



Boletín Oficial

Municipalidad de Dina Huapi - Provincia de Río Negro

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Año II | Dina Huapi | Provincia de Río Negro | Mayo de 2014 | Nº 26 |
|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|

17 de Junio 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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Ordenanzas | Página 03 |
| Resoluciones | Página 06 |
| Declaraciones | Página |
| Comunicaciones | Página |
| Disposiciones | Página 07 |

Normas Poder Ejecutivo

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Resoluciones | Página 08 |
| Disposiciones | Página 19 |
| Concursos y Licitaciones | Página |

Normas Tribunal de Cuentas

| | |
|------------------------------|-----------|
| Certificaciones | Página |
| Disposiciones | Página 23 |
| Actas | Página |
| Resoluciones | Página |
| Dictámenes | Página |

Varios

| | |
|----------------------------|-----------|
| Convocatorias | Página 41 |
| Edictos | Página |

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 Nº 120-CDDH-2014

DESCRIPCION **SINTETICA:**
 “Declárese de Interés Municipal el Encuentro Nacional de Folclore de Adultos”

Por ello en ejercicio de sus funciones

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA HUAPI SANCIONA CON CARACTER DEDECLARACION

Art. 1º) Se declara de Interés Municipal y Cultural el “3er. Encuentro de Folclore de Adultos”, que se realizará los días 9,10 y 11 de mayo de 2014, en el Polideportivo de Dina Huapi.

Art. 2º) La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la administración municipal.

Art. 3º) Comuníquese. Dése a publicidad. Tómese razón. Cumplido, archívese.

El Proyecto de Ordenanza Nº153 - CDDH-2014 fue aprobado en Sesión Ordinaria del día 8 de Mayo de 2014, según consta en Acta Nº 06/2014.

ORDENANZA Nº 121-CDDH-2014

DESCRIPCION **SINTETICA:**
 “Comunicar Nuevamente al Presidente del Correo Oficial de la R.A.S.A. necesidad de sucursal en Dina Huapi”

Por ello en ejercicio de sus funciones

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA HUAPI SANCIONA CON CARACTER DE COMUNICADO

Art. 1º) Se comunica nuevamente al Presidente del Correo Oficial de la República Argentina S.A., Sr. Juan Carlos Tristán, la necesidad urgente de contar en la localidad de Dina Huapi con una sucursal del Correo Argentino.

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

El Proyecto de Ordenanza Nº154 - CDDH-2014 fue aprobado en Sesión Ordinaria del día 8 de Mayo de 2014, según consta en Acta Nº 06/2014.

ORDENANZA Nº 122-CDDH-2014

DESCRIPCIÓN **SINTETICA:**
 “Autorizar la suscripción de contrato servidumbre de uso Gratuito”

Por ello en ejercicio de sus funciones

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA HUAPI SANCIONA CON CARACTER DE ORDENANZA

Art. 1º) Concédase la SERVIDUMBRE GRATUITA DE USO a favor de la firma Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A ARSAT, del Lote de 150,00 m2 en el lote 01A, de la Manzana 252, Nomenclatura catastral 19-3D-252-01A, de la localidad de Dina Huapi.-

Art. 2º) Autorízase al Poder Ejecutivo Municipal a realizar la presente Servidumbre de uso a título gratuito, a favor de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A ARSAT, del Lote 01A, de la Manzana 252, Nomenclatura catastral 19-3D-252-01A, de la localidad de Dina Huapi protocolizado según plano de la Dirección de Catastro con una superficie de 150 m2, ello mediante la suscripción del convenio que como anexo I se agrega a la presente.

Art. 3º) Regístrese, Comuníquese, Publíquese, Cumplido Archívese.- El Proyecto de Ordenanza Nº155 - CDDH-2014 fue aprobado en Sesión Ordinaria del día 22 de Mayo de 2014, según consta en Acta Nº 07/2014.

ANEXO I

CONVENIO DE SERVIDUMBRE GRATUITA DE USO

RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA

Entre la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA, en adelante “AR-SAT”, representada en este acto por el Ing. Matías Bianchi Vilelli, en su carácter de presidente del Directorio, por una parte; y por otra, la MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por el Señor Danilo Rojas, en su carácter de Intendente; en adelante y en forma conjunta “LAS PARTES”.

y CONSIDERANDO
 Que con el fin fortalecer la inclusión digital en la REPUBLICA ARGENTINA, mediante el Artículo 1º del Decreto Nº 1552 de fecha 21 de octubre de 2010 se creó el PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

“ARGENTINA CONECTADA”, en adelante “ARGENTINA CONECTADA”, el cual tiene como ejes estratégicos la inclusión digital; la optimización del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la producción nacional y generación de empleo en el sector de la telecomunicación; la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones, la infraestructura y conectividad; y el fomento a la competencia.

Que el decreto mencionado precedentemente, en su artículo 7º, ha declarado de interés público la RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA, en adelante “REFEFO” o “RED DE TELECOMUNICACIONES”, que será desarrollada e implementada por la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA – AR-SAT, la

cual contempla las obras de infraestructura necesarias para tal fin. Que la "RED DE TELECOMUNICACIONES" prevé el desarrollo de más de 55.000 kilómetros de fibra óptica, y su infraestructura permitirá brindar conectividad de alta capacidad a la Administración Pública en sus distintos niveles, como así también a escuelas, bibliotecas, centros de salud, seguridad, entre otros.

Que dicho despliegue comprenderá redes troncales, provinciales y metropolitanas y la capilaridad suficiente para llevar la fibra a cada ciudad del territorio Nacional, a cuyo efecto se requerirá la instalación de equipamiento de telecomunicaciones a lo largo del trayecto de la fibra óptica, en adelante los "NODOS".

Que a los fines de dicha implementación resulta indispensable disponer de los terrenos donde se instalaran los mismos.

Que resultaría estratégico que la "MUNICIPALIDAD" conceda a AR-SAT el derecho de uso sin cargo del terreno donde se instalara el "NODO", cuya titularidad corresponde a la misma conforme la certificación de dominio que como ANEXO I se adjunta.

En virtud de las consideraciones expuestas, las "PARTES" convienen en celebrar el presente CONVENIO DE SERVIDUMBRE GRATUITA DE USO, en adelante, el "CONVENIO", sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: La "MUNICIPALIDAD" confiere a AR-SAT, y esta así lo acepta, el uso gratuito de la parte material necesaria (superficie, altura y profundidad) del terreno propiedad de la "MUNICIPALIDAD", cuya nomenclatura catastral es 19-3-D-252-01A, conforme lo establece el plano catastral que como ANEXO II se adjunta, con el objeto exclusivo y excluyente de realizar la instalación del "NODO" para la Red de Telecomunicaciones de AR-SAT. La superficie, límite perimetral y demás características correspondientes a las partes materiales del terreno municipal cuya SERVIDUMBRE se otorga serán

establecidas al momento del replanteo final de obra. La "MUNICIPALIDAD" acepta que las mismas podrán ser modificadas al momento del replanteo final en caso de ser necesario a fin de optimizar la instalación precitada. La empresa ARSAT, a su costo, deberá delimitar el sector cedido mediante mensura realizada por un profesional contratado al efecto, y a la instalación del material necesario para individualizar el mismo, sin que ello implique la imposibilidad por parte de la Municipalidad de ingreso al predio delimitado.

CLAUSULA SEGUNDA: La "MUNICIPALIDAD" autoriza expresamente a AR-SAT a ceder o transferir total o parcialmente la instalación del "NODO", siempre en cumplimiento de los fines establecidos en la cláusula octava, ap. a). A los fines previstos en el presente, la "MUNICIPALIDAD" se compromete a permitir el libre acceso del personal y contratistas de AR-SAT al predio cuyo uso se autoriza y facilitar la realización de las tareas necesarias a tal efecto.

La servidumbre constituida afecta el predio y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer de todo lo necesario para la instalación del "NODO".

CLAUSULA TERCERA: A los fines emergentes del presente "CONVENIO", la "MUNICIPALIDAD" declara y garantiza que cualquier desarrollo, actual o futuro, que se pudiera realizar en el predio, no afectara la instalación del "NODO", así como su normal funcionamiento una vez operativo.

CLAUSULA CUARTA: En caso de corresponder, y en virtud de la legislación comunal, el CONCEJO DELIBERANTE de la "MUNICIPALIDAD" tomará conocimiento y procederá de acuerdo a las competencias que le correspondan.

CLAUSULA QUINTA: Si con posterioridad a la firma del

"CONVENIO", el terreno seleccionado no resultara viable para la instalación del "NODO", AR-SAT notificará mediante nota al domicilio constituido por la "MUNICIPALIDAD".

CLAUSULA SEXTA: La "MUNICIPALIDAD" podrá solicitar mediante nota a AR-SAT, el análisis de una localización alternativa por parte de los organismos técnicos competentes mediante el envío de las coordenadas geo referenciadas al domicilio denunciado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. Dicha nota, asimismo, deberá contener para el caso de que el terreno propuesto sea apto, una autorización para AR-SAT, y/o quien esta designe a ejecutar las obras conducentes a la instalación del "NODO" en dicho predio. Finalmente, cumplidas estas instancias, esto es, la propuesta de la contraparte y la aptitud técnica de la misma, se procederá a lo establecido en la CLAUSULA siguiente, a fin de formalizar la modificación propuesta.

CLAUSULA SEPTIMA: A tal fin, las "PARTES" suscribirán una "ADENDA COMPLEMENTARIA" que contemple el nuevo emplazamiento para la instalación, implementación y desarrollo del "NODO", cuya titularidad será acreditada mediante un certificado de dominio y un plano catastral donde se delimite la localización propuesta.

CLAUSULA OCTAVA: En orden a la precisión del objeto definido en la CLAUSULA PRIMERA del presente "CONVENIO", con el fin de identificar y acordar lineamientos y actividades mínimas obligatorias por parte del AR-SAT en la parte material del predio cuya SERVIDUMBRE gratuita de uso se otorga, y con independencia de otras que se pudieran desarrollar en el marco del presente, las "PARTES" convienen los siguientes puntos:

a) AR-SAT se obliga a destinar el predio, a tener como exclusiva finalidad, la instalación del "NODO" quedándole prohibido darle un destino diferente o efectuar reformas o refacciones que no sean las necesarias para la instalación,

desarrollo u optimización del servicio y/o la infraestructura precitada.

b) La "MUNICIPALIDAD" autoriza a AR-SAT a realizar las construcciones, mejoras o modificaciones por sí o mediante convenios con terceros a los fines de la concreción del objeto del presente "CONVENIO". "

c) AR-SAT declara conocer y aceptar el estado del predio a utilizar así como de las instalaciones (si hubieren) que le son entregados en servidumbre.

d) **CLAUSULA NOVENA:** AR-SAT se obliga a observar, a su costa, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, civiles, laborales, tributario – impositivas, previsionales, de cobertura de riesgos o de cualquier otra índole –tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten aplicables como consecuencia de la instalación, implementación y desarrollo de la Red de Telecomunicaciones. AR-SAT hará extensiva esta obligación a cualquier otra persona física o jurídica que participe en las actividades descriptas precedentemente.

CLAUSULA DECIMA: A los fines de la CLAUSULA precedente, AR-SAT se obliga a mantener indemne la "MUNICIPALIDAD" respecto a los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias o de reembolsos que pueden efectuarle a la "MUNICIPALIDAD" los empleados o personal que contrate AR-SAT, o los terceros que contraten con esta, para el desarrollo de las actividades que ejecutará AR-SAT.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La "MUNICIPALIDAD", se obliga a mantener indemne a AR-SAT respecto del personal a su cargo que fuera afectado para el desarrollo de las actividades que ejecutará AR-SAT, garantizando el cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social establecidas en el artículo 30 de la Ley N° 20.744 y modificatorias. En caso de incumplimiento, AR-SAT podrá solicitar la desafectación del

personal y/o cualquier otra medida que estime pertinente a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del presente "CONVENIO".

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AR-SAT asumirá, en forma exclusiva, los riesgos inherentes a la actividad que desarrollará en la parte material del predio objeto de la servidumbre.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se deja expresa constancia que la SERVIDUMBRE que se le otorga por este convenio a AR-SAT es de carácter GRATUITO sin que corresponda contraprestación alguna por ningún concepto.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Este convenio mantendrá su vigencia por el termino de VEINTE (20) años a partir de la fecha de aprobación y suscripción, prorrogables automáticamente por periodos sucesivos de DIEZ (10) años salvo notificación en contrario de cualquiera de las "PARTES", que deberá realizarse con una antelación de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles en los domicilios denunciados en el presente.

La servidumbre caducará si no se hace uso de ella mediante la ejecución de las obras respectivas, durante el plazo de 2 años computados desde la fecha de suscripto el presente y una vez cumplimentados los procedimientos que fueren necesario ante el Concejo Deliberante del Municipio.

Vencido el plazo indicado y de sus prorrogas, o el plazo de caducidad, el Municipio recobrará el dominio pleno del predio afectado. A ese efecto, se deja constancia que los elementos, componentes y accesorios que conforman el "NODO" son de propiedad de AR-SAT y ésta podrá disponer libremente de ellos de acuerdo a lo que, en su momento, se planifique.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Además de lo establecido en la CLAUSULA SEXTA, las cuestiones particulares que resulten complementarias a las condiciones previstas en el presente "CONVENIO",

sus adecuaciones parciales, o aquellos aspectos que requieran de desarrollos específicos o determinadas precisiones, se establecerán a través de ADENDAS COMPLEMENTARIAS a suscribir por las "PARTES", siempre que sus términos no alteren los elementos esenciales del presente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Las "PARTES" convienen que la totalidad de las contingencias litigiosas que puedan derivárseles de este convenio, las someterán a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiese corresponder. Asimismo, las comunicaciones, intimaciones o notificaciones tanto judiciales como extrajudiciales que deban practicarse, solo resultaran válidas, en la medida en que se efectúen en los domicilios indicados en la CLAUSULA siguiente.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: A los fines emergentes del presente "CONVENIO", AR-SAT constituye domicilio en Av. Gral. Juan Domingo Perón N°7934 de la CIUDAD de Benavidez, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires y la "MUNICIPALIDAD" en la calle Chile 735 de e Dina Huapi, provincia de Rio Negro.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación del presente, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los..... días del mes de..... de 2014.

ORDENANZA N° 123-CDDH-2014

DESCRIPCION SINTETICA:
"Refrendar la Resolución N° 0084/2014 P. E.: Prorroga contratos de trabajo vencidos el 30 de Abril de 2014"

Por ello en ejercicio de las atribuciones

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DINA HUAPI SANCIONA CON CARACTER DE ORDENANZA

Art. 1º) Se refrenda la resolución 0084/2014 P.E en todo sus artículos.

ART.2º) Se comunica al Tribunal de Cuenta la presente Ordenanza.

ART. 3º) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Tómesese Razón. Cumplido Archívese.

El Proyecto de Ordenanza N° 156-CDDH-2014 fue aprobado en Sesión

Ordinaria del día 22 de Mayo de 2014, según consta en Acta N° 07 /2014.

RESOLUCIONES PODER LEGISLATIVO

RESOLUCIÓN N° 079-CDDH-2014

DESCRIPCIÓN **SINTETICA:**
"Colaboración pro viaje Club atlético Dina Huapi"

VISTO, la nota presentada en mesa de entrada, con fecha 13/03/2014, con el pedido de colaboración para la compra de materia prima, para la venta de empanadas, y así poder solventar los gastos de contratación del Colectivo, que viajara a la ciudad de Esquel y así poder acompañar a los deportistas jugadores del Club Atlético Dina Huapi, para el Torneo del Interior Argentino "C"

CONSIDERANDO, el pedido ha sido tratado entre los Concejales en Comisión Legislativa

Por ello;

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

Art. 1º) Utilizar la partida presupuestaria n° 391 del Concejo Deliberante de Dina Huapi, para la colaboración en la organización

Art. 2º) Librar Orden de pago n°312, fecha 13/03/14, por un total de \$250 (Doscientos cincuenta).

Art. 3º) Comuníquese a Concejales, Asesores y Secretarías. Archívese Dina Huapi, 17 de Marzo de 2014.

RESOLUCIÓN N° 080-CDDH-2014

DESCRIPCIÓN **SINTETICA:**
"Colaboración impresiones Teatro por la Identidad Dina Huapi"

VISTO, la nota de T x I Dina Huapi, recibida vía mail, presentada en mesa de entrada, con fecha 20/03/2014, donde se indica que el día 29 de Marzo se realizara una nueva edición de la conmemoración del "Día de la Memoria" y se solicita colaboración para la impresión de fotocopias a color de fotos que se expondrán en el evento,

CONSIDERANDO, que ha sido tratado el pedido en Comisión Legislativa N° 006-CDDH-2014, con fecha 26 de Marzo de 2014, y los Concejales Aprobaron por Unanimidad

Por ello;

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

Art. 1º) Utilizar la partida presupuestaria n° 391 del Concejo Deliberante de Dina Huapi, para la colaboración en la organización

Art. 2º) Librar Orden de pago n°340, fecha 07/05/14, por un total de \$26 (Veintiséis).

Art. 3º) Comuníquese a Concejales, Asesores y Secretarías. Archívese Dina Huapi, 06 de Mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N° 081-CDDH-2014

DESCRIPCIÓN **SINTETICA:**
"Donación diccionarios Escuela N° 312"

VISTO, la necesidad manifestada por los docentes de ampliar el número de diccionarios con que contaba la escuela en su biblioteca, atento el incremento del uso que se le da a los mismos,

CONSIDERANDO, que el pedido ha sido tratado entre los Concejales en Comisión Legislativa N° 006/2014 del día 26 de Marzo de 2014

Por ello;

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

Art. 1º) Utilizar la partida presupuestaria n° 391 del Concejo Deliberante de Dina Huapi, para la compra de 10 diccionarios comunes y 10 diccionarios de sinónimos

Art. 2º) Librar Orden de pago n°344, fecha 19/05/14, por un total de \$1000.- (un mil).

Art. 3º) Comuníquese a Concejales, Asesores y Secretarías. Archívese Dina Huapi, 20 de Mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N° 082-CDDH-2014

DESCRIPCIÓN **SINTETICA:**
"Colaboración Viaje Ciclistas de Dina Huapi"

VISTO, el pedido de colaboración ingresado por el señor Juan Argerich en mesa de entrada el día 19/05/14 y que los ciclistas concurren en representación de la Localidad de Dina Huapi

CONSIDERANDO, el pedido ha sido tratado entre los Concejales en Comisión Legislativa

Por ello;

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

Art. 1º) Utilizar la partida presupuestaria n° 36 del Concejo Deliberante de Dina Huapi, para la colaboración en la organización

Art. 2º) Librar Orden de pago n°347, fecha 20/05/14, por un total de \$300 (trescientos).

Art. 3º) Comuníquese a Concejales, Asesores y Secretarías. Archívese Dina Huapi, 20 de Mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº 083-CDDH-2014

DESCRIPCIÓN SINTETICA:
"Colaboración realización Revista Escuela n° 190"

VISTO, la solicitud de colaboración para la revista "El Coirón", la cual se repartirá en el paraje, el Centro Asistencial y San Carlos de Bariloche,

CONSIDERANDO, que conforme consta en Acta de Comisión Legislativa n° 014/14, realizado el 21

de mayo de 2014, la cual fue aprobada por unanimidad por los Concejales.

Por ello;

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

Art. 1º) Colaborar con la suma de \$300 (trescientos) para la realización de la Revista.

Art. 2º) La partida afectada del Concejo Deliberante es la 391, Orden de Pago n° 348 con fecha 22/05/2014.

Art. 3º) Comuníquese a Concejales, Asesores y Secretarías. Archívese Dina Huapi, 22 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº 084-CDDH-2014

DESCRIPCIÓN SINTETICA:
"Designación de dos Jurados del CDDH"

VISTO, La necesidad de cumplir con la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza 113 – CDDH - 14, Ordenanza 046 – CDDH – 12, respecto a la designación de dos miembros del Concejo Deliberante de Dina Huapi para el cumplimiento de las normas mencionadas.

CONSIDERANDO, que por decisión de la mayoría de los concejales el día 14/05/2014, se ha resuelto designar al Presidente del Concejo Deliberante y a su Vicepresidente como representantes de dicho organismo y dos suplentes según lo establece la Ordenanza 046 – CDDH – 12 y sus anexos.

Por ello;

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

Art. 1º) Se designa al Cr. Alejandro Corbatta Presidente y al Sr. Armando Capo Vicepresidente, como miembros Titulares, y a la Dra. Paula Fagioli y al Dr. Leonardo Pacheco como miembros Suplentes, para la integración del Tribunal Examinador para la "Creación de Puestos para la Contratación de Planta Permanente" según Ord. 113 – CDDH – 14.

Art.2º) Comuníquese a Concejales, Asesores y Secretarías. Archívese Dina Huapi, 30 de mayo de 2014.

DISPOSICIONES PODER LEGISLATIVO

ORDENES DE PAGO PODER LEGISLATIVO

| FECHA | Nº DE ORDEN | PROVEEDOR - DESTINATARIO | MONTO |
|------------|-------------|--|-------------|
| 29/04/2014 | 338 | REPOSICION FONDO FIJO | \$ 2.000,00 |
| 07/05/2014 | 339 | QUETRIHUE S. A. | \$ 189,95 |
| 07/05/2014 | 340 | EL PROFE | \$ 26,00 |
| 08/05/2014 | 341 | ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S. R. L. | \$ 152,00 |
| 08/05/2014 | 342 | NATALIA LOVECE | \$ 1.200,00 |

| | | | |
|------------|-----|---------------------------|-------------|
| 19/05/2014 | 343 | REPOSICION FONDO FIJO | \$ 3.000,00 |
| 19/05/2014 | 344 | EL PROFE | \$ 1.000,00 |
| 19/05/2014 | 345 | EL PROFE | \$ 425,00 |
| 19/05/2014 | 346 | LIMA QUINTANA MARIA LAURA | \$ 60,00 |
| 20/05/2014 | 347 | JAVIER ARGERICH | \$ 300,00 |
| 22/05/2014 | 348 | ESCUELA Nº 190 ÑIRIHUAU | \$ 300,00 |
| 26/05/2014 | 349 | CAMUZZI GAS DEL SUR | \$ 102,56 |
| 26/05/2014 | 350 | TELEFONICA MOVILES | \$ 3.842,65 |
| 27/05/2014 | 351 | QUETRIHUE S. A. | \$ 159,95 |
| 28/05/2014 | 352 | PATRICIA POZAS | \$ 336,00 |
| 29/05/2014 | 353 | CEB | \$ 485,24 |

NORMAS PODER EJECUTIVO

RESOLUCIONES

RESOLUCION Nº086//2014

VISTO:

La Resolución 0039/2014.

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Jennifer Dubois atraviesa una difícil situación por el fallecimiento de su pareja y padre de sus hijos;
 Que se encuentra a cargo de sus dos hijos menores de edad: Lola Ariadna y Lucas Contreras;
 Que carece de ingresos económicos de carácter permanente, salvo la percepción de la Asignación Universal por Hijos de aproximadamente Pesos Seiscientos Mensuales (\$ 600,00);
 Que carece de medios propios y de su entorno familiar para costear los gastos de servicios y necesidades básicas.

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

Art.1º) AUTORIZAR la donación de un calefactor de acuerdo a las especificaciones técnicas brindadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Art.2º) REFRENDA la presente Resolución la Secretaría de Gobierno.

Art.3º) De forma.-

Dina Huapi, 05 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº0087/2014 -

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 \$ 6720,00.= (Pesos seis mil setecientos veinte), a favor del Sr. Fernando Rodriguez, quien se encuentra afectado al Hospital área Programa Bariloche Puesto Sanitario Dina Huapi, de acuerdo a las horas trabajadas en el mes de abril de 2014.-

Art.2º): Imputar según corresponda.-

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

Art.4º): De Forma.-

Dina Huapi, 06 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº0088/2014 -

VISTO:

La necesidad de transporte escolar para los alumnos residentes en Villa Llanquin, al establecimiento C.E.M. Nº 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 \$ 28.800,00 (Pesos veintiocho mil ochocientos), 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 abril de 2014.-

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

Art.3º) Dé Forma.-

Dina Huapi, 06 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0089/2014 -

VISTO:

La solicitud presentada por un grupo de ciclistas de Dina Huapi;

CONSIDERANDO:

Que los ciclistas de Dina Huapi, viajarán a la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba, para participar de la última fecha del campeonato argentino de ciclismo de montaña.

Que dentro del grupo participan ciclistas federados a nivel nacional e internacional;

Que la familia no puede solventar el costo que demanda participar en el evento;

Que son deberes y atribuciones municipales fomentar y promover la actividad física, deportiva y recreativa de la población;

Que corresponde a este Municipio, colaborar aportando el valor de dos pasajes para el evento;

Que existe una partida presupuestaria destinada al efecto.

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 los fondos por \$1600,00.- (Pesos un mil seiscientos con 00/100) destinados a subsidio no reintegrable a favor de NICOLÁS ANGULO, DNI 40,100.188 y por \$1600,00.- (Pesos un mil seiscientos con 00/100) destinados a subsidio no reintegrable a favor de de MARÍA JOSÉ ANGULO, DNI 37.364.807, a fin de abonar los pasajes para participar de la competencia a desarrollarse en La Falda, Pcia. de Córdoba;

Art. 2º) Imputar según corresponda;

Art. 3º) Refrenda la presente Resolución el Secretario de Deportes;

Art 4º) De Forma.

Dina Huapi, 06 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0090/2014 -

VISTO:

Que por Ordenanza Municipal N° 114 – CDDH - 2014, promulgada por Resolución Municipal del Poder Ejecutivo N° 051 - 2.014, ha quedado aprobado para esta Municipalidad el organigrama político del Poder Ejecutivo Municipal.-

CONSIDERANDO:

La necesidad de designar al señor Guillermo Saldivia — DNI 92.421.486- con domicilio en calle Argentina 216 - DINA HUAPI , con funciones de Subdirector de Inspección de Obras; bajo la dependencia de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

Que el nombrado cuenta con la idoneidad necesaria para el ejercicio de la función para la cual se la designará.

Que existe una partida presupuestaria destinada al efecto.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Art.1º) Procédase a la incorporación como personal de planta política, en el cargo de Subdirector de Inspección de Obras, dependiente del área de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Sr. Guillermo Saldivia — DNI 92.421.486- con domicilio en calle Argentina 216 - DINA HUAPI, a partir del día 12 de mayo de 2014, disponiéndose la asignación de la partida presupuestaria correspondiente.-

Art.2º) Agréguese copia del presente acto administrativo al legajo correspondiente.-

Art.3º) Refrenda el presente acto administrativo el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Art.4º) De forma

Dina Huapi, 07 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0091/2014 -

VISTO:

La implementación de la nueva Licencia Nacional de Conducir.

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Dina Huapi ha iniciado los trámites para su adhesión;

Que los días 13 y 14 de mayo de 2014 se realizará una Capacitación destinada a los futuros Operarios, Instructores y Evaluadores (teórico y práctico) a desarrollarse en la ciudad de El Bolsón;

Que han sido designadas para participar de esta primera instancia las siguientes personas: MIRIAM STREMEL, DNI 25.786.469 y MARIA ANGELA DI PILATO, DNI 17.202.330; Que es necesaria su participación.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Art.1º) Autorizar la asistencia a la Capacitación de MIRIAM STREMEL, DNI 25.786.469 y MARIA ANGELA DI PILATO, DNI 17.202.330 en las fechas antes mencionadas.

Art.2º) AUTORIZAR a Tesorería previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de

\$3.000.- (Pesos Tres Mil) en concepto de anticipo a rendir para cubrir gastos de comidas, alojamiento y traslado a favor de MARIA ANGELA DI PILATO, DNI 17.202.330

Art.3º) Imputar según corresponda.-

Art.4º) Refrenda la presente Resolución el Secretario de Gobierno.

Art.5º) De Forma.-

Dina Huapi, 09 de mayo de 2014.

RESOLUCION N°0092//2014 -

VISTO:

Que el día 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza.

CONSIDERANDO:

Que en Dina Huapi se desarrollan actividades durante una semana en el marco del Día Internacional de la Danza.

Que las actividades incluyen presentaciones de talleres de danzas en establecimientos educativos.

Que como cierre de las actividades se lleva adelante un festival de danzas con grupos locales e invitados de San Carlos de Bariloche.

Que dicho festival requiere servicio de sonido y locución.

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

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 \$ 1000.- (Pesos Mil) en concepto de pago por servicio de sonido y locución al Sr. Jorge Rodríguez;

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

ART.3º) De Forma.

Dina Huapi, 8 de Mayo de 2014.

RESOLUCION N°093/2.014

VISTO:

Ordenanza 0104-CDDH-2014
"Presupuesto General de Gastos y

Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2014".

CONSIDERANDO:

Que el Municipio requiere de la asesoría permanente y especializada para todo lo relacionado con la gestión financiera, presupuestal y contable.

Que para garantizar la correcta confección de la Cuenta General del Ejercicio, es necesario el relevamiento de las registraciones contables a fin de verificar la razonabilidad de lo registrado durante el ejercicio presupuestario.

Que el Municipio de Dina Huapi celebró el contrato de prestación de servicios profesionales, con el Cr. Fabián Olvar para la auditoría, recopilación, confección y presentación de la Cuenta General del Ejercicio correspondiente al Período 2013.

Que la Ordenanza 0104-CDDH-2014, contempla el gasto de Servicios Profesionales de Contabilidad y Auditoría.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DINA HUAPI RESUELVE

Art. 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 50.000,00 (Pesos cincuenta mil), a favor del Cr. Fabián Olvar, CUIT 20-17527408-2, destinado al pago de los servicios profesionales indicados en los "considerandos" pagaderos de la siguiente forma: 50% del importe total en Mayo 2014; y el restante 50% en Julio 2014.

Art. 2º: Imputar a la partida correspondiente.-

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

Art. 4º: De forma.-

Dina Huapi, 09 de Mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0094/2014 -

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 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;

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 \$ 5960,00.- (Pesos cinco mil novecientos 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 abril de 2014.-

Art.2º): Imputar según corresponda.-

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

Art.4º): De Forma.-

Dina Huapi, 09 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0095/2014 -

VISTO:

El pedido de licencia por maternidad de la Sra. Miriam del Carmen, Castillo DNI 31.939.471 con domicilio en El Ciprés 270 – DINA HUAPI - CUIL 27 – 31939471 – 6, con funciones de Coordinadora de Asistencia Social; bajo la dependencia de la Secretaria de Gobierno.-

CONSIDERANDO:

Que el área de Desarrollo Social requiere de un profesional idóneo que realice informes sobre situaciones sociales, económicas y de salud;

Que la Sra. Paula Lerda DNI 27.426.911, Licenciada en Trabajo Social, reúne los requisitos para ocupar las tareas solicitadas;

Que corresponde en su calidad de profesional, establecer su remuneración en función de la categoría y proporcional a las horas trabajadas;

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Art.1º) Autorizar la contratación eventual de la Sra. Paula Lerda DNI 27.426.911, Licenciada en Trabajo Social a partir del día 7 de mayo de 2014.

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

Art. 3º) Imputar según corresponda.-

Art.4º) Refrenda la presente Resolución el Secretario de Gobierno.-

Art.5º) Dé Forma.-

Dina Huapi, 12 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0096/2014 -

VISTO:

El concurso de precios Nro. 002/2014 sobre: "Provisión y Distribución de Leña en el marco del Programa Operativo Plan Calor 2014" para la provisión de 212,90 m3 de leña de la zona, excluida pino, cortada a 1 metro lineal.

La Resolución Nro.0061/2014.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 15 de abril se han enviado cartas de invitación adjuntando Pliego de condiciones particulares y especificando la documentación a presentar junto a las propuestas;

Que se han presentado dos oferentes, según consta en Acta de Apertura de Sobres del día 30 de abril de 2014;

Que visto las 2 (dos) ofertas presentadas, y habiéndose realizado la evaluación correspondiente, corresponde adjudicar la oferta más conveniente;

Que la propuesta realizada por el Sr. ZUÑIGAS ENRIQUE OMAR, DNI 12.225.743, resulta la más favorable por un monto de \$66.000,00.- (Pesos sesenta y seis mil con 00/100) para la

provisión de 195 m3 de leña de sauce, seca y estacionada, la cual se entregará a la Municipalidad de Dina Huapi;

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Art.1º) Adjudicar el Concurso de Precios Nro. 002/2014 sobre: "Provisión y Distribución de Leña en el marco del Programa Operativo Plan Calor 2014" a la empresa ZUÑIGAS ENRIQUE OMAR, DNI 12.225.743, por un monto de \$66.000,00.- (Pesos sesenta y seis mil con 00/100) para la provisión de 195 m3 de leña de sauce, seca y estacionada que se entregará a la Municipalidad de Dina Huapi.

Art. 2º) Proceder a la redacción y firma del Contrato correspondiente;

Art. 3º) Refrenda la presente la Secretaría de Gobierno;

Art. 4º) De forma.-

Dina Huapi, 12 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0097/2014 -

VISTO:

La Ordenanza 119 – CDDH – 2014

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Néstor Oscar Dias DNI 7.606.639 con domicilio en calle Las Gaviotas 141 ha iniciado los trámites para la obtención de una licencia de remise por medio de nota presentada con fecha 25 de octubre de 2013;

Que el Sr. Néstor Oscar Dias DNI 7.606.639 con domicilio en calle Las Gaviotas 141 se encuentra registrado en el primer lugar de Inscripción de futuros licenciatarios de remises;

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Art.1º) Otorgar una nueva licencia de remise al Sr. Néstor Oscar Dias DNI 7.606.639 con domicilio en calle Las Gaviotas 141, previa cumplimentación

de los requisitos exigidos en la Ordenanza 077/2013.

Art.2º) Refrenda la presente Resolución la Secretaria de Gobierno;

Art.3º) Dé Forma.-

Dina Huapi, 13 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0098/2014 -

VISTO:

La Ordenanza N° 118 – CDDH - 2014.

La Ordenanza N° 119 – CDDH - 2014.

La Ordenanza N° 121 – CDDH - 2014.

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto en el art. 72 Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde que se proceda a promulgar la Ordenanza referida en el visto;

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Art.1º) PROMULGAR las Ordenanzas N° 118 – CDDH – 2014, N° 119 – CDDH – 2014 y N° 121 – CDDH – 2014, y cúmplase de conformidad.-

Art.2º) Refrenda la presente Resolución la Secretaría de Gobierno.-

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Cumplido, archívese.-

Dina Huapi, 13 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N° 099/2014

VISTO:

La presentación realizada por la Sociedad Inversora y Comercializadora de la Patagonia S.A. para la ampliación del Centro Comercial – Terminal de Buses y

CONSIDERANDO:

Que se solicitó al propietario de dicha parcela la posibilidad de contar con un espacio semicubierto para el uso de Terminal de Omnibus de corta, mediana y larga distancia; Que el mismo estuvo dispuesto a realizar dicha obra a su cargo a fin de cumplir con las necesidades de la población;

Que la Ordenanza Fiscal y Tarifaria prevé la excepción del pago de Derechos Municipales a Obras de interés comunitario.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Artículo 1º: Exceptuar del pago de Derechos de Construcción a los planos Aprobados para la ampliación de la Terminal de Buses de 85,88m² de superficie semicubierta, propiedad de la Sociedad Inversora y Comercializadora de la Patagonia S.A..-

Artículo 2º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Gobierno.-

Artículo 3º: Informar a los interesados, entregando copia de la presente resolución.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 15 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN N°0100/2014 -

VISTO:

La ordenanza Nro. 110-CDDH-2014 de Plan nuevas luminarias.

CONSIDERANDO:

La necesidad de reglamentar sus disposiciones a los fines de lograr una aplicación armónica de todas sus normas.

Que en primer término corresponde reglamentar el art. 2do de la Ordenanza.

Que debe establecerse que quienes pretendan la inscripción en el Registro previsto en la Ordenanza deberán presentar su solicitud a la Municipalidad en horario administrativo indicando los datos previstos en la presente.

Que además debe proponerse un orden de prioridades en las instalación de luminarias, ello toda vez que conforme surge de los fundamentos de la Ordenanza en cuestión, la instalación de luminarios debe obedecer a criterios que permitan obtener resultados más eficientes en cuanto a lograr mejor y mayor iluminación en la mayor cantidad de

zonas posibles, ello teniendo en cuenta la cantidad limitada de recursos destinados al efecto.

Por ende, para establecer un orden de prioridad, sin dilatar en demasía la instalación de luminarias es necesario conocer el numero de interesados así como la ubicación de las luminarias solicitadas en un período de un mes, ello con el objeto de lograr una distribución que comprenda la mayor cantidad de territorio.

Que una vez conocida esa información corresponde otorgar prioridad en primer término a los espacios que permitan iluminar zonas vulnerables, de tránsito de vecinos o cercanas a establecimientos educativos, culturales o de concurrencia masiva de la población.

En segundo lugar deberá darse prioridad a los solicitantes ubicados en espacios con menor iluminación sobre los que poseen a la fecha alguna luminaria.

En tercer lugar no se colocarán, dentro de los primeros 12 meses de vigencias de la presente Ordenanza, más de dos luminarias por cuadra.

En cuarto lugar se dará prioridad a las luminarias solicitadas en cuadras donde exista la mayor cantidad de viviendas ocupadas.

En quinto lugar se dará prioridad a los solicitantes que posean domicilio en la localidad de Dina Huapi.

En sexto lugar establece que no se otorgarán más de 15 luminarias por mes.

Sin perjuicio de los criterios establecidos, los que poseen carácter meramente enunciativo, el Secretario de Obras y Servicios Públicos podrá por Resolución fundada denegar la solicitud de luminarias, ello fundado en los principios establecidos en la Ordenanza 110-CDDH-14.

Asimismo el Secretario de Obras y Servicios Públicos será quien establecerá por Resolución la ubicación, dentro de la cuadra del vecino solicitante, de la nueva luminaria a instalar.

Vencido el término de un mes, el decimo día hábil del mes siguiente la Municipalidad de Dina Huapi publicará en su cartelera en mesa de entradas de Chile 735 el listado de nuevas

luminarias, su ubicación y los datos de los solicitantes.

Todos aquellos que no hayan resultado beneficiarios de una nueva luminaria integrarán el listado de solicitantes para los períodos posteriores sucesivos.

Que además es necesario reglamentar el art. 3ro de la Ordenanza 100-CDDH-14, ello con el objeto de lograr la recaudación de los fondos a cargo de los solicitantes de un modo efectivo y que garantice el fondo del Plan Nuevas Luminarias.

Que de igual modo cabe destacar que el plan se refiere a nuevas luminarias colocadas en los postes existentes, por lo que en caso de solicitarse luminarias en cuadras que no cuenten con el correspondiente poste para su colocación, el costo del mismo deberá ser asumido por el solicitante y abonado en el término previsto en la presente.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Art.1º) Reglamentase los arts. 2 y 3 de la Ordenanza 110-CDDH-2014 conforme lo previsto en la presente Resolución.

Art.2º) Los interesados en la inscripción en el Registro previsto por el art 2do de la Ordenanza 110-CDDH-110 deberán presentarse ante la mesa de entradas de la Municipalidad de Dina Huapi y suscribir la solicitud de inscripción que se agrega como anexo I a la presente. Asimismo deberán adjuntar la documentación indicada en la solicitud.

Art.3º) El último día hábil de cada mes la Municipalidad de Dina Huapi procederá al cierre del listado y a la certificación de los inscriptos en el registro, los que serán comunicados al Secretario de Obras y Servicios Públicos.

Art.4º) Dentro de los primeros diez días hábiles siguientes a la clausura del registro prevista en el art. 2do, el Secretario de Obras deberá pronunciarse por Resolución motivada en base a los parámetros establecidos

en los fundamentos de la presente, sobre la solicitud de los inscriptos en el registro, autorizando la instalación de nuevas luminarias en base a la solicitud de los inscriptos, hasta cubrir un cupo máximo mensual de 15 luminarias por mes. En la misma Resolución el Secretario de Obras deberá indicar el lugar, el costo de instalación de la luminaria y el costo de instalación del poste de luminaria si correspondiere.

Art.5º) La Resolución prevista en el artículo 3ro de la presente deberá publicarse en la cartelera de la mesa de entradas de la Municipalidad de Dina Huapi por diez (10) días hábiles. La sola publicación de la Resolución resultará en notificación suficiente a los solicitantes.

Art.6º) Dentro de los diez (10) días previstos en el artículo 4º de la presente Resolución, los solicitantes incluidos en el listado de nuevas luminarias deberán depositar en la caja de la Municipalidad de Dina Huapi el importe equivalente al 30% del costo de la luminaria. En caso de no hacerlo, perderá en forma inmediata el derecho a la instalación de la luminaria y será excluido en forma definitiva del Registro.

Art.7º) En caso de autorizarse luminarias en lugares donde no haya colocado el poste necesario para su instalación, el solicitante deberá abonar en la misma oportunidad que la prevista en el artículo anterior el importe equivalente al costo de la misma el que será indicado en la Resolución de asignación.

Art.8º) Los solicitantes que no hayan sido seleccionados para la instalación de una nueva luminaria en determinado período mensual, serán incluidos nuevamente en el Registro y podrán ser considerados en los sucesivos procesos de selección.

Art.9º) Comuníquese, Publíquese y oportunamente archívese Dina Huapi, 19 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº0101/2014 -

VISTO:

La Ordenanza Nº 122-CDDH-2014.

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto en el art. 72 Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde que se proceda a promulgar la Ordenanza referida en el visto;

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Art.1º PROMULGAR la Ordenanza Nº 122 – CDDH - 2014, y cúmplase de conformidad.-

Art.2º) Refrenda la presente Resolución la Secretaría de Gobierno.-

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Cumplido, archívese.- Dina Huapi, 23 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº0102/2014 -

VISTO:

La implementación de la Radio Municipal en la localidad de Dina Huapi

CONSIDERANDO:

Que La Radio Municipal tiene como fin acercar a la comunidad de Dina Huapi toda la información que transcurra en el territorio, como así también la creación de espacios para invitar a la participación de todos los habitantes de la ciudad;

Que los habitantes de Dina Huapi se sientan comunicadores de lo que pasa en la ciudad, generando la pluralidad de voces tal como lo exige la Ley Nº 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual;

Que la Radio Municipal necesita equipamiento para su apertura y su funcionamiento;

Que los equipos necesarios para iniciar las transmisiones son Consola, Micrófono omnidireccional, pie de micrófono, retorno digital y elementos de menor valor;

Que se solicitaron 3 presupuestos provenientes de Track Music, Boulevard Music Center y Visciglio, este último considerado como el más conveniente para la compra de los elementos necesarios ya que tiene

todo lo que se precisa y en variedad de marcas;

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 \$ 6500.- (Pesos Seis Mil quinientos) en concepto de pago por elementos necesarios para la Radio Municipal a Visciglio.

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

Art. 3º) De Forma.
Dina Huapi, 26 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº0103/2014 -

VISTO:

La solicitud de adquisición de equipo informático de la Secretaría de Gobierno.

CONSIDERANDO:

Que dentro de sus funciones tiene a cargo la planificación, coordinación y ejecución de las políticas de Gobierno y coordinación de las distintas Secretarías;

Que es de fundamental importancia para la gestión administrativa para generar un procedimiento más eficaz contar un equipamiento acorde a los necesidades;

Que se realizó una comparativa de precios entre tres empresas proveedoras, resultando más conveniente la presentada por la empresa Informática Global S. A.;

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 6.379,89 (seis mil trescientos setenta y nueve con 89/100), a favor de la firma Informática Global, destinado a la compra de una computadora.-

Art.2º) Imputar según corresponda.-

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

Art.4º) Dé Forma.-

Dina Huapi, 30 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 038/2014

VISTO:

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Publico.

CONSIDERANDO:

Que la obra se encuentra en su última etapa de ejecución del hormigón armado,

Que es necesario completar la compra de un pequeño faltante de Hierro, alambre y alambón, para la última etapa previa al llenado de la cisterna.

Que Dina Sur cuenta con el material puesto en obra sin costo de flete y siendo además, quien nos proveyó del mismo material durante toda la obra.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$6.542,00.= (seis mil quinientos cuarenta y dos con 00/100), a favor de la firma de Dina Sur, destinado a la compra de hierros, alambre y alambón para el hormigón armado de la Cisterna San Luis de los Leones.

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 5 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 039/2014

VISTO:

El pedido de la Secretaria de Obras y Servicios Publico.

CONSIDERANDO:

Que la obra Cisterna San Luis de los Leones se encuentra en etapa de ejecución del hormigón armado,

Que es necesaria la compra de los materiales sanitarios, cañerías y exclusas con sus accesorios de conexión para completar su armado,

Que se solicitaron cuatro presupuestos, que Agua y Gas dispone de su totalidad de los mismos y es proveedor habitual de nuestro Municipio,

Que dicha lista de materiales fueron constatadas por personal idóneo en la materia fundamentalmente el asesoramiento del D.P.A

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$35.189,55.= (treinta y cinco mil ciento ochenta y nueve con 55/100), a favor de la firma de Agua y Gas S.R.L. destinado a la compra cañerías, exclusas y accesorios para de la Cisterna San Luis de los Leones.

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 5 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 040/2014

VISTO:

El pedido de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la necesidad de mejoras, retiro de tocones y limpieza de las calles Arrayanes, Las Lengas y Los Radales, la firma, TM S.R.L. movimiento de suelo y servicio, es proveedor habitual en este tipo de tareas y que el cateo se realiza a pala con personal de la firma.

Que para ello es necesaria la contratación para el retiro de tocones y sus respectivos acarreos,

Que el presupuesto ofrecido es similar a los ya presupuestado y conveniente para el Municipio.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$7090,00.= (Siete mil noventa con 00/100), a favor de la firma TM S.R.L. Movimiento de Suelos y Servicios, por la limpieza y retiro de tocones sobre las calles Arrayanes, Las Lengas y Los Radales.

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 5 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº 041/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que se necesita realizar la provisión de Hormigón para las obras que corresponde al llenado de la Bici Senda sobre ruta 40 entre calle Perú y El Arroyito, que está llevando adelante ésta Municipalidad;

Que por tratarse de un material estructural, se debe realizar con un estándar de calidad específico que no es fácil de lograr en obra, con mano de obra no siempre calificada, y en condiciones climáticas variables;

Que dicha calidad se puede conseguir con condiciones controladas de elaboración, como se puede lograr en procesos industriales, tales como las logradadas por las empresas proveedoras de Hormigón Elaborado; Que se realizó una comparativa de precios entre tres empresas, resultando más conveniente la oferta presentada por la empresa Ñire SRL, quien es además proveedora habitual de ésta Municipalidad;

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$90.000,00.= (Pesos noventa mil con 00/100), a favor de la firma ÑIRE S.R.L., destinado a la provisión de Hormigón Elaborado de la obra denominada Bici Senda Ruta 40 entre Perú y El Arroyito.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 5 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 042/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que se necesitó realizar la provisión de 3 mt³ Hormigón H 25, faltante de volumen para que se complete la obra que corresponde al llenado de la Rampa de Embarcación.

Que dicho pedido se realizó a Canteras Ñire, proveedor quien se le adjudicó todo el Hormigón de dicha obra.

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$3.430,27.= (Pesos tres mil cuatrocientos treinta con 27/100), a favor de la firma ÑIRE S.R.L., destinado a la provisión de Hormigón Elaborado faltante del llenado de la Rampa de Embarcación del Municipio.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 08 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 043/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO

Que se necesitó realizar la limpieza de la calles Los Notros y Abedules, con apeos de pinos con su respectivo retiro.

Que dichas tareas fueron aprobadas con su respectivo presupuesto a Marabolis Miguel (M M), Proveedor habitual en estas tareas del Municipio.

Que se requirió horas de maquina en diversos lugares del Municipio realizadas por el mismo contratista, fundamentalmente para el apeo de calles y desagües.

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$3.900,00.= (Pesos tres mil novecientos con 00/100), a favor de Marabolis Miguel Alberto, esta suma se consta con factura N° 0001-00000076 por \$ 900,00 y factura N° 0001-00000077 por \$ 3000,00, destinado a la Apeo de pinos y limpieza de las calles Notros y Abedules.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 08 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 044/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que es necesario el techado de la Obra Corralón Municipal, Que se ha firmado el contrato con el Sr Marcos Aguilar con sus respectivos trabajos que son: preparado y armado de cabreadas, con colocación de correas y chapas, más el armado del aislante correspondiente.

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$60.000,00.= (Pesos sesenta mil con 00/100), a favor de Sr. Marcos Aguilar, por techado Obra Corralón Municipal, tal como consta en el contrato en su artículo 4.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 08 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 044/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que es necesario el techado de la Obra Corralón Municipal, Que se ha firmado el contrato con el Sr Marcos Aguilar con sus respectivas trabajos que son: preparado y armado de cabreadas, con colocación de correas y chapas, más el armado del aislante correspondiente.

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$60.000,00.= (Pesos sesenta mil con 00/100), a favor de Sr. Marcos Aguilar, por techado Obra Corralón Municipal, tal como consta en el contrato en su artículo 4.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 08 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 045/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que es necesario completar los trabajos de terminación para el techado de la Obra Corralón Municipal.

Que dichas tareas corresponde a la mano de obra del armado de, 60 ml de encadenado sobre mojinete, 55 ml de razada, 35 m2 mojinetes y los encadenados a encofrar 44 ml; que figura en el presupuesto del contratista Sr Marcos Aguilar.

Que dichos trabajos constan en su respectivo contrato de obra.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$30.000,00.= (Pesos doce mil con 00/100), a favor de Aguilar Santibáñez Marcos Miguel, como trabajos previos al techado de Obra Corralón Municipal tal como indica contrato en su artículo 4.

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 08 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 046/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que la Plaza Perito Moreno necesita limpieza, desmalezado y mantenimiento.

Que el personal Municipal no resulta suficiente para este tipo de tareas.

Que es necesario contar con personal especializado.

Que el Sr. Victo D. Acuña realiza y ha realizado satisfactoriamente tareas similares para el Municipio.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$3.500,00.= (Pesos tres mil quinientos mil con 00/100), a favor de Víctor D. Acuña, como corte de poda y acarreo de materiales forestales.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 08 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 047/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que la Obra Rampa de Embarcación necesita los materiales eléctricos para colocar las balizas correspondientes.

Que se realizó las comparativas y la firma E+ Electric cuenta con todos los materiales y el mejor precio.

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$2.310,00.= (Pesos dos mil trescientos diez con 00/100), a favor de E+ Mas de Desiderio María Carolina, compra de materiales eléctricos Obra Rampa de Embarcación.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 08 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 048/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que la Obra Cisterna San Luis de los Leones se encuentra en etapa de llenado de sus paredes.

Que es necesario completar faltante de materiales para su encofrado.

Que Arcano S.R.L. es proveedor habitual de estos materiales y cuenta en stock para su pronta entrega y que es un comercio local;

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

EL INTENDENTE DE DINA HUAPI RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$2.568,00.= (Pesos dos mil quinientos sesenta y ocho con 00/100), a favor de Arcano S.R.L., compra de Puntales para encofrado para la Obra de agua potable de la Cisterna San Luis de los Leones.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 08 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 049/2014**VISTO:**

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que es necesario identificar los distintos edificios públicos de la ciudad de Dina Huapi.

Que se considera continuar con un mismo estilo de carteles identificatorios.

Que el Centro de Salud de Dina Huapi no cuenta con su cartel correspondiente.

Que Arcano S.R.L. es proveedor habitual de estos materiales y se le solicita los mismos materiales de carteles anteriores;

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$1.800,00.= (Pesos mil ochocientos con 00/100), a favor de Arcano S.R.L., compra de tablas de ciprés cepillado para hacer el cartel de el Centro de Salud.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 12 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 050/2014**VISTO:**

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que para efectuar el encofrado de la Obra Bici Senda Ruta 40.

Que dichos materiales los tiene en su totalidad Casa Palm S.A.

Que dicha firma es proveedor del Municipio.

Que ningún comercio local provee de estos materiales.

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$ 6.646,33.= (Pesos seis mil seiscientos cuarenta y seis con 33 /100), a favor de Casa Palm s.a. compra de perfiles y planchuelas para Obra de LA Bici Senda.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 12 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 051/2014**VISTO:**

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

CONSIDERANDO:

Que es necesario hacer varios arreglos en el edificio Municipal SUM. Que el Sr Marcos Aguilar quien es contratista habitual en tareas similares y Ofreció realizar los trabajos en corto plazo y respetando presupuestos anteriores

Que dichas tareas fueron: Tapado de fisura con spanding en toda la razada, reparación de piso flotante debajo de la escalera, reparación bota de agua puerta lateral, Rep. Gotera sobre el enchufe, colocación de madera faltante y atornillado de maderas en alero del frente, arreglo de la farola suelta, cambio de la varillas de bambalina, arreglo de la farola suelta, cambio de la varillas de bambalinas y arreglo de pasamano en rampa exterior.

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a

librar el pago por un importe de \$ 6.000,00.= (Pesos seis mil con 00 /100), a favor de Aguilar Santibáñez, Marcos Miguel por reparaciones varias del Salon de Usos Múltiples.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 12 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 052/2014**VISTO:**

La necesidad de realizar los planos de Mensura y Amojonamiento del Loteo Social y

CONSIDERANDO:

Que es necesario realizar los Planos de Mensura y Amojonamiento de las parcelas del Loteo Social en el Barrio Ñirihuau,

Que se solicitaron presupuestos a 5 profesionales agrimensores,

Que el presupuesto pasado por el Agrimensor Raúl Braekman, es el más conveniente,

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$27.234,00= (veintisiete mil doscientos treinta y cuatro con 00/100), a favor del Sr. Raúl Braekman, destinado para confeccionar los planos y realizar el amojonamiento de los lotes sociales.

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-

Dina Huapi, 15 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 053/2014**VISTO:**

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y,

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad, percibe el Fondo Federal Solidario para obras destinadas a infraestructura urbana, el cual se adapta a este trabajo,

Que es preciso completar la construcción de la Bicisenda sobre la Ruta 40N,

Que es necesario realizar los trabajos de preparación del suelo, nivelación, colocación de moldes, hormigonado y protección de juntas,

Que se capacitó a una cuadrilla de 3 (tres) personas al mando del Sr. Roberto Rifo volcándole toda la experiencia de la obra Cordón Cuneta, Que el estándar de las horas empleadas está por debajo de los indicados en las revistas especializadas,

Que el costo de la hora hombre es razonable para dichos estándares,

Que como consecuencia de lo anterior, el presupuesto de mano de obra es aceptable,

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$84.700,00= (ochenta y cuatro mil setecientos con 00/100), a favor del Sr. Roberto Rifo, destinado a realizar los trabajos de preparación del suelo, nivelación, colocación de moldes, hormigonado y protección de juntas.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 15 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 054/2014

VISTO:

La necesidad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y

CONSIDERANDO:

Que son necesarios trabajos varios de mantenimiento de calles y veredas, Que es ideal para dichos trabajos, una maquinaria liviana como la que cuenta este Municipio,

Que el personal que puede manejarla, está destinado a otras tareas y no puede realizarlo en forma continua como se necesita,

Que es Sr. Miguel Marabolis, tiene experiencia en el manejo, es cuidadoso en el mantenimiento y responsable al ejecutar los trabajos, por lo cual es aconsejable su contratación esporádica para el manejo de la bodcat teniendo como retribución un valor horario,

Que el mismo ha sido fijado en un monto razonable de la hora de un oficial especializado,

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$3.000,00 (pesos tres mil con 00/100) por los trabajos que serán revisados y autorizados por la Secretaría de Obras Públicas, a favor del Sr. Miguel Alberto Marabolis, destinado a realizar los trabajos de mantenimiento de calles y veredas, con la máquina bodcat, propiedad de éste Municipio.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 15 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 055/2014

VISTO:

La necesidad de la Obra Cisterna en San Luis de los Leones y,

CONSIDERANDO:

Que se necesita con urgencia seguir encofrando la obra,

Que el material a utilizar debe ser similar a la compra anterior,

Que la consulta a 6 (seis) firmas de plaza da como resultado la conveniencia de adjudicar al Corralón Los Lagos, la compra del material necesario,

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$9.240,00 (pesos nueve mil doscientos cuarenta con 00/100) a favor de la firma Los Lagos, para la compra de placas de OSB, necesarias para el encofrado de la obra Cisterna de San Luis de los Leones.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 22 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 056/2014

VISTO:

La solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y,

CONSIDERANDO:

Que son necesarios algunos materiales complementarios para la Obra Bicisenda Ruta 40N, Que es preciso completar los moldes comprados con anterioridad con algunos elementos de hierros estructurales y ángulos,

Que se necesita un material especial para el sellado de juntas,

Que los mismos los provee Casa Palm, proveedor de éste Municipio,

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la

Contaduría, a librar el pago por un importe de \$2.419,04= (\$1.098,27 + \$1.320,77) (dos mil cuatrocientos diez y nueve con 04/100), a favor de CASA PALM, destinado a la compra de materiales para la Obra.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 22 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 057/2014

VISTO:

La necesidad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y

CONSIDERANDO:

Que es necesario completar los trabajos del derivador de calle Paraguay y Ruta 40N,
Que es preciso terminar con la fijación de pretilos ya colocados, pintura y relleno de tierra,

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$2.520,00 (pesos dos mil quinientos veinte con 00/100) a favor del Sr. Miguel Alberto Marabolis, destinado al pago de los trabajos de amurado y pintura de pretilos en derivador calle Paraguay y Ruta 40N.-

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 22 de mayo de 2014.

RESOLUCIÓN Nº SOP 058/2014

VISTO:

La necesidad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y

CONSIDERANDO:

Que es necesario completar los trabajos de reparación y mantenimiento de calles del ejido por parte de la Empresa SERGAS S.R.L., con la provisión y desparramado de áridos mixtos de ripio y arena,
Que el contrato de Locación de Obra prevé en el Art. 4º la opción de ampliación de las cantidades según lo establecido en los Pliegos respectivos,

Que en el Pliego de Especificaciones Particulares, Punto 6 estipula que las cantidades podrán variar en más o menos hasta un 20% manteniendo los precios unitarios, establecidos en el Pliego General,

Que la Empresa ha aceptado la Orden de Servicio Nº 3 para agregar 360m3 al mismo precio del contrato,

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

**EL INTENDENTE DE DINA HUAPI
RESUELVE**

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería, previa intervención de la Contaduría, a librar el pago por un importe de \$59.400,00= (pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos con 00/100) a favor de la Empresa SERGAS S.R.L. para el aporte de 360m3 de áridos mixtos de arena y ripio para la reparación y mejoramiento de calles.

Artículo 2º: Imputar según corresponda.-

Artículo 3º: Refrenda la presente Resolución el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Dé Forma.-
Dina Huapi, 22 de mayo de 2014.

DISPOSICIONES PODER EJECUTIVO

- 08/05/2014 Disposición Nº 048-14-SGOB CAMBIO DE RAZON SOCIAL "DESPENSA ANTU", Jamaica Nº 372 , Sr.: Vázquez Fabián .
- 19/05/2014 Disposición Nº 049-14-SGOB HABILITACION VEHICULAR REMIS, Sr: DIAS NESTOR, Titular: PTTE: NCQ-212 RENAUL LOGAN AÑO 2013.-.
- 19/09/2014 Disposición Nº 050-14-SGOB: ALTA HABILITACION COMERCIAL "EL CHARRUA" Perú 248 Local 1 Carnicería Leña y Carbón Sr.: Mauricio Morales..
- 23/05/2014 Disposición Nº 051-14-SGOB: HABILITACION COMERCIAL "EL PANADERO", Elaboración de churros, berlinesas, tortas fritas. Titular: Sr: Castro Diego, Los Notros 911.
- 27/05/2014 Disposición: 052-14-SGOB BAJA COMERCIAL , "KIOSCO NINO" Av. Perú Nº 59, Sr: JOSE LUIS MARTINEZ. -

| |
|--|
| ORDENES DE PAGO PODER EJECUTIVO |
|--|

| FECHA | Nº DE ORDEN | PROVEEDOR - DESTINATARIO | MONTO |
|------------|-------------|--|--------------|
| 05/05/2014 | 2327 | CHITCHIAN | \$ 8.000,00 |
| 05/05/2014 | 2328 | PRONTOMAT S.R.L. | \$ 2.947,80 |
| 05/05/2014 | 2329 | ROBERTO RIFO | \$ 3.000,00 |
| 05/05/2014 | 2330 | HOTT ALFREDO RAUL | \$ 4.177,48 |
| 05/05/2014 | 2331 | PEREZ LAURA | \$ 152,00 |
| 06/05/2014 | 2332 | MARIA A. VILLORDO | \$ 3.900,00 |
| 06/05/2014 | 2333 | MARTIN JUAN TREBINO MOLteni | \$ 4.500,00 |
| 06/05/2014 | 2334 | MARTIN JUAN TREBINO MOLteni | \$ 15.936,00 |
| 06/05/2014 | 2335 | EDUARDO D. TAURO | \$ 7.500,00 |
| 06/05/2014 | 2336 | DAL PONT SANDRA NOEMI | \$ 6.000,00 |
| 07/05/2014 | 2337 | FONDO FIJO SECRETARIA DE TURISMO Nº 14 | \$ 1.629,96 |
| 08/05/2014 | 2338 | ANGULO NICOLAS | \$ 1.600,00 |
| 08/05/2014 | 2339 | ANGULO MARIA JOSÉ | \$ 1.600,00 |
| 08/05/2014 | 2340 | RODOLFO MAUREL | \$ 3.000,00 |
| 08/05/2014 | 2341 | FERNANDO RODRIGUEZ | \$ 6.720,00 |
| 09/05/2014 | 2342 | COMAHUE TRUCKS S.A. | \$ 7.039,59 |
| 09/05/2014 | 2343 | MARABOLIS MIGUEL ALBERTO | \$ 24.000,00 |
| 09/05/2014 | 2344 | FABIAN OLVAR | \$ 25.000,00 |
| 09/05/2014 | 2345 | ANTICIPO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 3.000,00 |
| 13/05/2014 | 2346 | AGENCIA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | \$ 13.748,11 |
| 14/05/2014 | 2347 | OLGA ALICIA CUESTA | \$ 1.350,00 |
| 14/05/2014 | 2348 | JUAN SOTO | \$ 5.960,00 |
| 14/05/2014 | 2349 | TELEFONICA | \$ 1.316,98 |
| 14/05/2014 | 2350 | JUAN MANUEL IGLESIAS | \$ 1.135,00 |
| 14/05/2014 | 2351 | ALAN DAMIAN CASTILLO | \$ 1.680,00 |
| 14/05/2014 | 2352 | TRANSPORTE DINA HUAPI S.R.L. | \$ 28.800,00 |
| 14/05/2014 | 2353 | POZZI CRISTIAN | \$ 1.085,00 |
| 14/05/2014 | 2354 | JORGE ALBERTO TEMPORETTI | \$ 2.810,00 |
| 14/05/2014 | 2355 | SGRINZI CINTHIA MARIELA | \$ 1.320,00 |
| 14/05/2014 | 2356 | ARAUZ VALERIA ANALY | \$ 1.920,00 |
| 14/05/2014 | 2357 | RODRIGUEZ NAHUEL | \$ 1.490,00 |
| 14/05/2014 | 2358 | TAP PATAGONIA S.R.L. | \$ 797,40 |
| 14/05/2014 | 2359 | WALTER RAUL MONTERO | \$ 980,00 |
| 14/05/2014 | 2360 | COOP. ELEC. BARILOCHE | \$ 22.586,63 |
| 14/05/2014 | 2361 | GARRIDO O. DARIO | \$ 3.359,63 |
| 14/05/2014 | 2362 | GIACOBBE VICTOR LUIS | \$ 630,00 |
| 14/05/2014 | 2363 | JUAN CARLOS GALLUZZI | \$ 4.400,00 |
| 14/05/2014 | 2364 | ARROYO HNOS SRL | \$ 576,70 |
| 14/05/2014 | 2365 | EDGARDO H. VELIZ | \$ 2.400,64 |
| 14/05/2014 | 2366 | CLAUDIO TROYON | \$ 1.180,00 |

| | | | |
|------------|------|---|--------------|
| 14/05/2014 | 2367 | SUPER CLIN S.R.L. | \$ 9.506,69 |
| 14/05/2014 | 2368 | JORGE RIVERO | \$ 2.231,85 |
| 14/05/2014 | 2369 | ENERGIA S.R.L. | \$ 1.801,90 |
| 14/05/2014 | 2370 | TM S.R.L. | \$ 7.090,00 |
| 14/05/2014 | 2371 | BOCHATAY ANDREA | \$ 3.808,60 |
| 14/05/2014 | 2372 | BOCHATAY ANDREA | \$ 7.285,40 |
| 14/05/2014 | 2373 | BOCHATAY ANDREA | \$ 527,00 |
| 14/05/2014 | 2374 | SERGAS S.R.L. | \$ 6.930,00 |
| 14/05/2014 | 2375 | ARROYO HNOS SRL | \$ 869,36 |
| 14/05/2014 | 2376 | EDUARDO D. JARA | \$ 2.000,00 |
| 14/05/2014 | 2377 | JORGE GONZALEZ | \$ 5.187,35 |
| 14/05/2014 | 2378 | ARCANO S.R.L. | \$ 1.739,60 |
| 14/05/2014 | 2379 | SUR INDUMENTARIA S.R.L. | \$ 1.396,00 |
| 14/05/2014 | 2380 | EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A. | \$ 4.287,50 |
| 15/05/2014 | 2381 | PUELCHE | \$ 50.734,31 |
| 15/05/2014 | 2382 | PUELCHE | \$ 2.020,36 |
| 15/05/2014 | 2383 | GRUCAM S.A. | \$ 2.117,50 |
| 15/05/2014 | 2384 | AGUA Y GAS S.R.L. | \$ 8.282,15 |
| 15/05/2014 | 2385 | AGUA Y GAS S.R.L. | \$ 35.189,55 |
| 15/05/2014 | 2386 | GUSTAVO ZOGALSKI | \$ 7.470,00 |
| 15/05/2014 | 2387 | MARCOS MIGUEL SANTIBAÑEZ | \$ 18.000,00 |
| 15/05/2014 | 2388 | PRONTOMAT S.R.L. | \$ 1.498,38 |
| 15/05/2014 | 2389 | ÑIRE S.R.L. | \$ 2.347,94 |
| 15/05/2014 | 2390 | ÑIRE S.R.L. | \$ 90.000,00 |
| 19/05/2014 | 2391 | CAMUZZI GAS DEL SUR | \$ 248,43 |
| 20/05/2014 | 2392 | QUASAR INFORMATICA S.A. | \$ 250,00 |
| 20/05/2014 | 2393 | COOP. ELEC. BARILOCHE | \$ 370,62 |
| 20/05/2014 | 2394 | RAINERI ANDERSEN MATIAS | \$ 5.176,80 |
| 20/05/2014 | 2395 | CHITCHIAN | \$ 8.000,00 |
| 21/05/2014 | 2396 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | \$ 8.400,00 |
| 21/05/2014 | 2397 | ANULADA | \$ - |
| 21/05/2014 | 2398 | TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA S.A. | \$ 7.860,28 |
| 21/05/2014 | 2399 | ASOCIACION PROGRAMA ASUMIR | \$ 26.330,00 |
| 21/05/2014 | 2400 | RAMIREZ ALFONSO AGUSTIN | \$ 2.000,00 |
| 21/05/2014 | 2401 | EL ARROYO S.H. | \$ 8.500,00 |
| 22/05/2014 | 2402 | LUIS A. BROGGER | \$ 2.080,00 |
| 22/05/2014 | 2403 | VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A. | \$ 7.667,78 |
| 23/05/2014 | 2404 | RAGGIO LORENZO MARTIN | \$ 10.450,00 |
| 26/05/2014 | 2405 | ANTICIPO SECRETARIA DE GOBIERNO | \$ 8.000,00 |
| 27/05/2014 | 2406 | REPOSICIÓN FONDO FIJO N° 21 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS | \$ 4.620,83 |
| 27/05/2014 | 2407 | REPOSICIÓN FONDO FIJO N° 1 INTENDENCIA | \$ 3.123,32 |
| 27/05/2014 | 2408 | REPOSICIÓN FONDO FIJO HACIENDA N° 31 | \$ 4.265,02 |
| 28/05/2014 | 2409 | NIDIA TELLO | \$ 2.047,10 |
| 28/05/2014 | 2410 | MARCOS MIGUEL SANTIBAÑEZ | \$ 36.640,00 |
| 28/05/2014 | 2411 | PRONTOMAT S.R.L. | \$ 1.093,41 |

| | | | |
|------------|------|--|--------------|
| 28/05/2014 | 2412 | GUSTAVO ZOGALSKI | \$ 8.304,00 |
| 28/05/2014 | 2413 | RAINERI ANDERSEN MATIAS | \$ 187,00 |
| 28/05/2014 | 2414 | ANULADA | \$ - |
| 28/05/2014 | 2415 | VICTOR D. ACUÑA | \$ 3.500,00 |
| 28/05/2014 | 2416 | ANA MARIA PEREZ | \$ 1.000,00 |
| 28/05/2014 | 2417 | CORO MUNICIPAL DE DINA HUAPI - ANTICIPO A RENDIR | \$ 3.000,00 |
| 28/05/2014 | 2418 | CASA PALM SACIYA | \$ 2.679,23 |
| 28/05/2014 | 2419 | CASA PALM SACIYA | \$ 9.017,49 |
| 28/05/2014 | 2420 | ROBERTO RIFO | \$ 17.200,00 |
| 28/05/2014 | 2421 | MARABOLIS MIGUEL ALBERTO | \$ 6.900,00 |
| 28/05/2014 | 2422 | MARABOLIS MIGUEL ALBERTO | \$ 2.000,00 |
| 28/05/2014 | 2423 | SERGAS S.R.L. | \$ 19.890,00 |
| 28/05/2014 | 2424 | EDGARDO H.VELIZ | \$ 1.972,30 |
| 28/05/2014 | 2425 | SUR INDUMENTARIA S.R.L. | \$ 1.760,00 |
| 28/05/2014 | 2426 | SESTITO LUIS EDUARDO | \$ 28.800,00 |
| 28/05/2014 | 2427 | MARABOLIS MIGUEL ALBERTO | \$ 2.520,00 |
| 28/05/2014 | 2428 | BEHA AMBIENTAL S.R.L. | \$ 2.722,50 |
| 28/05/2014 | 2429 | GUSTAVO LUJAN | \$ 4.760,00 |
| 28/05/2014 | 2430 | BAMILAU S.A. | \$ 1.038,90 |
| 28/05/2014 | 2431 | GITANO MDV SRL | \$ 1.870,00 |
| 28/05/2014 | 2432 | BOCHATAY ANDREA | \$ 12.925,70 |
| 29/05/2014 | 2433 | TM S.R.L. | \$ 10.920,00 |
| 29/05/2014 | 2434 | TREBINO MOLTENI | \$ 4.500,00 |
| 29/05/2014 | 2435 | GARRIDO O. DARIO | \$ 1.940,46 |
| 29/05/2014 | 2436 | FIBIGER MARIA DE LOS ANGELES | \$ 596,10 |
| 29/05/2014 | 2437 | ENERGIA S.R.L. | \$ 2.228,90 |
| 29/05/2014 | 2438 | LIMA QUINTANA MARIA LAURA | \$ 691,00 |
| 29/05/2014 | 2439 | JORGE GONZALEZ | \$ 4.626,98 |
| 29/05/2014 | 2440 | CAMUZZI GAS DEL SUR | \$ 120,55 |
| 29/05/2014 | 2441 | JORGE RIVERO | \$ 2.218,40 |
| 29/05/2014 | 2442 | AGUA Y GAS S.R.L. | \$ 3.079,75 |
| 29/05/2014 | 2443 | AGUA Y GAS S.R.L. | \$ 325,00 |
| 29/05/2014 | 2444 | ENRIQUE ZORZOLI | \$ 700,00 |
| 29/05/2014 | 2445 | ENRIQUE ZORZOLI | \$ 3.800,00 |
| 29/05/2014 | 2446 | MARTINEZ DANLOY | \$ 183,00 |
| 29/05/2014 | 2447 | DESIDERIO CAROLINA | \$ 2.310,00 |
| 29/05/2014 | 2448 | CLOBAZ MARIO FERNANDO | \$ 2.860,00 |
| 29/05/2014 | 2449 | ARCANO S.R.L. | \$ 1.800,00 |
| 29/05/2014 | 2450 | ARCANO S.R.L. | \$ 2.568,00 |
| 29/05/2014 | 2451 | RAUL BRAECKMAN | \$ 10.000,00 |
| 29/05/2014 | 2452 | FLY & TRAVEL S.R.L. | \$ 21.716,19 |

CONCURSOS - LICITACIONES

| |
|-----------------------------------|
| NORMAS TRIBUNAL DE CUENTAS |
|-----------------------------------|

| |
|------------------------|
| CERTIFICACIONES |
|------------------------|

| |
|----------------------|
| DISPOSICIONES |
|----------------------|

| Fecha | Comprobante | Proveedor | Importe | Imputación | Rendición | Observaciones |
|------------|--------------|--------------------|---------|------------|--------------|---|
| 07/12/2011 | 2630 | Cerrajero | 250,00 | 299 | nota 08/2011 | |
| 19/12/2011 | 4437 | T-Kopio | 198,00 | 292 | nota 08/2011 | |
| 19/12/2011 | 8898-s | Movistar | 700,00 | 314 | nota 08/2011 | |
| 04/01/2012 | 161833 | Distr Olivos | 33,50 | 292 | nota 28/2012 | |
| 04/01/2012 | 10361653 | Telecom | 233,47 | 314 | nota 28/2012 | |
| 04/01/2012 | 10192131 | Telecom | 232,60 | 314 | nota 28/2012 | |
| 10/01/2012 | 35417 | Gabarino | 279,00 | 437 | nota 28/2012 | |
| 10/01/2012 | 10435739 | Telecom | 234,07 | 314 | nota 28/2012 | |
| 13/01/2012 | 1042 | Trigales | 24,00 | 391 | nota 28/2012 | |
| 19/01/2012 | 5658 | Chips Comp | 195,90 | 436 | nota 28/2012 | |
| 26/01/2012 | 162834 | Distr Olivos | 46,00 | 316 | nota 28/2012 | |
| 27/01/2012 | 1057 | Trigales | 24,00 | 391 | nota 28/2012 | |
| 10/02/2012 | 640 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 55/2012 | |
| 09/03/2012 | 643 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 55/2012 | |
| 11/04/2012 | 648 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 55/2012 | Se rindió desdoblada (\$1500 y \$500) |
| 31/01/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 83,49 | 355 | nota 55/2012 | |
| 29/02/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 81,07 | 355 | nota 55/2012 | |
| 03/02/2012 | 1060 | Trigales | 24,00 | 391 | nota 55/2012 | |
| 17/02/2012 | 723511 | Movistar | 603,00 | 314 | nota 55/2012 | |
| 17/02/2012 | 442441 | Telecom | 281,52 | 314 | nota 55/2012 | |
| 24/02/2012 | 24857 | Gráfica Lauría | 69,10 | 292 | nota 55/2012 | |
| 24/02/2012 | 69543 | Fotocopias | 9,70 | 292 | nota 55/2012 | |
| 28/02/2012 | 799 | Gol Comp Integral | 220,00 | 346 | nota 55/2012 | |
| 06/03/2012 | 1945 | Ferretería del Sol | 12,00 | 437 | nota 55/2012 | |
| 09/03/2012 | 24891 | Gráfica Lauría | 64,20 | 292 | nota 55/2012 | |
| 12/03/2012 | 272967 | Movistar | 903,55 | 314 | nota 55/2012 | |
| 21/03/2012 | 20 | Librería Nino | 39,80 | 292 | nota 55/2012 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------|---------|-----|---------------|--|
| 21/03/2012 | 18177 | Superm Todo | 24,99 | 391 | nota 55/2012 | |
| 11/04/2012 | 744787 | Movistar | 833,08 | 314 | nota 55/2012 | |
| 13/04/2012 | 633 | Farmacia Dina Huapi | 66,00 | 335 | nota 55/2012 | |
| 13/04/2012 | 177715 | Superm La Anónima | 229,59 | 391 | nota 55/2012 | |
| 23/04/2012 | 24390 | Superm Todo | 12,49 | 391 | nota 113/2012 | |
| 09/05/2012 | 2345 | Casa Raúl | 18,00 | 292 | nota 113/2012 | |
| 15/05/2012 | 189637 | Movistar | 599,68 | 314 | nota 113/2012 | |
| 01/06/2012 | 453 | Gráfica Deleon | 470,00 | 292 | nota 113/2012 | |
| 06/06/2012 | 12 | Clover | 38,75 | 292 | nota 113/2012 | |
| 11/06/2012 | 60660274 | Movistar | 553,59 | 314 | nota 113/2012 | |
| 11/06/2012 | 10698510 | Telecom | 235,99 | 314 | nota 113/2012 | |
| 18/06/2012 | 199849 | Superm La Anónima | 183,89 | 391 | nota 113/2012 | |
| 18/06/2012 | 2863 | Librería El Profe | 145,75 | 292 | nota 113/2012 | |
| 05/06/2012 | 11272 | Chips Comp | 160,00 | 292 | nota 113/2012 | |
| 06/07/2012 | 65158123 | Movistar | 625,02 | 314 | nota 113/2012 | |
| 06/07/2012 | 10765181 | Telecom | 234,76 | 314 | nota 113/2012 | |
| 25/07/2012 | 175296 | Distr Olivos | 105,00 | 292 | nota 113/2012 | |
| 07/08/2012 | 69700909 | Movistar | 551,00 | 314 | nota 113/2012 | |
| 19/04/2012 | 1 | Guillermo P Gallinger | 2500,00 | 344 | nota 113/2012 | |
| 20/04/2012 | 2 | Guillermo P Gallinger | 2500,00 | 344 | nota 113/2012 | |
| 09/05/2012 | 653 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 113/2012 | |
| 31/05/2012 | 3 | Guillermo P Gallinger | 5000,00 | 344 | nota 113/2012 | |
| 07/06/2012 | 658 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 113/2012 | |
| 04/07/2012 | 4 | Guillermo P Gallinger | 2500,00 | 344 | nota 113/2012 | |
| 04/07/2012 | 663 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 113/2012 | |
| 08/08/2012 | 6 | Guillermo P Gallinger | 2500,00 | 344 | nota 113/2012 | |
| 08/08/2012 | 670 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 113/2012 | |
| 05/08/2012 | 673 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 113/2012 | |
| 13/09/2012 | 7 | Guillermo P Gallinger | 2500,00 | 344 | nota 113/2012 | |
| 31/03/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 81,07 | 355 | nota 113/2012 | |
| 30/04/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 120,19 | 355 | nota 113/2012 | |
| 31/05/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 173,03 | 355 | nota 113/2012 | |
| 05/09/2012 | 1675-74300918 | Movistar | 674,00 | 314 | nota 113/2012 | |
| 05/10/2012 | 1675-79243302 | Movistar | 729,00 | 314 | nota 113/2012 | |
| 11/10/2012 | 8 | Guillermo P Gallinger | 2500,00 | 344 | nota 113/2012 | |
| 11/10/2012 | 685 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 113/2012 | |
| 12/10/2012 | 7405-10970593 | Telecom | 235,99 | 314 | nota 113/2012 | |
| 12/10/2012 | 7407-11018929 | Telecom | 256,36 | 314 | nota 113/2012 | |
| 15/10/2012 | 211052 | Superm Todo | 299,09 | 391 | nota 113/2012 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------|---------|-----|---------------|--|
| 14/11/2012 | 9 | Guillermo P Gallinger | 2500,00 | 344 | nota 113/2012 | |
| 14/11/2012 | 695 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 113/2012 | |
| 16/10/2012 | 3751763 | Caminos del Valle | 0,50 | 379 | nota 004/2013 | |
| 17/10/2012 | 111851 | Caminos del Valle | 0,50 | 379 | nota 004/2013 | |
| 16/10/2012 | 0030-00033427 | Rio Salado SRL | 149,99 | 256 | nota 004/2013 | |
| 16/10/2012 | 0007-00400210 | YPF Centro Conesa | 100,02 | 256 | nota 004/2013 | |
| 17/10/2012 | 2355-00047281 | OPESSA | 100,05 | 256 | nota 004/2013 | |
| 17/10/2012 | 0007-00040798 | Rogelio y Rubén SRL | 165,06 | 256 | nota 004/2013 | |
| 17/10/2012 | 0010-00147570 | Angela Nesci SRL | 94,06 | 256 | nota 004/2013 | |
| 16/10/2012 | 2355-00145680 | OPESSA | 95,02 | 256 | nota 004/2013 | |
| 16/10/2012 | 2432-00216389 | OPESSA | 185,01 | 256 | nota 004/2013 | |
| 17/10/2012 | 0045-00062638 | Pozzo Ardizzi SA | 143,00 | 256 | nota 004/2013 | |
| 17/10/2012 | 2524-00085903 | OPESSA | 38,00 | 256 | nota 004/2013 | |
| 17/10/2012 | 0015-00001785 | Nijar Hotel | 670,00 | 372 | nota 004/2013 | |
| 25/10/2012 | 6210-00071802 | Andreani | 69,99 | 314 | nota 004/2013 | |
| 05/11/2012 | 0001-00000458 | Gráfica Deleon | 200,00 | 292 | nota 004/2013 | |
| 11/12/2012 | 0001-00000706 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 004/2013 | |
| 12/12/2012 | 0001-00000010 | Guillermo P Gallinger | 5000,00 | 344 | nota 004/2013 | |
| 30/12/2012 | 0001-00000011 | Guillermo P Gallinger | 4112,90 | 344 | nota 004/2013 | |
| 31/12/2012 | 0001-00000713 | Fernanda Rilo | 2000,00 | 343 | nota 004/2013 | |
| 07/11/2012 | 0011-00395124 | Chitchian | 210,03 | 256 | nota 004/2013 | |
| 23/11/2012 | 0001-00000200 | Clover | 65,00 | 292 | nota 004/2013 | |
| 30/11/2012 | 0001-00000213 | Clover | 42,75 | 292 | nota 004/2013 | |
| 10/12/2012 | 0001-00000871 | GOL STHC | 480,00 | 346 | nota 004/2013 | |
| 12/11/2012 | 0001-00003137 | Librería El Profe | 37,00 | 222 | nota 004/2013 | |
| 11/11/2012 | 1675-88446996 | Movistar | 611,28 | 314 | nota 004/2013 | |
| 11/12/2012 | 7405-11123094 | Telecom | 283,55 | 314 | nota 004/2013 | |
| 26/12/2012 | 0001-00000253 | Clover | 145,00 | 292 | nota 004/2013 | |
| 30/06/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 92,04 | 355 | nota 004/2013 | |
| 31/07/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 77,44 | 355 | nota 004/2013 | |
| 31/08/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 84,10 | 355 | nota 004/2013 | |
| 30/09/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 79,26 | 355 | nota 004/2013 | |
| 31/10/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 88,94 | 355 | nota 004/2013 | |
| 30/11/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 77,44 | 355 | nota 004/2013 | |
| 31/12/2012 | resumen banc | Banco Patagonia | 93,17 | 355 | nota 004/2013 | |

| Fecha | Comprobante | Proveedor | Importe | Imputación | Rendición | Observaciones |
|------------|------------------|---------------------------|---------|------------|-------------|---------------|
| 02/11/2012 | C 0001-00002377 | Vallete Richard | 60,00 | 371 | nota 113/13 | |
| 22/01/2013 | B 7407-11172463 | Telecom | 283,32 | 314 | nota 113/13 | |
| 22/01/2013 | B 7403-11281352 | Telecom | 278,37 | 314 | nota 113/13 | |
| 30/01/2013 | C 0001-00000717 | María Fernanda Rilo | 3250,00 | 343 | nota 113/13 | |
| 31/01/2013 | C 0001-00000012 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 113/13 | |
| 31/01/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 159,00 | 355 | nota 113/13 | |
| 15/02/2013 | B 0005-00011070 | La Papelera BRC | 303,95 | 292 | nota 113/13 | |
| 28/02/2013 | C 0001-00000718 | María Fernanda Rilo | 3250,00 | 343 | nota 113/13 | |
| 28/02/2013 | C 0001-00000013 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 113/13 | |
| 28/02/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 72,60 | 355 | nota 113/13 | |
| 04/03/2013 | RP 180161341 | Movistar (Siglo XXI) | 600,00 | 314 | nota 113/13 | |
| 07/03/2013 | C 0001-00008467 | María Asencio Aguilar | 120,00 | 292 | nota 113/13 | |
| 20/03/2013 | C 0001-00000662 | Sec Perm Trib Cuentas RA | 600,00 | 345 | nota 113/13 | |
| 21/03/2013 | C 0001-00001710 | Marcos Javier Letiz | 109,50 | 372 | nota 113/13 | |
| 22/03/2013 | C 0002-00000203 | Patricia Inés Rivero | 308,00 | 379 | nota 113/13 | |
| 31/03/2013 | C 0001-00000014 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 113/13 | |
| 31/03/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 109,66 | 355 | nota 113/13 | |
| ilegible | TK 1614569 | Camino del Valle | 0,50 | 379 | nota 113/13 | |
| 23/03/2013 | TK 2990130 | Camino del Valle | 0,50 | 379 | nota 113/13 | |
| 18/03/2013 | TK 773798 | Concesionaria Vial | 5,00 | 379 | nota 113/13 | |
| ilegible | ilegible | Concesionaria Vial | 5,00 | 379 | nota 113/13 | |
| 23/03/2013 | TK 725208 | FunBaPA | 16,00 | 379 | nota 113/13 | |
| 19/03/2013 | B 0008-01109684 | La Fonte de Oro | 108,00 | 372 | nota 113/13 | |
| 18/03/2013 | B 0032-00031998 | Río Salado SRL | 279,00 | 256 | nota 113/13 | |
| 23/03/2013 | B 0010-00156434 | Angela Nesci SRL | 459,99 | 256 | nota 113/13 | |
| 24/03/2013 | B 2446-00564919 | OPESSA | 351,67 | 256 | nota 113/13 | |
| 21/03/2013 | B 0012-00140050 | SGD SA | 500,00 | 256 | nota 113/13 | |
| 18/03/2013 | B 2011-01260018 | OPESSA | 436,01 | 256 | nota 113/13 | |
| 22/03/2013 | B 0001-00000828 | Hotel 25 de Mayo | 1653,00 | 372 | nota 113/13 | |
| 04/04/2013 | C 0001-00000722 | María Fernanda Rilo | 3250,00 | 343 | nota 113/13 | |
| 05/04/2013 | B 2475-00222365 | Correo Argentino | 68,50 | 314 | nota 113/13 | |
| 10/04/2013 | B 2093-00061420 | Movistar | 542,89 | 314 | nota 113/13 | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------|---------|-----|---------------|--|
| 10/04/2013 | B 2093-00160870 | Movistar | 389,19 | 314 | nota 113/13 | |
| 24/04/2013 | C 0001-00000023 | Nicolás Rapoport | 130,00 | 346 | nota 113/13 | |
| 30/04/2013 | C 0001-00000015 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 113/13 | |
| 30/04/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 152,17 | 355 | nota 113/13 | |
| 02/05/2013 | C 0001-00000728 | María Fernanda Rilo | 3250,00 | 343 | nota 113/13 | |
| 15/05/2013 | X 00050868 | Movistar | 1783,60 | 314 | nota 113/13 | |
| 31/05/2013 | C 0001-00000016 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 113/13 | |
| 31/05/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 97,87 | 355 | nota 113/13 | |
| 03/06/2013 | B 0002-00002728 | Mónica Susana Morel | 200,00 | 292 | nota 113/13 | |
| 11/06/2013 | PF 0002-AD7880 | Movistar (SepSA) | 476,40 | 314 | nota 113/13 | |
| 06/06/2013 | C 0001-00000737 | María Fernanda Rilo | 3250,00 | 343 | nota 113/13 | |
| 25/06/2013 | C 0001-00000925 | Gustavo Luján | 450,00 | 346 | nota 113/13 | |
| 30/06/2013 | C 0001-00000017 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 113/13 | |
| 10/07/2013 | C 0001-00000742 | María Fernanda Rilo | 3250,00 | 343 | nota 144/13 | |
| 31/07/2013 | C 0001-00000018 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 144/13 | |
| 06/08/2013 | B 0966-00033932 | Frávega | 5199,00 | 436 | nota 144/13 | |
| 09/08/2013 | C 0001-00000948 | Gustavo Luján | 280,00 | 346 | nota 144/13 | |
| 31/07/2013 | B 2675-00226841 | Correo Argentino | 82,50 | 314 | nota 144/13 | |
| 31/07/2013 | B 2093-00455928 | Movistar | 446,04 | 314 | nota 144/13 | |
| 27/08/2013 | C 0001-00000952 | Gustavo Luján | 360,00 | 346 | nota 144/13 | |
| 26/08/2013 | B 2093-00553659 | Movistar | 552,07 | 314 | nota 144/13 | |
| 25/09/2013 | B 2093-00747351 | Movistar | 729,04 | 314 | nota 144/13 | |
| 25/09/2013 | B 2093-00650850 | Movistar | 615,46 | 314 | nota 144/13 | |
| 29/08/2013 | B 0060-00157126 | OCA | 84,80 | 314 | nota 144/13 | |
| 31/08/2013 | C 0001-00000019 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 144/13 | |
| 19/09/2013 | C 0001-00000501 | Alejandro Pschunder | 3250,00 | 343 | nota 144/13 | |
| 30/09/2013 | C 0001-00000020 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | nota 008/2014 | |
| 02/10/2013 | C 0001-00000503 | Alejandro Pschunder | 3250,00 | 343 | | |
| 04/10/2013 | B 0017-00105039 | SuperClin | 208,00 | 291 | | |
| 07/10/2013 | C 0001-00003701 | Librería El Profe | 46,00 | 222 | | |
| 31/10/2013 | C 0001-00000021 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | | |
| 05/11/2013 | C 0001-00000511 | Alejandro Pschunder | 3250,00 | 343 | | |
| 18/11/2013 | B 0001-00020898 | Oceánica | 115,00 | 256 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 18/11/2013 | B 0011-00015246 | Ruta 22 SA | 279,00 | 256 | | |
| 18/11/2013 | B 2432-00354137 | Aca Bariloche | 275,04 | 256 | | |
| 18/11/2013 | B 0007-00032347 | Estación Shell JJ | 157,00 | 256 | | |
| 20/11/2013 | B 004600556617 | Pozzo Ardizzi SA | 181,00 | 256 | | |
| 20/11/2013 | C 0001-00000713 | Sec Perm Trib Cuentas RA | 1200,00 | 345 | | |
| 20/11/2013 | B 0015-00006024 | Nijar Hotel | 981,00 | 372 | | |
| 26/11/2013 | C 0001-00000357 | Gerando González | 3650,00 | 371 | | |
| 30/11/2013 | C 0001-00000022 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | | |
| 03/12/2013 | B 2093-00940040 | Movistar | 560,15 | 314 | | Cheq.26916209 |
| 03/12/2013 | B 2093-00843638 | Movistar | 1134,69 | 314 | | Cheq.26916209 |
| 03/12/2013 | OP 5822-S | Movistar | 87,42 | 314 | | Cheq.26916209 |
| 18/12/2013 | C 0001-00000526 | Alejandro Pschunder | 3250,00 | 343 | | |
| 19/12/2013 | C 0001-00000023 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | | |
| 30/12/2013 | C 0001-00000528 | Alejandro Pschunder | 3250,00 | 343 | | |
| 30/12/2013 | C 0001-00000024 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | | |
| 30/06/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 91,36 | 355 | | |
| 31/07/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 88,94 | 355 | | |
| 31/08/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 174,24 | 355 | | |
| 30/09/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 107,28 | 355 | | |
| 31/10/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 117,68 | 355 | | |
| 30/11/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 110,72 | 355 | | |
| 31/12/2013 | resumen bancario | Banco Patagonia | 111,77 | 355 | nota 008/2014 | |
| Fecha | Comprobante | Proveedor | Importe | Imputación | Rendición | Observaciones |
| 24/01/2014 | C-N°00003862 | Librería El Profe | 218,00 | 292 | | |
| 31/01/2014 | C-0001-00000025 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | | |
| 12/02/2014 | C-0001-00000554 | Alejandro Pschunder | 3250,00 | 343 | | |
| 28/02/2014 | C-0001-00000026 | Guillermo Pérez Gallinger | 3250,00 | 344 | | |
| 28/02/2014 | C-0001-00000027 | Guillermo Pérez Gallinger | 2500,00 | 344 | | |
| 05/03/2014 | C-0001-00000538 | Alejandro Pschunder | 1250,00 | 343 | | |
| 05/03/2014 | C-0001-00000537 | Alejandro Pschunder | 4500,00 | 343 | | |
| 10/03/2014 | B-2093-01229149 | Movistar | 1164,37 | 314 | | |
| 27/03/2014 | C-0001-00011729 | T KOPIO | 150,00 | 292 | | |
| 07/03/2014 | Pasajes | Aerolíneas Argentinas | 6596,00 | 371 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------------|---------|-----|--|--|
| 16/03/2014 | Ticket 00040903 | Falabela S.A | 62,00 | 372 | | |
| 16/03/2014 | B-002-000292246 | Transair S.A | 120,00 | 372 | | |
| 17/03/2014 | Ticket 8291 | Servicio de Taxi | 29,70 | 372 | | |
| 17/03/2014 | A-0004-00001046 | El Palacio de la Papa Frita | 414,01 | 372 | | |
| 17/03/2014 | B-0003-000090049 | Compu Dr | 275,00 | 292 | | |
| 18/03/2014 | A-0001-00000585 | New Kefren | 85,99 | 372 | | |
| 19/03/2014 | B-0004-00025134 | El Palacio de la Papa Frita | 130,00 | 372 | | |
| 19/03/2014 | Ticket-00466080 | La Medeleine | 48,00 | 372 | | |
| 19/03/2014 | B-0372-00214984 | Aeropuerto Argentina 2000 | 10,00 | 372 | | |
| 19/03/2014 | Ticket-2480 | Servicio de Taxi | 57,20 | 372 | | |
| 19/03/2014 | Ticket-01803007 | Autopistas Urbanas S.A | 4,00 | 372 | | |
| 19/03/2014 | B-0009-00019852 | Pinares de Carrasco | 1257,00 | 372 | | |
| 14/03/2014 | C 0001-00003928 | Librería El Profe | 134,40 | 292 | | |
| 14/03/2014 | C 0001-00003929 | Librería El Profe | 134,40 | 292 | | |
| 14/03/2014 | C 0001-00003930 | Librería El Profe | 134,40 | 292 | | |
| 04/04/2014 | C-0001-00000557 | Alejandro Pshunder | 4500,00 | 343 | | |
| 07/04/2014 | B-0003-00027765 | Chips Computacion | 290,00 | 292 | | |
| 31/03/2014 | C-0001-00000028 | Guillermo Perez Gallinger | 4500,00 | 344 | | |

| |
|--------------|
| ACTAS |
|--------------|

| |
|---------------------|
| RESOLUCIONES |
|---------------------|

| |
|-------------------|
| DICTAMENES |
|-------------------|

| |
|---------------|
| VARIOS |
|---------------|

La Junta Evaluadora para el ingreso del personal de planta permanente de la Municipalidad de Dina Huapi informa que a partir del día lunes 16 de junio se exhibirán en la mesa de entrada de la Municipalidad de Dina Huapi sita en calle Chile 735 y en las oficinas del Concejo Deliberante Municipal ubicado en Las Américas 641 el listado definitivo de los aspirantes a rendir el examen.

Se recuerda por este medio que el examen se llevará a cabo el día sábado 21 de junio de 2014 a las 8 horas en el CEM 96 de Dina Huapi sito en Nicaragua esquina Ecuador.

CONVOCATORIAS**EDICTOS**