a la Fiesta Provincial de la Estepa y Sol acude público espectador

durante los dos días de duración y cuenta con la participación de artistas. Que resulta imprescindible la instalación de baños químicos para el uso del público espectador y artistas.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a Tesorería, previo intervención de Contaduría, a librar el pago de \$4.800 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos) a la firma "Ecosistemas Cordilleranos", en concepto de instalación de baños químicos durante los días 22 y 23 de noviembre del corriente, en el marco de la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol.

**Art 2º)** Refrenda esta Resolución el Secretario de Turismo y Cultura.

**Art 3º)** De forma.  
Dina Huapi, 19 de Noviembre 2014.

**RESOLUCION Nº 011 / TYC / 2014**

**VISTO:**

La realización de la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol durante los días 22 y 24 de noviembre del corriente año;

**CONSIDERANDO:**

Que la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol constará de dos días de duración, desde el mediodía hasta la noche;

Que en la Fiesta Provincial de la Estepa y el Sol habrá presentaciones de bandas musicales locales;

Que las bandas interpretan temas propios y versiones propias de temas de otros grupos musicales de trascendencia nacional e internacional;

Por ello, en uso de las facultades que le son propias;

**EL INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI**

**RESUELVE**

**Art. 1º:** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$4.000.- (Pesos Cuatro Mil) en concepto de pago de Derechos de Autos a SADAIC por los días 22 y 24 de noviembre del corriente;

**Art. 2º:** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Turismo y Cultura;

**Art. 3º:** De forma.-

Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCION N° 012 / TYC / 2014**

**VISTO:**

La presentación del Ballet Municipal de Folclore de Niños "Huellas de la Estepa" en la localidad de Villa Llanquín.

**CONSIDERANDO:**

Que el Ballet Municipal de Folclore de Niños "Huellas de la Estepa" es considerado representante de la cultura de Dina Huapi;

Que amerita el acompañamiento de la Municipalidad de Dina Huapi para hacerse presente en distintos escenarios de la región;

Que resulta imperante la contratación de un servicio de transporte habilitado con Licencia Nacional para el traslado de personas;

Por ello, en uso de las facultades que le son propias;

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art. 1º:** AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$1.800.- (Pesos Mil Ochocientos) a la firma Transporte Integral Patagónico en concepto de pago por el traslado del Ballet Municipal de Folclore de Niños "Huellas de la Estepa" a Villa Llanquín;

**Art. 2º:** REFRENDA la presente Resolución el Secretario de Turismo y Cultura;

**Art. 3º:** De forma.-

Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0218/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario un nuevo pedido de hormigón elaborado para continuar con la segunda etapa de la Bicisenda Paseo de la Costanera.-

Que el hormigón H17, Ñire SRL proveedor del Municipio conserva el mismo precio presupuestado anteriormente.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 90.000,00 (pesos noventa mil con 00/100) en concepto de Hormigón H17 para la 2da. Etapa de la Bicisenda Paseo de la Costanera, CUIT N° 30-71136276-9 con domiciliado en Ruta 237 Km. 1036 de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 03 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0219/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la reparación de de la grúa BOBCAT propiedad del Municipio, en forma urgente.-

Que la firma San Blas que habitualmente hace el servicio oficial del móvil, exigía que traslademos la misma a Neuquen generando un costo muy superior.-

Que el mecánico Sr. García Hernandez Mauricio, es recomendado por empresas que trabajan con este tipo de maquinarias, y cuenta con los elementos para reparar o fabricar la pieza dañada.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos con 00/100) en concepto de reparación de la BOBCAT, CUIT N° 20-9281440-4 con domiciliado en Soberanía Argentina 1475 de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 04 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0220/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la reparación de los juegos de las plazas de todo el ejido de la ciudad.-

Que el Herrero Javier Argerich revisó juego por juego y con la verificación de Obras Publicas decidieron reparar y reforzar todos los juegos de las plazas.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 2.400,00 (pesos dos mil cuatrocientos con 00/100) en concepto de reparación de juegos de plazas, CUIT N° 20-14822851-6 con domiciliado en Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 06 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0221/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la compra de caños para prever los pluviales en el desagote del agua de las calles adyacentes hacia el lago, en la Bicisenda Paseo de la Costanera.-

Que la firma Agua y Gas cuenta con las medidas de caño requerida siendo ésta de 200 Ø para el cruce de la Bicisenda con las calles Las Mutisias y con Los Abedules.-

Que dicha Obra está contemplado dentro del Plan Más Cerca, Más Municipio, Más País Más Patria.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 2.716,00 (pesos dos mil setecientos dieciséis con 00/100) en concepto de caños pluviales, a la firma Agua y Gas S.R.L. CUIT N° 30-62635274-8 con

domiciliado en Elordi 652 de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 06 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0222/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la compra de hierro faltante en el pedido, para las tapas de las cámaras de la Obra de Agua Potable de los Calafates.-

Que la firma Casa Palm S.A. cuenta con los materiales requeridos por el herrero.-

Que dicha Obra se encuentra dentro de los mejoramientos de la red de agua.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 491,76 (pesos cuatrocientos noventa y uno con 76/100) en concepto de Hierros, a la firma Casa Palm S.A. CUIT N° 30-52851366-9 con domiciliado en Brown 404, de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 06 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0223/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la compra de caños de PVC para la instalación eléctrica sobre el pilar de la Cooperativa de Electricidad.-

Que la firma Ferraro Juan Ignacio cuenta con los materiales y es proveedor local del Municipio.-

Que dicha Obra se encuentra dentro del acuerdo con Gendarmería para el control caminero, sobre la Ruta 40 antes de llegar al Río Limay.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 178,00 (pesos ciento setenta y ocho con 00/100) en concepto de caños de PVC, a la firma Ferraro Juan Ignacio. CUIT N° 20-24665997-5 con domiciliado en Los Notros 587 de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 06 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0224/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la extensión de treinta metros de red de agua potable y de la colocación de cámaras protectoras para sus respectivas válvulas de la Obra Red de Agua Potable de Los Calafates.-

Que la firma TM S.R.L. realizó la Obra y respeta los precios presupuestados anteriormente.-

Que dicha Obra se encuentra de las mejoras de la Red de Agua.-



Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 3.950,00 (pesos tres mil novecientos cincuenta con 00/100) en concepto de colocación de Cámaras, a la firma TM S.R.L. CUIT N° 30-71220308-7 con domicilio en Ruta 23 Km 602, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 10 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0225/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario trabajos varios en las calles del Municipio, que TM SRL tiene los elementos para realizar dichos trabajos respetando los mismos valores de la hora de trabajos presupuestados anteriormente.-

Que los trabajos realizados consistieron en tapar acceso a calle y hacer lomos de burros.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 8.228,00 (pesos ocho mil doscientos veinte y ocho con 00/100) en concepto de, badenes y cierre de calles, factura N° 0001-0000133 por \$ 4.356,00 y factura N° 0001-0000130 POR \$ 3.872,00 a la firma TM S.R.L.

CUIT N° 30-71220308-7 con domicilio en Ruta 23 Km 602, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 10 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0226/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario el service de los 20.000 Km del utilitario marca Fiat Fiorino patente N° LYY 978.-

Que los trabajos los realiza Fierro Automotores S.A. service oficial de la marca Fiat en Bariloche.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 2.229,00 (pesos dos mil doscientos veintinueve con 00/100) en concepto de, service del móvil Fiat Fiorino patente LYY 978, a la firma Fierro Automotores S.A. CUIT N° 30-67736704-7 con domicilio en Vice. Alte. O'connor 1018, de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 12 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0227/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria una compra complementaria de la ya efectuada de materiales de electricidad para la Obra del Corralón Municipal.-

Que la firma de Desiderio María Carolina cuenta con los materiales y la calidad en los productos, siendo proveedor del Municipio.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 4.160,00 (pesos cuatro mil ciento sesenta con 00/100) en concepto de, materiales de electricidad, a la firma Desiderio María Carolina CUIT N° 27-28750845-5 con domicilio en Estados Unidos 394, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 14 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0228/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria cambiar una parte del piso del Salón de Usos Múltiples.- Que el Sr. Aguilar Santibáñez, Marcos Miguel ya lo ha reparado anteriormente y puede realizar el trabajo lo antes posible.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**



**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 1.900,00 (pesos mil novecientos con 00/100) en concepto de, cambio pis SUM, a la firma Santibáñez Aguilar Marcos Miguel CUIT N° 20-92894802-2 con domiciliado en Elgera 675, de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 14 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0229/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la limpieza, desmalezados y emparejado de sectores calles y rutas en varios lugares del ejido Municipal.-

Que el Sr. Miguel Marabolis realiza estos trabajos y tiene los móviles y elementos para realizar estas limpiezas y mantenimiento.-

Que los trabajos consistieron en desmalezados entre Ruta 40 y calle Los Notros desde la calle Retamas hasta el Arroyo y desmalezados y abertura de calle de la Ruta 40 y Estados Unidos hasta el arroyo.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 24.000,00 (pesos veinticuatro mil con 00/100) en concepto de, desmalezados y emparejado de calle, al Sr. Miguel Marabolis CUIT N° 20-27489024-0 con domiciliado en Costa Rica 237, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 14 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0230/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que se deben rellenar las juntas de dilatación en la Plaza de los Pioneros y otras plazas, con un producto especial para las mismas.-

Que la distribuidora de Pellegrino Juan Cruz representante del producto PROTEX en la zona y que cuenta con el producto en stock, material recomendado para este tipo de trabajo y ya utilizado anterior mente en la etapa anterior.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 10.154,00 (pesos diez mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100) en concepto de PROTEX para juntas de dilatación, a la firma Pellegrino Juan Cruz CUIT N° 20-25164122-7 con domiciliado en Elflein 1302, de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 14 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0231/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la compra de los artefactos de electricidad para la Obra Ampliación de la Salita de Primeros Auxilios.-

Que la firma de Desiderio María Carolina cuenta con los materiales y la calidad en los productos, siendo proveedor del Municipio.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 1.748,00 (pesos mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100) en concepto de, materiales de electricidad para la Ampliación de la Sala de Primeros Auxilios, a la firma Desiderio María Carolina CUIT N° 27-28750845-5 con domiciliado en Estados Unidos 394, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 14 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0232/ OSP/2014 -**

**Visto**

El pedido de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria, el material de pintura para el Salón de Usos Múltiples, exterior e interior.-

Que el Sr. Garrido Oscar y la Pinturería del Centro cuentan con el material y son proveedores del Municipio.-

Que los trabajos se encuentran dentro de los mantenimientos de los edificios públicos.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 8.764,23 (pesos ocho mil setecientos sesenta y cuatro con 23/100) en concepto de, pinturas para el SUM, al Sr. Garrido Oscar CUIT N° 20-18350446-1 con domicilio en Estados Unidos 562 y a Pinturería de Reznick Juan Carlos CUIT N° 20-04558026-2 factura N° 0007-00027079 domiciliado en Elflein 1078.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 17 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0233/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario el material de pintura para el mantenimiento del Monumento de la Modesta Victoria.-  
Que el Sr. Garrido Oscar y el pintor José Benegas proveerán y re-pintarán el Monumento para que en el cumpleaños de la Ciudad se encuentre en perfectas condiciones, siendo estos mismos proveedores del Municipio.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 6.059,00 (pesos seis mil cincuenta y nueve con 00/100) en concepto de, pintura y mano de Obra para el Monumento Modesta Victoria, al Sr. Garrido Oscar CUIT N° 20-18350446-

1 con domiciliado en Estados Unidos 562 factura N° 0001-00018136 por \$ 3.559,00 y José Benegas CUIT N° 20-35594055-2 con domicilio en Tulipanes 260 factura N° 0001-00000044 por \$ 2.500,00, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 17 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0234/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la compra de materiales varios en pequeñas cantidades para terminar las colocaciones de la Obra Ampliación de emergencias de la Salita de Primeros Auxilios.-

Que la firma de PRONTOMAT S. R. L. cuenta con los materiales, siendo proveedor del Municipio.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 1.435,79 (pesos mil cuatrocientos treinta y cinco con 79/100) en concepto de, materiales de construcción, para la Ampliación de emergencias de la Sala de Primeros Auxilios, a la firma PRONTOMAT S.R.L. CUIT N° 30-71172286-2 con domicilio en Eucaliptus Esq. Estados Unidos, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 17 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0235/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la compra de materiales para la Obra del Corralón Municipal en esta última etapa de albañilería.-

Que la firma de PRONTOMAT S. R. L. cuenta con los materiales, en la etapa se están realizando los revoques y el preparado para la colocación de las aberturas.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 8.900,02 (pesos ocho mil novecientos con 02/100) en concepto de, materiales de construcción, para el Corralón Municipal, a la firma PRONTOMAT S.R.L. CUIT N° 30-71172286-2 con domicilio en Eucaliptus Esq. Estados Unidos, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 17 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0236/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la instalación de los artefactos eléctricos y agrega una toma en sala odontológica de la Ampliación de Emergencia de la Salita de Primeros Auxilios.-

Que el Sr. Enrique Zorzoli realizó la instalación eléctrica en dicha sala de emergencia, por lo cual es conveniente que realizara este trabajo.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 950,00 (pesos novecientos cincuenta con 00/100) en concepto de instalación de tomas para sala de dentista, para la Ampliación del Centro de Salud, a la firma del Sr. Enrique Zorzoli CUIT N° 20-11230438-0 con domiciliado en Radales 845, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 17 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0237/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la reparación de una de las antorcha da las luminarias de la Plaza Modesta Victoria.-

Que el Sr. Enrique Zorzoli electricista, ejecutó el trabajo original.-

Que el trabajo consiste en reparar la caja de conexión y cambio del balastro.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 450,00

(pesos cuatrocientos cincuenta con 00/100) en concepto de reparación luminarias de la Modesta Victoria, a la firma del Sr. Enrique Zorzoli CUIT N° 20-11230438-0 con domiciliado en Radales 845, de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 17 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0238/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que se necesita la colocación de carteles indicadores que determinen las paradas de taxis.-

Que se requiere de la grafica para el cartel, los postes para su colocación y la pintura para los postes.-

Que la firma Soluciones Graficas realizó los carteles, Arcano S.R.L. proveyó los postes y Garrido Oscar la pintura.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 4.362,60 (pesos cuatro mil trescientos sesenta y dos con 60/100) en concepto de diez carteles de parada de taxis, a la firma de Raineri Andersen Matías CUIT N° 20-32917145-1 factura N° 0001-00000251 \$ 1.050,00 con domiciliado en Estados Unidos 720 local 4, Arcano S.R.L. CUIT N° 30-71068966-1 factura N° 0001-00002728 por \$ 1377,50 y Garrido Oscar CUIT N° 20-183350446-1 con domicilio en Estados Unidos 562, los tres con domicilio en Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 18 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0239/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la reparación de varias luminarias en el Paseo de la Costanera.-

Que el Sr. Enrique Zorzoli electricista, reparó anteriormente las luminarias.-

Los insumos se adquieren en Energía SRL y en Desiderio María Carolina por ser los que nos proveen este tipo de luminarias.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 4.088,82 (pesos cuatro mil ochenta y ocho con 82/100) en concepto de reparación luminarias en el Paseo de la Costanera, a la firma del Sr. Enrique Zorzoli CUIT N° 20-11230438-0 factura N° 0001-00001029 por valor \$ 2.100,00 con domiciliado en Radales 845 de Dina Huapi, Energía SRL. CUIT N° 33-70779039-9 por valor \$ 1908,82 domiciliado Elflein 1101 de Bariloche y a Desiderio María Carolina CUIT N° 27-28750845-5 por valor de \$ 80,00 domiciliado en Estados Unidos 394 de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 25 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0240/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario completar las veredas internas de la Plaza de los Pioneros.-

Que en los metros previstos de Hormigón debieron ser incrementados, al quedar sectores de unión con los pavimentos existentes sin unir, lo cual era un inconveniente para el funcionamiento de los caminos.-

Que es conveniente encargar el trabajo al mismo personal que estaba ejecutando los caminos originales.-

Que se mantienen los precios originales del contrato.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 5.950,00 (pesos cinco mil novecientos cincuenta con 00/100) en concepto de adicionales de Hormigón en la Plaza de los Pioneros, a la firma del Sr. Flandez Vera Humberto Felipe CUIT N° 20-32574896-7 con domiciliado en Palacios 1792, de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 25 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0241/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario completar por razones de seguridad de los usuarios de la Plaza de los Pioneros, el relleno de tierra de los bordes del pavimento o veredas.-

Que dichos trabajos se realizan normalmente con personal de la Municipalidad, que en este caso, por la fecha que se produce, no estaban disponibles.-

Que es conveniente que las mismas personas que efectuaron el hormigón realicen el desparramo de tierra, material que fue aportado por el Municipio.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 6.500,00 (pesos seis mil quinientos con 00/100) en concepto emparejado de tierra en la Plaza de los Pioneros, a la firma del Sr. Flandez Vera Humberto Felipe CUIT N° 20-32574896-7 con domiciliado en Palacios 1792, de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 25 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0242/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la mano de obra para pintar el Salón de Usos Múltiples, interior y exterior.-

Que el Sr. Julián Pérez ofrece el mejor presupuesto según comparativa y es proveedor del Municipio.-

Que los trabajos se encuentra dentro de los mantenimientos de edificios públicos.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 37.000,93 (pesos treinta y siete mil con 93/100) en concepto de, mano de obra para pintar el SUM, al Sr. Julián Pérez CUIT N° 20-92631584-7 con domiciliado en Santa Cruz 467 de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 25 de Noviembre de 2014.

**RESOLUCIÓN N°0243/ OSP/2014 -**

**VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario el retiro de los tocones en la Obra del Boulevard Las Mutisias.-

Que dicha Obra se encuentra dentro del Plan Más Carca, Más Municipio, Más País, Más Patria

Que la firma TM S.R.L. ha realizado trabajos similares en otra ocasiones, conoce bien la zona y es proveedor del Municipio en este tipo de tareas, contando con sus propias maquinarias.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a

librar pago por un importe de \$ 31.000,00 (pesos treinta y un mil con 00/100) en concepto de, retiro de tocones Boulevard Las Mutisias, a la firma TM SRL CUIT N° 30-71220308-7 con domiciliado en Ruta 23 Km. 602 de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2014.

#### RESOLUCIÓN N°0244/ OSP/2014 -

##### **VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

##### **CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la dirección técnica de un profesional para el seguimiento de la Obra Ampliación de Emergencia del Centro de Salud.-

Que el Sr. Jara Daniel Eduardo ya ha hecho otras direcciones de obra, tiene experiencia en dichos trabajos siendo el costo de honorarios convenientes para su contratación.-

Que los trabajos se encuentran dentro de las Obras delegadas.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

#### **EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 4.250,00 (pesos cuatro mil doscientos cincuenta con 00/100) en concepto de dirección de obra de la Ampliación de emergencia del Centro de Salud, al Sr. Jara Daniel Eduardo CUIT N° 20-21063415-1 con domiciliado en Los Crisantemos 160 de Dina Huapi.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2014.

#### RESOLUCIÓN N°0245/ OSP/2014 -

##### **VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

##### **CONSIDERANDO:**

Que son necesarias las instalaciones de distribución del agua y colocación de artefactos sanitarios, de la Obra del Corralón Municipal.-

Que el Sr. Martín A. Paillalef técnico matriculado presento el mejor presupuesto y tiene amplia experiencia en este tipo de trabajos.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

#### **EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 13.250,00 (pesos trece mil doscientos cincuenta con 00/100) en concepto de las instalaciones de agua del Corralón Municipal, al Sr. Martín A. Paillalef CUIT N° 20-17451368-7 con domiciliado en Mascardi 1453 de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2014.

#### RESOLUCIÓN N°0246/ OSP/2014 -

##### **VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos

##### **CONSIDERANDO:**

Que son necesarias las instalaciones del gas de la Obra del Corralón Municipal.-

Que el Sr. Martín A. Paillalef técnico matriculado presento el mejor presupuesto por confeccionar y tramitar los planos y ejecutar las

instalaciones teniendo amplia experiencia en este tipo de trabajos.-

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

#### **EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 25.750,00 (pesos veinticinco mil setecientos cincuenta con 00/100) en concepto de las instalaciones de gas del Corralón Municipal, al Sr. Martín A. Paillalef CUIT N° 20-17451368-7 con domiciliado en Mascardi 1453 de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-

Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2014.

#### RESOLUCIÓN N°0247/ OSP/2014 -

##### **VISTO**

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.-

La Ordenanza Nro. 110-CDDH-2014

##### **CONSIDERANDO:**

Que tal como lo manifiesta la Ordenanza de VISTO, el alumbrado público es fundamental para la salud de la comunidad, como por motivos de seguridad y de presencia.

Que, asimismo, la iluminación tiene como objetivo proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades de la ciudad.

Que en los Considerandos de la Ordenanza de VISTO, se alegó que: *“Está demostrado que el aumento de luminarias, o de su intensidad, reduce la criminalidad y aumenta la sensación de seguridad. Con mejor visibilidad, los potenciales ofensores se encuentran más expuestos y tienen menos posibilidad de cometer delitos”.*



Que resulta evidente que la finalidad de la norma es el desarrollo de las luminarias en la ciudad por todas las razones que se exponen en sus Considerandos.

Que conforme lo estipula el art. 3 de la Ordenanza 110-CDDH-2014, el Poder Ejecutivo creó el "Plan de Nuevas Luminarias" a cargo de la Secretaría de Obras Públicas.

Que en cumplimiento del art. 2 de la Ordenanza mencionada, se abrió un Registro de Inscripciones para los vecinos interesados en la obtención de nuevas luminarias.

Que en consonancia con el artículo 3° de la Ordenanza Nro. 110-CDDH-2014, el Poder Ejecutivo Municipal dará respuesta a los vecinos inscriptos hasta agotar la Partida 474 - Proyecto Nueva Luminarias- prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el ejercicio fiscal 2014.

Que se dio difusión por los medios de prensa locales y en la cartelera de la Municipalidad por el plazo de 10 días, de la apertura de inscripción al "Plan Nuevas Luminarias".

Que se inscribieron en el registro un total de 12 personas interesadas, de las cuales 2 pagaron, 3 fueron rechazadas por estar en un área en la

cual no puede instalarse luminarias, 1 sin factibilidad técnica y 6 que desistieron de pagar.

Que debido a la poca adhesión de los vecinos con el "Plan de Nuevas Luminarias", y atento a la necesidad de ampliación del alumbrado de la ciudad en base a las importantes implicancias para la comunidad, lo cual queda manifestado en los Considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo prosiguió con los trámites de instalación de las mismas.

Que de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente, y aplicando lo dispuesto en el art. 6° de la Ordenanza en cuestión, el Poder Ejecutivo, en aras de la consecución de los fines que enuncia la norma, considera necesario la colocación de las luminarias en lugares estratégicos determinados por la Secretaría de Obras Públicas.

Que el Artículo 7° de la Ordenanza, autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a gestionar ante la Cooperativa de Electricidad de Bariloche Ltda., la instalación de las nuevas luminarias producidas por la implementación de este plan.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas:

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI  
RESUELVE**

**Art.1º)** AUTORIZAR a la Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar pago por un importe de \$ 72.118,38 (pesos setenta y dos mil ciento dieciocho con 38/100) en concepto de armado y montaje de artefactos de luminarias, a favor de la Cooperativa de Electricidad Ltd. CUIT N° 30-54572168-9 CON DOMICILO EN Av. Vice Alte. O'Connor 730, de San Carlos de Bariloche.-

**Art. 2º)** REFERENDA la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicio Públicos.-

**Art. 3º)** De forma.-  
Dina Huapi, 27 de Noviembre de 2014.

**DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO**

- 04/11/2014 Disposición 130-2014-SGOB BAJA HABILITACION COMERCIAL "CONDOR DINA", Tít.: SR: MARABINI OSVALDO, DNI: 4.581.744.-
- 10/11/2014 Disposición 131-2014-SGOB BAJA VEHICULAR AUTO SIN CHOFER PTTE: LTL-167 CHEVROLET CLASSIC AGENCIA AUTOS SIN CHOFER "ALTOS RENT A CAR", SEBASTIAN JOHANSEN.-
- 10/11/2014 Disposición 132-2014-SGOB BAJA VEHICULAR AUTO SIN CHOFER PTTE: JIX-162 VOLSWAGEN GOL C. AGENCIA AUTOS SIN CHOFER "ALTOS RENT A CAR", SEBASTIAN JOHANSEN.-
- 10/11/2014 Disposición: 133-2014-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR AUTO SIN CHOFER PTTE: MPS-112 AGENCIA AUTOS SIN CHOFER "ALTOSI RENTA CAR", TIT.: SEBASTIAN JOHANSEN.-



- 11/11/2014 Disposición: 134-2014-SGOB BAJA COMERCIAL CARNICERIA Y VERDULERIA "CARLITOS" TIT: PABLO PUNTA, LOS NOGALES 21.-
- 11/11/2014 Disposición: 135-2014-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL CARNICERIA Y VERDULERIA "CARLITOS" TIT: SUSANA ROLDAN DNI: 5.017.829. LOS NOGALES 21.-
- 11/11/2014 Disposición: 136-2014-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL ALMACEN FRUTAS Y VERDURAS "MIMANU" TIT: ORMEÑO LUCAS ,
- 26/11/2014 Disposición 137-2014-SGOB ALTA HABILITACION VEHICULAR, SERVICIO DE MECANICA LIGERA, FIORINO QUBO - , TIT: SALANI MIGUEL.-
- 06/10/2014 Disposición 138-2014-SGOB ALTA HABILITACION COMERCIAL "VALHER" AV. DEL VADO 390 DESPENSA, TIT: TORRES RICO HERNAN.
- 30/10/2014 Disposición: 139-14-2014 HABILITACION COMERCIAL "SOL Y LUNA", AV. PERU N° 21 LOCAL 4 , TIT: GILARDONI MARIELA ALEJANDRA, DNI: 22.608.632.-

**ORDENES DE PAGO PODER EJECUTIVO**

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR - DESTINATARIO	MONTO
03/11/2014	2975	CURIPAN JOSE DANIEL	\$ 10.465,00
03/11/2014	2976	FONDO FIJO SECRETARIA DE TURISMO N° 17	\$ 1.715,25
03/11/2014	2977	FONDO FIJO SECRETARIA DE DEPORTES N° 34	\$ 1.428,00
04/11/2014	2978	TELEFONICA DE ARGENTINA	\$ 2.489,48
04/11/2014	2979	QUASAR INFORMATICA S.A.	\$ 250,00
04/11/2014	2980	RAGGIO LORENZO M.	\$ 10.450,00
04/11/2014	2981	JAVIER ARGERICH	\$ 2.200,00
04/11/2014	2982	HOTT ALFREDO RAUL	\$ 5.536,35
04/11/2014	2983	COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE	\$ 22.944,87
04/11/2014	2984	CAMUZZI GAS DEL SUR	\$ 220,48
04/11/2014	2985	FLORENCIA RICCHETTI	\$ 6.534,00
04/11/2014	2986	REZNICK JUAN CARLOS	\$ 2.162,78
04/11/2014	2987	JORGE GONZALEZ	\$ 5.588,42
04/11/2014	2988	JORGE GONZALEZ	\$ 5.590,26
04/11/2014	2989	SESTITO LUIS EDUARDO	\$ 64.653,00
04/11/2014	2990	FLANDEZ VERA HUMBERTO FELIPE	\$ 18.480,00
04/11/2014	2991	RODOLFO MAUREL	\$ 3.000,00
04/11/2014	2992	BAMILAU S.A.	\$ 966,67
04/11/2014	2993	JORGE RIVERO	\$ 2.146,91

04/11/2014	2994	PEREZ JULIAN	\$ 17.070,46
04/11/2014	2995	PEREZ JULIAN	\$ 10.000,00
04/11/2014	2996	SUR INDUMENTARIA S.R.L.	\$ 1.286,00
04/11/2014	2997	MARTINEZ EDUARDO ADRIAN	\$ 10.000,00
04/11/2014	2998	JUAN CRUZ PELLEGRINO	\$ 5.181,87
04/11/2014	2999	ARIEL VICTOR BONFIL	\$ 9.680,00
04/11/2014	3000	MARCOS MIGUEL AGUILAR SANTIBAÑEZ	\$ 9.000,00
04/11/2014	3001	BORQUEZ GUSTAVO MARCELO	\$ 1.900,00
04/11/2014	3002	JOSE FIDEL ALSINA	\$ 930,00
04/11/2014	3003	ZANNINI LUCIA PAULA	\$ 1.500,00
05/11/2014	3004	EDGARDO VELIZ	\$ 4.404,40
05/11/2014	3005	ENERGIA S.R.L.	\$ 970,23
05/11/2014	3006	PUELCHE S.A.	\$ 25.945,66
05/11/2014	3007	GUSTAVO ZOGALSKI	\$ 1.900,00
05/11/2014	3008	ENRIQUE ZORZOLI	\$ 5.200,00
05/11/2014	3009	JUAN PABLO NAVARRO	\$ 1.532,35
05/11/2014	3010	DESIDERIO CAROLINA	\$ 7.194,40
05/11/2014	3011	LUIS LEONARDO TOLOSA	\$ 4.000,00
05/11/2014	3012	MARABOLIS MIGUEL ALBERTO	\$ 2.500,00
05/11/2014	3013	MARABOLIS MIGUEL ALBERTO	\$ 3.000,00
05/11/2014	3014	WALTER RAUL MONTERO	\$ 1.480,00
05/11/2014	3015	GARRIDO OSCAR	\$ 1.615,00
05/11/2014	3016	NIDIA A. TELLO	\$ 4.117,50
05/11/2014	3017	CASA PALM SACIYA	\$ 18.791,02
05/11/2014	3018	CASA PALM SACIYA	\$ 34.169,53
05/11/2014	3019	CASA PALM SACIYA	\$ 2.593,08
05/11/2014	3020	CASA PALM SACIYA	\$ 5.670,83
05/11/2014	3021	CASA PALM SACIYA	\$ 4.619,00
05/11/2014	3022	CASA PALM SACIYA	\$ 24.931,35
05/11/2014	3023	CHLUDIL MAXIMO CALUDIO	\$ 5.400,00
05/11/2014	3024	JUAN IGNACIO FERRARO	\$ 1.768,50
05/11/2014	3025	JUAN IGNACIO FERRARO	\$ 6.042,00
05/11/2014	3026	BOCHATAY ANDREA	\$ 276,00
05/11/2014	3027	BOCHATAY ANDREA	\$ 5.120,90
05/11/2014	3028	ÑIRE S.R.L.	\$ 80.047,75
05/11/2014	3029	PRONTOMAT S.R.L.	\$ 10.885,06
05/11/2014	3030	MARIA DE LAS VICTORIAS PINAZO	\$ 3.300,00
05/11/2014	3031	RUFFA MIGUEL ANGEL	\$ 2.000,00
06/11/2014	3032	PEREZ JUEZ ROBERTO GREGORIO	\$ 3.176,00
06/11/2014	3033	SERGIO LUIS DE GIORGIO	\$ 6.600,00
07/11/2014	3034	MARÍA ALEJANDRA VILLORDO	\$ 4.500,00

07/11/2014	3035	ARTEGNA S.A.	\$ 578.100,23
07/11/2014	3036	CHITCHIAN S.A.	\$ 8.000,00
07/11/2014	3037	REPOSICIÓN FONDO FIJO Nº 8 INTENDENCIA	\$ 3.705,29
07/11/2014	3038	BOCHATAY ANDREA	\$ 918,00
10/11/2014	3039	ANULADA	\$ -
10/11/2014	3040	INTERVAN S.C.	\$ 36.000,00
10/11/2014	3041	JUAN SOTO	\$ 6.360,00
10/11/2014	3042	GARCIA HERNANDEZ MAURICIO A.	\$ 4.800,00
10/11/2014	3043	GABRIEL TOGNOLE	\$ 3.800,00
10/11/2014	3044	MARIA REGINA FERRARIO	\$ 2.162,50
10/11/2014	3045	ALAN DAMIAN CASTILLO	\$ 2.845,00
10/11/2014	3046	SGRINZI CINTHIA MARIELA	\$ 3.352,50
10/11/2014	3047	POZZI, CRISTIAN	\$ 2.255,00
10/11/2014	3048	MENDOZA JULIAN LEROY	\$ 2.375,00
10/11/2014	3049	ALEJANDRO CODINA	\$ 2.315,00
11/11/2014	3050	HORIZONTE SEGUROS	\$ 11.862,44
11/11/2014	3051	JORGE ALBERTO TEMPORETTI	\$ 4.492,50
11/11/2014	3052	GUSTAVO ALEJANDRO MARTIN QUINTEROS	\$ 4.719,00
11/11/2014	3053	TRANSPORTE DINA HUAPI S.R.L.	\$ 33.600,00
11/11/2014	3054	CURIPAN JOSE DANIEL	\$ 10.465,00
11/11/2014	3055	ANULADA	\$ -
17/11/2014	3056	FERNANDO RODRIGUEZ	\$ 7.240,00
19/11/2014	3057	ALEJANDRO LUIS TENA	\$ 21.122,00
19/11/2014	3058	DESIDERIO CAROLINA	\$ 5.160,00
19/11/2014	3059	GUSTAVO ZOGALSKI	\$ 780,00
19/11/2014	3060	GARRIDO OSCAR	\$ 1.785,00
19/11/2014	3061	FLORENCIA RICCHETTI	\$ 6.534,00
19/11/2014	3062	JUAN PABLO NAVARRO	\$ 348,55
19/11/2014	3063	JOSE FIDEL ALSINA	\$ 580,00
19/11/2014	3064	DELEON HUGO DANIEL	\$ 6.700,00
19/11/2014	3065	JORGE GONZALEZ	\$ 8.853,60
19/11/2014	3066	SHOPPING ONELLI S.R.L.	\$ 1.043,10
19/11/2014	3067	PUELICHE S.A.	\$ 32.343,23
19/11/2014	3068	ARIEL VICTOR BONFIL	\$ 10.890,00
19/11/2014	3069	VICTOR LUIS GIACOBBE	\$ 680,00
19/11/2014	3070	JAVIER ARGERICH	\$ 2.400,00
19/11/2014	3071	PUELICHE S.A.	\$ 1.769,01
19/11/2014	3072	BEHA AMBIENTAL S.R.L.	\$ 4.400,00
19/11/2014	3073	FIBIGER MARIA DE LOS ANGELES	\$ 1.633,00
19/11/2014	3074	EDGARDO VELIZ	\$ 2.117,50
19/11/2014	3075	SUR INDUMENTARIA S.R.L.	\$ 2.366,00

19/11/2014	3076	EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.	\$ 1.315,00
19/11/2014	3077	RAMIREZ ALFONSO AGUSTIN	\$ 900,00
19/11/2014	3078	LUQUEZ MARIA ISABEL	\$ 1.200,00
19/11/2014	3079	SERGIO LUIS DE GIORGIO	\$ 8.080,00
19/11/2014	3080	JAVIER ARGERICH	\$ 180,00
19/11/2014	3081	AGUA Y GAS SRL	\$ 819,75
19/11/2014	3082	ENRIQUE ZORZOLI	\$ 900,00
19/11/2014	3083	ENERGIA S.R.L.	\$ 3.872,98
19/11/2014	3084	GUSTAVO ZOGALSKI	\$ 6.300,00
19/11/2014	3085	MARIA DE LAS VICTORIAS PINAZO	\$ 1.650,00
19/11/2014	3086	TM S.R.L.	\$ 3.854,00
19/11/2014	3087	COOP. ELECTRICIDAD BARILOCHE	\$ 1.627,99
19/11/2014	3088	CAMUZZI GAS DEL SUR	\$ 930,66
19/11/2014	3089	FLANDEZ VERA HUMBERTO FELIPE	\$ 10.360,00
19/11/2014	3090	ASOCIACION PROGRAMA ASUMIR	\$ 10.738,00
19/11/2014	3091	LERDA PAULA NATALIA	\$ 4.073,00
19/11/2014	3092	PEDRO LAVAYEN	\$ 27.580,00
19/11/2014	3093	AGUA Y GAS SRL	\$ 2.492,90
19/11/2014	3094	AGUA Y GAS SRL	\$ 2.716,00
19/11/2014	3095	FIERRO AUTOMOTORES S.A.	\$ 2.229,00
19/11/2014	3096	CASA PALM SACIYA	\$ 429,31
19/11/2014	3097	ARCANO S.R.L.	\$ 2.500,00
19/11/2014	3098	COLLI, RUBÉN OSCAR	\$ 8.260,67
19/11/2014	3099	ECOSISTEMAS CORDILLERANOS SRL	\$ 4.800,00
19/11/2014	3100	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	\$ 8.400,00
19/11/2014	3101	CHITCHIAN S.A.	\$ 8.000,00
19/11/2014	3102	DESIDERIO CAROLINA	\$ 390,00
20/11/2014	3103	SESTITO LUIS EDUARDO	\$ 41.460,38
26/11/2014	3104	FONDO FIJO SECRETARIA DE DEPORTES N° 35	\$ 1.635,00
26/11/2014	3105	BATTAGLINI LUCAS	\$ 6.240,00
26/11/2014	3106	TELEFONICA MÓVILES DE ARGENTINA S.A. (MOVISTAR)	\$ 7.114,28
26/11/2014	3107	REPOSICIÓN FONDO FIJO N° 9 INTENDENCIA	\$ 4.000,00
27/11/2014	3108	SADAIC	\$ 4.000,00
27/11/2014	3109	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE	\$ 3.600,00
27/11/2014	3110	BIBLIOTECA POPULAR Y ASOCIACION CULTURAL DINA HUAPI	\$ 2.400,00
27/11/2014	3111	ACUÑA ANDRES	\$ 9.000,00
27/11/2014	3112	FUENTEALBA SAUL ARIEL	\$ 16.560,00
27/11/2014	3113	PAOLA SCHIAVONI	\$ 3.000,00
27/11/2014	3114	GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	\$ 3.000,00

**CONCURSOS - LICITACIONES**

**NORMAS TRIBUNAL DE CUENTAS**

**CERTIFICACIONES**

**DICTAMENES**

**VARIOS**

**EDICTOS**

**EDICTO**

“La Municipalidad de Dina Huapi informa que la Sra. Patricia Graciela GERBAUDI, DNI 24.391.107, titular de la licencia de taxi MDH n° 007 Disposición n° 013-2011, ha

manifestado su intención de transferir su licencia en los términos establecidos en la ordenanza municipal N° 065-CDDH-2012. Por ello se convoca por el plazo de diez días a todos los interesados que se encuentren inscriptos en el registro de

postulantes a nuevas licencias a concurrir a esta Municipalidad a efectos de hacer valer su derecho de preferencia conforme establece la mencionada ordenanza”.-

*Dina Huapi, 12 de diciembre de 2014.*