



**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACION

Año MMXIX N° 2513

Responsable Boletín Municipal: Gabriela Laura Maillard

Fecha de publicación: 19-03-2019

| <b>Autoridades del Departamento Ejecutivo</b>       | <b>Autoridades del Honorable Concejo Deliberante</b>   |
|---|--|
| INTENDENTE: CARLOS FERNANDO ARROYO                  | PRESIDENTE: Guillermo Saenz Saralegui<br>VICEPRESIDENTE PRIMERO: Balut O Tarifa Arenas<br>VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Ilda Mercedes Morro<br>SECRETARIO: Juan Ignacio Tonto  |
| SECRETARIAS   |  |
| GOBIERNO: Jorge Alejandro Vicente                   | BLOQUE CAMBIEMOS<br>Guillermo Fernando Arroyo<br>Guillermo Saenz Saralegui<br>Patricia Mabel Serventich<br>Guillermo Volponi<br>Angelica Haidé Gonzalez<br>Mauricio Sebastián Loria<br>Vilma Rosana Baragiola<br>Ariel Gerardo Martinez Bordaisco<br>Maria Cristina Coria<br>Natalia Paola Vezzi<br>Mario Alejandro Rodríguez<br>Marcelo Carrara |
| DESARROLLO SOCIAL: Patricia M. Leniz                |  |
| ECONOMIA Y HACIENDA: Hernán José Mourelle           | BLOQUE CREAR<br>Alejandro Carrancio  |
| EDUCACION: Luis Alberto Distefano                   | BLOQUE 1 PAIS<br>Ariel Ciano<br>Ilda Mercedes Morro  |
| CULTURA: Christian Rabe                             | BLOQUE UNIDAD CIUDADANA<br>Daniel José Rodríguez<br>Marcos Horacio Gutiérrez<br>Verónica Lagos<br>Maria Virginia Sivori<br>Marina Santoro<br>Balut Tarifa Arenas   |
| OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO: Guillermo Mario de Paz | BLOQUE ACCION MARPLATENSE<br>Claudia Rodríguez<br>Marcelo Fernandez<br>Santiago Bonifatti  |
| DESARROLLO PRODUCTIVO: Máximo Luigi Macchiavello    |  |
| TECNOLOGIA E INNOVACION: Sergio Francisco Andueza.  |  |
| SEGURIDAD : a/c Jorge Alejandro Vicente             |  |
| SALUD: Gustavo Héctor Blanco                        |  |

## DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO AÑO 2018

DECRETO N° 1627 (10-08-2018)

Artículo 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización de la Jornada Taller denominada “Cómo Favorecer la inclusión plena de personas con Trastornos del Espectro Autista” que, organizada por Sol Claro Eventos y Casa Abanico, se llevará a cabo el día 24 de agosto de 2018, en instalaciones del Colegio de Abogados, sito en la calle Brown n° 1958, de nuestra ciudad.

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.

Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Dirección de Administración y dependencias competentes.

m.m.l.

BLANCO

ARROYO

DECRETO N° 2498 (03-12-2018)

ARTÍCULO 1°.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente **SUSANA MARCELA RODRIGUEZ** - Legajo N° 15.907/1 – CUIL. 27-16396131-3 – JEFE DE DIVISIÓN - C.F. 1-30-00-01 - N° de Orden 385:

DE: U.E. 02-10-0-0-1-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 40-05-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 1-3-0 – DIVISIÓN HABILITACIONES Y PERMISOS VARIOS.

**A: U.E. 02-10-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 40-05-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 1-3-0 – DELEGACIÓN NORTE, dándosele por finalizado el pago de la Bonificación por Tarea Riesgosa y mantener el Adicional por Título Secundario que viene percibiendo.**

ARTÍCULO 2°.- Acuérdate, a la agente **SUSANA MARCELA RODRIGUEZ** - Legajo N° 15.907/1 – CUIL. 27-16396131-3, a partir de la fecha de su notificación, una **Bonificación Remunerativa** equivalente al **VEINTICINCO POR CIENTO (25%)**, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:

**Para Art. 2°:** Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 8.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 2501 (03-12-2018) Expte. 8481-9-2017 cpo 1

**ARTÍCULO 1°:** Contrátase en los términos del artículo 156° inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (\$ 145.850,00.-) en los términos del contrato que forma parte del presente como Anexo I.

**ARTÍCULO 2°:** El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1°, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Programático: 58 -, Inc.: 3, P.P 4, Pp 1, Psp 0, F. Fin: 110- Institucional 1-1-1-01-25-000 – UER. 28 - Importe Total \$ 145.850,00.

**ARTÍCULO 3°:** El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Desarrollo Productivo y Modernización.

**ARTÍCULO 4°:** Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda, Contaduría General y Tesorería Municipal.

MOURELLE

MACCHIAVELLO

ARROYO

### ANEXO I

#### **PLAN DE ASESORAMIENTO METODOLÓGICO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA DE HOGAR Y EMPLEO**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON** (en adelante “La Municipalidad”) con sede en Hipólito Yrigoyen 1627, representada por el Intendente **DR. CARLOS FERNANDO ARROYO** con D.N.I 8.700.387, y de otra parte la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA** (en adelante UNMDP), con sede en Diag. Juan B. Alberdi 2695, siendo representada por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS), **Esp. MÓNICA MABEL BIASONE**, - D.N.I. 14.676.110-, celebran el siguiente Convenio:

#### EXPONEN

Que por los artículos 154 y 156 inciso 2 del Decreto-Ley 6769 y sus posteriores modificaciones, el Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon esta facultado de realizar compras y contrataciones en forma directa a reparticiones nacionales, provinciales o municipales.

Que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales -FCEyS-, que conforma la Universidad Nacional de Mar del Plata, en adelante “La Facultad”, posee experiencia probada en asesoramiento metodológico y en la realización de trabajos de campo.

En consecuencia, ambas partes acuerdan las siguientes CLÁUSULAS:

#### **PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.**

El objeto de este contrato es la realización por parte de “La Facultad”, de un trabajo de asesoramiento y asistencia técnica que consiste en la ejecución del relevamiento de información para la EHE – Encuesta Hogar y Empleo en el Municipio de General Pueyrredon a cambio de una contraprestación dineraria.

#### **SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

La “Facultad” se obliga a realizar las siguientes prestaciones:

- 1) Proporcionar un servicio de asesoramiento y consulta para el desarrollo y ejecución del operativo,
- 2) Intervenir en el diseño del formulario a implementar proporcionando información técnica y conocimiento estadístico;
- 3) Revisión y corrección de la muestra proporcionada por “La Municipalidad” que consistirá en 800 viviendas del Partido de General Pueyrredon;
- 4) Convocar encuestadores para ejecutar las visitas necesarias en cada vivienda que indicará la base otorgada por “La Municipalidad”. Los encuestadores serán estudiantes de grado de la Universidad Nacional de Mar del Plata;
- 5) Supervisar las tareas indicadas en el apartado anterior;
- 6) Entregar las encuestas en original.

La “Municipalidad” se obliga a:

- 1) Coordinar en forma global la planificación y ejecución del operativo;
- 2) Seleccionar el personal (encuestadores y supervisores) que llevarán a cabo el operativo;
- 3) Supervisar el proceso de carga de datos y proporcionar el SOFTWARE necesario;
- 4) Proporcionar pases gratuitos SUBE a cada encuestador hasta que finalicen las visitas a las viviendas solicitadas;
- 5) Abonar PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA \$145.850,00- a “La Facultad” en la manera acordada en cláusula posterior;
- 6) Entregar la muestra a relevar a “La Facultad”, y la cartografía y útiles de librería para realizar el relevamiento;
- 7) Realizar las jornadas de capacitación pertinentes para instruir a los encuestadores y supervisores.

#### **TERCERA: DIRECCIÓN TÉCNICA**

“La Facultad” llevará a cabo la ejecución del trabajo, a cargo del equipo profesional designado a tal fin, bajo la dirección técnica del **DR. FERNANDO GRAÑA**, como director del grupo de investigación Análisis Industrial de la FCEyS, quien tendrá como interlocutor válido por parte de “La Municipalidad” al responsable de la **DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA**.

#### **CUARTA: DURACIÓN**

La duración prevista para la ejecución del objeto del presente contrato será de tres meses, contados a partir de la fecha de la firma del presente contrato.

En el caso de que las partes acuerden expresamente la ampliación de dicho período, éste deberá constar por escrito en anexo al presente documento, en que se recogerán las condiciones específicas, que en su caso, se estimen para dicho período.

#### **QUINTA: IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO**

Como contraprestación para la realización del objeto del presente contrato, “La Municipalidad” abonará a la UNMDP/facultad de CEyS, la cantidad de \$ 145.850,00 (ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta) previa presentación de la correspondiente factura, en la que se hará constar el domicilio de pago, y las condiciones de pago pactadas. Se abonará 30% del total cuando se haya finalizado el diseño del formulario definitivo para el relevamiento con la conformidad por parte de la Dirección de Modernización e Información Estratégica, el 40% siguiente cuando se hayan completado el 50% de las encuestas asignadas y el 30% restante al finalizar el servicio, con la entrega del total de las encuestas completas.

#### **SEXTA: CONFIDENCIALIDAD**

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo del objeto del presente contrato, mientras no sean de dominio público.

#### **SEPTIMA: MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. Sin perjuicio a lo expuesto, vencido el plazo otorgado a tales fines para la regularización de eventuales incumplimientos de las obligaciones contraídas, sin que se subsane tal situación, se tendrá por rescindido el presente de forma automática.

Si por causas imputables, la UNMDP no llevara a buen fin el trabajo acordado, el contrato quedaría automáticamente rescindido. En tal caso se realizará una valoración objetiva del trabajo ejecutado hasta dicho momento y procediendo, en su caso, al ingreso o devolución de la diferencia a la parte que corresponda.

#### **OCTAVA: JURISDICCIÓN**

La “Municipalidad” y la “Facultad” se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo o discrepancia que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato y constituyen domicilios legales en los sitios ut supra indicados.

En caso de conflicto, las partes convienen la jurisdicción de la Justicia Federal de la ciudad de Mar del Plata.

En prueba de conformidad de cuanto antecede, se firman 3 (tres) ejemplares de idéntico tenor e igual efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los                    días del mes de                    de 2018.

DECRETO N° 2574 (21-12-2018)

ARTÍCULO 1°.- Encomiéndense, al agente **ALFREDO LUIS OSORIO** (Legajo N° 22.408/1 – Subcontador Municipal – CF. 0-65-99-04) las funciones de Contador General, a partir del 2 y hasta el 24 de enero de 2019, inclusive, en reemplazo del C.P.N. Guillermo Daniel Costanzo, Legajo N° 27.618/2 y autorízase el pago de la

diferencia salarial resultante, manteniéndosele el pago de la Bonificación por Disponibilidad que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-06-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P. Sp. 1 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-02-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 5.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Mac.

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 2575 (21-12-2018)

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase en el Ejercicio Financiero 2019 para la Administración Central, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, el Ente Municipal de Servicios Urbanos, el Ente Municipal de Turismo y el Ente Municipal de Deportes y Recreación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2018, en un todo de acuerdo con las prescripciones del artículo 116º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 59º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones Administrativas para las Municipalidades, y el Decreto (PBA) N° 2980/00.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la señora Presidente del Ente Municipal de Turismo y el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el señor Secretario de Economía y Hacienda.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Oficial, comuníquese y a los efectos correspondientes intervengan los Organismos Descentralizados, la Secretaría de Economía y Hacienda, la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto.-

SIMONI

LEITAO

LOPEZ SILVA

MAGNOLER

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 2576 (21-12-2018)

ARTÍCULO 1: Modificase dentro del Cálculo de Recursos vigente en el Ente Municipal de Servicios Urbanos, creando el crédito de los rubros que se detallan a continuación:

|            |  |               |
|------------|--|---------------|
| 35.1.01.15 | Sdo. Transf. Ejercicios. Anteriores – Fondo Solidario Provincial.                      | \$ 190.822,45 |
| 35.1.01.20 | Sdo. Transf. Ejercicios. Anteriores – Acondic. de Rotondas Entrada y Puntos Turísticos | \$ 334.607,20 |

ARTÍCULO 2: Modificase dentro del Cálculo de Recursos vigente en el Ente Municipal de Servicios Urbanos, detrayendo el crédito de los rubros que se detallan a continuación:

|            |  |                 |
|------------|--|-----------------|
| 41.1.01.11 | Remesas Afectadas – Fondo de Educación     | \$ 3.350.000,00 |
| 41.2.01.31 | Remesas Afectadas Obras Educación (Nación) | \$ 3.300.000,00 |

ARTÍCULO 3: Modificase el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Servicios Urbanos, creando las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo I, y ampliando el crédito a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forman parte integrante del presente.

ARTÍCULO 4: Las creaciones y ampliaciones dispuestas en el artículo 3, como también la disminución establecida en el artículo 2, serán financiadas con las economías de las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo III, que forma parte integrante del presente y la ampliación del Cálculo de Recursos dispuesta en el artículo 1.

ARTÍCULO 5: El presente decreto será refrendado por el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

ARTÍCULO 6: Regístrese, dese al Boletín Municipal, intervenga el Ente Municipal de Servicios Urbanos.

LEITAO

ARROYO

#### ANEXO I

|     |          |  |               |
|-----|----------|--|---------------|
| 120 | 01.01.00 | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso           | 30.000,00     |
| 120 | 01.01.00 | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                | 7.000,00      |
| 120 | 01.02.00 | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                    | 60.000,00     |
| 120 | 01.02.00 | 2.5.9.0 - Otros  | 5.000,00      |
| 120 | 01.04.00 | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                  | 6.000,00      |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.3.3 - Bonificación por actividad                     | 5.000,00      |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería                     | 12.000,00     |
| 120 | 20.04.00 | 2.1.5.0 - Madera, Corcho y su manufacturas               | 30.000,00     |
| 120 | 20.04.00 | 5.2.1.0 - Transferencias a personas                      | 7.000,00      |
|     |          | 7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo plazo | 28.000.000,00 |
| 120 | 98.00.00 |  |               |
| 120 | 99.00.00 | 7.6.2.7 - Disminución Transferencias a Pagar             | 300.000,00    |
| 120 | 99.00.00 | 7.6.2.8 - Disminución Otras a Pagar                      | 12.000,00     |

|     |          |  |                      |
|-----|----------|--|----------------------|
| 132 | 19.51.00 | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado              | 190.822,45           |
| 132 | 22.01.00 | 2.9.9.0 - Otros  | 121.975,00           |
|     |          | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 212.632,20           |
| 132 | 99.00.00 |  |                      |
| 133 | 01.01.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias                 | 915.000,00           |
| 133 | 01.04.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias                 | 2.635.000,00         |
| 133 | 01.04.00 | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                      | 2.000,00             |
| 133 | 01.04.00 | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                     | 75.000,00            |
| 133 | 01.04.00 | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales        | 16.000,00            |
|     |          | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo        | 16.000,00            |
| 133 | 01.04.00 |  |                      |
| 133 | 22.04.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias                 | 890.000,00           |
|     |          | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 603.000,00           |
| 133 | 99.00.00 |  |                      |
|     |          |  | <b>34.151.429,65</b> |

## ANEXO II

|     |          |   |              |
|-----|----------|---|--------------|
| 120 | 01.01.00 | 1.1.1.1 - Personal Superior                                     | 1.700.000,00 |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                   | 1.400.000,00 |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                  | 824.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                      | 630.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                               | 435.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                       | 140.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                  | 40.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.3.1 - Diferencias por escalafón                             | 20.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.3.2.- Bonificación por Antigüedad                           | 1.050.000,00 |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.3.3 - Bonificación por actividad                            | 60.000,00    |
|     |          | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo            | 260.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre           | 100.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa                             | 300.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                           | 1.500.000,00 |
|     |          | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.   | 750.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                                 | 360.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                   | 600.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería                            | 120.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                  | 130.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias              | 1.500.000,00 |
| 120 | 01.01.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                               | 13.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                         | 3.000,00     |
| 120 | 01.01.00 | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                           | 100.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                     | 100.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                          | 70.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                           | 15.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                         | 50.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                            | 300.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                       | 30.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                   | 100.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                    | 25.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                               | 100.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza             | 30.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                        | 50.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                                | 20.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 3.1.3.0 - Gas   | 60.000,00    |
| 120 | 01.01.00 | 3.1.5.0 - Correos y telégrafo                                   | 150.000,00   |
|     |          | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 100.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                           | 500.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 3.3.9.0 - Otros   | 700.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios                         | 1.500.000,00 |
| 120 | 01.01.00 | 3.7.2.0 - Viáticos  | 290.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales                  | 600.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 3.8.9.0 - Otros   | 100.000,00   |
| 120 | 01.01.00 | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia                               | 900.000,00   |

|     |          |   |              |
|-----|----------|---|--------------|
| 120 | 01.01.00 | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                    | 50.000,00    |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 90.000,00    |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 200.000,00   |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 50.000,00    |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 40.000,00    |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 15.000,00    |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa                           | 25.000,00    |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 80.000,00    |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 1.000,00     |
| 120 | 01.02.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 2.000,00     |
| 120 | 01.02.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                       | 1.000,00     |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                             | 30.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 800.000,00   |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 50.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 100.000,00   |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 400.000,00   |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 30.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 15.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                 | 700.000,00   |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 15.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias            | 3.000.000,00 |
| 120 | 01.04.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 60.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 2.5.1.0 - Compuestos quimicos                                 | 10.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | 50.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 2.5.8.0 -Productos de material plástico                       | 50.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 3.1.3.0 - Gas   | 60.000,00    |
| 120 | 01.04.00 | 3.7.2.0 - Viáticos  | 40.000,00    |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                             | 400.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 500.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                | 200.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 170.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 500.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 250.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 160.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 80.000,00    |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                 | 150.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 40.000,00    |
| 120 | 19.01.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias            | 120.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 120.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                       | 2.000,00     |
| 120 | 19.01.00 | 2.7.9.0 - Otros   | 80.000,00    |
| 120 | 19.01.00 | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | 200.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 3.1.3.0 - Gas   | 20.000,00    |
| 120 | 19.01.00 | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                          | 15.000,00    |
| 120 | 19.01.00 | 3.6.1.0 - Publicidad  | 100.000,00   |
| 120 | 19.01.00 | 3.7.2.0 - Viáticos  | 10.000,00    |
| 120 | 19.01.00 | 4.3.6.0 - Equipo para computación                             | 25.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 250.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 350.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                             | 150.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 1.000.000,00 |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                | 240.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 290.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.3.3 - Bonificación por actividad                          | 15.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 200.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 580.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 450.000,00   |

|     |          |   |              |
|-----|----------|---|--------------|
| 120 | 19.02.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 350.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 175.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 60.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias            | 500.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                       | 2.500,00     |
| 120 | 19.02.00 | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | 20.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                | 20.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 2.7.9.0 - Otros   | 30.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                              | 30.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | 30.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 3.1.3.0 - Gas   | 30.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                          | 15.000,00    |
| 120 | 19.02.00 | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   | 150.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                         | 250.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 3.6.1.0 - Publicidad  | 300.000,00   |
| 120 | 19.02.00 | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                          | 45.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 70.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                             | 35.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 250.000,00   |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 20.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 50.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 90.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 50.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 25.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 12.500,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 5.000,00     |
| 120 | 19.03.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias            | 100.000,00   |
| 120 | 19.03.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 10.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                         | 20.000,00    |
| 120 | 19.03.00 | 3.1.3.0 - Gas   | 1.900.000,00 |
| 120 | 19.03.00 | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo   | 300.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.1.2.- Personal Jerarquico                                 | 65.000,00    |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                | 260.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 190.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                             | 25.000,00    |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 480.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 350.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 110.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 170.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa                           | 5.000,00     |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 250.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 310.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 155.000,00   |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                 | 10.000,00    |
| 120 | 20.01.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 10.000,00    |
| 120 | 20.01.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 10.000,00    |
| 120 | 20.01.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                       | 1.000,00     |
| 120 | 20.01.00 | 3.7.2.0 - Viáticos  | 30.000,00    |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                | 100.000,00   |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 120.000,00   |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                             | 190.000,00   |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 50.000,00    |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 15.000,00    |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 15.000,00    |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa                           | 100.000,00   |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la              | 75.000,00    |

|     |          |   |               |
|-----|----------|---|---------------|
|     |          | Pcia. Bs.As.  |               |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 38.000,00     |
| 120 | 20.02.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                 | 50.000,00     |
| 120 | 20.02.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                       | 1.000,00      |
| 120 | 20.02.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias            | 20.000,00     |
| 120 | 20.02.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 10.000,00     |
| 120 | 20.02.00 | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                          | 5.000,00      |
| 120 | 20.02.00 | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                         | 30.000,00     |
| 120 | 20.02.00 | 3.7.2.0 - Viáticos  | 50.000,00     |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 150.000,00    |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                | 65.000,00     |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 400.000,00    |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                             | 25.000,00     |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 170.000,00    |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 70.000,00     |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 50.000,00     |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa                           | 50.000,00     |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 200.000,00    |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 100.000,00    |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 50.000,00     |
| 120 | 20.03.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 17.000,00     |
| 120 | 20.03.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 10.000,00     |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 200.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                | 200.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 250.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 750.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.1.7 - Personal de Servicio                                | 250.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 360.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 110.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 170.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de servicios   | 50.000,00     |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 340.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 250.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 125.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                 | 10.000,00     |
| 120 | 20.04.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 50.000,00     |
| 120 | 20.04.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias            | 350.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 45.000,00     |
| 120 | 20.04.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                       | 1.000,00      |
| 120 | 20.04.00 | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                         | 100.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | 100.000,00    |
| 120 | 20.04.00 | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                  | 10.000,00     |
| 120 | 20.04.00 | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                         | 15.000,00     |
| 120 | 21.01.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 150.000,00    |
| 120 | 21.01.00 | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                | 150.000,00    |
| 120 | 21.01.00 | 1.1.1.5 - Personal administrativo                             | 60.000,00     |
| 120 | 21.01.00 | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa                           | 10.000,00     |
| 120 | 21.01.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 230.000,00    |
| 120 | 21.01.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                 | 50.000,00     |
| 120 | 21.01.00 | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería                          | 6.000,00      |
| 120 | 21.01.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 5.000,00      |
| 120 | 21.01.00 | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                         | 100.000,00    |
| 120 | 21.01.00 | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                 | 5.000,00      |
| 120 | 21.01.00 | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                      | 30.000,00     |
| 120 | 21.01.00 | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | 10.000,00     |
| 120 | 21.01.00 | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                          | 1.000,00      |
| 120 | 21.01.00 | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                         | 40.000.000,00 |
| 120 | 21.01.00 | 3.7.2.0 - Viáticos  | 150.000,00    |
| 120 | 21.01.00 | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                    | 250.000,00    |



|     |          |   |              |
|-----|----------|---|--------------|
| 120 | 22.01.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 200.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.1.3 - Personal Profesional                                | 40.000,00    |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 60.000,00    |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 3.000.000,00 |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 630.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 450.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 290.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 750.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 500.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 325.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                 | 200.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería                          | 10.000,00    |
| 120 | 22.01.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 90.000,00    |
| 120 | 22.01.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                       | 7.000,00     |
| 120 | 22.01.00 | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                               | 200.000,00   |
| 120 | 22.01.00 | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | 20.000,00    |
| 120 | 22.01.00 | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                          | 10.000,00    |
| 120 | 22.01.00 | 3.7.2.0 - Viáticos  | 60.000,00    |
| 120 | 22.01.00 | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                    | 60.000,00    |
| 120 | 22.01.00 | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas                          | 45.000,00    |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 125.000,00   |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 110.000,00   |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 650.000,00   |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 70.000,00    |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 170.000,00   |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 200.000,00   |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 250.000,00   |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 125.000,00   |
| 120 | 22.02.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 5.000,00     |
| 120 | 22.02.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 60.000,00    |
| 120 | 22.02.00 | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal                       | 1.000,00     |
| 120 | 22.02.00 | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | 600.000,00   |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 60.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 400.000,00   |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 80.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 60.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 50.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 60.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 65.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                               | 33.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios                 | 80.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                                | 10.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                             | 10.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | 30.000,00    |
| 120 | 22.03.00 | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                   | 100.000,00   |
| 120 | 22.03.00 | 3.7.2.0 - Viáticos  | 35.000,00    |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico                                 | 90.000,00    |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.1.4 - Personal Técnico                                    | 80.000,00    |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.1.6 - Personal Obrero                                     | 600.000,00   |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad                         | 150.000,00   |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o cargo          | 45.000,00    |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre         | 60.000,00    |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa                           | 10.000,00    |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                         | 150.000,00   |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As. | 70.000,00    |

|     |          |  |               |
|-----|----------|--|---------------|
| 120 | 22.04.00 | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial                    | 35.000,00     |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios      | 60.000,00     |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería               | 15.000,00     |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.7.4 - Adicional por título                     | 15.000,00     |
| 120 | 22.04.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 1.600.000,00  |
| 120 | 22.04.00 | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 10.000,00     |
| 120 | 22.04.00 | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana            | 30.000,00     |
| 120 | 22.04.00 | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                      | 150.000,00    |
| 120 | 22.04.00 | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                       | 150.000,00    |
| 120 | 22.04.00 | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                  | 10.000,00     |
| 120 | 22.04.00 | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 2.000,00      |
| 120 | 22.04.00 | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación              | 50.000,00     |
| 133 | 01.04.00 | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas        | 125.000,00    |
| 133 | 01.04.00 | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                      | 25.000,00     |
| 133 | 01.04.00 | 2.6.9.0 - Otros                                    | 130.000,00    |
| 133 | 01.04.00 | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                       | 295.000,00    |
|     |          |  | 99.344.000,00 |

### ANEXO III

|     |          |  |                          |
|-----|----------|--|--------------------------|
| 120 | 01.01.00 | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo  | 500.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza  | 100.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 3.1.1.0 - Energía eléctrica  | 200.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales  | 200.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  | 900.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad  | 150.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 3.4.9.0 - Otros  | 180.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 3.5.1.0 - Transporte   | 200.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 3.9.9.0 - Otros  | 4.000.000,00             |
| 120 | 01.01.00 | 4.3.2.0 - Equipos de transporte, tracción y elevación  | 900.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 4.8.1.0 - Programas de computación   | 300.000,00               |
| 120 | 01.01.00 | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales<br>sin fines de lucro   | 400.000,00               |
| 120 | 01.02.00 | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico  | 495.000,00               |
| 120 | 01.02.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias   | 100.000,00               |
| 120 | 01.02.00 | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   | 3.000.000,00             |
| 120 | 01.02.00 | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos  | 1.500.000,00             |
| 120 | 01.04.00 | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería   | 100.000,00               |
| 120 | 01.04.00 | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones  | 150.000,00               |
| 120 | 01.04.00 | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte  | 300.000,00               |
| 120 | 01.51.00 | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  | 6.000.000,00             |
| 120 | 19.51.00 | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado  | 4.000.000,00             |
| 120 | 20.03.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias   | 150.000,00               |
| 120 | 20.04.00 | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte  | 900.000,00               |
| 120 | 20.04.00 | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación   | 600.000,00               |
| 120 | 21.01.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias   | 1.500.000,00             |
| 120 | 21.01.00 | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte  | 1.500.000,00             |
| 120 | 21.01.00 | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia  | 6.500.000,00             |
| 120 | 21.01.00 | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación   | 300.000,00               |
| 120 | 21.01.00 | 5.1.3.2 - Becas - Programa Erradicación Trabajo Infantil - Girsu -<br>5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales<br>sin fines de lucro | 100.000,00<br>150.000,00 |
| 120 | 22.01.00 | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos  | 80.000,00                |
| 120 | 22.01.00 | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte  | 1.200.000,00             |
| 120 | 22.01.00 | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción  | 300.000,00               |
| 120 | 22.01.00 | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación   | 300.000,00               |
| 120 | 22.02.00 | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias   | 500.000,00               |
| 120 | 22.02.00 | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones  | 200.000,00               |
| 120 | 22.02.00 | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte  | 1.600.000,00             |
| 120 | 22.04.00 | 1.1.1.3 - Personal Profesional   | 240.000,00               |
| 120 | 22.04.00 | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación   | 400.000,00               |
| 120 | 99.00.00 | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo   | 16.000.000,00            |
| 120 | 99.00.00 | 7.6.2.2 - Disminución Contratistas a Pagar   | 1.000.000,00             |
| 120 | 99.00.00 | 7.6.2.3 - Disminución de Contribuciones a Pagar  | 70.048.000,00            |
| 133 | 01.04.00 | 2.1.4.0 - Productos agroforestales   | 10.000,00                |
| 133 | 01.04.00 | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón   | 10.000,00                |

|     |          |   |                |
|-----|----------|---|----------------|
| 133 | 01.04.00 | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 20.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.4.3.0 - Artículos de Caucho                               | 10.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 820.000,00     |
| 133 | 01.04.00 | 2.5.8.0 - Productos de Material Plastico                    | 110.000,00     |
| 133 | 01.04.00 | 2.5.9.0 - Otros   | 19.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 10.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                     | 17.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 50.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 35.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 136.000,00     |
| 133 | 01.04.00 | 2.7.9.0 - Otros   | 120.000,00     |
| 133 | 01.04.00 | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | 20.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.8.9.0 - Otros   | 10.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 80.000,00      |
| 133 | 01.04.00 | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 300.000,00     |
| 133 | 01.04.00 | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 170.000,00     |
| 133 | 01.04.00 | 2.9.9.0 - Otros   | 70.000,00      |
| 133 | 01.01.00 | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 5.860.000,00   |
| 133 | 01.01.00 | 3.9.9.0 - Otros   | 1.000.000,00   |
| 133 | 01.53.00 | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado       | 3.300.000,00   |
| 133 | 20.01.00 | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 200.000,00     |
|     |          |   | 139.620.000,00 |

DECRETO N° 2577 (21-12-2018) Expte. 14290-3-18 Cpo. 1

**ARTÍCULO 1°.-**Autorízase la contratación de la doctora ANA CLARA LA TORRE TOLEDO, D.N.I. N° 35.410.186, matrícula profesional N° 96369, en el marco de lo establecido en la ley 14656, artículo 45°, que se formalizará a través de “contrato de locación de servicio”, que como Anexo I forma parte del presente, para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración y Adhesión para la implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires “SAME-PROVINCIA”.

**ARTÍCULO 2°.-**Fijar como monto a percibir por el servicio, la suma mensual de pesos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y uno con 12/100 (\$ 45.381,12), equivalente a 96 horas mensuales de guardias médicas al menor valor establecido por el Decreto N° 2103/17.

**ARTÍCULO 3°.-**El monto fijado en el artículo precedente será percibido contra factura presentada por los profesionales contratados, conformada por la Secretaria de Salud con la correspondiente nota de elevación ante la Contaduría General.

**ARTÍCULO 4°.-** El período de duración del contrato será por seis (6) meses.

**ARTÍCULO 5°.-** La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Institucional: 11.10.10.8.0.00, U.E.R. 8 Fun.132, Prog. 55.00.00, Inc 3, PPAL 4, Ppcial. 2, Psubp 0, Cuenta de Cálculo de Recurso 17.5.01.56 – Convenio para la Implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencias – SAME –PROVINCIA –Afectado.

**ARTÍCULO 6°.-**El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Salud y de Economía y Hacienda.

**ARTÍCULO 7°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese e intervenga la Contaduría General.

GHB/msm

BLANCO

MOURELLE

ARROYO



**MGP**  
MAR DEL PLATA  
BATÁN

**ANEXO I DECRETO N° 2577**

### **CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS**

Ley 14656, Artículo 45°

Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representada por el señor Secretario de Salud, Dr. Gustavo Héctor Blanco, D.N.I. N° 17.797.079, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1627, en adelante denominado “MUNICIPIO” y por la srta/sra. ...., D.N.I. N° ....., con domicilio en la calle ....., en adelante “CONTRATADO”, convienen en celebrar el presente contrato, conforme a las cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

**PRIMERA:** El presente se celebra dentro de los alcances de la Ley N° 14656, Artículo N° 45°.

**SEGUNDA:** El CONTRATADO se compromete, a cumplir con las funciones del Convenio de Colaboración y Adhesión para la implementación de Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires - SAME Provincia -, que funciona las 24 horas de los 365 días del año, y con el objeto contractual

establecido en el Anexo I del presente, considerándose necesario para el cumplimiento de las tareas contratadas una prestación de 96 horas mensuales.

**TERCERA:** Se fija como contraprestación del contrato la suma establecida en el artículo 2º del Decreto N° ..... la que asciende a la suma de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 12/100 (\$ 45.381,12.-).

**CUARTA:** La Contaduría General procesará la factura, previamente conformada y elevada mediante nota de estilo por la Secretaría de Salud, emitiendo, en caso de corresponder, la Orden de Pago pertinente. Finalmente, la Tesorería Municipal le entregará el cheque al CONTRATADO, neto de las retenciones impositivas que pudieran corresponder.

**QUINTA:** Se deja expresa constancia que el presente contrato no genera ningún vínculo laboral entre el CONTRATADO y la MUNICIPALIDAD.

**SEXTA:** El presente contrato tendrá una vigencia de seis (6) meses a contar desde el ..... venciendo en consecuencia el .....

**SEPTIMA:** El CONTRATADO se compromete al cumplimiento de la normativa, reglamentos y disposiciones vigentes, de no cumplir con ello, será considerado falta grave y causa suficiente para dejar inmediatamente sin efecto el presente contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar.

**OCTAVA:** EL CONTRATADO se compromete a mantener la confidencialidad de toda la información que reciba o llegue a su conocimiento relacionada con actividades, personas, proveedores, procesos, fórmulas, métodos, etc., que tenga acceso en el servicio, ya sea en forma directa o indirecta, durante o después de la expiración del presente contrato.

**NOVENA:** El CONTRATADO tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil profesional, con vigencia durante el periodo de la contratación.

**DECIMA:** El CONTRATADO se compromete a obrar con debida diligencia y cumpliendo con las acciones de prevención y promoción de la salud, asumiendo la total responsabilidad por toda consecuencia dañosa derivada de su actuación, o del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquier obligación emergente del presente contrato, que se encuentre a su cargo.

**DECIMAPRIMERA:** Ambas partes podrán rescindir el presente contrato siempre que se comunique tal decisión por vía escrita y con una anticipación no menor a treinta (30) días, poniendo fin a todas las tareas, acciones u eventuales deberes que se hallaren pendientes, o en curso de ejecución a la fecha de la rescisión.

**DECIMOSEGUNDA:** Para los efectos legales y judiciales que eventualmente pudieran corresponder, las partes constituyen su domicilio legal en los ya mencionados y pactan expresamente la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata, renunciando a toda otra jurisdicción que pudiera corresponder.

De conformidad se firman tres (3) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, a los..... días del mes de.....del 201....

.....  
CONTRATADO

.....  
MUNICIPIO

### ANEXO I

#### **OBJETO DE LA CONTRATACION**

1. Guardias médicas.
2. Asistir de forma eficiente a todo paciente que requiera atención urgente o emergente, (basada en el conocimiento del método científico y las normas del arte de curar).
3. Considerar al paciente de forma integral desde un punto de vista bio-psicosocial tratando de corregir la situación de conflicto propia de este tipo de situación de la atención médica (urgencias y emergencias).
4. Resolver situaciones simples o complejas relacionadas con su formación médica (poseer habilidades técnicas y conocimientos necesarios para el desempeño de su profesión).
5. Manejar situaciones con riesgo vital inminente durante la atención inicial, (especialmente deberá tener conocimiento y habilidad para la reanimación cardio-pulmonar avanzada y la asistencia de pacientes poli-traumatizados).
6. Debe ser competente para el manejo del soporte respiratorio, de los elementos básicos en el pre-hospitalario con bolso de vía aérea y el de trauma.
7. Tener conocimientos legales sobre el accionar ante un óbito.
8. Conocer la normativa vigente para efectuar el traslado de pacientes a diferentes nosocomios.

DECRETO N° 2578 (21-12-2018)

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por el agente **VICTOR GERMAN MUÑOZ VARGAS – Legajo N° 16451/1**, D.N.I. 18.694.129, al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01), dependiente del Departamento Campamento de Vialidad del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios por insalubridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.-

ARTÍCULO 3º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar la erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del EMVIAL.-  
p.n.h

SIMONI

ARROYO

DECRETO N° 2579 (21-12-2018)

ARTÍCULO 1º- Fíjese en pesos **VEINTIOCHO MIL (\$28.000.-)** el monto de la Caja Chica del **CAMPAMENTO DEL EMVIAL** para ser utilizada de la siguiente forma: pesos **TRES MIL (3.000,00)** para cambio de caja en Tesorería y pesos **VEINTICINCO MIL (\$25.000,00)** para el pago de facturas que no superen la suma de pesos **UN MIL DOSCIENTOS (\$1.200,00).**-

ARTÍCULO 2º- Fíjese en pesos **OCHO MIL (\$8.000,00)** el monto de la Caja Chica de **INGENIERIA DE TRANSITO**, situada fuera del campamento, para el pago de facturas que no superen la suma de pesos **UN MIL DOSCIENTOS (\$1.200,00).**-

ARTÍCULO 3º- Fíjese en pesos **OCHO MIL (\$8.000,00)** el monto de la Caja Chica de **ALUMBRADO PÚBLICO**, situada fuera del campamento, para el pago de facturas que no superen la suma de pesos **UN MIL DOSCIENTOS (\$1.200,00).**-

ARTÍCULO 4º- Fíjese en pesos **OCHO MIL (\$8.000,00)** el monto de la Caja Chica de **CONSERVACIÓN URBANA**, situada fuera del campamento, para el pago de facturas que no superen la suma de pesos **UN MIL DOSCIENTOS (\$1.200,00).**-

ARTÍCULO 5º- El presente decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.-

ARTÍCULO 6º- Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase copia al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos intervenga el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.-

SIMONI

ARROYO

DECRETO N° 2580 (26-12-2018) Expte. 8704-6-2018 Cpo. 1

ARTÍCULO 1º.- Créase dentro del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central los siguientes subconceptos:

Recursos Por Origen y Procedencia: 1.2. Origen Municipal – Afectados

TIPO 35: Disminución de otros activos financieros

CLASE 1: De Disponibilidades

CONCEPTO 02: De Caja y Bancos – Afect. Municipal

SUBCONCEPTO 07: Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado

Recursos Por Origen y Procedencia: 2.2. Origen Provincial – Afectados

TIPO 11: Ingresos Tributarios

CLASE 9: Otros tributarios

CONCEPTO 23: Programa de Asistencia Financiera Dto. 836/18 - Afectado

SUBCONCEPTO 00: Programa de Asistencia Financiera Dto. 836/18 – Afectado

ARTÍCULO 2º.- Ampliase y dótese de crédito los rubros del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central, en la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS (\$ 16.782.891,30), según el siguiente detalle:

| <b>Rubro</b> | <b>Denominación</b>   | <b>Origen y Procedencia</b>       | <b>Importe</b>       |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| 11.9.23.00   | Programa de Asistencia Financiera Dto. 836/18 - Afectado                        | 2.2. Origen Provincial - Afectado | 4.980.108,06         |
| 12.1.03.02   | Por Conserv.,Rep. y Mej. De la Red Vial Mpal. del Ejercicio-Afectado            | 1.2. Origen Municipal - Afectado  | 7.938.692,41         |
| 12.1.03.04   | Por Conserv.,Rep. y Mej. De la Red Vial Mpal. de Ejercicios Anteriores-Afectado | 1.2. Origen Municipal - Afectado  | 153.914,87           |
| 12.9.05.00   | Fondo Municipal del Transporte - Afectado                                       | 1.2. Origen Municipal - Afectado  | 2.230.000,00         |
| 35.1.02.07   | Por Conserv.,Rep. y Mej. De la Red Vial Mpal. del Ejercicio-Afectado            | 1.2. Origen Municipal - Afectado  | 1.364.019,96         |
| 12.2.11.02   | A los Juegos Permitidos - Afectado  | 1.2. Origen Municipal - Afectado  | 23.634,00            |
| 17.5.01.35   | Juegos Deportivos Buenos Aires - Afectado                                       | 2.2. Origen Provincial - Afectado | 92.522,00            |
| <b>Total</b> |   |                                   | <b>16.782.891,30</b> |

ARTÍCULO 3º.- Modificase el Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Central, dotando de crédito las partidas según se detalla seguidamente, las que serán financiadas con la ampliación del Cálculo de Recursos del artículo 2º.

| Jurisdicción | Programa |    |    | Fuente Financ | I | P | P | PS | Concepto                                    | Importe              |
|--------------|----------|----|----|---------------|---|---|---|----|---|----------------------|
|              |          |    |    |               |   |   |   |    |   |                      |
| 11101024000  | 19       | 65 | 00 | 132           | 4 | 2 | 1 | 0  | Construcciones en bienes de dominio privado | 3.180.108,06         |
| 1110105000   | 93       | 00 | 00 | 132           | 9 | 1 | 4 | 1  | EMDER - Varios                              | 1.800.000,00         |
| 1110105000   | 93       | 00 | 00 | 131           | 9 | 1 | 5 | 3  | EMVIAL - Varios                             | 5.350.000,00         |
| 1110105000   | 93       | 00 | 00 | 131           | 9 | 2 | 5 | 2  | EMVIAL - Varios                             | 6.336.627,24         |
| 1110105000   | 93       | 00 | 00 | 131           | 9 | 1 | 2 | 5  | EMDER - Fondo Deporte Amateur               | 23.634,00            |
| 1110105000   | 93       | 00 | 00 | 132           | 9 | 1 | 4 | 1  | EMDER - Varios                              | 92.522,00            |
| <b>Total</b> |          |    |    |               |   |   |   |    |   | <b>16.782.891,30</b> |

**ARTÍCULO 4°.-** El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y de Obras y Planeamiento Urbano, por el Señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el Señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.-

**ARTÍCULO 5°.-** Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.

MOURELLE DE PAZ LOPEZ SILVA SIMONI ARROYO

DECRETO Nº 2581 (26-12-2018) Expte. 14690-0-2017 Alc. 2 Cpo. 3

**ARTÍCULO 1°.-** Ratifícanse las Órdenes de Transferencias modificatorias del Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al ejercicio 2018, por la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TRES CON SESENTA CENTAVOS (\$ 13.612.803,60), según se detalla en el Anexo I, que forma parte del presente decreto.-

**ARTÍCULO 2°.-** El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.-

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.-

MPS

MOURELLE

ARROYO

**ANEXO I**

| TIPO                   | NRO. | PARTIDA DE GASTOS    |                       |
|------------------------|------|----------------------|-----------------------|
|                        |      | AMPLIACIONES         | DEDUCCIONES           |
| Orden de Transferencia | 492  | 40.000,00            | -40.000,00            |
| Orden de Transferencia | 493  | 1.084.167,01         | -1.084.167,01         |
| Orden de Transferencia | 494  | 1.462.679,23         | -1.462.679,23         |
| Orden de Transferencia | 495  | 321.062,00           | -321.062,00           |
| Orden de Transferencia | 496  | 621.451,01           | -621.451,01           |
| Orden de Transferencia | 497  | 278.524,00           | -278.524,00           |
| Orden de Transferencia | 498  | 168.005,13           | -168.005,13           |
| Orden de Transferencia | 499  | 65.297,39            | -65.297,39            |
| Orden de Transferencia | 500  | 14.583,92            | -14.583,92            |
| Orden de Transferencia | 501  | 24.031,00            | -24.031,00            |
| Orden de Transferencia | 502  | 85.000,00            | -85.000,00            |
| Orden de Transferencia | 503  | 23.848,28            | -23.848,28            |
| Orden de Transferencia | 504  | 1.400,00             | -1.400,00             |
| Orden de Transferencia | 505  | 146.191,00           | -146.191,00           |
| Orden de Transferencia | 506  | 61.957,00            | -61.957,00            |
| Orden de Transferencia | 507  | 235.831,63           | -235.831,63           |
| Orden de Transferencia | 508  | 67.625,00            | -67.625,00            |
| Orden de Transferencia | 509  | 300.000,00           | -300.000,00           |
| Orden de Transferencia | 510  | 100.000,00           | -100.000,00           |
| Orden de Transferencia | 511  | 390.150,00           | -390.150,00           |
| Orden de Transferencia | 512  | 1.500.000,00         | -1.500.000,00         |
| Orden de Transferencia | 513  | 11.000,00            | -11.000,00            |
| Orden de Transferencia | 514  | 20.000,00            | -20.000,00            |
| Orden de Transferencia | 515  | 100.000,00           | -100.000,00           |
| Orden de Transferencia | 516  | 990.000,00           | -990.000,00           |
| Orden de Transferencia | 517  | 5.500.000,00         | -5.500.000,00         |
| <b>TOTAL</b>           |      | <b>13.612.803,60</b> | <b>-13.612.803,60</b> |

DECRETO N° 2582 (26-12-2018)

ARTÍCULO 1°.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:

| <u>N° O.</u> | <u>C.F. Baja</u> | <u>Denominación</u>       | <u>C.F. Alta</u> | <u>Denominación</u> |
|--------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 7543         | 7-01-74-01       | Pers. de Servicio Inicial | 7-12-74-01       | Ordenanza III       |

ARTÍCULO 2°.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente **LUIS EDGARDO LAGUNA** (Legajo N° 18422/1 – CUIL.) como Ordenanza III (C.F. 7-12-74-01 – 45 horas semanales - N° de Orden 7543), con dependencia de la División Licencia de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología (U.E. 02-17-2-0-5-01), **dándosele de baja** del cargo de Personal de Servicio Inicial (C.F. 7-01-74-01 – 45 horas semanales - N° de Orden 7543 - U.E. 02-00-8-0-0-00), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo, (CUIL. 20-17593238-1).

ARTÍCULO 3°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

DECRETO 2614 (26-12-2018) Expte. 14287-7-2018 Cpo. 1

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el pago al ex-agente **CLAUDIO RICARDO ROCCA** (Legajo N° 19.111/1 – CUIL 20-16066591-3), de la suma de **PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS** (\$ 33.451,35) en concepto de subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el artículo 5° de la Ley Provincial 9507, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Déjase expresamente establecido que para la determinación del monto indicado en el artículo precedente se utilizaron valores vigentes al mes de diciembre de 2.018 y deberá ser recalculado - de corresponder - tomando la base que dispone la ley 9507.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:

Jurisdicción 1110103000 - FF 110 - Inc. 1 – P. Ppal. 5 – P Parc. 0 – P Subparc. 0 – Prog. 01 – Act. 3.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Contaduría General y al Departamento Egresos.

sbh

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 2661 (28-12-2018)

ARTÍCULO 1°: Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, dando de baja los cargos que se detallan a continuación:

| N° de orden | C.F. Baja  | Cargo Baja      |
|-------------|------------|-----------------|
| V60067      | 6-18-44-01 | Capataz General |
| V60029      | 6-18-50-01 | Capataz General |

ARTÍCULO 2°: Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, dando de alta el cargo que se detalla a continuación, con la economía generada en el artículo 1° del presente Decreto:

| N° de orden | C.F. Alta  | Cargo Alta           |
|-------------|------------|----------------------|
| V10049      | 1-31-00-01 | Jefe de Departamento |

ARTÍCULO 3°: Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente **CHRISTIAN PEDRO GILARDI** (Legajo N° 24.781/1 – DNI 24.251.818), como JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO (C.F. 1-31-00-01 – N° de Orden V10049 ) en el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el cual se lo da de alta, reteniendo el cargo de JEFE DE DIVISIÓN (C.F. 1-30-00-01 – N° de Orden V10044).-

ARTÍCULO 4°: Manténgase al agente mencionado en el artículo 3° del presente, las bonificaciones que venía percibiendo.-

ARTÍCULO 5°: El EMVIAL adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 7°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.-

P.G.S

SIMONI

ARROYO

DECRETO N° 2665 (28-12-2018)

ARTÍCULO 1°.- Modificase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja el cargo que se detalla a continuación a partir de la fecha:

U.E. 18-00-0-3-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Program. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-26-000 – U.E.R. 29 – DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES.

| <u>N° de O.</u> | <u>C.F. Baja</u> | <u>Denominación</u>      |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| 1056            | 8-21-69-02       | Especialista Semi Senior |

ARTÍCULO 2°.- Modificase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación, a partir de la fecha:

| <u>N° de O.</u> | <u>C.F. Baja</u> | <u>Denominación</u> | <u>C.F. Alta</u> | <u>Denominación</u> |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 6885 a 6889     | 8-14-69-02       | Soporte Junior      | 8-17-69-03       | Soporte Semi Senior |
| 6890            | 8-14-67-02       | Soporte Junior      | 8-17-67-03       | Soporte Semi Senior |
| 6891 y 6892     | 8-14-69-02       | Soporte Junior      | 8-17-69-03       | Soporte Semi Senior |
| 6894 y 6895     | 8-14-69-02       | Soporte Junior      | 8-17-69-03       | Soporte Semi Senior |

ARTÍCULO 3°.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes que seguidamente se detallan, como SOPORTE SEMI SENIOR (C.F. 8-17-69-03 – 44 horas semanales), en el numero de Orden que para cada uno se indica, en la Dirección de Informática y Telecomunicaciones (U.E. 18-00-0-3-0-00), dándosele de baja del cargo de Soporte Junior (C.F. 8-14-69-02 – 44 horas semanales - U.E. 18-00-0-3-0-00), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

| N° DE ORDEN | LEGAJO N° | APELLIDO Y NOMBRES            | CUIL          |
|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| 6895        | 28912/1   | ANGELICOLA, EDUARDO SEBASTIAN | 20-32126846-4 |
| 6889        | 29023/1   | BERDAGUER, CHRISTIAN ALFREDO  | 20-25911667-9 |
| 6885        | 29022/1   | CAMPODONICO, GERMAN ALAN      | 20-32668228-5 |
| 6886        | 29021/1   | DE ANTONI, ROLANDO NICOLAS    | 20-22915621-8 |
| 6888        | 29020/1   | ENRIQUEZ, ADRIAN ALBERTO      | 20-22522505-3 |
| 6887        | 29019/1   | GARCIA, JOSE LEONARDO         | 23-22626981-9 |
| 6894        | 28913/1   | GODOY, GABRIEL OMAR           | 23-31018420-9 |
| 6892        | 29018/1   | LUQUEZ, CRISTIAN JAVIER       | 23-24470258-9 |
| 6891        | 29017/1   | MONTOYA, JULIAN               | 20-34851996-5 |

ARTÍCULO 4°.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente FACUNDO PALACIOS PETRUZZI (Legajo N° 29.024/1 – CUIL 20-36616598-4) como SOPORTE SEMI SENIOR (C.F. 8-17-67-03 – 40 horas semanales -N° de Orden 6890), en la Dirección de Informática y Telecomunicaciones (U.E. 18-00-0-3-0-00), dándosele de baja del cargo de Soporte Junior (C.F. 8-14-67-02 – 40 horas semanales - N° de Orden 6890 - U.E. 18-00-0-3-0-00), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 5°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-26-000 - Prog: 01-00-00 - Fin. y Fun.: 1-3-0 - UER: 29 - F.Fin.1-1-0 - Inc.1 - P.P.1 – P.p. 1 – P.Sp. 4.

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y DE TECNOLOGIA E INNOVACION.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 2671 (28-12-2018)

Artículo 1°: Convalídase la tácita contratación y autorizase el pago a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. por los servicios prestados el 14 y 23 de Agosto de 2018 y el 24 de Septiembre de 2018, por un monto total de PESOS TREINTA Y TRES MIL (\$ 33.000) y por los motivos indicados en el exordio del presente.

Artículo 2°: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a : Fin/Fun 3-2-0- Programa 29-00.00- Inc.5- PP1- Pp4- Sp O- Jurisdicción 1110109000- VER 9- FF 132 Fondo de Inclusión Social Monto \$ 33.000 del Presupuesto de Gastos de 2018.

Artículo 3°: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y la señora Secretaria de Desarrollo Social.

Artículo 4°: Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese. Cumplido intervenga la Contaduría Municipal.

LENIZ

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 2672 (28-12-2018) Expte. 14616-2-2015 Alc 6 Cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Trasládase el Departamento Planificación, Gestión y Control de Contrataciones de la Dirección de Contrataciones a la Dirección General de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda, con sus dependencias componentes, personal, bienes, muebles y útiles, aprobando sus misiones y funciones que se detallan en el Anexo I del presente decreto.

**ARTÍCULO 2°.-** Créase la División Despacho de Contrataciones dependiente del Departamento Planificación, Gestión y Control de Contrataciones de la Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I del presente decreto.

**ARTÍCULO 3°.-** Elimínase la Dirección de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda,



trasladándose su personal, bienes, muebles y útiles a la Dirección General de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda.

**ARTÍCULO 4º.-** Modifícase la denominación del Departamento Licitaciones de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General de Contrataciones, por Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras dependiente de la Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda, aprobando su misión y funciones que se detallan en el Anexo I del presente decreto.

**ARTÍCULO 5º.-** Créase la División Gestión de Obras dependiente del Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras de la Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I del presente decreto.

**ARTÍCULO 6º.-** Modifícase la denominación del Departamento Compras Directas dependiente de la Dirección General de Contrataciones, por Departamento Compras Directas y Suministros dependiente de la Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda, aprobando su misión y funciones que se detallan en el Anexo I del presente decreto.

**ARTÍCULO 7º.-** Trasládase la División Almacenes y Logística del Departamento de Planificación, Gestión y Control de Contrataciones al Departamento Compras Directas y Suministros dependiente de la Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda, con sus dependencias componentes, personal, bienes, muebles y útiles, aprobando sus misiones y funciones que se detallan en el Anexo I del presente.

**ARTÍCULO 8º.-** Apruébase la estructura orgánico funcional de la Dirección General de Contrataciones, con sus dependencias componentes, aprobando sus misiones y funciones que se detallan en el Anexo I del presente, y asígnanse los números de unidad ejecutora que en cada caso se indica:

|                |   |
|----------------|---|
| 04-01-1-0-0-00 | Dirección General de Contrataciones                             |
| 04-01-1-0-1-00 | Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras          |
| 04-01-1-0-1-02 | División Gestión de Licitaciones                                |
| 04-01-1-0-1-03 | División Gestión de Obras                                       |
| 04-01-1-0-2-00 | Departamento Compras Directas y Suministros                     |
| 04-01-1-0-2-01 | División Compras Directas                                       |
| 04-01-1-0-2-02 | División Almacenes y Logística                                  |
| 04-01-1-0-4-00 | Departamento Planificación, Gestión y Control de Contrataciones |
| 04-01-1-0-4-02 | División Gestión de Contrataciones                              |
| 04-01-1-0-4-03 | División Despacho de Contrataciones                             |

**ARTÍCULO 9º.-** Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto - se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

**ARTÍCULO 10º.-** El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y de Economía y Hacienda.

**ARTÍCULO 11º.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes. Cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

MOURELLE

VICENTE

ARROYO

#### **ANEXO I**

#### **SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES MISIÓN**

Actuar como Órgano Rector del Sistema de Contrataciones del Municipio, integrado por la Administración Central y sus Entes Descentralizados, para todas las contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones de obras y servicios, consultorías, locaciones y licencias municipales, y conductor de las contrataciones de la Administración Central.

#### **FUNCIONES**

- Dirigir, coordinar y desplegar en forma directa o por delegación, según las normas lo autoricen, todas las obligaciones y facultades que imponen y autorizan las disposiciones legales en materia de Contrataciones Públicas.
- Dictar las normas y procedimientos que regulan el sistema de las contrataciones del Municipio.
- Establecer políticas generales de administración, de gestión y de desarrollo y aplicación tecnológica para el Sistema de Contrataciones del Municipio;
- Elaborar, aprobar y actualizar el reglamento general de contrataciones, pliego de condiciones técnicas particulares por especialidad, con participación en este último caso de los entes descentralizados o áreas

técnicas y profesionales conforme las incumbencias por la especialidad, sin perjuicio de los pliegos específicos que podran establecer los entes.

- Reglamentar un Registro de Proveedores General del Municipio que respete la uniformidad de normas en todos sus ámbitos de aplicación.
- Definir la política general del Catalogo de Bienes General del Municipio y dictar normas al respecto.
- Establecer la realización de relevamientos de calidad de gestión, a través de indicares, informes o todo instrumento de evaluación que disponga.
- Desarrollar políticas de contrataciones, procesos informáticos, y otras actividades para mantener la coordinación y compatibilidad administrativa, funcional y de información con los Entes Descentralizados.
- Dirigir los procedimientos de selección de los contratistas de la Administración Central.
- Establecer las modalidades de contratación más adecuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Municipalidades.
- Establecer políticas de auditoría de gestión de las dependencias de la Dirección General de Contrataciones.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
- Delegar en los unidades inferiores funciones de tramite, recepción de bienes y documentación instrumental, y correr traslados de las actuaciones a los órganos superiores.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA**  
**SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES**  
**DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATACIONES**

**MISIÓN**

Entender en la planificación de las contrataciones necesarias para la administración central, en su diligenciamiento y su posterior control de gestión, tendientes a la racionalidad en la decisión de contratación.

**FUNCIONES**

- Coordinar las solicitudes recibidas por las distintas dependencias, homogeneizando pedidos y mejorando las condiciones de la compra.
- Coordinar con la Dirección de Presupuesto la elaboración del presupuesto anual de gastos de bienes y servicios en términos físicos y financieros a incluirse en el proyecto de presupuesto y la determinación de las cuotas trimestrales de compromiso de dicho gasto.
- Elaborar estudios sobre las características de las compras, las áreas de solicitud, los proveedores y consumidores a fin de tornar más efectivo el sistema de compras municipal.
- Establecer controles de gestión internos en los sistemas de compras y licitaciones, determinando los métodos e indicadores mas adecuados.
- Investigar las necesidades de los usuarios y su posterior satisfacción ante las compras realizadas a fin de mejorar el servicio de la dependencia.
- Aplicar herramientas estadísticas para mejorar la función de compra y suministro, determinando el punto de equilibrio entre el costo de pedir y mantener el inventario de mercancías.
- Entender en la administración del stock de los bienes municipales del depósito de la dependencia, implementando programas de administración de inventarios.
- Intervenir en la actualización del catalogo de bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso.
- Planificar la adquisición de bienes cuya compra se realiza por el sistema de stock, para atender las demandas de las distintas dependencias.
- Establecer las dependencias con necesidades críticas para su funcionamiento en materia de compras y establecer mecanismos especiales para su satisfacción.
- Dirigir, controlar, hacer cumplir y ejecutar el cumplimiento de los contratos, verificar recepción de los bienes de las distintas jurisdicciones, y elevar las facturas conformadas por la autoridad facultada para su pago.
- Confeccionar y mantener actualizado el Registro de Proveedores municipales, proponiendo acciones tendientes a mejorar la cantidad de oferentes y fidelizar la relación con las firmas que lo integran.
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.

- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES  
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATACIONES  
DIVISIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIONES**

**MISIÓN**

Diligenciar, tramitar, organizar y controlar las actividades de facturación y todas las administrativas del departamento que le asigne la superioridad.

**FUNCIONES**

- Recibir la facturación correspondiente a los distintos proveedores de bienes y servicios, tramitar su conformación y elevar al pago.
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
- Atender la firma y despacho en ausencia del Jefe de Departamento
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES  
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATACIONES  
DIVISIÓN DESPACHO DE CONTRATACIONES**

**MISION**

Dirigir, diligenciar, y controlar las actividades administrativas de la Mesa de Entradas, del procedimiento sancionatorio y de redeterminación de precios de los procesos licitatorios.

**FUNCIONES**

- Coordinar y gestionar el manejo de la Mesa de Entradas de la Dirección General recepcionando y distribuyendo notas, expedientes, solicitudes, etc.
- Llevar registro de toda la documentación que ingresa y egresa a través de la Mesa de Entradas de la Dirección General.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades, así como identificar falencias y proponer mejoras continuas para el mejor desempeño del área.
- Desarrollar el tratamiento administrativo de multas y sanciones a las firmas proveedoras del Municipio, que surgen como consecuencia del procedimiento de contratación.
- Desarrollar el tratamiento de Recursos Administrativos presentados por los proveedores en el marco del procedimiento sancionatorio.
- Impulsar el proceso judicial de apremio para los casos relacionados con los procesos de contratación, a través del tratamiento administrativo de su incumbencia.

- Asesorar respecto al sistema de contrataciones, el dictado de normas, elaboración y actualización de reglamentos generales y particulares, registro de proveedores, procedimientos y circuitos.
- Analizar la admisibilidad de documentación y evaluar el resultado final de cada trámite administrativo relativo al cargo.
- Impulsar, confeccionar y elevar la información necesaria para efectuar redeterminaciones de precios, con posterior elaboración del acto administrativo que la establezca.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.**

**MISIÓN**

Intervenir en las compras que se realicen mediante concursos, licitaciones y contrataciones directas de obras, cumplimentando las normas establecidos para los mismos.

**FUNCIONES**

- Implementar llamados a licitaciones públicas, privadas y concursos de precios para la adquisición de los artículos y/o contratación de los servicios, Obras Públicas y/o Contrataciones Directas de obras, cuya provisión se solicita.
- Realizar la formación de expedientes para llamados a licitación, elaborando los pliegos de bases y condiciones, cuando corresponda.
- Preparar la documentación correspondiente para el estudio de las propuestas, a someter a la Comisión Asesora de Adjudicación.
- Realizar las adjudicaciones recomendadas.
- Entender en el registro de todas las licitaciones públicas, privadas, concurso de precio y contrataciones directas de bienes, servicios y obras.
- Supervisar la correcta ejecución de los documentos respaldatorios de los procesos licitatorios que se lleven a cabo.
- Coordinar el plan anual de licitaciones públicas, privadas y/o concurso de precios.
- Intervenir en la devolución de pólizas de garantías.
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.  
DIVISIÓN GESTIÓN DE LICITACIONES**

**MISIÓN**

Diligenciar y coordinar los procedimientos de las contrataciones del Departamento, entendiendo en su coordinación administrativa y funcional.

**FUNCIONES**

- Implementar llamados a licitaciones públicas o privadas y concursos de precios, según corresponda, para la adquisición de los artículos y/o contratación de los servicios cuya provisión se solicita.

- Realizar la formación de expedientes para llamados a licitación, elaborando los pliegos de bases y condiciones, cuando corresponda.
- Preparar la documentación correspondiente para el estudio de las propuestas, a someter a la Comisión Asesora de Adjudicación.
- Proyectar las adjudicaciones recomendadas.
- Entender en el registro de todas las licitaciones públicas y/o privadas y concurso de precio.
- Intervenir en la devolución de pólizas de garantías.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
- Atender la firma y despacho en ausencia del Jefe de Departamento.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
DIVISION GESTIÓN DE OBRAS**

**MISIÓN**

Diligenciar, tramitar y poner en funcionamiento los procedimientos correspondientes según dicte la norma de gestión de Contratación de Obra Pública.

**FUNCIONES**

- Realizar el correspondiente llamado de contratación, conforme dicte la normativa Nacional, Provincial y Municipal vigente en materia de Obra Pública y sus complementarias.
- Recepcionar y exigir a las Dependencias correspondientes e intervinientes en el proceso, la presentación de la documentación exigida legalmente como requisito indispensable para la realización del procedimiento de Contratación de Obra, según corresponda (Acta Acuerdo o Convenio según el origen de los fondos de financiamiento de la contratación, Especificaciones técnicas, sus anexos, planos, presupuestos oficiales, contrato de locación, etc.)
- Controlar el documento respaldatorio que corresponda para cada caso de contratación de Obra (Contrato, Orden de Compra, etc.).
- Fijar la guarda de las propuestas y controlar la correcta recepción de las mismas.
- Realizar la apertura de ofertas.
- Fomentar la capacitación continua en materia de Obra y asesorar en caso de corresponder, al superior.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades, así como identificar falencias y proponer mejoras continuas para el mejor desempeño del área.
- Llevar a cabo un registro de las licitaciones llevadas a cabo por la División.
- Intervenir en la devolución de pólizas de garantías.
- Realizar las Solicitudes de Pedido dependientes de la División.
- Controlar el ingreso y verificar la correcta confección del requerimiento, así como la formación de trámites y expedientes que recaen sobre la tarea específica del área.
- Asesorar en materia de plazos, fechas, vencimientos, etc. a las Dependencias que requieran información sobre el estado de ejecución del trámite de Contratación.
- Instruir y orientar a las partes intervinientes en el proceso licitatorio (Dependencias de origen, intervinientes, contratistas, etc.) sobre el modo y estado de los trámites consiguientes.
- Llevar a cabo la correcta publicación conforme dicta la normativa actual.

- Elaborar los pliegos de bases y condiciones- cláusulas legales y particulares de requerimientos de licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas; en concordancia con las misiones del área.
- Controlar el cumplimiento y exigencias del procedimiento licitatorio atendiendo a los principios generales del Decreto Provincial 2980/00, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ordenanzas vigentes y leyes Provinciales (6021 y sus modificaciones) aplicables en materia de Obra.
- Compilar y organizar la documentación correspondiente para el estudio de las propuestas, a someter a la Comisión Asesora de Adjudicación.
- Efectuar las correctas notificaciones que suponga la División.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS Y SUMINISTROS  
MISIÓN**

Intervenir en las compras que se realicen mediante compra directa, cumplimentando las normas establecidos para el mismo.

**FUNCIONES**

- Recibir las solicitudes de compra directa autorizadas.
- Gestionar la compra, solicitando cotización a los proveedores del rubro, realizando la compulsa, planillas comparativas de precios y proponiendo la adjudicación.
- Seleccionar las adjudicaciones, atendiendo a los principios generales del artículo 100 del Decreto Provincial 2980/00.
- Documentar el trámite de gestión de compra.
- Procesar las solicitudes de compra adjudicadas, emitiendo la orden de compra y su registración.
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS Y SUMINISTROS  
DIVISIÓN COMPRAS DIRECTAS  
MISIÓN**

Dirigir, gestionar, diligenciar y controlar procedimientos de compras directas, entendiendo en su coordinación administrativa.

**FUNCIONES**

- Dirigir las actividades atinentes a su función y desplegar su actividad en pos de propender a la mejor gestión por resultado.
- Generar solicitudes de pedido del Departamento.
- Recibir las solicitudes de compra directa autorizadas y tramitar su ejecución..
- Gestionar la compra, solicitando cotización a los proveedores del rubro, realizando la compulsa, planillas comparativas de precios y proponiendo la adjudicación atendiendo a los principios generales del artículo 100 del Decreto Provincial 2980/00.
- Documentar el trámite de gestión de compra.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.

- Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Atender la firma y despacho en ausencia del Jefe de Departamento.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS Y SUMINISTROS  
DIVISIÓN ALMACENES Y LOGISTICA**

**MISIÓN**

Entender en la guarda correcta y la distribución en adecuadas condiciones de los bienes comprados para ser entregados a los destinatarios municipales.

**FUNCIONES**

- Controlar que los bienes recibidos se ajusten en calidad y cantidad a lo requerido.
- Custodiar y conservar todos los bienes que se depositen en las instalaciones del depósito.
- Coordinar la distribución de los bienes en los domicilios de las dependencias municipales.
- Proponer y realizar las mejores medidas para el resguardo, conservación y distribución de los bienes.
- Controlar que los formularios de requerimiento de las distintas dependencias estén correctamente confeccionados y autorizados.
- Mantener actualizado el stock de bienes almacenados, controlando el mismo periódicamente, evitando problemas de agotamiento de existencias necesarias para el funcionamiento de las dependencias.
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
- Coordinar el reparto de todas las notificaciones impulsadas por la Dirección General de Contrataciones y todas sus dependencias: pedidos de cotización, cédulas de notificación, órdenes de compra.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia

**DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO AÑO 2019**

DECRETO N° 0038 (09-01-2019)

ARTÍCULO 1°- Prorrógase por el término de noventa (90) días corridos la Auditoría Integral dispuesta mediante Decreto N° 2298/18, en las dependencias y establecimientos educativos de la Secretaría de Educación, cuya motivación se encuentra detallada en el exordio del presente.

ARTÍCULO 3°- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación.

ARTICULO 4°- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de Personal.

DISTEFANO

ARROYO

DECRETO N° 0047 (15-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Aplicar, al agente ROTH, OSCAR ADRIAN – Legajo N° 24741/1 dependiente de la Dirección de Gestión de Residuos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, una sanción disciplinaria de VEINTE (20) DIAS DE SUSPENSION, en el marco de lo establecido en el Artículo 108° inciso c) de la Ley 14656 según el siguiente detalle: faltas sin aviso y sin injustificar (Cód.25) los días 02/08/2018; 03/08/2018; 06/08/2018; 07/08/2018 y 08/08/2018.-

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.-

Com./

LEITAO

ARROYO

DECRETO N° 0057 (15-09-2019) Expte. 14182-9-18 Cpo. 1

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 31/18 para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de Educación”, con un presupuesto oficial de PESOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 01/100 (\$ 6.171.359,01) cuya apertura se realizará el día .....21-02-2019..... a las 11.... horas en la Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 17/32 de estas actuaciones.

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVC/fdp

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 0062 (15-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la celebración del Contrato de Locación para el alquiler del inmueble ubicado en la calle Labarden N° 3365 (Ex 196 esq. 67) del Barrio Parque Palermo de la ciudad de Mar del Plata, Nomenclatura Catastral: CIRC. IV – SECC. L – MANZ. 33d – PARC. 11, propiedad de la Sra. Mabel Nemecia Ciasca -DNI 17.018.400-, que se formaliza con la firma del Contrato que como Anexo I forma parte del presente, conforme lo dispuesto en el artículo 156°, inciso 7) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 2°.- El inmueble locado será destinado al funcionamiento del Jardín Municipal N° 26 y al desarrollo de actividades educativas de Nivel Inicial.

ARTÍCULO 3°.- El término de la locación autorizada por el artículo 1° será de dos (2) años, contados a partir del 01 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive.

ARTÍCULO 4°.- Fijase como precio total de la locación, la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos mil (\$ 432.000.-), conforme las condiciones establecidas en la cláusula adicional al contrato original que indica el siguiente prorrateo: Ciento Noventa y Dos Mil (\$ 192.000.-) para el primer año, pagaderos en doce (12) mensualidades de Pesos dieciséis mil (\$ 16.000.-) cada una y Doscientos Cuarenta Mil (\$ 240.000.-) para el segundo año, pagaderos en doce (12) mensualidades de Pesos Veinte Mil (\$ 20.000.-) cada una.

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento del Contrato deberá imputarse a la partida presupuestaria del gasto del ejercicio 2019 que sigue: Programático 24-00-00; Inc.3; P.P. 2; P.p. 1; P.Sp. 0; F.Fin 110; Institucional 1110106000; UER 10; Importe año 2019.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto se dicta Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, de la autorización prevista en el artículo 273° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Educación.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese, y para los efectos que correspondieran y el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Educación.

MOURELLE

DISTEFANO

ARROYO

#### ANEXO I

Entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON, representada en este acto por el Sr. Secretario de Educación Prof. LUIS A. DISTEFANO - DNI 22.723.340- de acuerdo a las facultades que le son delegadas mediante Decreto N° 1500/16, con domicilio legal en calle Hipólito Yrigoyen N° 1627 de la ciudad de Mar del Plata, denominada en adelante “LA LOCATARIA”, por una parte, y la Sra. MABEL NEMECIA CIASCA -DNI 17.018.400- con domicilio en calle Darragueyra N° 3.540 de la misma localidad, denominada en adelante “LA LOCADORA”, por la otra parte, convienen en celebrar el siguiente CONTRATO DE LOCACION, sujeto a las cláusulas y condiciones que a continuación se detallan:-----

PRIMERA: LA LOCADORA da en locación a LA LOCATARIA y ésta acepta, el inmueble de su propiedad ubicado en calle Labarden N° 3365 (Ex 196 esq. 67 ) del Barrio Parque Palermo, - Nomenclatura Catastral: CIRC. IV – SECC. L – MANZ. 33d – PARC. 11 - con destino al funcionamiento del JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL N° 26 y que consta de las siguientes comodidades: un living-comedor, una cocina, un baño, un dormitorio, cuartos para personal de servicio y dependencias de usos múltiples, lo que hace una superficie total de cuatrocientos metros, cincuenta decímetros cuadrados (400.50 m2).-----

SEGUNDA: El plazo de locación se conviene por el término de dos (2) años contados a partir del día 01 de enero de 2019, venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre de 2020. Las partes acuerdan que la opción de prórroga del inmueble locado sea de hasta dos (2) años a favor de LA LOCATARIA, debiendo ésta comunicar a LA LOCADORA por medio fehaciente con noventa (90) días de anticipación al vencimiento del presente contrato. En caso de que LA LOCATARIA opte por la prórroga del contrato, el valor locativo de esta prórroga será determinado por las partes en ése momento. A partir de los ciento ochenta (180) días de la firma del presente, podrá LA LOCATARIA rescindir el contrato, debiendo avisar a LA LOCADORA en forma fehaciente, con treinta (30) días de anterioridad.-----

TERCERA: Las partes convienen el precio de la locación mensual en la suma de PESOS DIECISEIS MIL (\$ 16.000.-) desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de diciembre de 2019 inclusive, y de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000.-) desde el mes de enero de 2020 hasta el mes de diciembre de 2020 inclusive, pagaderos por mes adelantado del 1° al 10° de cada mes en el domicilio de LA LOCATARIA. -----CUARTA: LA LOCATARIA podrá, previo consentimiento expreso de LA LOCADORA, introducir mejoras y/o



efectuar modificaciones en el inmueble locado, a los fines de adaptar el mismo a las necesidades de funcionamiento y seguridad del Jardín de Infantes. Dichas mejoras y/o modificaciones quedarán al momento del reintegro del bien a LA LOCADORA en beneficio de la misma.-----

QUINTA: LA LOCATARIA deberá restituir libre de ocupantes y/o intrusos el inmueble al término de la vigencia del presente contrato, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.-----

SEXTA: Las partes convienen expresamente que serán a cargo de LA LOCATARIA los gastos generados por consumo de energía eléctrica, Cuenta EDEA 73-280136 Medidor: 675241; gas, Cuenta Camuzzi-Gas Pampeana: 7600/0-0709-0474592/2 Medidor: ACT6761607 y agua corriente, Cuenta OSSE: 107912 - Medidor: 198087 correspondiente al período locativo pactado. En cambio, serán a cargo de LA LOCADORA los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales creados o a crearse y que graven el inmueble locado durante la vigencia del presente contrato.-----

SEPTIMA: LA LOCATARIA contratará un seguro contra incendio que cubra las dependencias de uso del Jardín de Infantes.-----

OCTAVA: LA LOCATARIA recibe el inmueble libre de ocupantes y en buen estado de conservación, obligándose a restituirlo en el mismo estado, salvo las mejoras y modificaciones efectuadas de conformidad a lo pactado en la Cláusula Cuarta, y el deterioro natural derivado del buen uso y del transcurso del tiempo.-----

NOVENA: Si por cuestiones ajenas a las partes, provenientes de la macroeconomía, llega a desequilibrarse la ecuación económica financiera del contrato, las partes establecen de expreso y mutuo acuerdo un plazo de treinta (30) días hábiles para pactar un nuevo precio locativo, fenecido dicho plazo y en caso de no arribarse a un nuevo precio locativo, cualquiera de las partes podrán rescindir unilateralmente el contrato de manera automática, cesando de pleno derecho todos los efectos contractuales, y sin nada que reclamarse con motivo de la rescisión.---

DECIMA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires con asiento en esta ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal, constituyendo domicilios en los lugares indicados al comienzo del presente.-----

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los ..... días del mes de ..... del año 201...-----

DECRETO N° 0065 (15-01-2019) Expte. 4769-2-17 Cpo. 2

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el llamado a Licitación Pública N° 15/17 para la obra “PUESTA EN VALOR PASEO COSTANERO NORTE”; en el marco del Convenio de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la OBRA “PUESTA EN VALOR PASEO COSTANERO NORTE”, MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de General Pueyrredon, convalidado mediante Ordenanza N° 23.137 cuya apertura de sobres se efectuó el día 03 de Agosto de 2017 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Permanente de Estudio y Evaluación de Ofertas a fojas 326, 360, 368 y 380.

ARTÍCULO 3°.- Declárese válida la propuesta presentada por la firma CONSCA SA.

ARTÍCULO 4°.- Déjese sin efecto el presente proceso licitatorio por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 5°.- Autorízase la devolución de la garantía de Oferta estipulada en el artículo 21.2 del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.

GLS/cc

MOURELLE

DE PAZ

ARROYO

DECRETO N° 0084 (15-01-2019)

ARTICULO 1°.- Desígnase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora JOAQUINA JUNCOS – Legajo 29868 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 9 (nueve) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-09-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 2°.- Desígnase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora MARIA CELESTE RIPPETA – Legajo 29871 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 9 (nueve) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-09-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 3°.- Desígnase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora MARIA JOSE CATULO – Legajo 27879 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 9 (nueve) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-09-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 4°.- Designase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, al Agente Profesor LEANDRO VARGA MARTINEZ – Legajo 30268 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 5°.- Designase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, al Agente Profesor HERNAN BOTTINI – Legajo 31553 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 6°.- Designase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, al Agente Profesor FEDERICO LUCAS GONZALEZ ARRIAGADA – Legajo 29866 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 9 (nueve) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-09-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 7°.- Incrementase a partir del 9 de enero de 2019, con carácter provisional, a la Agente Profesora VICTORIA CASANOVA – Legajo 32523 - en 6 (seis) horas cátedras semanales la carga horaria del cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-12-01-, con que fuera designada por Decreto N° 0355/16 – Artículo 20°, pasando a revistar con 18 (dieciocho) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-18-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano y de la continuidad durante el año de programas de Natación Terapéutica y Colonia Itinerante que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 8°.- Incrementase a partir del 9 de enero de 2019, con carácter provisional, a la Agente Profesora FABIANA MONICA GOMEZ – Legajo 28893 - en 3 (tres) horas cátedras semanales la carga horaria del cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-27-01-, con que fuera designada por Decreto N° 0122/16 – Artículo 42°, pasando a revistar con 30 (treinta) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-30-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano y de la continuidad durante el año de programas de Natación Terapéutica y Colonia Itinerante que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 9°.- Incrementase a partir del 1° de marzo de 2019, con carácter provisional, a la Agente ESTEFANIA FASINATO – Legajo 30184 - en 3 (tres) horas cátedras semanales la carga horaria del cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-15-01-, con que fuera designada por Decreto N° 0122/16 – Artículo 44°, pasando a revistar con 18 (dieciocho) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-18-01-, para cumplir funciones en la práctica y enseñanza de la actividad Patín Carrera que se desarrolla desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 10°.- Incrementase a partir del 1° de marzo de 2019, con carácter provisional, a la Agente Profesora GABRIELA FERNANDA RIVADULLA – Legajo 30267 - en 3 (tres) horas cátedras semanales la carga horaria del cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-15-01-, con que fuera designada por Decreto N° 0251/15 – Artículo 15°, pasando a revistar con 18 (dieciocho) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-18-01-, para cumplir funciones en el programa de Natación Terapéutica y Colonia Itinerante que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 11°.- Designase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora GISELA NATALIA BERARDI – Legajo 30271 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 12°.- Incrementase a partir del 1° de marzo de 2019, con carácter provisional, a la Agente Profesora GISELA NATALIA BERARDI – Legajo 30271 - en 3 (tres) horas cátedras semanales la carga horaria del cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-24-01-, con que fuera designada por Decreto N° 0122/16 – Artículo 26°, pasando a revistar con 27 (veintisiete) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-27-01-, para cumplir funciones en el programa de Natación Terapéutica y Colonia Itinerante que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 13°.- Designase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora CAMILA RODRIGUEZ – Legajo 31349 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 14°.- Incrementase a partir del 1° de marzo de 2019, con carácter provisional, a la Agente Profesora CAMILA RODRIGUEZ – Legajo 31349 - en 3 (tres) horas cátedras semanales la carga horaria del cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-24-01-, con que fuera designada por Decreto N° 0122/16 – Artículo 28°, pasando a revistar con 27 (veintisiete) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-27-01-, para cumplir funciones enseñanza en el programa de Natación Terapéutica y Colonia Itinerante que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 15°.- Designase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora MARIANA LUJAN D'IPPOLITO – Legajo 26551 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 9 (nueve) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-09-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 16°.- Designase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora GABRIELA FERNANDA SCIARRETE – Legajo 26427 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01-,

para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 17°.- Designase, a partir del 9 de enero y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora CARINA GABRIELA SOSA – Legajo 32468 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 18°.- Incrementase a partir del 1° de marzo de 2019, con carácter provisional, a la Agente Profesora CARINA GABRIELA SOSA – Legajo 32468 - en 6 (seis) horas cátedras semanales la carga horaria del cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-12-01-, con que fuera designada por Decreto N° 0355/16 – Artículo 10°, pasando a revistar con 18 (dieciocho) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-18-01-, para cumplir funciones en el programa de Natación Terapéutica y Colonia Itinerante que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 19°.- Designase, a partir del 9 y hasta el 31 de enero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, al Agente Profesor MANUEL GARCIA – Legajo 32581 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 (doce) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 20°.- Designase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, al Agente Profesor JOSE ALBERTO URANGA– Legajo 30429 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 (doce) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 21°.- Designase, a partir del 9 y hasta el 31 de enero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, al Agente Profesor CESAR AGUSTIN RIVERO – Legajo 31618 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 3 (tres) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-03-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 22°.- Designase, a partir del 9 y hasta el 31 de enero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora PAULA SILVINA ELBAUM – Legajo 26311 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 (doce) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 23°.- Designase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2019, con carácter provisional y en forma temporaria, a la Agente Profesora ADRIANA DANIELA GIMENEZ – Legajo 28265 -- con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 (doce) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección de Deporte Social, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 24°.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 – Inciso 1- Partida Principal 01 – Partida Parcial 1- Partida Subparcial 9 (Horas Cátedra) del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 25°.- Déjase expresamente establecido que los agentes designados en el presente Decreto carecen de estabilidad en el cargo y podrán ser dados de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio.

ARTÍCULO 26°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 27°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 0085 (15-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Designase a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, con carácter provisional, al Agente Prof. MATIAS ROBERTO ACCONCI – Legajo 31931 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria, con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01- para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Designase a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, con carácter provisional, al Agente Prof. LEANDRO RAUL ELIAS – Legajo 28434 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria, con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01- para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Designase a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, con carácter provisional, a la Agente Prof. MARIA DE LAS MERCEDES GUIDOLIN – Legajo 30104 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria, con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01- para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Designase a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, con carácter provisional, a la Agente Prof. MARIA LUCIANA MOLINARI – Legajo 32582 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria, con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01- para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 5°.- Designase a partir del 1° de marzo y hasta el 30 de junio de 2019, con carácter provisional, a la Agente Prof. MICAELA SALINAS – Legajo 32580 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria, con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01- para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 6º.- Designase a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019, con carácter provisional, al Agente Prof. JOSE ALBERTO URANGA – Legajo 30429 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria, con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01- para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 7º.- Designase a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019, con carácter provisional, al Agente Prof. MANUEL GARCIA – Legajo 32581 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria, con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-06-01- para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 – Inciso 1- Partida Principal 01 – Partida Parcial 1- Partida Subparcial 9 (Horas Cátedra) del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 0086 (15-01-2019)

ARTICULO 1º.- Prorrógase a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2.019, inclusive, al agente ANTONIO JOSÉ GILARDI (Legajo N° 6815/1- CUIL. 20-08003733-4), ENCARGADO DE TURNO TRÁNSITO – C.F. 15-19-74-01 – 45 horas semanales – N° de Orden 303), dependiente del Departamento Operativo de Tránsito – U.E: 02-17-5-1-1-00, la licencia gremial sin goce de haberes en los términos de los artículos 48º de la Ley 23551 y 78º inc. 4º de la Ley 14656, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon.

ARTICULO 2º.- Prorrógase, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2.019, inclusive, al agente CRISTIAN JAVIER CHAULET, (Legajo N° 19.197/1 – CUIL. 20-21654070-1), ENCARGADO SERVICIO CALLE – TRÁNSITO - C.F. 15-17-74-01 – 45 horas semanales – N° de Orden 4851), dependiente del Departamento Operativo de Tránsito – U.E: 02-17-5-1-1-00, la licencia gremial sin goce de haberes en los términos de los artículos 48º de la Ley 23551 y 78º inc. 4º de la Ley 14656.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 0090 (15-01-2019) Expte. 5130-6-03 Alc. 02 Cpo. 01

ARTÍCULO 1º.- Elimínase del Régimen de Remuneración por Productividad aprobado por decreto N° 2640 de fecha 23/12/2005 la categoría “Asesores Jurídicos”, en virtud a lo expuesto en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- La baja de la agente MARÍA BELÉN OCAMPOS –legajo N° 23.027/1- del Régimen de Remuneración por Productividad regirá desde el período Diciembre de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos.

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 0092 (19-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, durante el período comprendido entre 28 de enero y el 6 de febrero de 2.019 inclusive, las funciones de atención y firma del despacho de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, al Sr. JORGE ALEJANDRO VICENTE (Legajo N° 19.266/5 – Secretario de Gobierno), sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de la licencia anual acumulada del Sr. Guillermo Mario de Paz (Legajo N° 13.324/2).

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Sbh

BLANCO

ARROYO

DECRETO N° 0093 (19-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, durante el período comprendido entre 14 y el 27 de enero de 2019, inclusive, las funciones de atención y firma del despacho de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización, al Sr. JORGE ALEJANDRO VICENTE (Legajo N° 19.266/5 – Secretario de Gobierno), sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de la licencia anual del Señor Máximo Luigi Macchiavello (Legajo N° 33.748/1).

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Sbh

BLANCO

ARROYO

DECRETO N° 0099 (21-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de febrero de 2.019, la renuncia presentada por la agente SILVIA MABEL LUCERO (Legajo N° 12.994/1 – CUIL 27-12310829-4) al cargo de SICÓLOGO ESPECIALIZADO – C.F. 2-21-65-08 – 30 hs. semanales - N° de Orden 245 - en el Departamento Salud Mental – U.E. 11-01-2-0-2-00, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 01 de febrero de 2.019, de la suma de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SIETE CENTAVOS (\$ 40.880,07), a valores vigentes al mes de diciembre de 2.018, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTÍCULO 7º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-2-0-2-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

sbh

BLANCO

ARROYO

DECRETO N° 0100 (21-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2019, la renuncia presentada por el agente MARCELO RODOLFO DE LA PLAZA (Legajo N° 19679/1 – CUIL 20-10798131-5) al cargo de ARQUITECTO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-69-02 – 44 hs. semanales – N° de Orden 5479), en el Departamento Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-1-1-00), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de febrero de 2019, de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 35.113,35), a valores vigentes al mes de diciembre de 2018, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

RABE

ARROYO

DECRETO N° 0102 (21-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Confirmanse, a partir de la fecha, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, en el cargo y dependencia que para cada uno se indica, dándosele de baja del N° de orden que retenía, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que vienen percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

ANEXO I DEL DECRETO N° 102 /2019

| LEGAJO N° | APELLIDO NOMBRE/S | Y | CUIL | CARGO | C.F. | N° ORDEN | U.E. | N° ORDEN |
|-----------|-------------------|---|------|-------|------|----------|------|----------|
|-----------|-------------------|---|------|-------|------|----------|------|----------|

|           |                                      |               |                         |                 |      |           |      |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------|-----------|------|
|           |                                      |               |                         |                 |      |           | BAJA |
| 9797/001  | AGÜERO,<br>VIRGINIA DEL<br>CARMEN    | 27-12201421-0 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 1634 | 30000100  | 3523 |
| 12519/001 | STELLA, PABLO<br>MARIO               | 20-16195119-7 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 7494 | 21751200  | 3055 |
| 13348/001 | ORELLANO<br>TELLERIA, JUAN<br>CARLOS | 20-17456181-9 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-<br>00-01 | 7492 | 21751100  | 1866 |
| 15268/001 | ALDAMA,<br>MONICA<br>PATRICIA        | 27-17338428-4 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 580  | 21821100  | 3970 |
| 15926/001 | GUEVARA, OSCAR<br>MIGUEL RAMON       | 23-17480780-9 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 1110 | 30130300  | 1108 |
| 16094/001 | ARANO, ALBERTO<br>EMILIANO           | 20-12310609-2 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-<br>00-01 | 1767 | 30008101  | 1694 |
| 17318/001 | IRAZUSTA,<br>MARCELO<br>SERGIO ARIEL | 20-18483066-4 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 6341 | 180030000 | 1062 |
| 18258/001 | IBÁÑEZ, DANIEL<br>DARIO              | 20-17727511-6 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-<br>00-01 | 1904 | 120031002 | 4005 |
| 18667/001 | RUSO, PATRICIA<br>SUSANA             | 27-17660294-0 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 1-31-<br>00-01  | 983  | 20081000  | 2700 |
| 18687/001 | CUIÑA, MARIA<br>ALEJANDRA            | 27-17456032-9 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 5211 | 30106000  | 5208 |
| 19529/001 | HOYUELOS,<br>MATILDE<br>ELISABET     | 27-17047429-0 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 2061 | 40211200  | 4571 |
| 19750/001 | PETERS, PEDRO<br>GABRIEL             | 20-21076872-7 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-<br>00-01 | 7491 | 21751202  | 4861 |
| 19814/001 | MAILLARD,<br>GABRIELA LAURA          | 27-20633372-9 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-<br>00-01 | 7265 | 21801102  | 5146 |
| 19936/001 | GALDO,<br>MARCELA INES               | 27-17659918-4 | DIRECTOR                | 01-32-<br>00-01 | 4142 | 40211000  | 2105 |
| 20425/001 | GABRIEL,<br>MARCELO OSCAR            | 20-22350256-4 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 7401 | 20050300  | 1093 |
| 20801/001 | MARTINEZ,<br>EDGARDO<br>VICTOR       | 20-8460563-9  | DIRECTOR                | 01-32-<br>00-01 | 1762 | 20082000  | 5649 |
| 20916/001 | ESPINOSA<br>FANGIO, DANIELA          | 27-20040111-0 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-<br>00-01 | 29   | 30008000  | 5185 |
| 20995/001 | GAGLIARDO,<br>DANIEL HECTOR          | 20-14425483-0 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-<br>00-01 | 7217 | 110103101 | 1189 |
| 21085/001 | ARIZNAVARRETA,<br>MONICA GLORIA      | 27-18528570-2 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-<br>00-01 | 1068 | 21821300  | 6737 |

DECRETO N° 0103 (21-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Confírmense, a partir de la fecha, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, en el cargo y dependencia que para cada uno se indica, dándosele de baja del N° de orden que retenía, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que vienen percibiendo.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

| LEGAJO<br>N° | APELLIDO Y<br>NOMBRE/S           | CUIL          | CARGO                   | C.F.        | N°<br>ORDEN | U.E.      | N°<br>ORDEN<br>BAJA |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| 14656/001    | ZAMUDIO,<br>ALDO RAMON           | 20-13334223-1 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-00-01 | 1773        | 170021100 | *                   |
| 21369/001    | CAPPUCCIO,<br>ROMINA<br>LAURA    | 27-24117800-0 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-00-01 | 7272        | 130002100 | 5557                |
| 21391/001    | PULTI,<br>FABIAN<br>DARIO        | 20-16217301-5 | DIRECTOR                | 01-32-00-01 | 3258        | 22311000  | 4982                |
| 21410/001    | MALVESTITTI,<br>MARIA JOSE       | 27-22915369-8 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-00-01 | 250         | 20001101  | 3377                |
| 21454/001    | CAMPISI,<br>GABRIELA<br>CATALINA | 27-20752961-9 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-00-01 | 6054        | 40003200  | 2514                |

|           |                                  |               |                         |             |      |           |      |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|------|-----------|------|
| 21913/001 | BARROS,<br>FERNANDO<br>HORACIO   | 20-17203022-0 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-00-01 | 7418 | 20050100  | 131  |
| 21928/001 | PRATS,<br>SEBASTIAN              | 20-22707286-6 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-00-01 | 6960 | 150101100 | 395  |
| 22748/001 | PEREZ,<br>ALEJANDRO<br>ANTONIO   | 20-13616759-7 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-00-01 | 7273 | 130002101 | 5560 |
| 25636/001 | LOSCIALE,<br>CAROLINA<br>NATALIA | 27-28293136-8 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-00-01 | 1721 | 40121200  | 5827 |
| 25879/001 | DESRETS,<br>LUIS<br>EDUARDO      | 20-18832572-7 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-00-01 | 2638 | 40211300  | 5864 |
| 27742/001 | GARCIA,<br>TATIANA               | 27-33646011-0 | JEFE DE<br>DEPARTAMENTO | 01-31-00-01 | 5771 | 40121300  | 181  |
| 19291/001 | CAPORALE,<br>MARIA<br>ALEJANDRA  | 27-16814605-7 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-00-01 | 3970 | 21821100  | 2599 |
| 21480/001 | GENTILE,<br>LILIANA<br>ALEJANDRA | 27-21447454-4 | JEFE DE<br>DIVISION     | 01-30-00-01 | 1108 | 30130301  | 1774 |

DECRETO N° 0104 (21-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorrogase, a partir del 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de enero de 2019, las funciones asignadas mediante Decreto N° 2328/18, a los agentes dependientes de la División Social G.I.R.S.U. del Ente Municipal de Servicios Urbanos (U.E. 01-15-0-0-0-00) que a continuación se detallan, en la Secretaría de Desarrollo Social (U.E 12-00-0-0-0-00):

- CRINIGAN, DAIANA VALERIA – Legajo N° 27798/2 – D.N.I. 31.618.159 Cargo LIC. EN SERVICIO SOCIAL II (C.F. 2-98-67-21) – Módulo 40 horas semanales - N° de Orden S 0112.-
- VILLARREAL, JULIETA BEATRIZ – Legajo N° 27800/2 – D.N.I. 29.758.426 Cargo LIC. EN SERVICIO SOCIAL II (C.F. 2-98-67-21) Módulo 40 horas semanales – N° de Orden S 0727.-
- ORGAMBIDE, VICTORIA BELEN – Legajo N° 28427/2 – D.N.I. 31.734.932 Cargo LIC. EN SERVICIO SOCIAL II (C.F. 2-98-67-21) Módulo 40 horas semanales – N° de Orden S 0523.-
- MARTINEZ, DIEGO MATIAS – Legajo N° 31478/1 – D.N.I. 31.710.157 Cargo LIC. EN SERVICIO SOCIAL I (C.F. 2-17-00-19) – Módulo 35 horas semanales – N° de Orden S 0511.-
- LANDIVAR, ANA CLARA - Legajo N° 28111/1 – D.N.I. 30.467.113 Cargo LIC. EN SERVICIO SOCIAL I (C.F. 2-17-00-19) – Módulo 35 horas semanales – N° de Orden S 1052.-
- TESTONI, ENZO GUILLERMO - Legajo N° 30554/1 – D.N.I. 23.867.527 Cargo PSICOLOGO I I (C.F. 2-17-00-07) – Módulo 35 horas semanales N° de Orden S 0415.-

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Presidente del Ente municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos y dése intervención a la Dirección de Personal de la Administración Central.-

Mfg//

LEITAO

LENIZ

ARROYO

DECRETO N° 0105 (21-01-2019) Expte. 14185-0-18 Cpo. 1

ARTÍCULO 1°.- Contrátese de forma directa a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A por el servicio de distribución de correspondencia a la Agencia de Recaudación Municipal, y a la División Despacho del Departamento General Administrativo – Dirección de Administración, desde Enero a Diciembre de 2019, en un todo de acuerdo con la condiciones establecidas en Anexo I que forma parte del presente decreto, y conforme los precios unitarios consignados seguidamente:

**PRECIOS UNITARIOS**

**SERVICIOS POSTALES**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Carta Simple de 20grs.          | 22.3850  |
| Carta Simple de 150grs.         | 39.9905  |
| Carta Simple de 500grs.         | 73.8100  |
| Carta Certificada 150grs.       | 238.3700 |
| Carta Certificada 500grs.       | 317.0200 |
| Carta Certificada 150grs.con ar | 296.8130 |
| Carta Certificada 500grs.con ar | 447.7000 |
| Carta Expreso de 150grs.        | 463.4300 |
| Carta Expreso de 500grs.        | 468.2700 |
| Carta Expreso de 150grs.con ar  | 408.7380 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Carta Expreso de 500grs.con ar   | 598.9500 |
| Carta Documento                  | 330.3300 |
| Carta Factura Distr.Gral. 20grs  | 18.0048  |
| Carta Factura Distr.Local. 20grs | 14.0723  |

#### SERVICIOS DE ENCOMIENDA

|  |           |
|--|-----------|
| Encom. Correo Clasica 1Kg LO           | 260.0048  |
| Encom. Correo Clasica 2Kg LO           | 279.6431  |
| Encom. Correo Clasica 3Kg LO           | 305.0047  |
| Encom. Correo Clasica 5Kg LO           | 305.0047  |
| Encom. Correo Clasica 10Kg LO          | 395.0045  |
| Encom. Correo Clasica 15Kg LO          | 479.9949  |
| Encom. Correo Clasica 20Kg LO          | 575.0041  |
| Encom. Correo Clasica 1Kg LO C/AR      | 379.9400  |
| Encom. Correo Clasica 2Kg LO C/AR      | 400.5100  |
| Encom. Correo Clasica 3Kg LO C/AR      | 424.7100  |
| Encom. Correo Clasica 5Kg LO C/AR      | 424.7100  |
| Encom. Correo Clasica 10Kg LO C/AR     | 515.4600  |
| Encom. Correo Clasica 15Kg LO C/AR     | 592.9000  |
| Encom. Correo Clasica 20Kg LOC/AR      | 689.7000  |
| Encom. Correo Clasica 1Kg PR/REG       | 277.6950  |
| Encom. Correo Clasica 2Kg PR/REG       | 279.6431  |
| Encom. Correo Clasica 3Kg PR/REG       | 305.0047  |
| Encom. Correo Clasica 5Kg PR/REG       | 326.0345  |
| Encom. Correo Clasica 10Kg PR/REG      | 395.0045  |
| Encom. Correo Clasica 15Kg PR/REG      | 479.9949  |
| Encom. Correo Clasica 20Kg PR/REG      | 575.0041  |
| Encom. Correo Clasica 1Kg PR/REG C/AR  | 379.9400  |
| Encom. Correo Clasica 2Kg PR/REG C/AR  | 400.5100  |
| Encom. Correo Clasica 3Kg PR/REG C/AR  | 424.7100  |
| Encom. Correo Clasica 5Kg PR/REG C/AR  | 424.7100  |
| Encom. Correo Clasica 10Kg PR/REG C/AR | 515.4600  |
| Encom. Correo Clasica 15Kg PR/REG C/AR | 592.9000  |
| Encom. Correo Clasica 20Kg PR/REG C/AR | 689.7000  |
| Encom. Correo Clasica 1Kg NAC          | 359.9992  |
| Encom. Correo Clasica 2Kg NAC          | 407.4917  |
| Encom. Correo Clasica 3Kg NAC          | 445.0017  |
| Encom. Correo Clasica 5Kg NAC          | 445.0017  |
| Encom. Correo Clasica 10Kg NAC         | 589.9960  |
| Encom. Correo Clasica 15Kg NAC         | 724.7900  |
| Encom. Correo Clasica 20Kg NAC         | 854.2600  |
| Encom. Correo Clasica 1Kg NAC C/AR     | 477.9500  |
| Encom. Correo Clasica 2Kg NAC C/AR     | 522.7200  |
| Encom. Correo Clasica 3Kg NAC C/AR     | 556.6000  |
| Encom. Correo Clasica 5Kg NAC C/AR     | 556.6000  |
| Encom. Correo Clasica 10Kg NAC C/AR    | 701.8000  |
| Encom. Correo Clasica 15Kg NAC C/AR    | 834.9000  |
| Encom. Correo Clasica 20Kg NAC C/AR    | 955.9000  |
| Encom. Correo EXPR 1Kg LO              | 409.9964  |
| Encom. Correo EXPR 2Kg LO              | 440.2464  |
| Encom. Correo EXPR 3Kg LO              | 474.9976  |
| Encom. Correo EXPR 5Kg LO              | 474.9976  |
| Encom. Correo EXPR 10Kg LO             | 609.9973  |
| Encom. Correo EXPR 15Kg LO             | 784.9996  |
| Encom. Correo EXPR 20Kg LO             | 899.9980  |
| Encom. Correo EXPR 1Kg LO C/AR         | 520.3000  |
| Encom. Correo EXPR 2Kg LO C/AR         | 550.5500  |
| Encom. Correo EXPR 3Kg LO C/AR         | 586.8500  |
| Encom. Correo EXPR 5Kg LO C/AR         | 586.8500  |
| Encom. Correo EXPR 10Kg LO C/AR        | 713.9000  |
| Encom. Correo EXPR 15Kg LO C/AR        | 886.9300  |
| Encom. Correo EXPR 20Kg LO C/AR        | 1004.3000 |
| Encom. Correo EXPR 1Kg PR/REG          | 409.9964  |
| Encom. Correo EXPR 2Kg PR/REG          | 440.2464  |
| Encom. Correo EXPR 3Kg PR/REG          | 474.9976  |



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Encom. Correo EXPR 5Kg PR/REG       | 474.9976  |
| Encom. Correo EXPR 10Kg PR/REG      | 609.9973  |
| Encom. Correo EXPR 15Kg PR/REG      | 784.9996  |
| Encom. Correo EXPR 20Kg PR/REG      | 899.9980  |
| Encom. Correo EXPR 1Kg PR/REG C/AR  | 520.3000  |
| Encom. Correo EXPR 2Kg PR/REG C/AR  | 550.5500  |
| Encom. Correo EXPR 3Kg PR/REG C/AR  | 586.8500  |
| Encom. Correo EXPR 5Kg PR/REG C/AR  | 586.8500  |
| Encom. Correo EXPR 10Kg PR/REG C/AR | 713.9000  |
| Encom. Correo EXPR 15Kg PR/REG C/AR | 886.9300  |
| Encom. Correo EXPR 20Kg PR/REG C/AR | 1004.3000 |
| Encom. Correo EXPR 1Kg NC           | 529.9800  |
| Encom. Correo EXPR 2Kg NC           | 619.4595  |
| Encom. Correo EXPR 3Kg NC           | 715.0011  |
| Encom. Correo EXPR 5Kg NC           | 715.0011  |
| Encom. Correo EXPR 10Kg NC          | 1264.9945 |
| Encom. Correo EXPR 15Kg NC          | 1689.9949 |
| Encom. Correo EXPR 20Kg NC          | 2120.0047 |
| Encom. Correo EXPR 1Kg NC C/AR      | 635.2500  |
| Encom. Correo EXPR 2Kg NC C/AR      | 726.0000  |
| Encom. Correo EXPR 3Kg NC C/AR      | 816.7500  |
| Encom. Correo EXPR 5Kg NC C/AR      | 816.7500  |
| Encom. Correo EXPR 10Kg NC C/AR     | 1355.2000 |
| Encom. Correo EXPR 15Kg NC C/AR     | 1790.8000 |
| Encom. Correo EXPR 20Kg NC C/AR     | 2190.1000 |

**SERVICIOS DE FINISHING**

|   |        |
|---|--------|
| Doblado automático                              | 0.2662 |
| Compaginado, personalizado de 2 a 3 elementos   | 0.6292 |
| Armado manual de planillas                      | 1.1979 |
| Abrochado                                       | 0.5445 |
| Doblado manual                                  | 0.5203 |
| Termosellado con compaginado de 1 a 3 elementos | 2.9040 |
| Pegado (m) Stickers T&T hasta 2 kgrs.           | 0.4598 |
| Impresión de Stickers                           | 0.9438 |

**IMPORTES PARCIALES DE LA CONTRATACIÓN**

- División Despacho del Departamento General Administrativo – Dirección de Administración

(Solicitud de Pedido N° 1828/18)

Contratación hasta agotar la cantidad de **PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL (\$3.170.000,00.-)**

- AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL: (Solicitud de Pedido N° 1872/18)

Contratación hasta agotar la cantidad de **PESOS DIECISIETE MILLONES (\$17.000.000,00.-)**

**MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA MIL (\$20.170.000,00.-)**

ARTÍCULO 2°: El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las siguientes partidas, ejercicio 2019:

| FIN/FUN | PROG.    | INC. | P. P | P. p | P. Sp | F. Fin | INSTITUCIONAL | UER | IMPORTE       |
|---------|----------|------|------|------|-------|--------|---------------|-----|---------------|
| 1-3-0   | 01.01.00 | 3    | 1    | 5    | 0     | 110    | 1110103000    | 3   | 3.170.000 \$  |
| 1-3-0   | 01.05.00 | 3    | 1    | 5    | 0     | 110    | 1110105000    | 5   | 17.000.000 \$ |

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que corresponda, intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.

MOURELLE

ARROYO

**El anexo correspondiente se encuentra en su soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación.**

DECRETO N° 0106 (21-01-2019) Expte. 3451-6-18 Alc. 1 Cpo. 1

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la redeterminación del precio de la contratación del servicio de limpieza ordenada por Decreto 1580/18 –Licitación Pública N° 07/18–, que realiza la firma **QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.**, a partir del 01 de Octubre de 2018, conforme el siguiente detalle:

| DETALLE   | P.U. Original | AB. MEN. Original | P.U. Red. | AB. MEN. Red. |
|---|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN JURISDICCIONES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON UN TOTAL DE 12.114 HORAS HOMBRE. | 194.83        | 2,360,170.62      | 225.95    | 2,737,158.30  |

|  |        |              |        |              |
|--|--------|--------------|--------|--------------|
| LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS -<br>SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS<br>DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD<br>CON UN TOTAL MENSUAL DE 9297 HORAS<br>HOMBRE | 196.79 | 1,829,556.63 | 227.79 | 2,117,763.63 |
|--|--------|--------------|--------|--------------|

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Limpieza, Aseo y Fumigación” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

| FIN./FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER |
|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|
| 1.3.0    | 01.07.00 | 3    | 3    | 7    | 0     | 110    | 1-1-1-01-05-000 | 5   |

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 0107 (21-01-2019) Expte. 14756-1-2002 Cpo. 1

ARTÍCULO 1º.- Designanse, a partir del 1º de enero de 2019, para integrar la COMISIÓN ASESORA HONORARIA DEL DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGÍA, a las personas que a continuación se detallan:

- DEYMONNAZ, MIGUEL A., DNI 5.524.840
- CERVellini, MARIO E., DNI 10.505.626
- CONTRERAS, MARIELA I., DNI 30.831.194
- DE LA RIVA, ALEJANDRA M., DNI 18.140.129
- YEANNES, MARIA I., DNI 5.976.432
- MORENO, SUSANA E., DNI 13.764.401

ARTÍCULO 2º.- Los miembros designados en el artículo 1º desempeñarán sus funciones “ad-honorem” y durarán en su mandato por el término de un (1) año.

ARTÍCULO 3º.- La Comisión se regirá por lo establecido en las Ordenanzas N° 7122 y N° 15413, y en el aspecto contable, por lo determinado en el artículo 8º de la primer norma legal mencionada.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Salud.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y por medio de la Dirección de Protección Sanitaria notifíquese a los integrantes de la Comisión designada por el artículo 1º. Cumplido, tome conocimiento la Contaduría Municipal.

GB/pac

BLANCO

ARROYO

DECRETO N° 0109 (21-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, durante el período comprendido entre el 28 de enero y el 12 de febrero de 2019, inclusive, las funciones de atención y firma del despacho de la Secretaría de Educación, al Sr. SERGIO FRANCISCO ANDUEZA (Legajo N° 31.005/1 – Secretario de Tecnología e Innovación), sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de la licencia anual del Sr. Luis Alberto Distéfano, Legajo N° 33.903/1.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Sbh

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 0112 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de abril de 2019, la renuncia presentada por el agente GUILLERMO WALTER MARCELO DURAN – Legajo N° 14895/1, D.N.I. 16.023.736, al cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01), dependiente del Departamento Contaduría del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios por insalubridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.-

ARTÍCULO 3º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar la erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del EMVIAL.-

p.n.h

SIMONI

ARROYO

DECRETO N° 0115 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase la designación temporaria realizada por Decreto N° 0407/18, a partir del día 1º de enero y hasta el día 30 de junio de 2019, al Agente LUCAS MATIAS SERRANO – Legajo 33165 - con el cargo de Guardavidas del Natatorio con 40 horas semanales - C.F. 4-14-67-01 -, con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones de Guardavidas en el Natatorio Olímpico dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la designación temporaria realizada por Decreto N° 1545/18, prorrogada por Decreto N° 2087/2018, a partir del día 1° de enero y hasta el día 30 de junio de 2019, al Agente LUCAS FEDERICO PIROZZI – Legajo 30207 - con el cargo de Guardavidas del Natatorio con 40 horas semanales - C.F. 4-14-67-01 -, con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones de Guardavidas en el Natatorio del Polideportivo del Barrio Libertad dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Programa 16 - actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 - Partida parcial 01 – Partida Subparcial 04 Personal Técnico del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 0116 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la designación temporaria a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, al Agente JUAN MARTIN BOZZO – Legajo 33492 – DNI 21.653.963 - con el cargo de Personal de Servicio Inicial con 50 horas semanales - C.F. 7-01-71-01 -, con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la designación temporaria a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, a la Agente MARIA ISABEL SERATI – Legajo 33427 – DNI 32.604.405 – con el cargo de Personal de Servicio Inicial con 50 horas semanales - C.F. 7-01-71-01 -, con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase la designación temporaria a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, al Agente IVAN EZEQUIEL VILLALOBO – Legajo 33494 – DNI 40.759.000 - con el cargo de Personal de Servicio Inicial con 50 horas semanales - C.F. 7-01-71-01 -, con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Prorrógase la designación temporaria a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, a la Agente MARIA ROCIO FRANCO – Legajo 32587 – DNI 35.619.619 - con el cargo de Personal de Servicio Inicial con 50 horas semanales - C.F. 7-01-71-01 -, con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 5°.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 - Partida parcial 01 – Partida Subparcial 07- Personal de Servicio del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 0117 (24-01-2019)

ARTICULO 1°.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades, en orden a los hechos objeto de denuncia formulada por parte del Ente Municipal de Deportes y Recreación, con fecha 11 de enero de 2019, con motivo de la faltante de una Amoladora Angular de 9 pulgadas de 4 1/2 pulgadas número de serie 437992 MARCA DEWALT Y AMOLADORA ANGULAR DE 9 PULGADAS MARCA DEWALT, sin número de serie, de trámite por Expediente N° 579/9/2019, Cuerpo 01, en mérito al exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 0118 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 8 de febrero de 2019, la renuncia presentada por el agente ABEL OSCAR GONZALEZ - Legajo N° 15508 – DNI. N° 10.798.472 - al cargo de Jefe de Departamento de la Dirección General de Infraestructura – C.F. 01-31-00-01 – del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35° de la Ley 9650 (modificado por Ley 10.053 - texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago, a partir del 8 de febrero de 2019, de la suma de Pesos Cincuenta y seis mil setecientos diecinueve con 70 ctvs. (\$ 56.719,70), en concepto de anticipo jubilatorio, a valores vigentes al 31 de diciembre de 2018, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3°.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2° queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4°.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5°.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la

comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.0 – Ap.0 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-05-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Actividad Central 01 – Actividad 1 – Inciso 1 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1 (Adicional por 25 y 30 años de servicios), del Presupuesto de Gastos en vigente.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 0120 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto N° 1395/18, por las razones puntualizadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase, a partir del 01 de enero de 2019, la renuncia presentada por la agente GRACIELA TERESA ÁLVAREZ (Legajo N° 6.931/3 - CUIL 27-10797203-5) al cargo de TÉCNICO III (C.F. 4-14-68-03 – 42 hs. semanales - N° de Orden 929), en la División Certificados - U.E 04-01-5-1-1-02, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modif. por Ley 10053 (texto ord. Decreto 600/94).

ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago, a partir del 01 de enero de 2019, de la suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON TRES CENTAVOS (\$ 25.933,03), a valores vigentes al mes de agosto de 2018, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 3º queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 5º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 6º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (formulario 611).

ARTÍCULO 7º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 2º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTÍCULO 8º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:

Artículo 3º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 7º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-05-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-01-5-1-1-02 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 5.

ARTÍCULO 10º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

sbh

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 0121 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 1º y hasta el 31 de enero de 2019, inclusive, la licencia extraordinaria con goce de haberes otorgada oportunamente, al agente CARLOS HUGO ARTAZA (Legajo N° 20.086/1- Jefe de División – C.F. 1-30-00-01), dependiente del Departamento Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-1-1-00).

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que el agente CARLOS HUGO ARTAZA (Legajo N° 20.086/1), deberá acreditar en los sucesivos pedidos de prórroga un resumen de historia clínica actualizada.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y notifíquese al Departamento Medicina del Trabajo.

Elg.

RABE

ARROYO

DECRETO N° 0122 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente **MARÍA GUILLERMINA ATUCHA** (Legajo N° 33.562/1 – CUIL. 23-29549174-4), como **PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS I** (C.F. 2-17-00-10 – 35 hs. semanales – N° de Orden 11.378), con dependencia de la Dirección de Liquidación y Control de Haberes (U.E. 04-02-1-2-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-06-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.1.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los señores **SECRETARIOS DE GOBIERNO** y de **ECONOMIA Y HACIENDA**.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg

VICENTE

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 0123 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente **LAURA MERCEDES DE PALMA** (Legajo N° 33.768/1 – CUIL. 27-22313434-9), como **ADMINISTRATIVO INICIAL** (C.F. 5-02-74-01 – 45 hs. semanales – N° de Orden 11.500), con dependencia de la Dirección General Secretaría Privada (U.E. 01-00-1-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación del agente **MATIAS SEBASTIAN CAMPOS** (Legajo N° 33.937/1 – CUIL. 20-34799688-3), como **PERSONAL DE SERVICIO INICIAL** (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs. semanales – N° de Orden 11.588), con dependencia de la Dirección General Secretaría Privada (U.E. 01-00-1-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente **JAIL MOSHE GRASSI MUÑOZ** (Legajo N° 33.821/1 – CUIL. 20-40864641-4), como **PERSONAL DE SERVICIO INICIAL** (C.F. 7-01-74-01 – 45 horas semanales – N° de Orden 11526), con dependencia del Departamento Administrativo de Automotores, Seguridad y Vigilancia (U.E. 01-00-7-0-3-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 4°.- Prorróganse a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, las designaciones de los agentes que seguidamente se detallan, como **PERSONAL DE SERVICIO INICIAL** (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs. semanales), en el número de orden que para cada uno se indica, con dependencia de la Dirección General de Parque Automotor y Vigilancia (U.E. 01-00-7-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado:

**ALEJANDRO ARIEL MUSTAFA** (Legajo N° 33.342/2 – CUIL. 20-34217469-9 - N° de Orden 11.594).

- **MARCELO RUBEN CAÑETE** (Legajo N° 34.081/1 – CUIL. 20-41307568-9 - N° de Orden 11.155).

ARTICULO 5°.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñen pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 6°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Prog. 01-01-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 1 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto será refrendado por el señor **SECRETARIO DE GOBIERNO**.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 0126 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorróganse, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de las agentes que se detallan seguidamente como **TECNICO INICIAL** (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales), en el número de Orden y dependencia que para cada una se indica, con carácter de Personal Temporario Mensualizado

- **BARBARA MICAELA HENRIK** (Legajo N° 33.311/1 – CUIL. 27-38551407-2 – N° de Orden 11.369), con dependencia de la Contaduría General (U.E. 04-02-0-0-0-00).
- **MICAELA BOSSI** (Legajo N° 33651/1 – CUIL. 23-38497455-4 – N° de Orden 11.496), con dependencia de la División Registro Patrimonial (U.E. 04-02-1-1-2-01).

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente **MARIA VICTORIA SARRAINO** (Legajo N° 33.304/1 – CUIL. 27-35314158-4), como **PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS I** (C.F. 2-17-68-10 – 42 hs. semanales – N° de Orden 11.370), con dependencia del Departamento Contaduría y Dictámenes (U.E. 04-02-1-1-3-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 3°.- Prorróganse, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de las agentes que seguidamente se detallan como **TÉCNICO INICIAL** (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales), con el número de Orden que para cada uno se indica, con dependencia de la Dirección de Presupuesto (U.E. 04-01-0-3-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

- **LUCIA CANO** – Legajo N° 34.162/1 – CUIL. 27-36382112-5 – N° de O. 11.685.
- **ALDANA ANABEL BALUCZYNSKY** – Legajo N° 34.163/1 – CUIL. 27-38093272-0 – N° de O. 11686.

ARTICULO 4°.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente cuya designación es prorrogada mediante el presente, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñen pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 5°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-06-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

**Para Art 3°:** Prog. 01-03-00.

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 0128 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se detallan a continuación, a partir del 9 de marzo de 2019:

| <u>N° O.</u> | <u>C.F. baja</u> | <u>C.F. alta</u> | <u>Denominación</u>         |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 7260         | 2-17-65-05       | 2-17-63-05       | Médico I                    |
| 7111         | 2-17-64-16       | 2-17-66-16       | Profesional Carrera Mayor I |

ARTÍCULO 2°.- Redúcese, a partir del 9 de marzo de 2019, a la agente **MYRIAM EDITH MONTENEGRO** - Legajo N° 31.773/1 – CUIL. 27-21459043-9, dependiente de la División Pediatría (U.E. 11-01-0-0-02), el modulo horario que a continuación se consigna:

DE: MÉDICO I – C.F. 2-17-65-05 – 30 horas semanales - N° de Orden 7260.

**A : MÉDICO I – C.F. 2-17-63-05 – 18 horas semanales – N° de Orden 7260, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.**

ARTÍCULO 3°.- Incrementase, a partir del 9 de marzo de 2019, a la agente **LUCILA DEL CASTILLO** (Legajo N° 31.282/1 – CUIL. 27-29303150-4), dependiente de la División Atención de la Mujer (U.E. 11-01-0-0-03), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F. 2-17-64-16 - 24 hs. semanales - N° de Orden 7111.

**A : PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F. 2-17-66-16 – 36 hs. semanales - N° de Orden 7111, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.**

ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.

Elg.

BLANCO

ARROYO

DECRETO N° 0129 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación del agente **MATÍAS JONATHAN TAIT** (Legajo N° 32.674/2 – CUIL. 20-34851669-9), como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – N° de Orden 11.499), con dependencia del Departamento Administración, Habilitaciones y Permisos Varios – Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina (U.E. 02-05-0-0-1-00), con carácter de Personal Temporal Mensualizado.

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que la modalidad horaria del agente cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 40-02-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 0130 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente **JAZMÍN VILLEGAS ALTAMIRANO** (Legajo N° 33.018/1 – CUIL. 23-36834872-4), como **ADMINISTRATIVO INICIAL** (C.F. 5-02-00-01 – 35 horas semanales – N° de Orden 11.354), con dependencia de la Dirección General Centro de Operaciones y Monitoreo (U.E. 17-09-5-0-0-00), con carácter de Personal Temporal Mensualizado, quien se encuentra comprendida dentro del alcance de la Ley N° 10592.

ARTÍCULO 2°.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, cuyo Certificado de Discapacidad tiene fecha de vencimiento, queda obligada a presentar su renovación vencido el término de la duración del mismo, a los efectos de mantenerse dentro del marco de la Ley N° 10592.

ARTÍCULO 3°.- Dése intervención a la Dirección de Discapacidad a los efectos de convocar a la agente cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto para la renovación del Certificado de Discapacidad y su posterior seguimiento, debiendo esa Dirección remitir al Departamento Legajos de la Dirección de Personal la documentación que surgiera.

ARTICULO 4º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Prog. 39-00-00 – Fin. y Fun. 2-1-0 - UER: 26 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO POR SI Y A CARGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, dése intervención a la Dirección de Discapacidad a fin de dar cumplimiento al Artículo 3º del presente Decreto.

Elg.

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 132 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, al agente ALEJANDRO DI MARIO – Legajo N° 18681/1, quien revista en el cargo de Jefe del Departamento Tesorería del Ente Municipal Servicios Urbanos, las funciones inherentes al cargo de Tesorero, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, desde el 11/02/2019 al 24/02/2019, ambas fechas inclusive, período durante el cual la titular del cargo C.P.N. LIA TERESA MARROCCO - Legajo N° 17229/1, hará uso de CINCO (5) días de Licencia Premio por Presentismo (código 18), percibiendo por tal razón el reemplazante el suplemento por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 17 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 2º.- El agente ALEJANDRO DI MARIO deberá haber cumplimentado, previo al reemplazo mencionado en el artículo anterior, lo establecido en la Resolución N° 145 de fecha 31 de marzo de 2011 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 3º - El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 4º - El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 5º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.-

LEITAO

ARROYO

DECRETO N° 133 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, desde el 02/01/2019 al 05/02/2019, ambas fechas inclusive, al agente LONGHI, CARLOS DANIEL - Legajo N° 24136/1, dependiente del Departamento Cementerio Parque del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la atención de la Caja recaudadora ubicada en el Cementerio Parque del EMSUR por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, para el período indicado en el artículo 1º del presente Decreto, al agente mencionado en el mismo, el Adicional por Fallo de Caja del TREINTA POR CIENTO (30%), según lo establecido en el Art. 44º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 3º.- El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-

Mfg/

LEITAO

ARROYO

DECRETO N° 134 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Reintégrase, a partir de la fecha de su notificación, al agente OJEA, CHRISTIAN OSCAR DARIO – Legajo N° 27326/1 – Cargo OFICIAL (C.F. 6-09-70-01) módulo 48 horas semanales, dependiente del Departamento Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos, dándose por finalizada la Licencia Extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante Decreto N° 1985/18.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.-

Mfg/

LEITAO

ARROYO

DECRETO N° 135 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndese, desde el 26/12/2018 al 25/01/2019, ambas fechas inclusive, al agente MARCOS ARIEL LUS - Legajo N° 27700/1, dependiente de la Tesorería del EMSUR, las funciones de cajero en la Tesorería del Ente, por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, para el período indicado en el artículo 1º del presente Decreto, al agente señalada en el mismo, que desempeñará funciones transitorias de Cajero, la Bonificación establecida en el Art. 44º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, percibiendo por tal concepto la diferencia entre la categoría en que revista: Cargo SECRETARIO ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-10-66-01) - módulo 36 horas semanales y la del cargo encomendado: CAJERO - (C.F. 4-18-66-02) - módulo 36 horas semanales.-

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, para el período indicado en el artículo 1º del presente Decreto, al agente señalado en el mismo, el Adicional por Fallo de Caja del TREINTA POR CIENTO (30%), según lo establecido en el Art. 36º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 4° - El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 5° - El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dese intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-

Mfg/ LEITAO ARROYO

DECRETO N° 137 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Modificase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central dando de alta el cargo que se detalla a continuación, a partir de la fecha:

U.E.: 18-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-26-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 – U.E.R 29 - SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

| <u>N° de O.</u> | <u>C.F. Alta</u> | <u>Denominación</u> | <u>Meses</u> |
|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| 11708           | 6-01-00-01       | Obrero Inicial      | 6            |

ARTÍCULO 2°.- Designase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, al señor **SEBASTIAN GABRIEL TOLOSA** (Legajo N° 34.255/1 – CUIL. 20-38283749-6), como OBRERO INICIAL (C.F. 6-01-00-01 – 35 hs. semanales – N° de Orden 11.708), con dependencia de la Secretaría de Tecnología e Innovación (U.E. 18-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado, quien se encuentra comprendido dentro de los alcances de la Ley 10592.

ARTÍCULO 3°.- Déjase constancia que la modalidad horaria del agente designado mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 4°.- Déjase expresamente establecido que el agente designado mediante el presente Decreto, cuyo Certificado de Discapacidad tiene fecha de vencimiento, queda obligado a presentar su renovación vencido el término de la duración del mismo, a los efectos de mantenerse dentro del marco de la Ley N° 10592.

ARTÍCULO 5°.- Dese intervención a la Dirección de Discapacidad a los efectos de convocar al agente designado mediante el presente Decreto para la renovación del Certificado de Discapacidad y su posterior seguimiento, debiendo esa Dirección remitir al Departamento Legajos de la Dirección de Personal la documentación que surgiera

ARTÍCULO 6°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-26-000 – Prog. 01-00-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 29 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE TECNOLOGIA E INNOVACION Y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, dese intervención a la Dirección de Discapacidad a fin de dar cumplimiento al Artículo 5° del presente.

Elg

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 138 (24-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el pago por partes iguales a **VALENTINA NIWOYDA** (CUIL 27-46553261-6) y a **LORENZO NIWOYDA** (CUIL 20-47952408-5), representados por su padre, Sr. **BRIAN MAURO NIWOYDA** (CUIL 20-27596676-3), de la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 39.455,50) conforme lo determinado en el art. 2° de la Ley N° 9507, en su carácter de hijos de la ex agente fallecida Catalina Elena Kotlar, Legajo N° 29.057/52/65.

ARTÍCULO 2°.- Déjase expresamente establecido que para la determinación del monto señalado en el artículo precedente se utilizaron valores al 1° de septiembre de 2018, y deberá ser recalculado - de corresponder - tomando la base que dispone la Ley 9507.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Jurisdicción 1110103000 – F. Fin. 110 - Inc. 1 - P.p. 5 – P.a. 0 - P.S. 0 – Prog. 01 – Act. 03.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Contaduría Municipal y al Departamento Egresos.

Sbh

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 139 (24-01-2019) Expte. 8789-3-2019 CPO 1

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el pago a la Sra. **DORA NOEMÍ POLEDO** – D.N.I. N° 13.233.236 de la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS (\$ 38.083,20) en su carácter de cónyuge supérstite del ex-agente fallecido, Francisco Komjanc, Legajo N° 12.547/1, conforme lo determinado en el artículo 2° de la Ley N° 9507.

ARTÍCULO 2°.- Déjase expresamente establecido que para la determinación del monto señalado en el artículo precedente se utilizaron valores vigentes al mes de mayo de 2018 y deberá ser recalculado - de corresponder - tomando la base que dispone la Ley 9507.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:



Jurisdicción 1110103000 - Fin/Fun 1-1-0 - Inc. 1 – P. P. 5 – P. p. 0 – P Sp. 0 - Programatico 01 – Act. 03.

**ARTÍCULO 4º.-** El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

**ARTÍCULO 5º.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Contaduría General y al Departamento Egresos.

SII/.

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 140 (24-01-2019)

**ARTÍCULO 1º.-** Otorgase el **Auspicio Municipal** a la realización del “**76º ANIVERSARIO TORRE TANQUE Y EDICION 2019 CICLO DE CONCIERTOS AL AIRE LIBRE**”, a llevarse a cabo el día 30 de enero de 2019 a partir de las 19 horas, en la intersección de las calles Falucho y Mendoza, de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado en el exordio.

**ARTÍCULO 2º.-** Encomiéndase a Obras Sanitarias Sociedad de Estado, Secretaria de Cultura y al Ente Municipal de Turismo, las acciones tendientes a la organización y realización de las actuaciones establecidas en el Artículo N°1.

**ARTÍCULO 3º.-** El presente Decreto será refrendado por los señores Presidentes de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y del Ente Municipal de Turismo y Secretario de Cultura.

**ARTÍCULO 4º.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga OSSE, EMTUR y Secretaria de Cultura.

MAGNOLER

BOLGERI

RABE

ARROYO

DECRETO N° 141 (24-01-2019)

**ARTÍCULO 1º.-** Instrúyase sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades, en orden a los hechos objeto de denuncia formulada por parte del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el día 14 de agosto de 2018, por rotura de instalaciones, y el robo de 4 artefactos fluorescentes completos, y materiales para la enseñanza de tenis, en mérito al exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2º.-** El presente Decreto será refrendado por el Sr. Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

**ARTÍCULO 3º.-** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 142 (24-01-2019)

**ARTÍCULO 1º.-** Instrúyase sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades, en orden a los hechos objeto de denuncia formulada por parte del Ente Municipal de Deportes y Recreación, con fecha 05 de diciembre de 2018, con motivo de la faltante de la Batería de una camioneta marca Fiat Fiorino blanca dominio KAK 765, perteneciente al EMDER, sin número de serie, de trámite por Expediente N° 772/6/2019, Cuerpo 01, en mérito al exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2º.-** El presente Decreto será refrendado por el Sr. Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

**ARTÍCULO 3º.-** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 143 (28-01-2019) Expte. 12416-3-16 ALC 5 CPO 1

**ARTÍCULO 1º.-** Aprobar el Acta de Redeterminación de Precios agregada a fs. 88 del expediente N° 12416-3-16 cpo. 01 alc. 05 suscripta entre la Empresa Contratista y El Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano correspondiente a la Obra “Construcción CPC Camet Norte” por un importe de Pesos Trescientos Setenta Mil Seiscientos Treinta y Tres c/ 06/100 (\$ 370.633,06.-).

**ARTÍCULO 2º.-** El importe de \$ 370.633,06.- deberá ser imputado a Juris.:1110124000; Cat. Prog.: 19.56.00; F.Fin.: 132; Cód.: 4.2.1.0.

**ARTÍCULO 3º.-** El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda y el Señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

**ARTÍCULO 4º.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas, para su notificación.

MOURELLE

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 144 (28-01-2019) Expte. 3250-3-18 CPO 1

**ARTÍCULO 1º.-** Declárase desierto el Primer Llamado de la Licitación Pública N° 09/18 para la Obra Pública “REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL HOGAR MUNICIPAL EVA PERÓN”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 21 de Junio de 2018 a las 11:00 hs

**ARTÍCULO 2º.-** Déjese sin efecto la presente Licitación Pública por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

**ARTÍCULO 3º.** El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretario de Economía y Hacienda y Secretario de Gobierno, a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

**ARTÍCULO 4º.** Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano.

GLS/cc

VICENTE

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 145 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Dánse por finalizadas a partir del 11 de enero de 2.019, las funciones asignadas oportunamente a la agente **MARIA EUGENIA FRANCESE** - Legajo N° 23374/1 – SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-67-01 – 40 horas semanales - N° de Orden 4817 – U.E. 02-18-2-1-5-00) en la Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires (U.E. 01-00-1-6-0-00 ), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento Servicio Previsional, a la agente **MARÍA EUGENIA FRANCESE** (Legajo N° 23374/1 – Superior Administrativo - C.F. 5-18-67-01), a partir del 11 de enero de 2.019 y durante los días en que la agente Gladys Margarita Devani, (Legajo N° 12.308/1) haga uso del programa prejubilatorio, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal.

Sbh

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 146 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Dáse, de baja por fallecimiento, a partir del 1° de enero de 2019, al agente **JORGE CZAJKOWSKI** (Legajo N° 15800/1 - CUIL 20-10657996-3), quien se desempeñaba como CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-69-01– 44 horas semanales - N° de Orden 967), dependiente del Distrito Descentralizado Vieja Usina (U.E. 02-02-0-0-0-00), autorizando la liquidación del importe correspondiente de la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 73.666,18) por TREINTA Y CINCO (35) días de licencia AÑO 2018 devengadas y no gozadas.

ARTÍCULO 2°.- El importe resultante del artículo precedente, como asimismo los haberes devengados, serán abonados a quien legal y formalmente acredite ser su derechohabiente.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – UER: 3 – Fin. y Func. 1-3-0 – Programático: 40-01-00 – Inc. 1- P.P. 6 –P.p. 0 - P.Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

MPA.

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 147 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta los cargos que se mencionan a continuación, a partir del 28 de diciembre de 2018:

U.E. 17-09-3-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-23-000 – Programático 39-00-00 – Fin. y Func. 2-1-0 – UER 26 – DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN COMUNITARIA.

| <u>N° O</u> | <u>C.F. Alta</u> | <u>Denominación</u> | <u>Meses</u> |
|-------------|------------------|---------------------|--------------|
|-------------|------------------|---------------------|--------------|

|               |            |          |   |
|---------------|------------|----------|---|
| 11752 a 11756 | 7-06-74-04 | Chofer I | 6 |
|---------------|------------|----------|---|

ARTÍCULO 2°.- Modifícanse, los Artículos 1° y 2° del Decreto N° 2587/18, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1°.- Designanse, a partir del 28 de diciembre de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, a las personas que se detallan a continuación, para desempeñarse como **CHOFER I** (C.F. 7-06-74-04 – 45 hs. semanales), con dependencia de la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria (U.E. 17-09-3-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado:

- **MAURICIO RAUL JUAREZ** (Legajo N° 34308/1 – CUIL 20-14795645-3 – N° de Orden 11752).
- **DAMIAN ISMAEL CORONEL** (Legajo N° 34307/1 – CUIL 20- 37343387-0 – N° de Orden 11753).
- **JOSE LAUREANO GOMEZ** (Legajo N° 34305/1 – CUIL 20-16753566-7 – N° de Orden 11754).
- **DIEGO GASTON VELAZQUEZ** (Legajo N° 34304 /1 – CUIL 23-24672288-9 – N° de Orden 11755).
- **MATIAS LUIS CHAVEZ** (Legajo N° 34306 /1 – CUIL 20-32441085-7 – N° de Orden 11756).

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Prog. 39-00-00 – Fin. y Fun. 2-1-0 - UER: 26 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1”

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO por sí y a cargo DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 148 (28-01-2019) Expte. 4137-2-2018 Cpo. 1

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica a dar inicio a las acciones judiciales pertinentes contra el ex agente **GABRIEL ANIBAL QUIROGA** (Legajo N° 29606/1 – CUIL 20-18261811-0), atento no haber arrojado resultado positivo la intimación cursada a través de la Carta Documento N° 43302509.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, a la Subsecretaría Legal y Técnica y dése intervención a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sbh VICENTE ANDUEZA ARROYO

DECRETO N° 150 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Sustituir, el Artículo 2º del Decreto N° 88/19, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de altas los cargos que se detallan a continuación, a partir de la fecha:

U.E.: 02-19-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-05-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 – U.E.R. 3 – TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS “JUZGADO N° 1”.

**N° de O.**            **C.F. Alta**            **Denominación**            **Meses**

|       |            |                        |    |
|-------|------------|------------------------|----|
| 11747 | 5-02-00-01 | Administrativo Inicial | 6  |
| 11748 | 5-02-00-01 | Administrativo Inicial | 5” |

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 151 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de febrero de 2019, la renuncia presentada por la agente **SOLANGE MARIA SARA ARDANZA** (Legajo N° 17.446/59 - CUIL 27-16226769-3) al cargo de PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F 9-20-99-01 – N° de orden 4632) en el jardín de Infantes N° 25 (U.E. 08-00-0-2-1-25), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), quien **continuará** desempeñando el cargo de Maestro de Año (C.F.9-11-99-01- N° de Orden 3606 – U.E. 08-00-0-2-2-11 – Legajo N° 17.446/60).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 01 de febrero de 2019, de la suma de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 16.160,29), a valores vigentes al mes de diciembre de 2018, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN a cargo de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

SII

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 152 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de febrero de 2019, la renuncia presentada por la agente **ADRIANA MARÍA GIAQUINTA** (Legajo N° 19.009/67 – CUIL 27-16729049-9) al cargo de SUPERVISOR MODALIDAD (C.F. 9-37-99-01 – N° de Orden 587), en el Dirección de Educación – U.E 08-00-0-2-0-00 - a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 01 de febrero 2019 de la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTITRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 51.023,39), a valores vigentes al mes de diciembre de 2.018, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6°.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN a cargo de la SECRETARÍA DE EDUCACION.

ARTÍCULO 9°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

SII/

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 153 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 01 de febrero de 2.019, la renuncia presentada por la agente **MARÍA INÉS KANT** (Legajo N° 18.666/50 – CUIL 27-17594020-6) al cargo de PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01 - N° de Orden 3319), en la Escuela De Formación Profesional N° 8 “María Auxiliadora” – U.E 08-00-0-2-3-10 - a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24° de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago, a partir del 01 de febrero de 2.019 de la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$ 13.583,21), a valores vigentes al mes de diciembre de 2.018, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3°.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2° queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4°.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5°.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6°.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN a cargo de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 9°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

SII/

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 154 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 01 de febrero de 2019, la renuncia presentada por la agente **GRISELDA ELENA MORALES** (Legajo N° 24.956/58 – CUIL 27-17593346-3) al cargo de MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – N° de Orden 688), en el Jardín de Infantes N° 4 “Rita L. de Victoria” – U.E 08-00-0-2-1-04 - a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24° de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago, a partir del 01 de febrero de 2019 de la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 18.600,86), a valores vigentes al mes de diciembre de 2.018, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3°.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2° queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. ARTÍCULO 4°.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5°.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6°.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN a cargo de la SECRETARÍA DE EDUCACION.

ARTÍCULO 9°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

SII/

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 155 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de enero de 2019, la renuncia presentada por la agente Garivoto, Maria Cristina - Legajo N° 10945/1, D.N.I N° 13.359.032, al cargo de DIRECTORA - (C.F. 1-32-00-01) módulo de 35 hs. semanales - N° de Orden S 0714, en el Departamento Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24° de la Ley N° 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago a partir del 1° de Enero de 2019, a la agente mencionada en el artículo 1° del presente decreto, la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 49/100 (\$ 75.337,49), a valores vigentes al 31/12/2018, en carácter de anticipo y a cuenta del haber jubilatorio, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.-

Imputación: U.E. 02-18-02-01-05-00 - Gest. 903- Act. 00-1-07-2-6-2-1.

ARTÍCULO 3°.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2° queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.-

ARTÍCULO 4°.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 5°.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente Decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

ARTÍCULO 6°.- Autorízase el pago a la agente mencionada en el art. 1° del presente Decreto, la suma de PESOS CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 14/100 (\$158.692,14,) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas: TREINTA Y CINCO (35) días de licencia generados en el año 2018 según el Art. 19° de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

Imputación: 19-01-1-6-0-0

ARTÍCULO 7°.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1° del presente Decreto, la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 08/100 (\$459.688,08) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72°, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial N° 14.656.-

Imputación: 19-01-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

ARTÍCULO 8°.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos necesarios a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 9°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 10°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.-

Com/

LEITAO

ARROYO

DECRETO N° 157 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación del agente **IGNACIO JAVIER OSORIO** (Legajo N° 33.747/1 – CUIL. 20-27417776-5), como **PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS I** (C.F. 2-17-00-10 – 35 hs. semanales – N° de Orden 11.146), con dependencia de la Tesorería Municipal (U.E. 04-01-2-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2°.- Déjase constancia que la modalidad horaria del agente cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-04-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.1.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

MOUREÑLLE

ARROYO

DECRETO N° 160 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 01 de marzo de 2019, la renuncia presentada por el agente **MARCELO ALFREDO SULPIZIO** (Legajo N° 24.726/56 – CUIL 20-17282849-4) al cargo de DIRECTOR DE 1° ra. ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL con más de un turno (C.F. 9-58-99-01 - N° de Orden 3504) en la Escuela de Formación Profesional N° 10 -

U. E. 08-00-0-2-3-09

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal.

SII.

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 161 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente **MARÍA JOSÉ PRADO** (Legajo N° 33.186/1 – CUIL. 23-25569219-4) como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales – N° de Orden 11271), con dependencia de la División Infraestructura Escolar (U.E. 08-00-0-4-0-02), trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 08-00-0-0-0-00, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, las designaciones de los agentes que seguidamente se detallan, como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs. semanales), en el número de Orden y dependencia que para cada uno se indica, con carácter de Personal Temporario Mensualizado:

#### **U.E. 08-00-0-3-2-00 –DEPARTAMENTO LIQUIDACIONES Y CERTIFICACIONES**

- **MARÍA CANDELA DIAZ** (Legajo N° 32.853/1 - CUIL 27-25194140-3) N° de Orden 11.678, trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 08-00-0-2-1-03.

#### **U.E. 08-00-0-3-0-01 – DIVISIÓN MOVIMIENTO DOCENTE**

- **GUILLERMINA CAPURRO** (Legajo N° 32.854/1 - CUIL 27-28608544-5) N° de Orden 11.680, trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 08-00-0-2-1-22.

#### **U.E. 08-00-0-2-1-16 – JARDÍN INFANTES N° 16**

- **PEDRO BARRENECHEA** (Legajo N° 31.882/3 – CUIL 23-29758063-9) N° de Orden 11.679.

#### **U.E. 08-00-0-2-3-01 – ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 1 “C. GENERAL BELGRANO”**

- **PABLO FABIAN VEGA** (Legajo N° 32.848/1 - CUIL 20-31476857-5) N° de Orden 11.352, trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 08-00-0-2-5-08.

ARTÍCULO 3°.-Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñen pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-06-000 – Prog. 24-00-00- Fin. y Fun. 3-4-2 – UER. 10 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

**Para Capurro, Díaz y Prado:** Prog. 01-00-00- Fin. y Fun. 3-4-1.

**Para Vega:** Prog. 26-00-00-Fin. y Fun. 3-4-3.

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS, DE GOBIERNO Y DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 163 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1°.- Designase con carácter provisional y en forma temporaria, a partir del 1° de febrero y hasta el 14 de diciembre de 2019, a la agente Profesora MARIA DEL ROSARIO GARCIA – Legajo 22943 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 (doce) Horas Cátedra semanales – CF. 9-80-12-01- para desempeñar funciones en el Polideportivo del Barrio Las Heras dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Designase con carácter provisional y en forma temporaria, a partir del 1° de febrero y hasta el 14 de diciembre de 2019, a la agente Profesora MARIA SOL POLIANDRI – Legajo 32455 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 3 (tres) Horas Cátedra semanales – CF. 9-80-03-01- para desempeñar funciones en el Polideportivo del Barrio Las Heras dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 – Inciso 1- Partida Principal 01 – Partida Parcial 1- Partida Subparcial 9 (Horas Cátedra) del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4°.- Déjase expresamente establecido que la agente designada en el presente Decreto carecen de estabilidad en el cargo y podrá ser dada de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio.

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

DECRETO N° 165 (28-01-2019) Expte. 3451-6-2018 Alc. 5 Cpo. 1

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la redeterminación del precio de la contratación del servicio de limpieza ordenada por Decreto 1580/18 –Licitación Pública N° 07/18–, que realiza la firma PROCESOS INTEGRALES DE HIGIENE S.A., a partir del 01 de Diciembre de 2018, conforme el siguiente detalle:

| DETALLE  | P.U.<br>Original | AB. MEN.<br>Original | P.U.<br>Red. | AB. MEN.<br>Red. |
|--|------------------|----------------------|--------------|------------------|
| LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON UN TOTAL MENSUAL DE 3648 HORAS HOMBRE | \$193.79         | \$706,945.92         | \$230.57     | \$841,119.36     |

**ARTÍCULO 2°.-** El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida "Limpieza, Aseo y Fumigación" del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

|          |          |      |      |      |       |        |                 |     |
|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|
| FIN./FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER |
| 1.3.0    | 01.07.00 | 3    | 3    | 7    | 0     | 110    | 1-1-1-01-05-000 | 5   |

**ARTÍCULO 3°.-** El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

**ARTÍCULO 4°.-** Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

MOURELLE

ARROYO

DECRETO N° 167 (28-01-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Trasládase a partir de de la fecha de su notificación, a la agente PATRICIA NANCY HEIT – Legajo N° 13317/1 (Jefe de Departamento – C.F. 1-31-00-01 – N° de Orden V10016), del Departamento de Personal al Departamento de Lubricantes, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que venía percibiendo.-

**ARTÍCULO 2°.-** Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA ALEJANDRA CAPORALE (Legajo N° 19291/2 – CUIL. 27-16814605-7 ) como JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL (C.F. 1-31-00-01 – N° de Orden V10028 - U.E. 01-14-0-0-0-00), en el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el cual se la da de alta, reteniendo el cargo de Jefe de División (C.F. 1-30-00-01 – N° de Orden 3970 – U.E. 02-18-2-1-1-00 – Legajo N° 19291/1).

**ARTÍCULO 3°.-** Otórgase a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA ALEJANDRA CAPORALE (Legajo N° 19291/2 – CUIL. 27-16814605-7 ), una Bonificación por Tarea Insalubre equivalente del CUARENTA POR CIENTO (40%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

**ARTÍCULO 4°.-** Otórgase a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA ALEJANDRA CAPORALE (Legajo N° 19291/2 – CUIL. 27-16814605-7 ), un Adicional por Título Secundario, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

**ARTÍCULO 5°.-** La agente mencionada en el Artículo 2° del presente, no genera derecho a estabilidad en el cargo en el cual se la da de alta.

**ARTÍCULO 6°.-** El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 7°.-** El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO .-

**ARTÍCULO 8°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a las Dependencias que correspondan y remítase copia a la Dirección de Personal de la Administración Central.-

pnh./

VICENTE

SIMONI

ARROYO

DECRETO N° 168 (28-01-2019)

**ARTÍCULO 1°:** Dáse por finalizada a partir del 19 de diciembre de 2.018, la reducción al 75% de los haberes de la agente BLANCA NOEMÍ CAAMAÑO Legajo N° 25.072/2 – CUIL 23-13891476-3 - en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

**ARTÍCULO 2°:** El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

**ARTÍCULO 3°:** Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sbh

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 170 (28-01-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Dáse de baja y de alta, a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, a partir del 6 de marzo de 2019:

BAJA: **ADRIANA ALICIA CORDOBA** (Legajo N° 19323/55 – CUIL 27-18312268-7) como VICEDIRECTOR DE 1RA ENSEÑANZA INICIAL DE 6 O MAS SECCIONES (C.F. 9-24-99-01), N° de Orden 695, en el Jardín de Infantes N° 5 "Centenario"(U.E. 08-00-0-2-1-05), con carácter Titular.

BAJA: **MARIA MAGDALENA BUSTOS** (Legajo N° 18122/54 – CUIL 27-13267448-0) como DIRECTOR DE 1RA ENSEÑANZA INICIAL DE 6 O MAS SECCIONES (C.F. 9-26-99-01), N° de Orden 3509, en el Jardín de Infantes N° 6 "Carlos E. Camet" (U.E. 08-00-0-2-1-06), con carácter Interino, reintegrándose al cargo de Maestro de Sección, Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – N° de Orden 4698 – Legajo N° 18122/50 – U.E. 08-00-0-2-1-30).

**ALTA: ADRIANA ALICIA CORDOBA** (Legajo N° 19323/56 – CUIL 27-18312268-7) como DIRECTOR DE 1RA ENSEÑANZA INICIAL DE 6 O MAS SECCIONES (C.F. 9-26-99-01), N° de Orden 3509, en el Jardín de Infantes N° 6 "Carlos E. Camet" (U.E. 08-00-0-2-1-06), con carácter Titular.

**BAJA: GABRIELA FABIOLA CARLOMAGNO** (Legajo N° 24268/58 – CUIL 27-21504466-7) como DIRECTOR DE 3RA ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-22-99-01), N° de Orden 4590, en el Jardín de Infantes N° 19 (U.E. 08-00-0-2-1-19), con carácter Titular.

**BAJA: MARIA LUJAN MONTES DE OCA** (Legajo N° 19574/64 – CUIL 27-17982419-7) como DIRECTOR DE 1RA ENSEÑANZA INICIAL DE 6 O MAS SECCIONES (C.F. 9-26-99-01), N° de Orden 3428, en el Jardín de Infantes N° 33 (U.E. 08-00-0-2-1-33), con carácter Interino, **reintegrándose** al cargo de Preceptor Enseñanza Inicial (C.F. 9-20-99-01 – N° de Orden 1686 – Legajo N° 19574/60 – U.E. 08-00-0-2-1-13).

**ALTA: GABRIELA FABIOLA CARLOMAGNO** (Legajo N° 24268/59 – CUIL 27-21504466-7) como DIRECTOR DE 1RA ENSEÑANZA INICIAL DE 6 O MAS SECCIONES (C.F. 9-26-99-01), N° de Orden 3428, en el Jardín de Infantes N° 33 (U.E. 08-00-0-2-1-33), con carácter Titular.

**BAJA: PATRICIA MARCELA VILANOVA** (Legajo N° 24269/67 - CUIL 27-24117815-9) como DIRECTOR DE 2DA ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-25-99-01) N° de Orden 4584, en el Jardín de Infantes N° 20 (U.E. 08-00-0-2-1-20), con carácter Titular.

**BAJA: MARIA CLAUDINA MARTINEZ** (Legajo N° 21595/76 – CUIL 27-21760478-3) como DIRECTOR DE 1RA ENSEÑANZA INICIAL DE 6 O MAS SECCIONES (C.F. 9-26-99-01) N° de Orden 4654, en el Jardín de Infantes N° 31 (U.E. 08-00-0-2-1-31), con carácter Interino, **reintegrándose** al cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – N° de Orden 5173 – Legajo N° 21595/70 – U.E. 08-00-0-2-1-18).

**ALTA: PATRICIA MARCELA VILANOVA** (Legajo N° 21269/68 – CUIL 24117815-9) como DIRECTOR DE 1RA ENSEÑANZA INICIAL DE 6 O MAS SECCIONES (C.F. 9-26-99-01), N° de Orden 4654, en el Jardín de Infantes N° 31 (U.E. 08-00-0-2-1-31), con carácter Titular.

**MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)**

**BAJA: CARLA LORENA NIGRO** (Legajo N° 28730/59 – CUIL 27-29359528-9) N° de Orden 3833, en el Jardín de Infantes N° 11 (U.E. 08-00-0-2-1-11), con carácter Titular.

**BAJA: YANINA ANAHI GABOTTO** (Legajo N° 29669/64 – CUIL 27-32104144-8) N° de Orden 660, en el Jardín de Infantes N° 3 "Ceferino Namuncurá" (U.E. 08-00-0-2-1-03), con carácter Interino.

**BAJA: BETIANA ANDREA NARIO** (Legajo N° 24133/62 – CUIL 27-24251982-0) N° de Orden 648, en el Jardín de Infantes N° 2 "Manuel Belgrano" (U.E. 08-00-0-2-1-02), con carácter Titular.

**ALTA: CARLA LORENA NIGRO** (Legajo N° 28730/60 – CUIL 27-29359528-9) N° de Orden 660, en el Jardín de Infantes N° 3 "Ceferino Namuncurá" (U.E. 08-00-0-2-1-03), con carácter Titular.

**ALTA: BETIANA ANDREA NARIO** (Legajo N° 24133/68 – CUIL 27-24251982-0) N° de Orden 3833, en el Jardín de Infantes N° 11 (U.E. 08-00-0-2-1-11), con carácter Titular.

**BAJA: ROSSANA LAURA BERNASCONI** (Legajo N° 24598/52 – CUIL 27-18139421-3) N° de Orden 3826, en el Jardín de Infantes N°11 (U.E. 08-00-0-2-1-11), con carácter Titular.

**BAJA: ALFONSINA MARIA MENDEZ PIRO** (Legajo N° 29552/55 – CUIL 27-31186685-6) de Orden 6412, en el Jardín de Infantes N° 7 (U.E. 08-00-0-2-1-07), con carácter Interino.

**ALTA: ROSSANA LAURA BERNASCONI** (Legajo N° 24598/55 – CUIL 27-18139421-3) N° de Orden 6412, en el Jardín de Infantes N° 7 (U.E. 08-00-0-2-1-07), con carácter Titular.

**BAJA: VICTORIA LUCHETTI** (Legajo N° 29411/50 – CUIL 27-34344136-9) N° de Orden 4699, en el Jardín de Infantes N°11 (U.E. 08-00-0-2-1-11), con carácter Titular.

**BAJA: MARIA SOL GALENDE** (Legajo N° 30462/59 – CUIL 27-29635902-0) N° de Orden 634, en el Jardín de Infantes N° 1 "Almirante Brown" (U.E. 08-00-0-2-1-01), con carácter Interino.

**ALTA: VICTORIA LUCHETTI** (Legajo N° 29411/55 – CUIL 27-34344136-9) N° de Orden 634, en el Jardín de Infantes N° 1 "Almirante Brown" (U.E. 08-00-0-2-1-01), con carácter Titular.

**BAJA: SILVIA BEATRIZ ARES** (Legajo N° 24597/50 – CUIL 27-22723964-4) N° de Orden 4199, en el Jardín de Infantes N° 13 (U.E. 08-00-0-2-1-13), con carácter Titular.

**BAJA: ANA LAURA BARILLARI** (Legajo N° 31888/54 – CUIL 27-27416382-3) N° de Orden 3817, en el Jardín de Infantes N° 9 (U.E. 08-00-0-2-1-09), con carácter Interino.

**ALTA: SILVIA BEATRIZ ARES** (Legajo N° 24597/58 – CUIL 27-22723964-4) N° de Orden 3817, en el Jardín de Infantes N° 9 (U.E. 08-00-0-2-1-09), con carácter Titular, **retenido por desempeñar un cargo de mayor función.**

**BAJA: LAURA VERONICA FARISE** (Legajo N° 28991/56 – CUIL 27-23224749-0) N° de Orden 4658, en el Jardín de Infantes N° 31 (U.E. 08-00-0-2-1-31), con carácter Titular.

**BAJA: MARIA CLAUDIA GOMEZ** (Legajo N° 34105/50 – CUIL 27-20332000-6) N° de Orden 4096, en el Jardín de Infantes N° 15 "Rosa de Mattallia" (U.E. 08-00-0-2-1-15), con carácter Interino.

**ALTA: LAURA VERONICA FARISE** (Legajo N° 28991/57 – CUIL 27-23224749-0) N° de Orden 4096, en el Jardín de Infantes N° 15 "Rosa de Mattallia" (U.E. 08-00-0-2-1-15), con carácter Titular.

**BAJA: CINTIA BEATRIZ FERREYRA** (Legajo N° 27111/61 – CUIL 27-28608314-0) N° de Orden 4659, en el Jardín de Infantes N° 31 (U.E. 08-00-0-2-1-31), con carácter Titular.

**BAJA: SANDRA EDITH BERON** (Legajo N° 28211/76 – CUIL 27-29359411-8) N° de Orden 3804, en el Jardín de Infantes N° 9 (U.E. 08-00-0-2-1-09), con carácter Interino.

**ALTA: CINTIA BEATRIZ FERREYRA** (Legajo N° 27111/62 – CUIL 27-28608314-0) N° de Orden 3804, en el Jardín de Infantes N° 9 (U.E. 08-00-0-2-1-09), con carácter Titular.

**PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)**

**BAJA: MONICA ALEJANDRA ICARDI** (Legajo N° 22920/55 – CUIL 27-22786173-3) N° de Orden 4665, en el Jardín de Infantes N° 31 (U.E. 08-00-0-2-1-31), con carácter Titular.

**BAJA: CLAUDIA ELSA DE LEON** (Legajo N° 21611/53 – CUIL 27-20752348-3) N° de Orden 6103, en el Jardín de Infantes N° 14 (U.E. 08-00-0-2-1-14), con carácter Interino.

**ALTA: MONICA ALEJANDRA ICARDI** (Legajo N° 22920/57 – CUIL 27-22786173-3) N° de Orden 6103, en el Jardín de Infantes N° 14 (U.E. 08-00-0-2-1-14), con carácter Titular.



ARTÍCULO 2º.- Acuérdate, a las agentes que se mencionan a continuación, a partir del 6 de marzo de 2019, la **BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA** del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

**ADRIANA ALICIA CORDOBA** (Legajo N° 19323/56)

**GABRIELA FABIOLA CARLOMAGNO** (Legajo N° 24268/59)

**PATRICIA MARCELA VILANOVA** (Legajo N° 21269/68)ARTÍCULO 3º.- Acuérdate, a las agentes que se mencionan a continuación, a partir del 6 de marzo de 2019, la **BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID** (Directivos y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

**ADRIANA ALICIA CORDOBA** (Legajo N° 19323/56)

**GABRIELA FABIOLA CARLOMAGNO** (Legajo N° 24268/59)

**PATRICIA MARCELA VILANOVA** (Legajo N° 21269/68)

ARTÍCULO 4º.- Acuérdate, a las agentes dadas de alta en el Artículo 1º, a partir del 6 de marzo de 2019, la **BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL** de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdate, a las agentes que se mencionan a continuación, a partir del 6 de marzo de 2019, la **BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE** (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

**ADRIANA ALICIA CORDOBA** (Legajo N° 19323/56)

**GABRIELA FABIOLA CARLOMAGNO** (Legajo N° 24268/59)

**CARLA LORENA NIGRO** (Legajo N° 28730/60)

**BETIANA ANDREA NARIO** (Legajo N° 24133/68)

**SILVIA BEATRIZ ARES** (Legajo N° 24597/58)

**CINTIA BEATRIZ FERREYRA** (Legajo N° 27111/62)

**MONICA ALEJANDRA ICARDI** (Legajo N° 22920/57)

ARTÍCULO 6º.- Acuérdate, a la agente **ROSSANA LAURA BERNASCONI** (Legajo N° 24598/55), a partir del 6 de marzo de 2019, la **BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE** (Desfavorable II) del SESENTA POR CIENTO (60%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7º.- Acuérdate, a las agentes que se mencionan a continuación, a partir del 6 de marzo de 2019, la **BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014** de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

**CARLA LORENA NIGRO** (Legajo N° 28730/60)

**BETIANA ANDREA NARIO** (Legajo N° 24133/68)**SILVIA BEATRIZ ARES** (Legajo N° 24597/58)**CINTIA**

**BEATRIZ FERREYRA** (Legajo N° 27111/62)

**ROSSANA LAURA BERNASCONI** (Legajo N° 24598/55)

**VICTORIA LUCHETTI** (Legajo N° 29411/55)**LAURA VERONICA FARISE** (Legajo N°

28991/57)ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Fin./Fun. 3-4-2 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 - Programático 24-00-00 - para el Art. 2º: P.P. 3 - P.p. 1 - P.Sp. 3 - para el Art. 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 - Ap. 10 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 - Ap. 1 - para los Arts. 5º y 6º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 - Ap. 2 - para el Art. 7º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 - Ap. 14.ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.Mpa.

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 172 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1º: Dáse por finalizada a partir del 16 de diciembre de 2.018, la reducción al 75% de los haberes de la agente **AYELÉN MELENDEZ**, Legajo N° 25.608/1 – CUIL 27-28729761-6 - en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

sbh

VICENTE

ARROYO

DECRETO N° 174 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central convirtiendo el cargo que se detalla a continuación, a partir del 1º de enero de 2019:

**Meses Baja: 5Meses Alta: 6**

| <u>Nº de O.</u> | <u>C.F. Alta</u> | <u>Denominación</u>          |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| 11694           | 7-01-68-01       | Personal de Servicio Inicial |

ARTÍCULO 2º.- Prorrógase, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente **MARÍA VERONA URRUTIA** (Legajo N° 33.808/1 – CUIL. 27-26419149-7), como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-68-01 – 42 hs. semanales – N° de Orden 11.694), con dependencia del Jardín de Infantes N° 1 “Almirante Brown” (U.E. 08-00-0-2-1-01), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 3º.- Prorrógase, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente **MARÍA VIRGINIA COSTA** (Legajo N° 34.174/1 – CUIL. 27-25716195-7), como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs. semanales – N° de Orden 11.422), con dependencia del Jardín de Infantes N° 1 “Almirante Brown” (U.E. 08-00-0-2-1-01), trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 08-00-0-2-1-22, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 4º.- Prorrógase, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación del agente **SEBASTIAN DARIO MUÑOZ** (Legajo N° 33.610/1 – CUIL. 20-29161324-2), como ARQUITECTO I (C.F. 2-17-00-01 – 35 hs. semanales – N° de Orden 9.441), con dependencia de la Secretaria de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTICULO 5º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñen pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-06-000 – Prog. 24-00-00- Fin. y Fun. 3-4-2 – UER. 10 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1. **Para Art. 4º:** Prog. 01-00-00- Fin. y Fun. 3-4-1.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO, Y DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 176 (28-01-2019)

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2019, la renuncia presentada por el agente ACOSTA, NESTOR RUBEN - Legajo N° 20589/1, D.N.I N° 23.260.252 al cargo de CAPATAZ I - C.F. 06-13-70-02- módulo de 48 hs. semanales - N° de Orden S 0469, en el Departamento Espacios Verdes dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios por disminución de su capacidad laboral, con carácter permanente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29º y 30º de la Ley N° 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago a partir del 1º de febrero de 2019, al agente mencionado en el artículo 1º del presente decreto, la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 36/100 (\$ 27.366,36), a valores vigentes al 31-12-2018, en carácter de anticipo y a cuenta del haber jubilatorio, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.-

Imputación: U.E. 02-18-02-01-05-00 - Gest. 903- Act. 00-1-07-2-6-2-1.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.-

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente Decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

ARTÍCULO 6º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 71/100 (\$ 114.250,71) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas: TREINTA Y CINCO (35) días de licencia generados en el año 2017, TREINTA Y CINCO (35) días de licencia generados en el año 2018 y DOS (02) días proporcionales por lo generado durante el año en curso, según el Art. 19º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

Imputación: 22-01-1-6-0-0 Beneficios y Compensaciones

ARTÍCULO 7º.- Autorízase el pago del subsidio por incapacidad física permanente estipulado en los artículos 1º y 5º de la Ley 9507.-Imputación: 22-01-1-5-0-0.

ARTÍCULO 8º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos necesarios a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.-

Com/

LEITAO

ARROYO

DECRETO N° 203 (05-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, el Artículo 3º del Decreto N° 35/19, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-06-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 3-4-1 - UER: 10 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 1”

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 205 (05-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente **MIRTHA HEBE SUÁREZ** (CUIL 27-17179434-5) en los cargos y establecimientos educaciones que seguidamente se detallan, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Legajo N° 15.712/50 – MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – N° de Orden 692) en el Jardín de Infantes N°4 “Rita L. de Victoria” – U.E. 08-00-0-2-1-04.

Legajo N° 15.712/52 – MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – N° de Orden 5174) en el Jardín de Infantes N° 33 – U.E. 08-00-0-2-1-33.

**ARTÍCULO 2°.-** Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1° del presente una retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72°. Inc. f) 2° párrafo, de la Ley Provincial 14656.

**ARTÍCULO 3°.-** El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2°: Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-1-04 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

**ARTÍCULO 4°.-** El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

**ARTÍCULO 5°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

SII/

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N°206 (05-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Acéptase, a partir del 01 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente **MARÍA ALEJANDRA STORANI** (Legajo N° 17.041/50 - CUIL 27-16298207-4) al cargo de MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – N° de Orden 3207) en la Escuela N° 2 “Intendente Clemente Cayrol” – U.E. 08-00-0-2-2-02

**ARTÍCULO 2°.-** Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1° del presente una retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72°. Inc. f) 2° párrafo, de la Ley Provincial 14656.

**ARTÍCULO 3°.-** El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2°: Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-02 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

**ARTÍCULO 4°.-** El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

**ARTÍCULO 5°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.SII.

ANDUEZA

ARROYO

DECRETO N° 249 (07-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Instruir al personal municipal de Obras Privadas como de Inspección General, para que aplique el Reglamento General de Construcciones en su Sección 4ta. - Apartado 4.2.1 - “Ocupación de la Vía Pública”.

**ARTÍCULO 2°.-** Determinar que los bolsones con materiales de construcción, cualesquiera fuera el material que contengan, no podrán permanecer más de veinticuatro (24) horas corridas depositados en las veredas o calles de las construcciones.

**ARTÍCULO 3°.-** Que a los efectos del debido control las empresas deberán consignar mediante un sellado con tinta indeleble o procedimiento similar, y en la parte superior de cada bolsón, la fecha completa de su entrega en obra, como así también el día, mes y año.

**ARTÍCULO 4°.-** La sola constatación de la violación de las disposiciones del presente Decreto, producirá la aplicación inmediata de una multa graduable entre veinte (20) y cien (100) sueldos mínimos municipales, más el retiro y secuestro del material por parte del personal municipal, y cuyo costo será imputado al propietario de la obra adicionándose a la T.S.U. del inmueble. Por su parte, la empresa que incurra en la violación de esta norma, sufrirá la primera vez, un apercibimiento escrito del Juzgado de Faltas Municipal interviniente, y ante la reiteración del hecho, dentro del año calendario contado a partir del primer apercibimiento, una clausura efectiva de dos (2) días.

**ARTÍCULO 5°.-** También, se labrará acta de constatación en cada caso, contra la empresa responsable del depósito de los materiales y las actuaciones serán giradas en la forma de estilo al Tribunal de Faltas que corresponda, el que aplicará una sanción conforme a los montos previstos en el Artículo 4°.

**ARTÍCULO 6°.-** El personal indicado en el Artículo 1°, también procederá a exigir el cumplimiento de los apartados de la Sección 3, 3.2.1 (Obligación de construir y conservar cercos y aceras) y 3.2.2 (Aceras deterioradas, arreglo o restitución), conforme al Reglamento General de Construcciones vigente en el Partido de General Pueyrredon, aplicándose en el caso de constatarse una infracción, una multa graduable al equivalente entre diez (10) y ochenta (80) sueldos mínimos municipales.

**ARTÍCULO 7°.-** El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Planeamiento Urbano y de Gobierno.

**ARTÍCULO 8°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan las Secretarías de Gobierno, Obras y Planeamiento Urbano y los Juzgados Municipales de Faltas.

DE PAZ

VICENTE

ARROYO

## RESOLUCIONES

RESOLUCION N° 0291(13-02-2019) EXPTE 11467/3/2017 cuerpo 01

**ARTÍCULO 1°.-** Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Ituzaingo esquina Tierra del Fuego, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. C Cod. 1, Manz. 189 P, Parcela 14, 15 y 16, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108° inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

**ARTÍCULO 2°.-** Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

**ARTÍCULO 3°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección General de Inspección General.

VICENTE

RESOLUCION N°0292 (13-02-2019)EXPTE 16095/9/2017 cuerpo 01

**ARTÍCULO 1°.-** Disponer el allanamiento de los predios ubicados en la calle Joaquín V. González entre las calles Matías Strobel y Jerónimo Rejón, y calle Rejón s/n entre las calles Ricardo Rojas y Joaquín V. González, designados catastralmente como Circ. 6, Secc. A. 1, Manz. 026 FF, Parcela 2, 19 y 20 por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108° inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

**ARTÍCULO 2°.-** Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

**ARTÍCULO 3°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección General de Inspección General.

VICENTE

RESOLUCION N°0295 (14-02-2019)14-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente **MELANI DORES** - Legajo N° 29.169/1 – CUIL. 27-36834473-2– TÉCNICO I - C.F. 4-06-00-03 – 35 hs. semanales - N° de Orden 7001:

DE: U.E. 04-01-5-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-05-00 – UER: 5 – Fin/Fun. 1-3-0 – DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS Y PROPIEDAD INMUEBLE.

**A: U.E. 04-01-5-1-3-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-05-00 – UER: 5 – Fin/Fun. 1-3-0 – DEPARTAMENTO CATASTRO, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.**

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Elg.

MOURELLE

RESOLUCION N° 0297(14-02-2019)EXPTE 2173-8-18 Cpo. 1 Alc. 2

**ARTÍCULO 1.-** Convalidar la paralización de la obra desde el 01 de Octubre de 2018 hasta el 20 de Enero de 2019, toda la actividad relacionada con el avance de la obra en la Obra “DEMOLICIÓN ALERO ENVIÓN” Contratación Directa N° 10/18 –, a cargo de la Cooperativa de Trabajo LA UNIÓN Limitada, siendo la fecha de finalización el 10 de Marzo de 2019.

**ARTÍCULO 2.-**La Empresa Contratista deberá, en el término de cinco (5) días de notificada, presentar un nuevo plan de trabajo encontrándose el pedido encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 5.1).

**ARTÍCULO 3.-** Registrarse, dese al Boletín Municipal e intervenga para su notificación y demás efectos la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N°0298 (14-02-2019) EXPTE 4708-0-2018 cpo.01

**ARTÍCULO 1°.-** Convalidase la Recepción Definitiva de fecha 14 de noviembre de de 2018 de la Obra: “CERRAMIENTO EN GARAGE EN HOGAR GLORIA GALE”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR Limitada, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-**Autorízase la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo A TRABAJAR por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N° 0300(14-02-2019)EXPTE 9743-8-2016 cpo.01. alc.05. cpo.04

**ARTÍCULO 1°.-** Convalidase la Recepción Definitiva de fecha 22 de octubre de 2018 de la Obra: “PUESTA EN VALOR PLAZA BARRIO BELISARIO ROLDÁN”, ejecutada por la Empresa Luis Franco Russo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-**Autorízase la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Empresa Luis Franco Russo por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N°0305 (14-02-2019)EXPTE 8356-4-2017 alc 1 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Autorízase el pago, de la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 54/100 (\$693.191,54) al personal que efectuó las prestaciones generadas en

el periodo comprendido entre abril y octubre 2018 inclusive, por lo producido de los aranceles percibidos por el Municipio, como consecuencia de su adhesión al Sistema de Atención Médica Organizada –S.A.M.O.

**ARTICULO 2º.-** El pago referido en el artículo 1º, será distribuido entre los agentes que cumplen funciones actualmente en el sistema de atención médica organizada, en base al número de prestaciones realizadas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I, monto que surge de de lo que efectivamente se recupero en los Centros de Atención Primaria de Salud bajo esta modalidad.

**ARTICULO 3º.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a los agentes involucrados a través de la Dirección General de Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.

GHB/msm

**BLANCO**

**ANEXO I RESOLUCION N°**

**/2019**

| #  | LEGAJO   | APELLIDO Y NOMBRE                      | MONTO     |
|----|----------|--|-----------|
| 1  | 07.059/1 | MONTENEGRO LUCIA NELIDA                | \$ 759,66 |
| 2  | 10.356/1 | CHURIO GRACIELA ESTER                  | \$ 755,93 |
| 3  | 10.675/1 | RODRIGUEZ ARANDA MARIO FERNANDO        | \$ 755,93 |
| 4  | 10.797/1 | SALORD ANGEL DANIEL                    | \$ 755,93 |
| 5  | 12.176/1 | PUCCIA SONIA AIDA                      | \$ 755,93 |
| 6  | 12.605/1 | SOSA LILIANA VERÓNICA                  | \$ 755,93 |
| 7  | 12.994/1 | LUCERO SILVIA MABEL                    | \$ 755,93 |
| 8  | 13.041/1 | BARTOLI MARTA CECILIA                  | \$ 755,93 |
| 9  | 13.178/1 | CRUZ JUAN MANUEL                       | \$ 755,93 |
| 10 | 14.069/1 | RAMOS CRISTINA MÓNICA                  | \$ 755,93 |
| 11 | 14.715/1 | CUSSI ADRIANA MARIEL                   | \$ 755,93 |
| 12 | 14.908/2 | DE LA CRUZ ALEJANDRA GRACIELA CRISTINA | \$ 755,93 |
| 13 | 15.281/1 | RAMIL ANA ELISABET                     | \$ 755,93 |
| 14 | 15.753/1 | RODRIGUEZ NORMA VIVIANA                | \$ 755,93 |
| 15 | 15.891/1 | PATANE ANA MARIA                       | \$ 755,93 |
| 16 | 16.063/1 | INCHAURRONDO ADRIANA ALICIA            | \$ 755,93 |
| 17 | 16.073/1 | ARENAL JUAN CARLOS                     | \$ 755,93 |
| 18 | 16.169/1 | IURATO CLAUDIA                         | \$ 755,93 |
| 19 | 16.192/1 | NUÑEZ ROBERTO FERNANDO                 | \$ 755,93 |
| 20 | 16.195/1 | SANCHEZ GLORIA EDITH DEL VALLE         | \$ 755,93 |
| 21 | 16.270/1 | CAMARASA MARIA ROSA                    | \$ 755,93 |
| 22 | 16.305/1 | DIAZ GLORIA CRISTINA                   | \$ 755,93 |
| 23 | 16.403/1 | AREAS JUAN CARLOS                      | \$ 755,93 |
| 24 | 16.472/1 | GONZALEZ NANCY MABEL                   | \$ 755,93 |
| 25 | 16.698/1 | MERLO MARGARITA DEL CARMEN             | \$ 755,93 |
| 26 | 16.798/1 | MORICETTI CLAUDIA CRISTINA             | \$ 755,93 |
| 27 | 16.831/1 | MASPERO CLAUDIA ANA                    | \$ 755,93 |
| 28 | 16.889/1 | RIONEGRO MARIA ALEJANDRA               | \$ 755,93 |
| 29 | 17.164/1 | FRIAS LILIANA BEATRIZ                  | \$ 755,93 |
| 30 | 17.165/1 | GONZALEZ CLAUDIA ELISABET              | \$ 755,93 |
| 31 | 17.195/1 | BERBERIAN SILVIA ANAHI                 | \$ 755,93 |
| 32 | 17.196/1 | DE LUCA ADRIANA                        | \$ 755,93 |
| 33 | 17.258/1 | DREON RATERIY GERMAN EMILIO            | \$ 755,93 |
| 34 | 17.370/1 | CONDE NESTOR MARCELO                   | \$ 755,93 |
| 35 | 17.420/1 | COHEN MYRIAM ELIZABETH                 | \$ 755,93 |
| 36 | 17.432/1 | STURLA ELOISA DELIA                    | \$ 755,93 |
| 37 | 17.507/1 | D' ARGENIO GRACIELA NOEMI              | \$ 755,93 |
| 38 | 17.549/1 | TULIANO MARIA GRACIA                   | \$ 755,93 |
| 39 | 17.592/1 | MOLINA NESTOR ABEL                     | \$ 755,93 |
| 40 | 17.647/1 | RASENTE CARMEN LIDIA                   | \$ 755,93 |
| 41 | 17.720/1 | GIL MARIA CRISTINA                     | \$ 755,93 |
| 42 | 17.729/1 | CORONADO SILVIA ELENA                  | \$ 755,93 |
| 43 | 17.760/1 | AGOUBORDES EDUARDO RAUL                | \$ 755,93 |

|    |          |                               |           |
|----|----------|-------------------------------|-----------|
| 44 | 17.765/1 | ELHELOU MARIA CLAUDIA         | \$ 755,93 |
| 45 | 17.782/1 | RIDOLFO DANIEL NORBERTO       | \$ 755,93 |
| 46 | 17.807/1 | LUNA LUIS OSCAR               | \$ 755,93 |
| 47 | 17.874/1 | VEGA MARIA ROSA               | \$ 755,93 |
| 48 | 17.902/1 | NIGLIO ELSA CATALINA          | \$ 755,93 |
| 49 | 17.929/1 | LEVIS SANDRA ELIZABETH        | \$ 755,93 |
| 50 | 18.006/1 | SANCHEZ MARIA RITA            | \$ 755,93 |
| 51 | 18.009/1 | FERNANDEZ SUSANA ESTER        | \$ 755,93 |
| 52 | 18.168/1 | LOPEZ NORA MARIA              | \$ 755,93 |
| 53 | 18.363/1 | MARQUEZ ALEJANDRO JORGE       | \$ 755,93 |
| 54 | 18.503/2 | SAMBADE SILVIA LILIANA        | \$ 755,93 |
| 55 | 18.536/1 | LODOLA OCTAVIO LUIS           | \$ 755,93 |
| 56 | 18.629/1 | LOPEZ PRIORI SONIA MARIEL     | \$ 755,93 |
| 57 | 18.639/1 | MONJEAU MARIA JOSEFINA        | \$ 755,93 |
| 58 | 18.675/1 | MANES GRACIELA ELVIRA         | \$ 755,93 |
| 59 | 18.700/1 | CHAUBELL MARIA MERCEDES       | \$ 755,93 |
| 60 | 18.834/1 | LOMBARDO GUILLERMINA          | \$ 755,93 |
| 61 | 18.865/1 | TRUCCO TRISTAN HORACIO        | \$ 755,93 |
| 62 | 18.884/1 | SERRADEL ELBA VIVIANA         | \$ 755,93 |
| 63 | 18.898/1 | PERALTA LAURA ALICIA          | \$ 755,93 |
| 64 | 18.935/1 | SANTANA DELIA MIRTA           | \$ 755,93 |
| 65 | 18.959/1 | FERNANDEZ PEDRO LUIS          | \$ 755,93 |
| 66 | 18.961/1 | PIASTRELLINI MARIO ALBERTO    | \$ 755,93 |
| 67 | 19.227/1 | CARLINO MARIA CAROLINA        | \$ 755,93 |
| 68 | 19.263/1 | TORRES CLAUDIA MARISA         | \$ 755,93 |
| 69 | 19.303/1 | SOTO MIRIAM JOSEFA            | \$ 755,93 |
| 70 | 19.434/1 | MOLINA GABRIELA LUJAN         | \$ 755,93 |
| 71 | 19.490/1 | LUNA MARIA YSABEL DEL CARMEN  | \$ 755,93 |
| 72 | 19.521/1 | PEREZ MARIA FERNANDA          | \$ 755,93 |
| 73 | 19.556/1 | BOLLATI JORGE EDUARDO         | \$ 755,93 |
| 74 | 19.569/1 | PELLEGRINO ALFREDO LUIS       | \$ 755,93 |
| 75 | 19.671/2 | SIÑERIZ VERONICA MERCEDES     | \$ 755,93 |
| 76 | 19.698/1 | RODRIGUEZ MERCEDES VIRGINIA   | \$ 755,93 |
| 77 | 19.810/1 | RADIBANIUK KARINA LILIANA     | \$ 755,93 |
| 78 | 19.824/1 | SANTOS IBAÑEZ ADRIANA ELENA   | \$ 755,93 |
| 79 | 19.848/1 | SMIRAGLIA MARTA VERONICA      | \$ 755,93 |
| 80 | 19.912/1 | BONANNO ANASTASIA             | \$ 755,93 |
| 81 | 19.956/1 | PASTORIZA LAURA ADA           | \$ 755,93 |
| 82 | 20.030/1 | SULLIVAN EDUARDO SANTIAGO     | \$ 755,93 |
| 83 | 20.047/1 | COLACILLI NOEMI ELIZABETH     | \$ 755,93 |
| 84 | 20.059/1 | LAVALLEN DORA BEATRIZ         | \$ 755,93 |
| 85 | 20.065/1 | PAZ GLADYS NOEMI              | \$ 755,93 |
| 86 | 20.066/1 | MALCA MARIANA                 | \$ 755,93 |
| 87 | 20.187/1 | TRAVERSO MARIA SILVIA         | \$ 755,93 |
| 88 | 20.218/1 | UGARTE GILDA ESTHER           | \$ 755,93 |
| 89 | 20.275/1 | JUAREZ EGLE NORA              | \$ 755,93 |
| 90 | 20.317/1 | RAMIREZ ELBA ANTONIA          | \$ 755,93 |
| 91 | 20.377/1 | ORTOLANI GRACIELA VIVIANA     | \$ 755,93 |
| 92 | 20.396/1 | LAGOA MARIA ESTHER            | \$ 755,93 |
| 93 | 20.405/1 | PROSA MARTA PATRICIA          | \$ 755,93 |
| 94 | 20.413/1 | LIZARAZU MARIA DE LOS ANGELES | \$ 755,93 |
| 95 | 20.433/1 | MASSUCO CLAUDIA PATRICIA      | \$ 755,93 |
| 96 | 20.440/1 | CENA ADRIANA NOEMI            | \$ 755,93 |
| 97 | 20.497/1 | MOLINA MARIA INES             | \$ 755,93 |
| 98 | 20.577/1 | RACEDO ARGENTINA NELLY        | \$ 755,93 |
| 99 | 20.578/1 | PRETTI GABRIELA ANA           | \$ 755,93 |

|     |           |                                |           |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------|
| 100 | 20.582/1  | ABAD LORENA BEATRIZ            | \$ 755,93 |
| 101 | 20.641/1  | SASSI MARIANA                  | \$ 755,93 |
| 102 | 20.647/1  | LOPEZ NORA LILIANA             | \$ 755,93 |
| 103 | 20.694/1  | SANCHEZ WALTER ALEJANDRO       | \$ 755,93 |
| 104 | 20.738/1  | GUANCO DORA ZULMA              | \$ 755,93 |
| 105 | 20.748/1  | ZANTLEIFER DEBORA              | \$ 755,93 |
| 106 | 20.749/1  | KOVALENKO OLGA                 | \$ 755,93 |
| 107 | 20.869/1  | RAFF TELMA DANIELA             | \$ 755,93 |
| 108 | 21.039/1  | DONATI MARISEL EDIT            | \$ 755,93 |
| 109 | 21.043/1  | MARTIN MARIA DEL CARMEN        | \$ 755,93 |
| 110 | 21.108/2  | TARRAF ALEJANDRA AMELIA        | \$ 755,93 |
| 111 | 21.249/1  | DIEGUEZ SILVIA PATRICIA        | \$ 755,93 |
| 112 | 21.283/1  | CONDE ALEJANDRO                | \$ 755,93 |
| 113 | 21.284/1  | SARTORELLI MARIA LEANDRA       | \$ 755,93 |
| 114 | 21.290/1  | DEL GIOVANNINO LILIA BEATRIZ   | \$ 755,93 |
| 115 | 21.598/1  | RODRIGUEZ MARIA SILVANA        | \$ 755,93 |
| 116 | 21.626/1  | DA PRED A CLELIA PAULA ANTONIA | \$ 755,93 |
| 117 | 21.752/2  | D'ARINO MARIANO                | \$ 755,93 |
| 118 | 21.778/1  | LIEBANA SARA ISABEL            | \$ 755,93 |
| 119 | 21.785/1  | LOPEZ OSORNIO CLAUDIA MONICA   | \$ 755,93 |
| 120 | 21.795/1  | CUNIETTI PATRICIA FABIANA      | \$ 755,93 |
| 121 | 21.841/1  | ESCURRA DANIELA SUSANA         | \$ 755,93 |
| 122 | 21.900/1  | GARCIA CAROLINA                | \$ 755,93 |
| 123 | 21.970/1  | CARDOSO ANDREA ROSANA          | \$ 755,93 |
| 124 | 21.989/1  | ENGEMANN GUSTAVO ALBERTO       | \$ 755,93 |
| 125 | 22.020/1  | LUCERO PAULA TERESA            | \$ 755,93 |
| 126 | 22.033/2  | ELBAUM CESAR ENRIQUE           | \$ 755,93 |
| 127 | 22.103/1  | RODRIGUEZ GRACIELA ESTHER      | \$ 755,93 |
| 128 | 22.113/2  | BERENGENO EDUARDO ARIEL        | \$ 755,93 |
| 129 | 22.188/1  | GOMEZ MUÑOZ SILVINA MÓNICA     | \$ 755,93 |
| 130 | 22.203/2  | PORTILLO LELIA CARLA           | \$ 755,93 |
| 131 | 22.215/4  | FERNANDEZ ETELVINA LIBERTAD    | \$ 755,93 |
| 132 | 22.228/1  | LORENZANA PATRICIA INES        | \$ 755,93 |
| 133 | 22.297/1  | GARCIA MARIA CECILIA           | \$ 755,93 |
| 134 | 22.462/1  | ZORATTI CLAUDIA MARIA MARTA    | \$ 755,93 |
| 135 | 22.489/1  | CUAGLIO IRENE BEATRIZ          | \$ 755,93 |
| 136 | 22.524/1  | GARCIA MARIA FERNANDA          | \$ 755,93 |
| 137 | 22.580/1  | TEVES LEOPOLDO NORBERTO        | \$ 755,93 |
| 138 | 22.593/1  | GOMEZ PAULA                    | \$ 755,93 |
| 139 | 22.615/1  | IBARLUCIA EDUARDO GUSTAVO      | \$ 755,93 |
| 140 | 22.630/1  | GIANOLI MARIA LAURA            | \$ 755,93 |
| 141 | 22.638/1  | DI PIERRO SEBASTIÁN MIGUEL     | \$ 755,93 |
| 142 | 22.641/1  | LETICHE CARLOS ANDRES          | \$ 755,93 |
| 143 | 22.665/1  | PALADINO RIVERO BEATRIZ MARIA  | \$ 755,93 |
| 144 | 22.711/1  | DI SABATTO FABIO ALEJANDRO     | \$ 755,93 |
| 145 | 22.713/2  | ZAMORA MARIA TERESA            | \$ 755,93 |
| 146 | 22.727/1  | CASELLA LAURA ELENA            | \$ 755,93 |
| 147 | 22.729/2  | LEMMI MARIA SOLEDAD            | \$ 755,93 |
| 148 | 22.758/1  | SUHS CLAUDIO ROBERTO           | \$ 755,93 |
| 149 | 22.872/1  | MENDEZ DEL POZO GERMAN FELIX   | \$ 755,93 |
| 150 | 22.880/1  | JUAN SANTIAGO                  | \$ 755,93 |
| 151 | 23.003/1  | VODOPIVEC ESTEBAN ARIEL        | \$ 755,93 |
| 152 | 23.030/1  | JIMENEZ RODOLFO OSCAR          | \$ 755,93 |
| 153 | 23.031/50 | MARTI MERCEDES CATALINA        | \$ 755,93 |
| 154 | 23.035/1  | RODRIGUEZ PEDRO JOSE BENJAMIN  | \$ 755,93 |
| 155 | 23.045/1  | OLMEDO MARIA DEL ROCIO         | \$ 755,93 |

|     |          |                                   |           |
|-----|----------|-----------------------------------|-----------|
| 156 | 23.056/1 | FERNANDEZ SAUL ALVARO             | \$ 755,93 |
| 157 | 23.068/1 | ESPOSITO MARIANA                  | \$ 755,93 |
| 158 | 23.070/1 | ALEGRE ROSA NATIVIDAD             | \$ 755,93 |
| 159 | 23.119/1 | RUBIO MARIANO                     | \$ 755,93 |
| 160 | 23.127/1 | URGELLES MARIANA SANDRA           | \$ 755,93 |
| 161 | 23.149/1 | OJEDA LILIANA OLGA                | \$ 755,93 |
| 162 | 23.196/1 | SALGADO SILVINA ELISABET          | \$ 755,93 |
| 163 | 23.211/1 | RAETHER ESTEBAN RICARDO           | \$ 755,93 |
| 164 | 23.219/1 | SAUCO MARIA ANGELICA              | \$ 755,93 |
| 165 | 23.309/2 | BRUNA ADRIANA VERONICA            | \$ 755,93 |
| 166 | 23.491/1 | PUYOL EMILIANO                    | \$ 755,93 |
| 167 | 23.528/1 | RABANAL LILIANA ELIZABETH         | \$ 755,93 |
| 168 | 23.566/2 | ETCHEGARAY LAURA MARISA           | \$ 755,93 |
| 169 | 23.640/1 | NOYA EMILCE BEATRIZ               | \$ 755,93 |
| 170 | 23.653/1 | ARB SUSANA BEATRIZ                | \$ 755,93 |
| 171 | 23.669/1 | BONOMI MARIA ALEJANDRA            | \$ 755,93 |
| 172 | 23.674/1 | LORENZOTTI ANDREA ETHEL           | \$ 755,93 |
| 173 | 23.700/1 | BUSTAMANTE RUBEN CARLOS           | \$ 755,93 |
| 174 | 23.702/1 | RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO          | \$ 755,93 |
| 175 | 23.784/1 | LODOLO RAUL ALBERTO               | \$ 755,93 |
| 176 | 23.805/1 | DRAMISINO MARCELA ADRIANA         | \$ 755,93 |
| 177 | 23.808/1 | BRIGNANI BEATRIZ ESTHER           | \$ 755,93 |
| 178 | 23.832/1 | CHURI MARIA DE LOS ANGELES        | \$ 755,93 |
| 179 | 23.862/1 | ANTUNEZ NATALIO ABEL              | \$ 755,93 |
| 180 | 23.868/1 | LIEBANA MARIA LAURA               | \$ 755,93 |
| 181 | 23.991/1 | GONZALEZ MABEL MONICA             | \$ 755,93 |
| 182 | 23.994/1 | GUERRA GABRIELA ELIZABET          | \$ 755,93 |
| 183 | 23.998/1 | TORREIRO GENOVEVA                 | \$ 755,93 |
| 184 | 24.006/1 | FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES    | \$ 755,93 |
| 185 | 24.029/1 | LOPEZ ELVIRA EDITH                | \$ 755,93 |
| 186 | 24.033/1 | RE CAROLINA SYLVIA ESTELA         | \$ 755,93 |
| 187 | 24.079/1 | LIMA CLAUDIA PATRICIA             | \$ 755,93 |
| 188 | 24.096/1 | VIAMONTE SUSANA LILIANA           | \$ 755,93 |
| 189 | 24.121/1 | DUPUY ANA GRACIELA                | \$ 755,93 |
| 190 | 24.138/1 | REMEDY MARIANA ANDREA             | \$ 755,93 |
| 191 | 24.201/1 | GRIMALDI MARIA EUGENIA            | \$ 755,93 |
| 192 | 24.221/1 | SANCHEZ MONICA GABRIELA ANTONIETA | \$ 755,93 |
| 193 | 24.229/2 | FERREIRA HECTOR GUSTAVO           | \$ 755,93 |
| 194 | 24.244/1 | RADA NORMA BEATRIZ                | \$ 755,93 |
| 195 | 24.247/1 | CORONEL ROBERTO OSCAR             | \$ 755,93 |
| 196 | 24.251/1 | MONTE MARIA ANDREA                | \$ 755,93 |
| 197 | 24.297/1 | TOMEI GABRIELA                    | \$ 755,93 |
| 198 | 24.370/1 | VARISCO MIRIAM PETRA              | \$ 755,93 |
| 199 | 24.376/2 | PAJON VANESSA                     | \$ 755,93 |
| 200 | 24.421/1 | GALVAGNI VERONICA BEATRIZ         | \$ 755,93 |
| 201 | 24.434/1 | SCALZO BEATRIZ NOEMI              | \$ 755,93 |
| 202 | 24.443/1 | D'AMICO CLAUDIA ALEJANDRA         | \$ 755,93 |
| 203 | 24.467/1 | ANTON MARIA CECILIA               | \$ 755,93 |
| 204 | 24.475/2 | PARMA LAURA CRISTINA              | \$ 755,93 |
| 205 | 24.503/2 | BEVACQUA ESTEBAN ARIEL            | \$ 755,93 |
| 206 | 24.523/1 | LUCENA MARIA ALEJANDRA            | \$ 755,93 |
| 207 | 24.527/1 | ECHEGARAY FLORENCIA               | \$ 755,93 |
| 208 | 24.544/1 | BONETTO CLAUDIA ELIZABETH         | \$ 755,93 |
| 209 | 24.545/2 | IRIGOYEN GERMAN                   | \$ 755,93 |
| 210 | 24.561/1 | TELLO MIGUEL ANGEL                | \$ 755,93 |
| 211 | 24.562/1 | PACHECO ADRIAN AUGUSTO            | \$ 755,93 |



|     |          |                                    |           |
|-----|----------|------------------------------------|-----------|
| 212 | 24.574/1 | CIPOLLETTA STELLA MARIS            | \$ 755,93 |
| 213 | 24.752/2 | ORAZI MARCOS SEBASTIAN             | \$ 755,93 |
| 214 | 24.754/1 | CAPITOLI MARIA LUJAN               | \$ 755,93 |
| 215 | 24.762/1 | SORUCO MONICA ROSANA               | \$ 755,93 |
| 216 | 24.786/1 | VEGA VALERIA IRMA SOLEDAD          | \$ 755,93 |
| 217 | 24.802/1 | MAFFIONI STELLA MARIS              | \$ 755,93 |
| 218 | 24.912/1 | CATAPANO ENRIQUE ALBERTO           | \$ 755,93 |
| 219 | 24.917/2 | MATE VIRGINIA                      | \$ 755,93 |
| 220 | 24.932/1 | SCHIARITI GUSTAVO EDUARDO          | \$ 755,93 |
| 221 | 24.944/1 | MOSER FEDERICO GERMAN              | \$ 755,93 |
| 222 | 24.977/1 | MAPELLI MARTA VERONICA             | \$ 755,93 |
| 223 | 24.982/1 | OTAL MATIAS GERMAN                 | \$ 755,93 |
| 224 | 24.983/1 | ESCOBAR LEDA EMILCE                | \$ 755,93 |
| 225 | 24.985/1 | CICCONI MARIA ROSA                 | \$ 755,93 |
| 226 | 25.000/1 | DAMBORIANA MARIA CRISTINA          | \$ 755,93 |
| 227 | 25.023/1 | DI SANTO BLANCA INES               | \$ 755,93 |
| 228 | 25.052/1 | SOSA MARCELA ELISA                 | \$ 755,93 |
| 229 | 25.053/1 | MERLO HERNAN JAVIER                | \$ 755,93 |
| 230 | 25.056/1 | BOCERO VEGA MARIANA DE LOS ANGELES | \$ 755,93 |
| 231 | 25.057/1 | LAURIA ANDRES FRANCISCO            | \$ 755,93 |
| 232 | 25.061/2 | ROMERO MARISELA                    | \$ 755,93 |
| 233 | 25.063/1 | DIEZ CORINA                        | \$ 755,93 |
| 234 | 25.071/1 | MOLINERO JOSE OSVALDO              | \$ 755,93 |
| 235 | 25.085/1 | SABBADINI GUSTAVO ROBERTO          | \$ 755,93 |
| 236 | 25.087/1 | DAGUZAN MARIA CAROLINA             | \$ 755,93 |
| 237 | 25.107/1 | RIESGO ANA KARINA                  | \$ 755,93 |
| 238 | 25.110/2 | GIGENA VERONICA DEL VALLE          | \$ 755,93 |
| 239 | 25.112/1 | ECHENIQUE CARINA ANDREA            | \$ 755,93 |
| 240 | 25.122/1 | VELOSO ALEJANDRA VIVIANA           | \$ 755,93 |
| 241 | 25.124/2 | LOPEZ ANABELA ELISA                | \$ 755,93 |
| 242 | 25.155/1 | FRANCO PAOLA ANDREA                | \$ 755,93 |
| 243 | 25.163/2 | IRIART MARIANELA                   | \$ 755,93 |
| 244 | 25.169/1 | BOGGIO SANTIAGO ISAIAS             | \$ 755,93 |
| 245 | 25.185/2 | LOSADA ANA LIA                     | \$ 755,93 |
| 246 | 25.190/1 | SALA GUILLERMO DANIEL              | \$ 755,93 |
| 247 | 25.203/1 | D'AMBRA MICAELA                    | \$ 755,93 |
| 248 | 25.204/1 | TEGERINA VIRGINIA                  | \$ 755,93 |
| 249 | 25.223/1 | MENDOZA LUISA ESTELA               | \$ 755,93 |
| 250 | 25.251/1 | MARAMBIO CATAN EDGARDO RAUL        | \$ 755,93 |
| 251 | 25.263/2 | ESPINDOLA AMELIA BEATRIZ           | \$ 755,93 |
| 252 | 25.266/1 | BUSTOS MARIANA SILVINA             | \$ 755,93 |
| 253 | 25.274/1 | ORELLANA RAMON EDUARDO             | \$ 755,93 |
| 254 | 25.279/2 | BERNARDO MARISA ADRIANA            | \$ 755,93 |
| 255 | 25.350/1 | CASTILLON MARIO LUIS               | \$ 755,93 |
| 256 | 25.351/1 | SANTOS LISANDRO                    | \$ 755,93 |
| 257 | 25.362/1 | MENDOZA GASTON DARIO               | \$ 755,93 |
| 258 | 25.365/2 | ALBISETTI MARIA CECILIA            | \$ 755,93 |
| 259 | 25.366/1 | RECH MARCELO FAVIO                 | \$ 755,93 |
| 260 | 25.375/1 | RODRIGUEZ MARCELO ROLANDO          | \$ 755,93 |
| 261 | 25.376/1 | ESQUIVEL GABRIELA NAIR             | \$ 755,93 |
| 262 | 25.377/1 | GARCIA SILENZI MARIA CAROLINA      | \$ 755,93 |
| 263 | 25.379/2 | RODON RUTH ALICIA                  | \$ 755,93 |
| 264 | 25.380/1 | TAGLIAFERRI PAULA NOEMI            | \$ 755,93 |
| 265 | 25.387/1 | BORSIERI MARISA NOEMI              | \$ 755,93 |
| 266 | 25.389/2 | CARRASCO PATRICIA LEONOR           | \$ 755,93 |
| 267 | 25.402/1 | PALMISCIANO VERONICA               | \$ 755,93 |

|     |          |                                    |           |
|-----|----------|------------------------------------|-----------|
| 268 | 25.403/1 | TRUFFA SONIA JUDITH                | \$ 755,93 |
| 269 | 25.404/1 | FINAMORE MONICA MARCELA            | \$ 755,93 |
| 270 | 25.433/1 | AMEZ MARIELA ANDREA                | \$ 755,93 |
| 271 | 25.473/1 | GARRALDA MARIA EMILIA              | \$ 755,93 |
| 272 | 25.480/1 | GIRARDI PAULA TERESA               | \$ 755,93 |
| 273 | 25.482/1 | NASELLO LAURA MARCELA              | \$ 755,93 |
| 274 | 25.489/1 | ALEGRIA ALVARADO JORGE ANDRES      | \$ 755,93 |
| 275 | 25.490/1 | DAL'BO HECTOR MANUEL               | \$ 755,93 |
| 276 | 25.494/1 | LUNA MABEL ELISA                   | \$ 755,93 |
| 277 | 25.532/1 | OTAL LUCAS HORACIO                 | \$ 755,93 |
| 278 | 25.538/1 | ABAD DIEGO FERNANDO                | \$ 755,93 |
| 279 | 25.539/1 | CORBALAN NANCY MABEL               | \$ 755,93 |
| 280 | 25.540/1 | JORDAN ELSA MAGDALENA              | \$ 755,93 |
| 281 | 25.541/1 | LOPEZ AZZARA MATIAS EZEQUIEL       | \$ 755,93 |
| 282 | 25.542/1 | PINTO MABEL ELSA                   | \$ 755,93 |
| 283 | 25.544/1 | DOMINGUEZ LAURA MARCELA            | \$ 755,93 |
| 284 | 25.568/1 | ANGIOLILLO SILVANA JOSEFINA EMILIA | \$ 755,93 |
| 285 | 25.597/1 | FERNANDES CHAMUSCO HERMES LUCAS    | \$ 755,93 |
| 286 | 25.614/1 | JAUREGUIBERRY EDUARDO GABRIEL      | \$ 755,93 |
| 287 | 25.631/1 | ROJAS MARIA AMALIA                 | \$ 755,93 |
| 288 | 25.648/1 | ALVAREZ DANIELA SOLEDAD            | \$ 755,93 |
| 289 | 25.650/1 | CELESTINO PAOLA                    | \$ 755,93 |
| 290 | 25.651/1 | DI PAOLO LAURA GABRIELA            | \$ 755,93 |
| 291 | 25.652/1 | GONZALEZ LIDIA ELENA               | \$ 755,93 |
| 292 | 25.655/1 | MONTENEGRO ALEJANDRO ESTEBAN       | \$ 755,93 |
| 293 | 25.656/1 | PAGANI GABRIELA ALEJANDRA          | \$ 755,93 |
| 294 | 25.660/1 | TOÑANES JULIAN NAZARENO            | \$ 755,93 |
| 295 | 25.661/1 | PARISI DOMINGO JOSE                | \$ 755,93 |
| 296 | 25.662/1 | SIMON NANCY MABEL                  | \$ 755,93 |
| 297 | 25.663/1 | CRESPI CECILIA AIDA                | \$ 755,93 |
| 298 | 25.664/1 | ZANARDI JULIETA ROCIO              | \$ 755,93 |
| 299 | 25.666/1 | GUIMET ROMINA ANDREA               | \$ 755,93 |
| 300 | 25.669/1 | OCAMPO OLGA MABEL                  | \$ 755,93 |
| 301 | 25.681/1 | BUSILLI MARIA MARTA                | \$ 755,93 |
| 302 | 25.682/1 | LALLI ANA ALEJANDRA                | \$ 755,93 |
| 303 | 25.683/1 | ROLDAN LIDIA ISABEL                | \$ 755,93 |
| 304 | 25.688/1 | PONTE ADRIANA MONICA               | \$ 755,93 |
| 305 | 25.693/1 | DE LOOF BETINA                     | \$ 755,93 |
| 306 | 25.695/1 | OVEJERO CRISTINA DEL VALLE         | \$ 755,93 |
| 307 | 25.711/2 | GUTIERREZ MARIA FERNANDA           | \$ 755,93 |
| 308 | 25.717/1 | FRAGA MARIA NOELIA                 | \$ 755,93 |
| 309 | 25.720/1 | MENENDEZ LORENA MARICEL            | \$ 755,93 |
| 310 | 25.721/1 | ORIOLI MARIA VALERIA               | \$ 755,93 |
| 311 | 25.722/1 | RODRIGUEZ LUISINA AMANDA           | \$ 755,93 |
| 312 | 25.726/1 | BETANCOR LAURA VERONICA            | \$ 755,93 |
| 313 | 25.756/1 | KIROF MARCELA ALEJANDRA            | \$ 755,93 |
| 314 | 25.758/1 | LOPEZ SILVIA INES                  | \$ 755,93 |
| 315 | 25.759/1 | CACERES IBARRA MARIANO IGNACIO     | \$ 755,93 |
| 316 | 25.760/1 | GALLARDO CAROLINA                  | \$ 755,93 |
| 317 | 25.761/1 | LOPEZ MARIA FLORENCIA              | \$ 755,93 |
| 318 | 25.762/1 | POLO NANCY BEATRIZ                 | \$ 755,93 |
| 319 | 25.763/1 | POMI JORGELINA                     | \$ 755,93 |
| 320 | 25.780/2 | DITZEL MARIELA ALEJANDRA           | \$ 755,93 |
| 321 | 25.814/1 | NIETO PATRICIA ADRIANA             | \$ 755,93 |
| 322 | 25.827/1 | ARIAS FATIMA ALICIA                | \$ 755,93 |
| 323 | 25.829/1 | MERLOS ELIZABETH LEONOR            | \$ 755,93 |

|     |          |                                    |           |
|-----|----------|------------------------------------|-----------|
| 324 | 25.832/1 | PISCITELLI JUAN DANIEL             | \$ 755,93 |
| 325 | 25.842/1 | CORTIÑAS ROBERTO MANUEL            | \$ 755,93 |
| 326 | 25.860/1 | MOLINA PAOLA YANINA                | \$ 755,93 |
| 327 | 25.912/2 | BARRENECHE VIRGINIA ROSANA         | \$ 755,93 |
| 328 | 25.914/1 | ROCHA MARIA                        | \$ 755,93 |
| 329 | 25.915/1 | DEL VALLE GISELLA VANINA           | \$ 755,93 |
| 330 | 25.916/1 | PEREZ VELIZ ESTELA NOEMI           | \$ 755,93 |
| 331 | 25.917/2 | ANTONIO ULISES OMAR                | \$ 755,93 |
| 332 | 25.918/1 | SORIA NOBREGA FLORENCIA            | \$ 755,93 |
| 333 | 25.925/1 | ALEGRO CLAUDIA ELISABET            | \$ 755,93 |
| 334 | 25.939/2 | LANG LORENA LILIANA                | \$ 755,93 |
| 335 | 25.940/1 | PRADOS ANA MARIELA                 | \$ 755,93 |
| 336 | 25.943/1 | SANCHEZ ANDRES OSVALDO             | \$ 755,93 |
| 337 | 25.997/1 | CAPITOLI MARIA CECILIA             | \$ 755,93 |
| 338 | 26.007/1 | ALONSO ANDRES MARCELO              | \$ 755,93 |
| 339 | 26.065/1 | PETIT SOLEDAD EDELMIRA             | \$ 755,93 |
| 340 | 26.071/1 | PRIETO ANA MARIA EUGENIA           | \$ 755,93 |
| 341 | 26.079/2 | DI IORIO LAURA DANIELA             | \$ 755,93 |
| 342 | 26.098/1 | ALAGNA NORMA RAQUEL                | \$ 755,93 |
| 343 | 26.259/7 | LUCERO ANALIA ROMINA BETINA        | \$ 755,93 |
| 344 | 26.262/1 | VILLEGAS FEDERICO JORGE            | \$ 755,93 |
| 345 | 26.264/1 | ALBAYA DANIEL OSCAR                | \$ 755,93 |
| 346 | 26.271/1 | ALVO ANA TERESA                    | \$ 755,93 |
| 347 | 26.296/1 | DAVIES MARIA SOLEDAD               | \$ 755,93 |
| 348 | 26.297/1 | HEINDL VALERIA                     | \$ 755,93 |
| 349 | 26.300/1 | ARRINDA MARIA EUGENIA              | \$ 755,93 |
| 350 | 26.304/1 | KIFER MARIELA                      | \$ 755,93 |
| 351 | 26.355/1 | ALBAYA SILVIA MARIELA              | \$ 755,93 |
| 352 | 26.356/1 | BAZAN VICTOR FABIAN                | \$ 755,93 |
| 353 | 26.379/1 | RODRIGUEZ PLA MARIA DE LOS ANGELES | \$ 755,93 |
| 354 | 26.480/1 | PARIANI JUAN IGNACIO               | \$ 755,93 |
| 355 | 26.481/1 | GUZMAN RODRIGUEZ MARIA SOFIA       | \$ 755,93 |
| 356 | 26.531/1 | ALONZO NORMA DEL ROSARIO           | \$ 755,93 |
| 357 | 26.536/1 | DI LEO CARINA BELEN                | \$ 755,93 |
| 358 | 26.537/1 | BARILA CLAUDIA ALEJANDRA           | \$ 755,93 |
| 359 | 26.538/1 | MOSCUZZA ANGELICA MARIA            | \$ 755,93 |
| 360 | 26.549/1 | CATELLI CINTIA MONICA GABRIELA     | \$ 755,93 |
| 361 | 26.586/1 | MOURE MARIA MONICA                 | \$ 755,93 |
| 362 | 26.594/1 | RUDOLPH ALEJANDRA                  | \$ 755,93 |
| 363 | 26.626/1 | CIUFFO LAURA ANALIA                | \$ 755,93 |
| 364 | 26.735/1 | BENAVIDES SUSANA ESTHER            | \$ 755,93 |
| 365 | 26.785/1 | ABT NANCY MIRIAM                   | \$ 755,93 |
| 366 | 26.787/1 | FABREGAS LENGARD SILVINA           | \$ 755,93 |
| 367 | 26.808/1 | AGUIRRE MARIELA SOLEDAD            | \$ 755,93 |
| 368 | 26.809/1 | MASIN GABRIELA CAROLINA            | \$ 755,93 |
| 369 | 26.810/1 | ROSON HERNAN ENRIQUE               | \$ 755,93 |
| 370 | 26.849/1 | IACOPONI MARÍA SOLEDAD             | \$ 755,93 |
| 371 | 26.865/1 | LUCERO SCHMIDT GUADALUPE           | \$ 755,93 |
| 372 | 27.032/1 | UZQUIZA FEDERICO MARTÍN            | \$ 755,93 |
| 373 | 27.105/1 | JIMENEZ ROXANA EDITH               | \$ 755,93 |
| 374 | 27.167/1 | BRUNAZZO LETICIA MABEL             | \$ 755,93 |
| 375 | 27.190/1 | OKZAN ANDREA MARCELA               | \$ 755,93 |
| 376 | 27.369/1 | NOGUEIRA XIMENA                    | \$ 755,93 |
| 377 | 27.417/1 | TEGNI MAXIMILIANO PABLO            | \$ 755,93 |
| 378 | 27.446/1 | GARDENGHI RAUL ALBERTO             | \$ 755,93 |
| 379 | 27.475/1 | SOSA ALMENDRAS LILIANA RAQUEL      | \$ 755,93 |

|     |          |                            |           |
|-----|----------|----------------------------|-----------|
| 380 | 27.476/1 | SIMON DIEGO MARTIN         | \$ 755,93 |
| 381 | 27.477/1 | SPINELLI MARIA ALEJANDRA   | \$ 755,93 |
| 382 | 27.478/1 | SANDOVAL MARIA ALEJANDRA   | \$ 755,93 |
| 383 | 27.480/1 | STRINGHINI LIONEL          | \$ 755,93 |
| 384 | 27.482/1 | ROBERTO CECILIA INES       | \$ 755,93 |
| 385 | 27.483/1 | RODRIGUEZ MARIA MANUELA    | \$ 755,93 |
| 386 | 27.484/1 | RUIZ MARIA LAURA           | \$ 755,93 |
| 387 | 27.485/1 | PALERMO CLAUDIA SUSANA     | \$ 755,93 |
| 388 | 27.487/1 | PAGANO MARIA CONSTANZA     | \$ 755,93 |
| 389 | 27.488/1 | PALUMBO ALEJANDRA BEATRIZ  | \$ 755,93 |
| 390 | 27.490/1 | NUÑEZ ROCIO AGUSTINA       | \$ 755,93 |
| 391 | 27.493/1 | LANZA MARIA NATALIA        | \$ 755,93 |
| 392 | 27.494/1 | ACHATZ NICOLAS             | \$ 755,93 |
| 393 | 27.496/1 | GAROFALO NOELIA GRISEL     | \$ 755,93 |
| 394 | 27.497/1 | DARTHAZZAU MARIA FERNANDA  | \$ 755,93 |
| 395 | 27.498/1 | DI BLASI MARIA ROGELIA     | \$ 755,93 |
| 396 | 27.499/1 | CHERVO CINTIA NATALIA      | \$ 755,93 |
| 397 | 27.501/1 | CARLETTO NATALIA SOLEDAD   | \$ 755,93 |
| 398 | 27.504/1 | BOZZONI FACUNDO JAVIER     | \$ 755,93 |
| 399 | 27.505/1 | AVILA WALTER ALEJANDRO     | \$ 755,93 |
| 400 | 27.506/1 | ALBANI MARIA LUJAN         | \$ 755,93 |
| 401 | 27.508/2 | VARGAS FERNADO ROMEO       | \$ 755,93 |
| 402 | 27.509/1 | NASAROV PAULA CECILIA      | \$ 755,93 |
| 403 | 27.510/1 | PARIANI EVANGELINA MARCELA | \$ 755,93 |
| 404 | 27.511/1 | PIEDRAFITA MARIA LAURA     | \$ 755,93 |
| 405 | 27.586/1 | ORTEGA FERNANDO NELSON     | \$ 755,93 |
| 406 | 27.591/1 | DELGADO MARIA VICTORIA     | \$ 755,93 |
| 407 | 27.592/1 | ESCUDEY QUADRELLI FERNANDA | \$ 755,93 |
| 408 | 27.593/1 | GANDINI JOSEFINA           | \$ 755,93 |
| 409 | 27.594/1 | GIUNTI MAGALI JULIA        | \$ 755,93 |
| 410 | 27.596/1 | MONZON MARIA CAROLINA      | \$ 755,93 |
| 411 | 27.613/1 | BOZZONE GRISELDA LAURA     | \$ 755,93 |
| 412 | 27.646/1 | SOSA DIEGO ADRIAN          | \$ 755,93 |
| 413 | 27.688/1 | GARRI LORENA ROBERTA       | \$ 755,93 |
| 414 | 27.707/1 | GIULIANO LUISA CRISTINA    | \$ 755,93 |
| 415 | 27.848/1 | GUERRA MARIA MARTA         | \$ 755,93 |
| 416 | 27.854/1 | RABINI LUCIANA             | \$ 755,93 |
| 417 | 27.867/1 | AZARA CLAUDIA FABIANA      | \$ 755,93 |
| 418 | 27.887/1 | COLOCCINI JOSE LUIS        | \$ 755,93 |
| 419 | 27.915/1 | CARIAGA NANCY CLIDE        | \$ 755,93 |
| 420 | 28.050/1 | SERRANI MARÍA EUGENIA      | \$ 755,93 |
| 421 | 28.057/1 | RIVAS PABLO CRUZ           | \$ 755,93 |
| 422 | 28.058/1 | DRAKE JULIO ANIBAL         | \$ 755,93 |
| 423 | 28.059/1 | POLLIO FLORENCIA ANAHI     | \$ 755,93 |
| 424 | 28.065/1 | ARCHIMIO LEONARDO          | \$ 755,93 |
| 425 | 28.082/1 | KAKISU MARIA HISAE         | \$ 755,93 |
| 426 | 28.083/2 | GENS MARIA NATALIA SOLEDAD | \$ 755,93 |
| 427 | 28.084/1 | GARCIA JULIAN AYEN         | \$ 755,93 |
| 428 | 28.085/1 | LEONI LEANDRO DANIEL       | \$ 755,93 |
| 429 | 28.086/1 | ANCHOVERRI WALTER JORGE    | \$ 755,93 |
| 430 | 28.088/1 | DOMINGUEZ LORENA BEATRIZ   | \$ 755,93 |
| 431 | 28.089/1 | LOPEZ MARIA CAROLINA       | \$ 755,93 |
| 432 | 28.090/1 | COSSO SABRINA MÓNICA       | \$ 755,93 |
| 433 | 28.092/1 | SAIZ VALERIA CAROLINA      | \$ 755,93 |
| 434 | 28.093/1 | JUNKER MARIA VERONICA      | \$ 755,93 |
| 435 | 28.104/1 | NADDEO DIEGO EDUARDO       | \$ 755,93 |

|     |          |                                    |           |
|-----|----------|------------------------------------|-----------|
| 436 | 28.105/1 | GAGGINI MARIA DEL ROSARIO          | \$ 755,93 |
| 437 | 28.118/1 | FERRAROTTI ANA MARCELA             | \$ 755,93 |
| 438 | 28.119/1 | CUTRERA JULIETA                    | \$ 755,93 |
| 439 | 28.150/1 | SANCHEZ MAGALI ELISABET            | \$ 755,93 |
| 440 | 28.156/1 | ANDRES MARIA MONTSERRAT            | \$ 755,93 |
| 441 | 28.178/1 | VERFAILLIE DIEGO ENRIQUE           | \$ 755,93 |
| 442 | 28.181/1 | CASSINI TAMARA                     | \$ 755,93 |
| 443 | 28.206/1 | RODRIGUEZ ADRIANA INES             | \$ 755,93 |
| 444 | 28.289/1 | BENEGAS RAUL GUSTAVO               | \$ 755,93 |
| 445 | 28.290/1 | MORENO MARIANA ELENA               | \$ 755,93 |
| 446 | 28.317/1 | CANGELLI MARIA LAURA               | \$ 755,93 |
| 447 | 28.342/1 | TAJAN CARLA VERONICA               | \$ 755,93 |
| 448 | 28.343/1 | DI BELLO KARINA IVANA              | \$ 755,93 |
| 449 | 28.344/1 | MONDANI ERNESTINA MARIA MARTA      | \$ 755,93 |
| 450 | 28.345/1 | LAZO FERNANDO JORGE                | \$ 755,93 |
| 451 | 28.346/1 | CASTELVETRI JULIETA                | \$ 755,93 |
| 452 | 28.347/1 | BIRMAN LAURA GABRIELA              | \$ 755,93 |
| 453 | 28.351/1 | GARCIA MAYOR MARIA MARTINA         | \$ 755,93 |
| 454 | 28.371/1 | VEGA MICELA                        | \$ 755,93 |
| 455 | 28.372/1 | BROEDERS MARCELA SILVINA           | \$ 755,93 |
| 456 | 28.373/1 | PINILLA JUAN PABLO                 | \$ 755,93 |
| 457 | 28.374/1 | ZAPPULLA QUINDIMIL MARCIO EZEQUIEL | \$ 755,93 |
| 458 | 28.375/1 | GILARDI JUAN IGNACIO               | \$ 755,93 |
| 459 | 28.386/1 | RODRIGUEZ RAUL HERNAN              | \$ 755,93 |
| 460 | 28.404/6 | PELAEZ MARIA PAULA                 | \$ 755,93 |
| 461 | 28.441/1 | DIAZ MARIA FLORENCIA               | \$ 755,93 |
| 462 | 28.445/1 | SPOSITO LUCIANA LEA                | \$ 755,93 |
| 463 | 28.452/1 | MARQUASSUZAA MARIA SOL             | \$ 755,93 |
| 464 | 28.520/1 | VALENTE SUSANA ANDREA              | \$ 755,93 |
| 465 | 28.521/1 | SETA MYRIAN ELIZABETH              | \$ 755,93 |
| 466 | 28.538/1 | LUJAN CECILIA                      | \$ 755,93 |
| 467 | 28.584/2 | DERAMO MARIA ANA ELENA             | \$ 755,93 |
| 468 | 28.588/1 | BOIX ANDRES ENRIQUE                | \$ 755,93 |
| 469 | 28.589/1 | HORMAECHEA MARIA BELEN             | \$ 755,93 |
| 470 | 28.590/1 | LUDUEÑA JUAN CARLOS                | \$ 755,93 |
| 471 | 28.591/1 | MONCADA ROBERTO GONZALO            | \$ 755,93 |
| 472 | 28.601/1 | MARQUEZ ANIBAL                     | \$ 755,93 |
| 473 | 28.672/1 | LORENZO CRISTIANA MARISOL          | \$ 755,93 |
| 474 | 28.674/1 | COLOMBINI BETINA JUDITH            | \$ 755,93 |
| 475 | 28.690/1 | VALLEJOS MARIA MARTA               | \$ 755,93 |
| 476 | 28.691/1 | SAMARCO ELIZABETH MARISA           | \$ 755,93 |
| 477 | 28.692/1 | ROJAS OVIEDO PABLO DANIEL          | \$ 755,93 |
| 478 | 28.694/1 | BERARDI VERONICA LAURA             | \$ 755,93 |
| 479 | 28.695/1 | SUAREZ PABLO MIGUEL                | \$ 755,93 |
| 480 | 28.696/1 | SOLER JORGELINA                    | \$ 755,93 |
| 481 | 28.709/1 | DEL VALLE OLGA GABRIELA            | \$ 755,93 |
| 482 | 28.710/1 | SPINETTA MARCELA ALEJANDRA         | \$ 755,93 |
| 483 | 28.711/1 | FLOREZ FERNANDA                    | \$ 755,93 |
| 484 | 28.719/1 | SALGUEIRO SILVINA BEATRIZ          | \$ 755,93 |
| 485 | 28.721/1 | RIZZUTO MARTA GRACIELA             | \$ 755,93 |
| 486 | 28.807/3 | TEJEDOR LIGIA ROMINA               | \$ 755,93 |
| 487 | 28.827/1 | AELLO MARIA LUZ                    | \$ 755,93 |
| 488 | 28.875/1 | SOLIS MONSALVE MARIA JULIA         | \$ 755,93 |
| 489 | 28.895/1 | CARDELLI SABRINA ANABELLA          | \$ 755,93 |
| 490 | 28.896/1 | GONZALEZ VIVIANA INES              | \$ 755,93 |
| 491 | 28.904/1 | CAMPOS FABIANA CARINA              | \$ 755,93 |

|     |          |                                   |           |
|-----|----------|-----------------------------------|-----------|
| 492 | 28.915/2 | CASTRO MARIA EMILIANA             | \$ 755,93 |
| 493 | 29.020/1 | ENRIQUEZ ADRIAN ALBERTO           | \$ 755,93 |
| 494 | 29.021/1 | DE ANTONI ROLANDO NICOLAS         | \$ 755,93 |
| 495 | 29.032/1 | AVELLINO ROMINA LAURA             | \$ 755,93 |
| 496 | 29.065/1 | DODERO ROMELIA ILIANA             | \$ 755,93 |
| 497 | 29.112/1 | RUBENS DANIEL                     | \$ 755,93 |
| 498 | 29.113/1 | DAMIANO MARTIN OSCAR              | \$ 755,93 |
| 499 | 29.123/1 | CELAYA GABRIEL OSVALDO            | \$ 755,93 |
| 500 | 29.124/1 | CASTELLANOS GALLARDO MARIA ISABEL | \$ 755,93 |
| 501 | 29.125/1 | AUGELLETTA MARIA CAROLINA         | \$ 755,93 |
| 502 | 29.126/1 | LATERZA VERONICA DANIELA          | \$ 755,93 |
| 503 | 29.129/1 | AYALA FERNANDO PEDRO              | \$ 755,93 |
| 504 | 29.137/1 | LEDESMA ROSANA ELIZABETH          | \$ 755,93 |
| 505 | 29.139/1 | OTEIZA ESTEFANIA                  | \$ 755,93 |
| 506 | 29.184/1 | TANONI GABRIELA ROSANA            | \$ 755,93 |
| 507 | 29.197/2 | GIAYETTO CAROLINA SUSANA          | \$ 755,93 |
| 508 | 29.198/1 | ALVAREZ WALTER ANDRES             | \$ 755,93 |
| 509 | 29.199/1 | ALVAREZ DIEGO MAXIMILIANO         | \$ 755,93 |
| 510 | 29.200/1 | PALAVECINO MARIO GERMAN           | \$ 755,93 |
| 511 | 29.201/1 | MUSTAFA CRISTIAN FABIAN           | \$ 755,93 |
| 512 | 29.202/1 | ROJAS MARIA ELIZABETH             | \$ 755,93 |
| 513 | 29.235/1 | LUCHEZZI ESTEBAN ORLANDO          | \$ 755,93 |
| 514 | 29.253/1 | LIPPOLD MAYRA GEORGINA            | \$ 755,93 |
| 515 | 29.275/1 | CHARPIN MARIA AGUSTINA            | \$ 755,93 |
| 516 | 29.319/1 | PERALTA WALTER ADRIÁN             | \$ 755,93 |
| 517 | 29.320/1 | PARDO RAUL JOSE                   | \$ 755,93 |
| 518 | 29.321/1 | MARI ANGEL ARIEL                  | \$ 755,93 |
| 519 | 29.322/1 | MINEO ANA MARIA                   | \$ 755,93 |
| 520 | 29.323/1 | MARINIER MATIAS RODRIGO           | \$ 755,93 |
| 521 | 29.331/1 | RANIELI SILVANA CARMEN            | \$ 755,93 |
| 522 | 29.334/1 | ALVAREZ SABRINA PAOLA             | \$ 755,93 |
| 523 | 29.359/1 | MASCITTI LUIS ALBERTO             | \$ 755,93 |
| 524 | 29.360/1 | GISPERT MARIA DEL MAR             | \$ 755,93 |
| 525 | 29.361/1 | FARABOLINI ELIZABETH CLAUDIA      | \$ 755,93 |
| 526 | 29.362/1 | DIAZ MARIA SOLEDAD                | \$ 755,93 |
| 527 | 29.363/1 | ALFIERO YESICA                    | \$ 755,93 |
| 528 | 29.364/1 | ALBAITERO MARTIN HORACIO          | \$ 755,93 |
| 529 | 29.365/1 | URANGA PATRICIA GRACIELA          | \$ 755,93 |
| 530 | 29.366/1 | MONJE JULIO HERNAN                | \$ 755,93 |
| 531 | 29.367/1 | SPINATO MAURICIO                  | \$ 755,93 |
| 532 | 29.368/1 | ABALLAY FABIAN LUIS               | \$ 755,93 |
| 533 | 29.369/1 | BECHIR JUAN MARTÍN                | \$ 755,93 |
| 534 | 29.370/1 | CORONEL PAOLA ROXANA              | \$ 755,93 |
| 535 | 29.371/1 | BARRETO HUGO FABIAN               | \$ 755,93 |
| 536 | 29.372/1 | D'ERCOLE IGLESIAS SANDRA MARCELA  | \$ 755,93 |
| 537 | 29.375/1 | CRISTODERO MARIANO ALEJANDRO      | \$ 755,93 |
| 538 | 29.412/1 | RICO ESTRELLA MARIA               | \$ 755,93 |
| 539 | 29.470/1 | DI MARCO MARIA LUJAN              | \$ 755,93 |
| 540 | 29.471/1 | MACEROLI LETICIA VICTORIA         | \$ 755,93 |
| 541 | 29.472/1 | REYES TAMARA GABRIELA             | \$ 755,93 |
| 542 | 29.473/1 | SOUSA LEANDRO DAMIAN              | \$ 755,93 |
| 543 | 29.475/1 | ARUDJIAN FERNANDA GABRIELA        | \$ 755,93 |
| 544 | 29.476/1 | CASTILLETI CAROLINA LOURDES       | \$ 755,93 |
| 545 | 29.477/1 | COSTA EMILCE ELISABET             | \$ 755,93 |
| 546 | 29.478/1 | COLOMBO MARIA BELEN               | \$ 755,93 |
| 547 | 29.479/1 | GALLARDO CINTIA GISELA            | \$ 755,93 |

|     |          |                                |           |
|-----|----------|--------------------------------|-----------|
| 548 | 29.481/1 | GERES EVANGELINA NOELIA        | \$ 755,93 |
| 549 | 29.482/1 | GONZALEZ SCHWEIZER PATRICIA    | \$ 755,93 |
| 550 | 29.483/1 | GUEVARA LUCAS EZEQUIEL         | \$ 755,93 |
| 551 | 29.484/1 | GUIMAREY GRACIELA MONICA       | \$ 755,93 |
| 552 | 29.485/1 | LLORENS PRADO JAVIER LAZARO    | \$ 755,93 |
| 553 | 29.487/1 | SOLARI MARIA DEL MAR           | \$ 755,93 |
| 554 | 29.489/1 | ZUMPARO MARIA DE LAS MERCEDES  | \$ 755,93 |
| 555 | 29.490/1 | TIRONE MOIRA KARINA            | \$ 755,93 |
| 556 | 29.506/1 | BERTUZZI MARCELO OSCAR         | \$ 755,93 |
| 557 | 29.592/1 | RESINA CECILIA ANDREA          | \$ 755,93 |
| 558 | 29.593/1 | PRAVATO MARIA LISA             | \$ 755,93 |
| 559 | 29.595/1 | GIUSTI ANDREA                  | \$ 755,93 |
| 560 | 29.598/1 | CHIROTTE GUSTAVO CLAUDIO       | \$ 755,93 |
| 561 | 29.599/1 | ANDRES LUCAS                   | \$ 755,93 |
| 562 | 29.604/1 | BARBERO ARTURO ARIEL           | \$ 755,93 |
| 563 | 29.607/1 | MACIAS LAINEZ MELISA           | \$ 755,93 |
| 564 | 29.608/1 | FITA MARIANA EDITH             | \$ 755,93 |
| 565 | 29.609/1 | GUTIERREZ GABRIELA ASCENSION   | \$ 755,93 |
| 566 | 29.610/1 | FUOCO VANESA SOLEDAD           | \$ 755,93 |
| 567 | 29.612/1 | ZAMBELLI LORENA SUSANA         | \$ 755,93 |
| 568 | 29.613/1 | VENTURINO MARIA DEL MAR        | \$ 755,93 |
| 569 | 29.614/1 | CASELLAS NATALIA RAQUEL        | \$ 755,93 |
| 570 | 29.615/1 | COLLAREDA ANA MARIA            | \$ 755,93 |
| 571 | 29.616/1 | D'ANTONIO RAMIRO MARTIN        | \$ 755,93 |
| 572 | 29.617/1 | BRIK MARIA EUGENIA             | \$ 755,93 |
| 573 | 29.618/1 | ADORNO MARIA PAZ               | \$ 755,93 |
| 574 | 29.619/1 | BRUSA JULIAN ANDRES            | \$ 755,93 |
| 575 | 29.621/1 | COUSSEAU PERLA ANDREA          | \$ 755,93 |
| 576 | 29.622/1 | ELIZAGOYEN IBARROLA PABLO RAUL | \$ 755,93 |
| 577 | 29.623/1 | GIARETTI GISELA MURIEL         | \$ 755,93 |
| 578 | 29.626/1 | PERAL PAMELA VICTORIA          | \$ 755,93 |
| 579 | 29.629/1 | COSENTINO CARLA LORENA         | \$ 755,93 |
| 580 | 29.630/1 | SANCHEZ NOELIA PAOLA           | \$ 755,93 |
| 581 | 29.641/1 | TOR ALEJANDRO GABRIEL          | \$ 755,93 |
| 582 | 29.642/1 | DEL RIO NICOLAS                | \$ 755,93 |
| 583 | 29.643/1 | VAISINGER MARÍA EVA            | \$ 755,93 |
| 584 | 29.644/1 | CUEVA WALDO MANUEL             | \$ 755,93 |
| 585 | 29.645/1 | MENENDEZ SANDRA MARCELA        | \$ 755,93 |
| 586 | 29.646/1 | GARAY MARIA ESTER              | \$ 755,93 |
| 587 | 29.647/1 | BIANCO DEBORA CRISTINA         | \$ 755,93 |
| 588 | 29.648/1 | SERVIN LETICIA                 | \$ 755,93 |
| 589 | 29.649/1 | LANZA MIGUEL ANGEL             | \$ 755,93 |
| 590 | 29.650/1 | ACOSTA MARIA SOL               | \$ 755,93 |
| 591 | 29.651/1 | ACEREDA PATRICIA ELISABET      | \$ 755,93 |
| 592 | 29.652/1 | ALVAREZ ROSSANA ALEJANDRA      | \$ 755,93 |
| 593 | 29.653/1 | DONNET NANCY ELENA             | \$ 755,93 |
| 594 | 29.656/1 | RODRIGUEZ MARIA EUGENIA        | \$ 755,93 |
| 595 | 29.657/1 | TEGERINA GUILLERMINA           | \$ 755,93 |
| 596 | 29.658/1 | ZAMANIEGO EUGENIA GISELE       | \$ 755,93 |
| 597 | 29.659/1 | HOPPE LAURA                    | \$ 755,93 |
| 598 | 29.660/1 | GUIZZARDI MARIA VIRGINIA       | \$ 755,93 |
| 599 | 29.667/1 | MANZO ADRIAN ALEXIS            | \$ 755,93 |
| 600 | 29.670/1 | PEREZ JOSE MARIA               | \$ 755,93 |
| 601 | 29.671/1 | SAUNDERS JUAN FRANCISCO        | \$ 755,93 |
| 602 | 29.672/1 | MANGINI MARIA SOLEDAD          | \$ 755,93 |
| 603 | 29.673/1 | JUAREZ SILVIA ARIANA           | \$ 755,93 |

|     |          |                                |           |
|-----|----------|--------------------------------|-----------|
| 604 | 29.676/1 | FALCONARO DIEGO RENE           | \$ 755,93 |
| 605 | 29.677/1 | ABAD SERGIO ENRIQUE            | \$ 755,93 |
| 606 | 29.678/1 | BERNAL JAVIER OMAR             | \$ 755,93 |
| 607 | 29.679/1 | BIDIGORRI SABRINA BELEN        | \$ 755,93 |
| 608 | 29.680/1 | GODOY JONATAN JAVIER           | \$ 755,93 |
| 609 | 29.682/1 | VASCO FLORENCIA SOLEDAD        | \$ 755,93 |
| 610 | 29.683/1 | POURTAU MIRIAN ELENA           | \$ 755,93 |
| 611 | 29.684/1 | LEZCANO SILVIA EVELINA         | \$ 755,93 |
| 612 | 29.685/1 | MATOS MARTINA                  | \$ 755,93 |
| 613 | 29.686/1 | MADIES MAURO SEBASTIAN         | \$ 755,93 |
| 614 | 29.687/1 | GIUNTINI CRISTIAN GUSTAVO      | \$ 755,93 |
| 615 | 29.731/1 | RODRIGUEZ MARIO ALBERTO        | \$ 755,93 |
| 616 | 29.732/1 | CANNATA MARIA DELFINA          | \$ 755,93 |
| 617 | 29.734/1 | SABALETTE SEBASTIAN OMAR       | \$ 755,93 |
| 618 | 29.735/1 | COLACE GABRIELA MARINA         | \$ 755,93 |
| 619 | 29.737/1 | ROSALES NATALIA LORENA         | \$ 755,93 |
| 620 | 29.738/1 | IBARRA ADRIANA DE LAS MERCEDES | \$ 755,93 |
| 621 | 29.739/1 | DANIELE ANDREA KARINA          | \$ 755,93 |
| 622 | 29.740/1 | CUTURA ROMINA VERONICA         | \$ 755,93 |
| 623 | 29.741/1 | BARREIRO MELISA YEMINA         | \$ 755,93 |
| 624 | 29.742/1 | ADDUCI PAULA CECILIA           | \$ 755,93 |
| 625 | 29.743/1 | URQUIJO CAROLINA               | \$ 755,93 |
| 626 | 29.744/1 | TOÑANES MANUEL JAVIER          | \$ 755,93 |
| 627 | 29.745/1 | VINCI LORENA ALICIA            | \$ 755,93 |
| 628 | 29.746/1 | CABALLERO SANDRA DANIELA       | \$ 755,93 |
| 629 | 29.747/1 | PELLIZZONI MONICA SOLANGE      | \$ 755,93 |
| 630 | 29.749/1 | RAMOS ROBERTA MARCELA          | \$ 755,93 |
| 631 | 29.750/1 | RODRIGUEZ LILIANA ANDREA       | \$ 755,93 |
| 632 | 29.751/1 | BASCOU MARIA MARCELA           | \$ 755,93 |
| 633 | 29.752/1 | LACETERA CECILIA ANDREA        | \$ 755,93 |
| 634 | 29.754/1 | MANFRIN VERONICA AMELIA        | \$ 755,93 |
| 635 | 29.763/1 | MARRONE NORA GRACIELA          | \$ 755,93 |
| 636 | 29.768/1 | BOLGERI MARIA PAULA            | \$ 755,93 |
| 637 | 29.802/1 | IGLESIAS LAURA BEATRIZ         | \$ 755,93 |
| 638 | 29.827/5 | BAQUE MARIA GERALDINA          | \$ 755,93 |
| 639 | 29.847/1 | WILSON JULIETA NATALIA         | \$ 755,93 |
| 640 | 29.849/1 | BEHM JUAN NICOLAS              | \$ 755,93 |
| 641 | 29.915/1 | PLAZA LUIS MARIA               | \$ 755,93 |
| 642 | 29.936/1 | CISNEROS MARIA VICTORIA        | \$ 755,93 |
| 643 | 29.937/1 | GUGLIELMINO ANABELA LEONOR     | \$ 755,93 |
| 644 | 29.938/2 | RICCI MARIA ANDREA             | \$ 755,93 |
| 645 | 29.962/1 | CASTRO MARIA AZUL              | \$ 755,93 |
| 646 | 29.970/1 | BARCELO ROMINA CYNTHIA         | \$ 755,93 |
| 647 | 29.972/1 | DE ROSA ANDREA PAOLA           | \$ 755,93 |
| 648 | 29.973/1 | CERFEDA DEBORA ESTEFANIA       | \$ 755,93 |
| 649 | 29.984/1 | ARIAS CAROLINA ELIZABETH       | \$ 755,93 |
| 650 | 29.994/1 | GONZALEZ KARINA SOLEDAD        | \$ 755,93 |
| 651 | 30.112/1 | ECHAZARRETA FABIO ALBERTO      | \$ 755,93 |
| 652 | 30.119/1 | ANDINO SOJO MERCEDES           | \$ 755,93 |
| 653 | 30.120/1 | BAILLIEAU FLORENCIA            | \$ 755,93 |
| 654 | 30.121/1 | ANDREU MARIA SOFIA             | \$ 755,93 |
| 655 | 30.127/1 | CODINA MARIA GABRIELA          | \$ 755,93 |
| 656 | 30.187/1 | MARIANO BEATRIZ DEL CARMEN     | \$ 755,93 |
| 657 | 30.233/2 | PAGANELLI BARBARA ROMINA       | \$ 755,93 |
| 658 | 30.284/1 | NASTASI SEBASTIAN ISMAEL       | \$ 755,93 |
| 659 | 30.286/1 | REYNO ROBERTO JOSE             | \$ 755,93 |



|     |          |                               |           |
|-----|----------|-------------------------------|-----------|
| 660 | 30.287/1 | MILICAY PAOLA ALEJANDRA       | \$ 755,93 |
| 661 | 30.300/1 | CORTINA TATIANA JUDITH        | \$ 755,93 |
| 662 | 30.316/1 | SOHANER PABLO MARCELO         | \$ 755,93 |
| 663 | 30.320/1 | BONAVITA NELSON FACUNDO       | \$ 755,93 |
| 664 | 30.322/1 | CAJARAVILLA LUCIANO           | \$ 755,93 |
| 665 | 30.323/1 | BARRAZA YESICA VANESA         | \$ 755,93 |
| 666 | 30.324/1 | FERNANDEZ VERONICA MARIA      | \$ 755,93 |
| 667 | 30.325/1 | CODEGA ANTONIO ERNESTO        | \$ 755,93 |
| 668 | 30.326/1 | ACOSTA DEBORA INES            | \$ 755,93 |
| 669 | 30.327/1 | ALVAREZ MARIA LAURA           | \$ 755,93 |
| 670 | 30.329/1 | POLLERI LAURA ADRIANA         | \$ 755,93 |
| 671 | 30.338/1 | PIROZZI ROMINA PAOLA          | \$ 755,93 |
| 672 | 30.339/1 | BROGNA VERONICA ANA           | \$ 755,93 |
| 673 | 30.340/1 | GARCIA AYELEN ALEJANDRA       | \$ 755,93 |
| 674 | 30.346/1 | RODRIGUEZ VALERIA BEATRIZ     | \$ 755,93 |
| 675 | 30.347/1 | RODRIGUEZ AGUSTINA            | \$ 755,93 |
| 676 | 30.351/1 | TALARN GABRIEL HERNAN         | \$ 755,93 |
| 677 | 30.361/1 | FURLAN JUAN PABLO             | \$ 755,93 |
| 678 | 30.362/1 | CIRIGLIANO GISELA             | \$ 755,93 |
| 679 | 30.363/1 | HERRERA MARIA CRISTINA        | \$ 755,93 |
| 680 | 30.364/1 | DEL VALLE IGNACIO ALFREDO     | \$ 755,93 |
| 681 | 30.396/1 | SURIANO CAROLINA ALEJANDRA    | \$ 755,93 |
| 682 | 30.424/1 | ROJAS ROMINA DANIELA          | \$ 755,93 |
| 683 | 30.430/1 | GOMEZ CARLOS GUSTAVO          | \$ 755,93 |
| 684 | 30.436/1 | HANSEN MARIEL IVANA           | \$ 755,93 |
| 685 | 30.448/1 | DURANTE CAROLINA              | \$ 755,93 |
| 686 | 30.483/1 | GRASSI MUÑOZ JOSHUA MIJAIL    | \$ 755,93 |
| 687 | 30.490/1 | SANCHEZ CINTIA MABEL          | \$ 755,93 |
| 688 | 30.506/1 | SASIDO DIEGO HERNAN           | \$ 755,93 |
| 689 | 30.532/1 | MONTAÑO CLAUDIA ELIZABET      | \$ 755,93 |
| 690 | 30.547/4 | MILANESI LAURA KARINA         | \$ 755,93 |
| 691 | 30.590/1 | MARINA MARIA ELENA            | \$ 755,93 |
| 692 | 30.597/1 | TOLOSA MARIA BELEN            | \$ 755,93 |
| 693 | 30.608/1 | RODRIGUEZ RAMON NORMA ANALIA  | \$ 755,93 |
| 694 | 30.619/1 | OLMOS JOSE LUIS               | \$ 755,93 |
| 695 | 30.620/1 | LICCIARDELLO EZEQUIEL         | \$ 755,93 |
| 696 | 30.621/1 | COSTA SEBASTIAN               | \$ 755,93 |
| 697 | 30.622/1 | CIANCI MARICEL SUSANA         | \$ 755,93 |
| 698 | 30.624/1 | ORELLANO ALEJANDRO ABELARDO   | \$ 755,93 |
| 699 | 30.648/1 | MACCARONE SILVINA VERONICA    | \$ 755,93 |
| 700 | 30.671/1 | PATANE ANTONELLA              | \$ 755,93 |
| 701 | 30.693/1 | GARCIA NICOLAS NEHUEN         | \$ 755,93 |
| 702 | 30.697/1 | CORINALDESSI GEORGINA PAMELA  | \$ 755,93 |
| 703 | 30.704/1 | ALAZRAKI JUAN EMILIANO        | \$ 755,93 |
| 704 | 30.711/1 | SAGUIR LIDIA ROXANA           | \$ 755,93 |
| 705 | 30.721/1 | XIFRA MARIA OFELIA            | \$ 755,93 |
| 706 | 30.724/1 | SANCHEZ CHAVES ANTONIO ULISES | \$ 755,93 |
| 707 | 30.738/1 | PEDERNERA GABRIEL ENRIQUE     | \$ 755,93 |
| 708 | 30.739/1 | CUVILLIER HECTOR EDUARDO      | \$ 755,93 |
| 709 | 30.741/1 | PAYES MARIA DE LA PAZ         | \$ 755,93 |
| 710 | 30.742/1 | BENAVENTE ROSANA PATRICIA     | \$ 755,93 |
| 711 | 30.764/1 | SORRENTI NATALIO DANIEL       | \$ 755,93 |
| 712 | 30.809/2 | PAPPALARDO ANTONELLA ANDREA   | \$ 755,93 |
| 713 | 30.855/1 | SKOWRONEK EVELIN ERCILIA      | \$ 755,93 |
| 714 | 30.966/1 | DELAYGUE NOELIA SOLEDAD       | \$ 755,93 |
| 715 | 30.987/1 | ROSATI MARIELA                | \$ 755,93 |

|     |          |                                  |           |
|-----|----------|----------------------------------|-----------|
| 716 | 30.990/1 | AUCIELLO MICAELA                 | \$ 755,93 |
| 717 | 31.024/1 | COLOMBO GUILLERMO CESAR          | \$ 755,93 |
| 718 | 31.029/1 | ANDREU NATALIA MICAELA           | \$ 755,93 |
| 719 | 31.032/1 | COSTANTINO VERONICA MARIANA      | \$ 755,93 |
| 720 | 31.033/1 | CISNEROS PATRICIA MARTINA        | \$ 755,93 |
| 721 | 31.034/1 | DAL MOLIN ROMINA JUDIT           | \$ 755,93 |
| 722 | 31.035/1 | MEDINA CORINA VANESA ISABEL      | \$ 755,93 |
| 723 | 31.036/1 | OSORES FABIANA ANTONIA           | \$ 755,93 |
| 724 | 31.037/1 | RAMOS MARIA SOLEDAD              | \$ 755,93 |
| 725 | 31.038/1 | ECHEZARRETA CARLOS SERGIO        | \$ 755,93 |
| 726 | 31.093/1 | VALLS MARIELA                    | \$ 755,93 |
| 727 | 31.094/1 | ROBLEDO DIEGO ARCANGEL           | \$ 755,93 |
| 728 | 31.102/1 | DI DONATIS GISELE                | \$ 755,93 |
| 729 | 31.106/1 | BEIER ANDREA DELIA               | \$ 755,93 |
| 730 | 31.108/1 | VICTOREL CECILIA MARIANA         | \$ 755,93 |
| 731 | 31.122/1 | MARIOLI PAULA ANDREA             | \$ 755,93 |
| 732 | 31.181/1 | AHMAD MARINA INES                | \$ 755,93 |
| 733 | 31.182/1 | ASTAITA GUADALUPE                | \$ 755,93 |
| 734 | 31.183/1 | CABRERO NATALIA PIERINA NOEMI    | \$ 755,93 |
| 735 | 31.184/1 | CASTILLO MARCELA RITA            | \$ 755,93 |
| 736 | 31.185/1 | CUCICAW JOSE FRANCISCO           | \$ 755,93 |
| 737 | 31.186/1 | FERNANDEZ CASTAÑO SINEAD CELESTE | \$ 755,93 |
| 738 | 31.187/1 | GANIM LUCIA FELISA               | \$ 755,93 |
| 739 | 31.188/1 | GONZALEZ GISELE MAGALI           | \$ 755,93 |
| 740 | 31.190/1 | KESEN MILENA LARISA              | \$ 755,93 |
| 741 | 31.191/1 | LEMMI FEDERICO ALBERTO           | \$ 755,93 |
| 742 | 31.192/1 | MORIONDO DAIANA ANABEL           | \$ 755,93 |
| 743 | 31.193/1 | MOSS LOLA GUADALUPE              | \$ 755,93 |
| 744 | 31.194/1 | PIETRANGELO SEBASTIAN JOSE       | \$ 755,93 |
| 745 | 31.195/1 | POLA BUSTOS OSCAR ERNESTO        | \$ 755,93 |
| 746 | 31.196/1 | ROSSI SILVA JOAQUIN EZEQUIEL     | \$ 755,93 |
| 747 | 31.197/1 | VAZQUEZ MARIA JULIA              | \$ 755,93 |
| 748 | 31.198/1 | ZACARIAS NAHUEL MATIAS           | \$ 755,93 |
| 749 | 31.242/1 | CEREZO LORENA INES               | \$ 755,93 |
| 750 | 31.243/1 | SARJEN PABLO EXEQUIEL            | \$ 755,93 |
| 751 | 31.246/2 | ITURRALDE CAMILA                 | \$ 755,93 |
| 752 | 31.276/1 | TORRES GABRIELA ALEJANDRA        | \$ 755,93 |
| 753 | 31.277/1 | FORSBERG SVEN ERIC               | \$ 755,93 |
| 754 | 31.280/1 | FERNANDEZ MARIA LORENA           | \$ 755,93 |
| 755 | 31.282/1 | DEL CASTILLO LUCILA              | \$ 755,93 |
| 756 | 31.313/1 | ARCE LAURA SUSANA                | \$ 755,93 |
| 757 | 31.316/1 | ETCHEGARAY JOSEFA                | \$ 755,93 |
| 758 | 31.317/1 | ORTIZ MELISA DAIANA              | \$ 755,93 |
| 759 | 31.318/1 | PEREZ SILVA GABRIELA PAULA       | \$ 755,93 |
| 760 | 31.319/1 | VILLARDON MARIA ALEJANDRA        | \$ 755,93 |
| 761 | 31.320/1 | VECCO MAÑA CECILIA MARINA        | \$ 755,93 |
| 762 | 31.321/1 | TORIBIO MELINA                   | \$ 755,93 |
| 763 | 31.322/1 | SAÑUDO MARIA VIRGINIA INES       | \$ 755,93 |
| 764 | 31.334/1 | DUMRAUF MARIA JESUS              | \$ 755,93 |
| 765 | 31.340/1 | DEL RIO GISELLE VANESA           | \$ 755,93 |
| 766 | 31.375/1 | LANDETA FEDERICO JOSE            | \$ 755,93 |
| 767 | 31.389/1 | LOZITO DIEGO FERNANDO            | \$ 755,93 |
| 768 | 31.390/1 | ELEJALDE DIEGO                   | \$ 755,93 |
| 769 | 31.391/1 | FELLAY JUAN MANUEL               | \$ 755,93 |
| 770 | 31.410/1 | ONGARO GAMBINO DAIANA NELIDA     | \$ 755,93 |
| 771 | 31.413/1 | SOTTANA MARIA CARLA              | \$ 755,93 |

|     |          |                                  |           |
|-----|----------|----------------------------------|-----------|
| 772 | 31.432/1 | GUGLIELMOTTI CARLA CARINA        | \$ 755,93 |
| 773 | 31.452/1 | LEDESMA DEPICOLI MOACIR          | \$ 755,93 |
| 774 | 31.464/1 | LAINATTI GISELA MARIANA          | \$ 755,93 |
| 775 | 31.488/1 | BERTOPAULOS MELINA               | \$ 755,93 |
| 776 | 31.502/1 | MENDOZA NATALIA SOLEDAD          | \$ 755,93 |
| 777 | 31.524/1 | POGORZELSKY MAIA                 | \$ 755,93 |
| 778 | 31.525/1 | PALACIOS LEANDRO DAVID           | \$ 755,93 |
| 779 | 31.550/1 | SAWCZUK ESTELA MARISA            | \$ 755,93 |
| 780 | 31.581/1 | BENITEZ MARIA LUJAN              | \$ 755,93 |
| 781 | 31.587/1 | FRAGA ERRECART MARIA CECILIA     | \$ 755,93 |
| 782 | 31.588/1 | MORALES NATALIA BELEN            | \$ 755,93 |
| 783 | 31.613/1 | LUONG BICH AI                    | \$ 755,93 |
| 784 | 31.628/1 | CROCI CLARIBEL ALICIA            | \$ 755,93 |
| 785 | 31.632/1 | SEQUEIRA ANDREA PATRICIA         | \$ 755,93 |
| 786 | 31.633/1 | SOTO MARIA ELENA LUJAN           | \$ 755,93 |
| 787 | 31.634/1 | VALLEJO VANESA VALERIA           | \$ 755,93 |
| 788 | 31.635/1 | OLIVES GASTON SANTIAGO           | \$ 755,93 |
| 789 | 31.636/1 | GAITE ANALIA                     | \$ 755,93 |
| 790 | 31.643/1 | LA ROCCA MARIA EUGENIA           | \$ 755,93 |
| 791 | 31.645/1 | DEL BUONO ERICA VIVIANA          | \$ 755,93 |
| 792 | 31.653/1 | GONZALEZ MARIA DOLORES           | \$ 755,93 |
| 793 | 31.655/1 | PAVON LUCIA                      | \$ 755,93 |
| 794 | 31.656/1 | MALOBERTI PAULA LORENA           | \$ 755,93 |
| 795 | 31.659/1 | PIZIO MALVINA PAULA              | \$ 755,93 |
| 796 | 31.663/1 | VALLO MARIA FERNANDA             | \$ 755,93 |
| 797 | 31.664/1 | ROBLEDO MARIA LAURA              | \$ 755,93 |
| 798 | 31.665/1 | PELLISERO ANA BEATRIZ            | \$ 755,93 |
| 799 | 31.666/1 | MODARELLI LUCAS ANDRES           | \$ 755,93 |
| 800 | 31.669/1 | GALVAN ALEJANDRA ESTER           | \$ 755,93 |
| 801 | 31.670/1 | GAYARRE ANA PAULA                | \$ 755,93 |
| 802 | 31.671/1 | GOMEZ VANESA LORENA              | \$ 755,93 |
| 803 | 31.672/1 | IBERO SILVIA ESTELA              | \$ 755,93 |
| 804 | 31.673/1 | VILLCA TORREZ NIVIA              | \$ 755,93 |
| 805 | 31.740/1 | MARTINEZ AYELEN                  | \$ 755,93 |
| 806 | 31.768/1 | ROVEDO MARIA LILA                | \$ 755,93 |
| 807 | 31.769/1 | BAISPLELT IVANA LIA              | \$ 755,93 |
| 808 | 31.770/1 | GRUFFI PAOLA GUADALUPE           | \$ 755,93 |
| 809 | 31.771/1 | LOPEZ MAISONNAVE MARIA CRUZ      | \$ 755,93 |
| 810 | 31.772/1 | MELLANA MARIA SOLEDAD            | \$ 755,93 |
| 811 | 31.781/1 | SANCHEZ EMMANUEL MARIO           | \$ 755,93 |
| 812 | 31.783/1 | ROJO SONIA MAGALI                | \$ 755,93 |
| 813 | 31.798/1 | ROBAINA JORGE LUIS               | \$ 755,93 |
| 814 | 31.809/1 | CONTE ROYNA CESAR AUGUSTO        | \$ 755,93 |
| 815 | 31.810/1 | CORBALAN ROSA ANGELICA           | \$ 755,93 |
| 816 | 31.819/1 | MORELLO VIVIANA LORENA           | \$ 755,93 |
| 817 | 31.867/2 | BIANCHINO YANINA                 | \$ 755,93 |
| 818 | 31.871/1 | VAGO ANA KARINA                  | \$ 755,93 |
| 819 | 31.906/1 | AVELLANEDA MARIA XIMENA          | \$ 755,93 |
| 820 | 31.954/1 | FERNANDEZ SARIC NICOLAS JAVIER   | \$ 755,93 |
| 821 | 32.011/1 | PIÑEYRO MARIA LAURA              | \$ 755,93 |
| 822 | 32.022/1 | POLENTA ESTEFANIA MARIEL         | \$ 755,93 |
| 823 | 32.023/1 | FRANCO PATRICIA MARIANA DE JESUS | \$ 755,93 |
| 824 | 32.074/1 | SANDOVAL JORGELINA ANAHI         | \$ 755,93 |
| 825 | 32.075/1 | RACELIS IVAN DAVID               | \$ 755,93 |
| 826 | 32.096/1 | ZANIER BEXIGA NICOLAS            | \$ 755,93 |
| 827 | 32.112/1 | ZANGA FERNANDO HORACIO           | \$ 755,93 |

|     |          |                                   |           |
|-----|----------|-----------------------------------|-----------|
| 828 | 32.158/1 | MASTRIACO VIVIANA ANDREA          | \$ 755,93 |
| 829 | 32.159/1 | MARIEZCURRENA FLORENCIA           | \$ 755,93 |
| 830 | 32.180/1 | MELENDEZ MARIA JIMENA             | \$ 755,93 |
| 831 | 32.248/1 | PEREIRA CECILIA ALEJANDRA         | \$ 755,93 |
| 832 | 32.255/1 | RAMON FERNANDA                    | \$ 755,93 |
| 833 | 32.272/2 | GARCIA LEONARDO                   | \$ 755,93 |
| 834 | 32.273/1 | ELY INGRID ERICA                  | \$ 755,93 |
| 835 | 32.307/1 | MARTINEZ CAMILA                   | \$ 755,93 |
| 836 | 32.329/2 | BAINOTTI FERNANDO ANDRES          | \$ 755,93 |
| 837 | 32.330/1 | FERRERO GABRIELA                  | \$ 755,93 |
| 838 | 32.346/1 | CLEIMAN LAURA BEATRIZ             | \$ 755,93 |
| 839 | 32.353/1 | D`AMBRA TOMAS                     | \$ 755,93 |
| 840 | 32.417/1 | SORGIO ISABELA ELIANA             | \$ 755,93 |
| 841 | 32.507/1 | ELENA SEBASTIAN EDUARDO           | \$ 755,93 |
| 842 | 32.551/1 | RUIDIAZ LAURA DANIELA             | \$ 755,93 |
| 843 | 32.554/1 | PATIÑO MARCELA LILIANA            | \$ 755,93 |
| 844 | 32.555/1 | DIAZ FERNANDO GABRIEL             | \$ 755,93 |
| 845 | 32.556/1 | IBAROLA GUIDO ISMAEL              | \$ 755,93 |
| 846 | 32.558/1 | COLAVITA ALEJANDRA ELISABET       | \$ 755,93 |
| 847 | 32.559/1 | PILI WALTER ANDRES                | \$ 755,93 |
| 848 | 33.051/1 | CASERO FERNANDO MARTIN            | \$ 755,93 |
| 849 | 33.052/1 | VIGNOLO MARIA LOURDES             | \$ 755,93 |
| 850 | 33.067/1 | FERRERO JORGE ALBERTO             | \$ 755,93 |
| 851 | 33.084/1 | RIOS MARIANA                      | \$ 755,93 |
| 852 | 33.094/1 | PIASTRELINI MARIA CECILIA         | \$ 755,93 |
| 853 | 33.106/1 | ANDREOLI MARIA EUGENIA            | \$ 755,93 |
| 854 | 33.107/1 | GONZALEZ MARIA FLORENCIA          | \$ 755,93 |
| 855 | 33.119/1 | GALLEGOS ANDREA SOLEDAD           | \$ 755,93 |
| 856 | 33.122/1 | FUSE FLORENCIA JIMENA             | \$ 755,93 |
| 857 | 33.133/1 | GONZALEZ TERAN CAROLINA ALEJANDRA | \$ 755,93 |
| 858 | 33.138/1 | OROFINO GUILLERMINA MARIA         | \$ 755,93 |
| 859 | 33.155/1 | BASTARRICA SILVIA GRACIELA        | \$ 755,93 |
| 860 | 33.160/1 | GONZALEZ MARIANELA ROCIO          | \$ 755,93 |
| 861 | 33.161/1 | RABOSTO SONIA CLAUDIA             | \$ 755,93 |
| 862 | 33.162/1 | BOMBELLI LUCIA VICTORIA           | \$ 755,93 |
| 863 | 33.163/1 | PASTOR FLORENCIA YAMILA           | \$ 755,93 |
| 864 | 33.164/1 | POGGI MARIA MACARENA              | \$ 755,93 |
| 865 | 33.168/1 | CASTAGNARO ANA CLARA              | \$ 755,93 |
| 866 | 33.169/1 | FLORENTINI MARIA LAURA            | \$ 755,93 |
| 867 | 33.170/1 | MARTIN DANIEL HERNAN              | \$ 755,93 |
| 868 | 33.171/1 | MERICH NICOLAS                    | \$ 755,93 |
| 869 | 33.172/1 | JARA BENITEZ LORENA GRACIELA      | \$ 755,93 |
| 870 | 33.175/1 | MARMOL FERNANDO EZEQUIEL          | \$ 755,93 |
| 871 | 33.176/1 | ERQUIAGA JULIAN GASTON            | \$ 755,93 |
| 872 | 33.177/1 | LOHIDOY MARCELO ALEJANDRO         | \$ 755,93 |
| 873 | 33.202/1 | MRKSA FLORENCIA VICTORIA          | \$ 755,93 |
| 874 | 33.203/1 | LAMBERTI STABILE JOSE CARLOS      | \$ 755,93 |
| 875 | 33.204/1 | PARODI ROGELIO CARLOS             | \$ 755,93 |
| 876 | 33.291/1 | MIGUELES LIDIA HAYDEE             | \$ 755,93 |
| 877 | 33.295/1 | OLIVERA VIRGINIA                  | \$ 755,93 |
| 878 | 33.296/1 | HERRERA MARCELA GRACIELA          | \$ 755,93 |
| 879 | 33.297/1 | TAITA ROXANA DANIELA              | \$ 755,93 |
| 880 | 33.320/1 | BARRAZA ALMA CRISTAL              | \$ 755,93 |
| 881 | 33.321/1 | TORRES DIEGO MAXIMILIANO          | \$ 755,93 |
| 882 | 33.322/1 | LAGRANGE GISELA                   | \$ 755,93 |
| 883 | 33.429/1 | MASCOLO MARIA EUGENIA             | \$ 755,93 |

|     |          |                                |                      |
|-----|----------|--------------------------------|----------------------|
| 884 | 33.430/1 | SALVATIERRA LOURDES DEL VALLE  | \$ 755,93            |
| 885 | 33.432/1 | RONDANINA AGUSTINA BELEN       | \$ 755,93            |
| 886 | 33.437/1 | BERARDO VIRGINIA DEL LUJAN     | \$ 755,93            |
| 887 | 33.446/1 | PRESTIFILIPPO GONZALO NAHUEL   | \$ 755,93            |
| 888 | 33.447/1 | SERIO MARCELO ALEJANDRO        | \$ 755,93            |
| 889 | 33.448/1 | MARMOL FACUNDO GUILLERMO       | \$ 755,93            |
| 890 | 33.449/1 | ANTUNEZ GERONIMO ABEL          | \$ 755,93            |
| 891 | 33.450/1 | PIÑEYRO GUSTAVO RUBEN          | \$ 755,93            |
| 892 | 33.455/1 | LUCCA MAURO EZEQUIEL           | \$ 755,93            |
| 893 | 33.471/1 | GARDENGHI RODRIGO LUCAS        | \$ 755,93            |
| 894 | 33.472/1 | JACOVITTI GUSTAVO GABRIEL      | \$ 755,93            |
| 895 | 33.474/1 | SIEGHART MARIA NATALIA         | \$ 755,93            |
| 896 | 33.518/1 | PARODI GUILLERMO DANIEL        | \$ 755,93            |
| 897 | 33.519/1 | RITORNO YANINA PAMELA GISELA   | \$ 755,93            |
| 898 | 33.520/1 | TITTARELLI MARIA FLORENCIA     | \$ 755,93            |
| 899 | 33.521/1 | LEMMI MAYRA                    | \$ 755,93            |
| 900 | 33.593/1 | LAURONCE MARIA MATILDE         | \$ 755,93            |
| 901 | 33.594/1 | OLSEN JUAN JOSÉ                | \$ 755,93            |
| 902 | 33.619/1 | VEZZOSI VIVIANA SOLEDAD        | \$ 755,93            |
| 903 | 33.620/1 | SCIARRETTA MARINA CELIA        | \$ 755,93            |
| 904 | 33.622/1 | DIAZ CIARLO MARIA ISABEL       | \$ 755,93            |
| 905 | 33.670/1 | GALZADET MARIA VICTORIA        | \$ 755,93            |
| 906 | 33.671/1 | PEREZ D' AMBROSIO MARIA CLARA  | \$ 755,93            |
| 907 | 33.767/1 | MOLINA GUADALUPE               | \$ 755,93            |
| 908 | 33.770/1 | SARJEN CAROLINA SOLEDAD        | \$ 755,93            |
| 909 | 33.788/1 | ROSS JUANA MARIA               | \$ 755,93            |
| 910 | 33.858/1 | BISPO MARIANA SOLEDAD          | \$ 755,93            |
| 911 | 33.901/1 | SAGARDOY FERNANDA MARIANA      | \$ 755,93            |
| 912 | 33.904/1 | MARTINEZ SILVINA LORENA        | \$ 755,93            |
| 913 | 34.039/1 | AGUIRRE ANA LETICIA            | \$ 755,93            |
| 914 | 34.049/1 | GIMENEZ MELINA NOELIA          | \$ 755,93            |
| 915 | 34.056/1 | REISER OTAROLA MAIRA ELIZABETH | \$ 755,93            |
| 916 | 34.063/1 | ARENAL MARIANA BELEN           | \$ 755,93            |
| 917 | 34.166/1 | CURTTI MARIA SOLEDAD           | \$ 755,93            |
|     |          |                                | <b>\$ 693.191,54</b> |

MOURELLE

REGISTRADO BAJO N° 0306 EXPTE 5197-7-2018 cpo.01

**ARTÍCULO 1°.-** Convalidase la Recepción Provisoria y Definitiva de fecha 11 de Julio de 2018 de la Obra: "ACONDICIONAMIENTO EN UNIDAD SANITARIA BARRIO CENTENARIO", ejecutada por la Cooperativa de Trabajo A TRABAJAR Limitada, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-** Autorízase la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo A TRABAJAR Limitada por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.  
GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N° 0307(15-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Autorizar a cumplir, a partir de la fecha de su notificación y por el término de tres (3) meses, a la agente **MARIA FLORENCIA FUENTES** (Legajo N° 31.208/1 – CUIL. 27-32126772-1), dependiente de la División Servicios Centrales (U.E. 11-01-1-0-0-01), el módulo horario que se consigna:

**DE:** TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-00-01 - 35 horas semanales - N° de Orden 7075.

**A :** TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-64-01 - 24 horas semanales - N° de Orden 7075, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Elg.

BLANCO

RESOLUCION N°0308 (15-02-2019)

ARTÍCULO 1°.- Dar por finalizados, a partir del 6 de marzo de 2019, los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, con carácter interino, como **MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)**, dependiente de la Escuela N° 1 “Int. Alfredo Dessein” (U.E. 08-00-0-2-2-01).

- **YANEL SOLEDAD STURIALE** (Legajo N° 27941/66 – CUIL. 27-33102966-7) N° de Orden 729, sin perjuicio del cargo que continuara desempeñando.
- **LUCILA MILAGRO GUTIERREZ** (Legajo N° 32830/54 – CUIL. 27-25090607-8) N° de Orden 3276, sin perjuicio del cargo que continuara desempeñando.

ARTICULO 2°.- Rectificar el inc. a) del Artículo 1° de la Resolución N° 2117/18, dejando expresamente establecido que la designación de la agente **ANA LAURA DE PABLO** (Legajo N° 26773/78) como Profesor Escuela Secundaria es en **Educación Artística**, y no como se consignara en dicho acto administrativo.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N°0309 (15-02-2019)

ARTÍCULO 1°.- Aceptar, a partir del 5 de febrero de 2019, la renuncia presentada por el agente **LUIS GUSTAVO JANNELLO** (Legajo N° 31.336/1 – CUIL. 20-17741030-7) como **MÉDICO I (C.F. 2-17-66-05 – 36 horas semanales – N° de Orden 6796)**, dependiente del Departamento Centro de Salud N° 2 “Dr. Arturo Oñativia” (U.E. 11-01-1-0-2-00).

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Elg.

BLANCO

RESOLUCION N° 0310(15-02-2019)

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a cumplir, a partir de la fecha de su notificación y por el termino de un (1) año, a la agente **FLORENCIA ANAHI POLLIO** (Legajo N° 28.059/1 – CUIL. 27-30196355-1), dependiente del Departamento Coordinación de Enfermería (U.E. 11-01-2-0-1-00), el módulo horario que se consigna:

**DE: ENFERMERO UNIVERSITARIO I - C.F. 2-16-00-06 - 35 horas semanales - N° de Orden 1363.**

**A : ENFERMERO UNIVERSITARIO I - C.F. 5-16-65-06 - 30 horas semanales - N° de Orden 1363,** manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Elg.

BLANCO

RESOLUCION N°0311 (15-02-2019)

**ARTICULO 1°:** Declarar de **Interés Cultural** el **PRIMER ENCUENTRO TEMÁTICO DE ESCRITORES “VOCES DE PAZ POR MALVINAS”**, a desarrollarse entre los días 19 y 22 de septiembre del corriente año en instalaciones del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de nuestra ciudad.

**ARTÍCULO 2°:** La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1°, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

**ARTICULO 3°:** La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

**ARTICULO 4°:** Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR.-

RABE

RESOLUCION N° 0312(15-02-2019) EXPTE 4583-1-2018 cpo.01

**ARTÍCULO 1°.-** Convalídase la Recepción Definitiva de fecha 26 de noviembre de de 2018 de la Obra: “REPARACIONES EN CUBIERTA EN ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 1”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-**Autorízase la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo EL CHE LIMITADA por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N°0313 (15-02-2019) EXPTE 9679-2-2018 cpo.01

**ARTÍCULO 1°.-** Convalidase la Recepción Provisoria y Definitiva de fecha 12 de diciembre de 2018 de la Obra: “PUESTA EN VALOR CAPS PARQUE INDEPENDENCIA”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-** Autorízase la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N° 0314(15-02-2019) EXPTE 8453-5-2018 cpo.01

**ARTÍCULO 1°.-** Convalidase la Recepción Provisoria y Definitiva de fecha 23 de noviembre de 2018 de la Obra: “PUESTA EN VALOR CAPS LA PEREGRINA”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y TRABAJO LIMITADA, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-** Autorízase la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y TRABAJO LIMITADA por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N° 0315(15-02-2019)EXPTE 3492-0-2017 alc 2

**ARTÍCULO 1°.-** Convalídase la Recepción Provisoria de la Obra Original y Trabajos Adicionales de fecha 10 de enero de 2018 y la Recepción Definitiva de la Obra Original y Trabajos Adicionales de fecha 10 de julio de 2018 de la Obra: “REMODLEACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL DESTACAMENTO PLAZA ITALIA”, ejecutada por la EMPRESA CUADRADO MIRTA NOEMI, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-** Autorízase la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Empresa CUADRADO MIRTA NOEMI por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N°0316 (18-02-2019) EXPTE 12710-9-2017 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.** – Convalídese con fecha 29 de mayo de 2018 la **RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA ORIGINAL** y con fecha 09 de enero de 2019 la **RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA ORIGINAL** de la Obra: “**CONSTRUCCIÓN DE GABINETE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTRÓGENO EN UNIDAD SANITARIA B° BELGRANO**”, de esta ciudad, que estuvo a cargo de la Empresa **CUADRADO MIRTA NOEMI**.

**ARTÍCULO 2°.** – Autorízase a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a devolver las garantías oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 3°.** – Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas e intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2° de la presente.

Cumplido, vuelva.

GDP/ndd.

DE PAZ

RESOLUCION N°0317 (18-02-2019)EXPTE 10834-7-2016 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.** – Convalídese con fecha 28 de mayo de 2018 la **RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA ORIGINAL** y con fecha 09 de enero de 2019 la **RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA ORIGINAL** de la Obra: “**CONSTRUCCIÓN DE GABINETE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTRÓGENO EN UNIDAD SANITARIA PLAYAS DEL SUR (PLAYA SERENA)**”, de esta ciudad, que estuvo a cargo de la Empresa **CUADRADO MIRTA NOEMI**.

**ARTÍCULO 2°.** – Autorízase a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a devolver las garantías oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 3°.** – Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas e intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2° de la presente.

Cumplido, vuelva.

GDP/ndd.

DE PAZ

RESOLUCION N°0318 (18-02-2019)EXPTE 10833-0-2016 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.** – Convalídese con fecha 04 de junio de 2018 la **RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA ORIGINAL** y con fecha 09 de enero de 2019 la **RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA ORIGINAL** de la Obra: “**CONSTRUCCIÓN DE GABINETE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTRÓGENO EN UNIDAD SANITARIA LA PEREGRINA**”, de esta ciudad, que estuvo a cargo de la Empresa **ARQASUR S.A.**.

**ARTÍCULO 2°.** – Autorízase a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a devolver las garantías oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 3°.** – Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas e intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2° de la presente.

Cumplido, vuelva.

GDP/ndd.

DE PAZ

RESOLUCION N0319 (18-02-2019)EXPTE 3691-0-2016 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.** – Convalídese con fecha 21 de mayo de 2018 la **RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA ORIGINAL** y con fecha 09 de enero de 2019 la **RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA ORIGINAL** de la Obra: “**CONSTRUCCIÓN DE GABINETE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTRÓGENO EN UNIDAD SANITARIA B° F. AMEGHINO**”, de esta ciudad, que estuvo a cargo de la Empresa **CUADRADO MIRTA NOEMI**.

**ARTÍCULO 2°.** – Autorízase a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a devolver las garantías oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 3°.** – Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas e intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2° de la presente.

Cumplido, vuelva.  
GDP/ndd

DE PAZ

RESOLUCION N°0320 (18-02-2019) EXPTE 12874-3-2018 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a calificar fundadamente las ofertas recibidas en la Licitación Pública N° 27/18, a:

- TITULARES: ENRIZ, SERGIO LEONARDO, Legajo N° 28.129/1 y/o ALEM, AGUSTINA, Legajo N° 27.737/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- TITULARES: INZA, MARÍA PAULA, Legajo N° 16.154/1 y/o FALCHINI, ROBERTO, Legajo N° 19.043/1, por la Secretaría de Educación.

- TITULARES: ORTEA, ROBERTO MANUEL, Legajo N° 18.396/3 y/o MICAS, GERARDO ALBERTO, Legajo N° 25.985/1, por la Secretaría de Desarrollo Social.

-TITULARES: IRAZÁBAL, FACUNDO, Legajo N° 31.467/1 y/o OLGUIN, LEANDRO, Legajo N° 33.962/1, por la Secretaría de Salud.

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo N° 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA ANAHÍ, Legajo N° 32.526/1 y/o FREIJO, PATRICIA, Legajo N° 27.739/1, por la Dirección General de Contrataciones.

**ARTICULO 2°.-** Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General de Contrataciones.

AVC/fdp

MOURELLE

RESOLUCION N°0321 (18-02-2019) EXPTE 14182-9-2018 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a calificar fundadamente las ofertas recibidas en la Licitación Pública N° 31/18, a:

- TITULARES: BERTOLOTTI, MARÍA GUILLERMINA, Legajo N° 28.673/1 y/o RATERIY, CARINA ALEJANDRA, Legajo N° 18.999/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- TITULARES: INZA, MARÍA PAULA, Legajo N° 16.154/1 y/o FALCHINI, ROBERTO, Legajo N° 19.043/1, por la Secretaría de Educación.

-TITULARES: IRAZÁBAL, FACUNDO, Legajo N° 31.467/1 y/o OLGUIN, LEANDRO, Legajo N° 33.962/1, por la Secretaría de Salud.

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo N° 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA ANAHÍ, Legajo N° 32.526/1 y/o FREIJO, PATRICIA, Legajo N° 27.739/1, por la Dirección General de Contrataciones.

**ARTICULO 2°.-** Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General de Contrataciones.

AVC/fdp

MOURELLE

RESOLUCION N° 0323(18-02-2019)EXPTE 1054-2-2019 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar la Licitación Privada N° 06/19 para la “Adquisición de ataúdes con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 01 de Febrero de 2019 a las 12:00 horas.

**ARTÍCULO 2°.-** Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Montenegro, Carlos Alberto y Casa Romanello Bienes y Servicios S.A.

**ARTÍCULO 3°.-** Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

**CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A.**

**Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$387.884).**

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario | Costo Total |
|------|----------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 1    | 32       | UNIDAD/ES        | ATAUD - TAMAÑO ADULTO - HASTA 85 KGS - TAPA PLANA - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - SEIS MANIJAS FIJAS GRANDES - OTRAS ESPECIFICACIONES CRUZ Y PLACA - CON BLONDA DE POLIPROPILENO - FUNDA DE PLASTICO - PARA CREMACION - MARCA ROMANELLO. | \$3.300.-       | \$105.600.- |
| 2    | 55       | UNIDAD/ES        | ATAUD - TAMAÑO ADULTO - PARA CREMACION - HASTA 100 KGS - TAPA ABOVEDADO - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - SEIS MANIJAS FIJAS GRANDES - OTRAS ESPECIFICACIONES CON CRUZ   | \$3.950.-       | \$217.250.- |



|   |   |           |  |           |            |
|---|---|-----------|--|-----------|------------|
|   |   |           | Y PLACA - CON BLONDA DE POLIPROPILENO - FUNDA DE PLASTICO - MARCA ROMANELLO.   |           |            |
| 3 | 3 | UNIDAD/ES | ATAUD - TAMAÑO ADULTO SEMIEXTRAORDINARIO - PARA CREMACION - HASTA 120 KGS - TAPA ABOVEDADA - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - REFORZADO CON OCHO MANIJAS FIJAS GRANDES - OTRAS ESPECIFICACIONES CON CRUZ Y PLACA - CON BLONDA DE POLIPROPILENO - FUNDA DE PLASTICO - MARCA ROMANELLO. | \$5.265.- | \$15.795.- |
| 4 | 3 | UNIDAD/ES | ATAUD - TAMAÑO ADULTO EXTRAORDINARIO - PARA CREMACION - HASTA 160 KGS - TAPA ABOVEDADA - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - REFORZADO CON DIEZ MANIJAS MOVILES GRANDES - OTRAS ESPECIFICACIONES CON CRUZ Y PLACA - CON BLONDA DE POLIPROPILENO - FUNDA DE PLASTICO - MARCA ROMANELLO.   | \$6.055.- | \$18.165.- |
| 5 | 2 | UNIDAD/ES | ATAUD - TAMAÑO ADULTO VACA -PARA CREMACION - HASTA 180 KGS - TAPA ABOVEDADA - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - REFORZADO CON DIEZ MANIJAS MOVILES GRANDES - OTRAS ESPECIFICACIONES CON CRUZ Y PLACA - CON BLONDA DE POLIPROPILENO - FUNDA DE PLASTICO - MARCA ROMANELLO.              | \$6.962.- | \$13.924.- |
| 7 | 7 | UNIDAD/ES | ATAUD - TAMAÑO ANGELITO N° 4 - 90 X 36 X 17 CMS - PARA CREMACION - TAPA PLANA - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - OTRAS ESPECIFICACIONES CUATRO MANIJAS FIJAS CHICAS - CON CRUZ Y PLACA - FUNDA DE PLASTICO - CON BLONDA DE POLIPROPILENO - MARCA ROMANELLO.                           | \$2.450.- | \$17.150.- |

**MONTENEGRO CARLOS ALBERTO**

**Monto adjudicado: PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (\$34.454).**

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario | Costo Total |
|------|----------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 6    | 23       | UNIDAD/ES        | ATAUD - TAMAÑO URNA FETAL - PARA CREMACION - 50 X 20 X 12 CM APROX - TAPA PLANA - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - OTRAS ESPECIFICACIONES HERRAJES - FUNDA CON BLONDA DE POLIPROPILENO. | \$1.498.-       | \$34.454.-  |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA: PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (\$422.338).**

**ARTÍCULO 4°.- Ampliar en un 19,1889% el monto adjudicado de los ítems N° 2 y 6 de la Licitación Privada N° 06/19 para la "Adquisición de ataúdes con destino Secretaría de Desarrollo Social", en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo al siguiente detalle:**

**DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:**

Solicitud de Pedido N° 381/19:

CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A.

Monto ampliado: PESOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA (\$75.050).

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | Costo Total |
|------|----------|------------------|---|-----------------|-------------|
| 1    | 19       | UNIDAD/ES        | ATAUD - TAMAÑO ADULTO - PARA CREMACION - HASTA 100 KGS - TAPA ABOVEDADO - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - SEIS MANIJAS FIJAS GRANDES - OTRAS ESPECIFICACIONES CON CRUZ Y PLACA - CON BLONDA DE POLIPROPILENO - FUNDA DE PLASTICO - MARCA ROMANELLO. | \$3.950.-       | \$75.050.-  |

MONTENEGRO CARLOS ALBERTO

Monto adjudicado: PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (\$5.992).

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario | Costo Total |
|------|----------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 2    | 4        | UNIDAD/ES        | ATAUD - TAMAÑO URNA FETAL - PARA CREMACION - 50 X 20 X 12 CM APROX - TAPA PLANA - ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO - OTRAS ESPECIFICACIONES HERRAJES - FUNDA CON BLONDA DE POLIPROPILENO. | \$1.498.-       | \$5.992.-   |

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS (\$81.042).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida "Ayudas sociales a personas" del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE  
3.2.0. 29.00.00 5 1 4 0 132 1-1-1-01-09-000 9 \$503.380.-

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.  
AVC/cfg

#### MOURELLE

RESOLUCION N°0324 (18-02-2019) EXPTE 16060-7-2017 alc 2 cpo 1

ARTÍCULO 1°.- Continuar la "Contratación de Soporte Técnico del Sistema de Recursos Económicos (SIGEM)" con destino Secretaría de Tecnología e Innovación, Licitación Privada N° 72/17 Segundo llamado, conforme el siguiente detalle:

ALMARAZ MARCELO ANTONIO:

Monto Prorrogado: PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS (\$101.200,00).-

| Ítem | Unidad de Medida | Cantidad | Detalle   | Precio Unitario | Importe total |
|------|------------------|----------|---|-----------------|---------------|
| 1    | ABONO MENSUAL    | 2        | SOPORTE TECNICO SOFTWARE - El servicio que aquí se contrata es para uso y beneficio exclusivo de LA MUNICIPALIDAD.<br>EL PROVEEDOR mantendrá actualizados el código fuente y la documentación técnica y de usuario de las correcciones, modificaciones y nuevos módulos que realice, debiendo entregar a LA MUNICIPALIDAD dicho material una vez finalizada cada tarea.<br>El alcance del Servicio Mensual de Mantenimiento cubre la asistencia al personal municipal usuario del S.I.Ge.M-NUM(*) dentro del ámbito de LA MUNICIPALIDAD; la realización de todas las tareas tanto preventivas como correctivas que hacen al correcto funcionamiento del sistema; la realización de las adaptaciones y/o modificaciones solicitadas por LA MUNICIPALIDAD, para lo cual se encontrarán incluidos todos los procesos de análisis, desarrollo, prueba, implementación y capacitación sobre temas o funcionalidades específicas de los sistemas instalados; la asistencia y asesoramiento en general, en la medida que LA MUNICIPALIDAD lo requiera, sobre cuestiones inherentes a la operatoria y/o procedimientos relacionados a la actividad de las | \$50.600,00     | \$101.200,00  |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>áreas donde el sistema tenga injerencia.</p> <p>EL PROVEEDOR realizará las tareas de los servicios comprendidos en el presente contrato en forma presencial dentro del Municipio (IN SITU) en días y horarios laborales. La cantidad de horas afectadas son ciento diez (110) horas mensuales las que, en caso de existir un faltante o sobrante de horas en un mes, podrán ser compensadas con horas en los meses subsiguientes. Finalizando la contratación con 220 horas de servicio.</p> <p>EL PROVEEDOR acordará con LA MUNICIPALIDAD la asignación de horas y recursos afectados para la realización de las tareas emergentes del presente contrato teniendo en cuenta el conocimiento, experiencia y otras calificaciones requeridas para su ejecución, acorde con los criterios de calidad convenidos. Ambas partes deberán acordar un cronograma de actividades con el fin de lograr la mejor administración de los trabajos de acuerdo a los requerimientos y prioridades por parte de las diversas áreas de LA MUNICIPALIDAD.</p> <p>Confidencialidad: Todo dato e información obtenida por EL PROVEEDOR en relación con LA MUNICIPALIDAD, ya sea verbalmente, por escrito, en cinta, disco, diskette o cualquier otra forma, se mantendrá como propiedad de la parte informante.</p> <p>EL PROVEEDOR no usará, empleará o divulgará datos e información recibida de LA MUNICIPALIDAD para cualquier otro propósito que no sea el de implementar los acuerdos que surgen del presente contrato.</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

**Período de la prórroga:** desde el 1ero. de Marzo de 2019 y por el término de sesenta (60) días.

**MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD:** PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS (\$101.200,00).-

**ARTICULO 2°.-** El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “De informática y sistemas computarizados” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

| FIN./FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE       |
|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|---------------|
| 1.3.0    | 50.01.00 | 3    | 4    | 6    | 0     | 110    | 1-1-1-01-26-000 | 29  | \$ 101.200,00 |

**ARTICULO 3°.-** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/tg

RESOLUCION Nº 0325(18-02-2019)EXPTE 7977-5-2018 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar el Concurso de Precios Nº 64/18 Segundo Llamado para la “Adquisición de repuestos para equipos viales con destino Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 28 de Noviembre de 2018 a las 10:00 horas.

**ARTÍCULO 2°.-** Rechazar la propuesta presentada por la firma García Walter Carlos, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

**ARTÍCULO 3°.-** No adjudicar los ítems de la Solicitud de Pedido Nº 935/18 (54/19), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

**ARTÍCULO 4°.-** Declarar fracasado el segundo llamado del presente Concurso de Precios.

**ARTÍCULO 5°.-** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.

AVC/cfg

MOURELLE

RESOLUCION Nº 0326(18-02-2019) EXPTE 6368-5-2017 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Dejar sin efecto la contratación efectuada por el Concurso de Precios Nº 36/17 para la “Provisión y Colocación de Alambrado Perimetral con destino a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito”.

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.

AVC/lm/im

MOURELLE

RESOLUCION Nº0327 (18-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Conceder, a partir del 06 y hasta el 23 de marzo de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente **PABLO DIEGO NEGRI** (Legajo Nº 30.400/2 - GUARDAVIDA DE PLAYA I - C.F. 13-00-68-01 - 42 horas semanales – Nº de Orden 10606), dependiente del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96° de la Ley Provincial 14656.

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Sbh

VICENTE

RESOLUCION N°0328 (18-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Reconocer la transferencia al año 2019 de los días de licencia por uso anual código 13 de los agentes que se enumeran a continuación:

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PRIVADAS:

ISLAS, María Amalia Leg. 27764 trasladar 9 días cod. 13

Usufructuada del 04 al 12/02/19;

IRAZOQUI Jorge Osvaldo Leg. 13305 trasladar 16 días cod. 13

Usufructuada del 04 al 19/02/19.

**ARTÍCULO 2°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese por la Dirección de Coordinación Técnico Administrativa de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

GdP/do

DE PAZ

RESOLUCION N° 329(18-02-2019)EXPTE 12239-4-2018 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar el Concurso de Precios N° 93/18 para la “Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores con destino CEMA”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 31 de Enero de 2019 a las 12:03 horas.

**ARTÍCULO 2°.-** Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas HIDROLIFT S.A. y ASCENSORES SERVAS S.A.

**ARTÍCULO 3°.-** Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

ASCENSORES SERVAS S.A.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS (\$ 145.200)

| Ítem | Unidad de Medida | Cant. | Detalle  | Precio Unitario | Costo Total |
|------|------------------|-------|--|-----------------|-------------|
| 1    | ABMEN            | 12    | ASCENSORES Y MONTACARGAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (5 UNIDADES) UBICADOS EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS - FRECUENCIA MENSUAL - TIPO ASCENSOR/MONTACAMILLAS, EN UN TODO DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. | \$ 12.100       | \$ 145.200  |

Período de la contratación: Desde el 1° de Marzo de 2019 y por el término de doce (12) meses.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS (\$ 145.200)

**ARTÍCULO 4°.-** El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

|          |          |      |      |      |       |        |                 |     |            |
|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|------------|
| FIN./FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE    |
| 3.1.0    | 35.00.00 | 3    | 3    | 3    | 0     | 131    | 1.1.1.01.08.000 | 8   | \$ 145.200 |

**ARTÍCULO 5°.-** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/fdp

MOURELLE

RESOLUCION N°330 (19-02-2019)EXPTE 4235-1-2018 alc 1cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Convalidase la Recepción Provisoria y Definitiva de fecha 15 de Agosto de 2018 de la Obra: “PUESTA EN VALOR CAPS BARRIO BELISARIO ROLDÁN”, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo EL HORMIGÓN CONSTRUCCIONES Limitada, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-** Autorízase la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo EL HORMIGÓN CONSTRUCCIONES Limitada por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

DE PAZ

RESOLUCION N°0331 (20-02-2019) EXPTE 23423-8-1997

**ARTÍCULO 1°:** Establécese los montos que se fijan a continuación para la renovación de las garantías que las siguientes entidades recaudatorias deberán constituir:

| Entidad Recaudatoria   | Monto a afianzar por 48 hs. |
|--|-----------------------------|
| TINSA S.A.....   | \$ 17.727,87                |
| Coop. Telefónica Carlos Tejedor de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda, Provisión y Consumo Ltda. (COPETEL)..... | \$ 200.881,22               |
| GIRE S.A.....  | \$ 1.463.925,66             |
| Servicios Electrónicos de Pago SA (SEPSA).....   | \$ 2.008.932,86             |
| Red Informática de Pagos S.A. (RIPSA) .....  | \$ 5.436.185,58             |

**ARTÍCULO 2°:** Las entidades obligadas por el artículo 1° del presente, deberán instrumentar la obligación observando recaudos de los artículos 5ª de la Ordenanza N° 22.367 y de los artículos 3°, párrafo “in fine” y 4° del Decreto Reglamentario N° 1336/16.-

**ARTÍCULO 3°:** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Contaduría General y a la Tesorería Municipal.-

MOURELLE

RESOLUCION N°332 (21-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Encomendar las funciones de atención y firma de la División Movimiento de Personal del Departamento Administrativo de Personal, a la agente **PATRICIA ALEJANDRA MACHADO** (Legajo N° 18362/1 – Técnico IV), a partir del 19 de febrero de 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Mpa.

VICENTE

RESOLUCION N°0333 (21-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Otorgar a partir del 05 de febrero de 2019, al agente **Nahuel Francisco Guagliardo**, Legajo N° 31.189/1 – CUIL 20-35333233-4, el ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-** El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin./Fun. 1-3-0 – Programático 01-00-00 – F. Fin. 1-1-0 - U.E 13-00-0-0-0-02 – Institucional 1-1-1-01-11-000 - UER 13 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4.

**ARTÍCULO 3°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

sbh

VICENTE

RESOLUCION N°0334 (21-02-2019) EXPTE 14038-3-2018cpo 1

**ARTÍCULO 1°.** Aprobar la Licitación Privada N° 98/18 para la “Adquisición de medicamentos para uso veterinario con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 29 de enero de 2019 a las 12:05 horas.

**ARTÍCULO 2°.** Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BARRAS JORGE RICARDO y HOLLEN AG LTDA SRL

**ARTÍCULO 3°.** Adjudicar

3.1) Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

HOLLEN AG. LTDA SRL

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 28/100 (\$ 234.593,28).

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos  | C. Unitario | Costo Total   |
|------|----------|------------------|---|-------------|---------------|
| 3    | 1152     | UNIDAD/ES        | ANSIOLITICO – TIPO MONODROGA- DROGA GENERICA DIAZEPAN – FORMA FARMACEUTICA SOLUCIÓN INYECTABLE – PRESENTACIÓN FRASCO AMPOLLA- PRESENTACIÓN X 20 ML – CONCENTRACIÓN 5MG/ML – MARCA DAZAM X 20 ML RICHMONDVET | \$ 203,64   | \$ 234.593,28 |

3.2) Por oferta conveniente a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

BARRAS JORGE RICARDO

Monto Adjudicado: PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56/100 (\$ 19.882,56).

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos  | C. Unitario | Costo Total  |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------|
| 6    | 48       | CAJA/S           | ALTERNATIVA: DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE PRESENTACIÓN FRASCO AMPOLLA, CAJA POR 2 UNIDADES DE 20 ML CADA UNO - MARCA LABORATORIOS LAMAR | \$ 414,22   | \$ 19.882,56 |

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 84/100 (\$ 254.475,84).

**ARTÍCULO 4°.-** Convocar un segundo llamado para los ítems N° 1, 2, 4, 5, 7 y 8.

**ARTÍCULO 5°.-** El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Productos farmacéuticos y medicinales” y “Específicos veterinarios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

| FIN./FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE      |
|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|--------------|
| 3-1-0    | 28.00.00 | 2    | 5    | 2    | 0     | 131    | 1.1.1.01.08.000 | 8   | \$234.593,28 |
| 3-1-0    | 28.00.00 | 2    | 5    | 7    | 0     | 131    | 1.1.1.01.08.000 | 8   | \$ 19.882,56 |

**ARTÍCULO 6°.** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. AVC/fgc

MOURELLE

RESOLUCION N°0335 (21-02-2019)EXPTE 1581-4-2018 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Rectificar la Resolución N° 2028/18 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su Artículo 1°, quedando redactado de la siguiente manera:

**“Artículo 1°:** Dejar sin efecto la adjudicación los ítems N° 4, 6, 9, 12, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 y 33 del Pedido de Cotización N° 228 (Solicitud de Pedido 307/18); ítems 2 y 5 del Pedido de Cotización N° 229 (Solicitud de Pedido 146/18); ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 14, del Pedido de Cotización N° 230 (Solicitud de Pedido N° 310/18) y los ítems 2, 3, 5, 6, 7, 26, 27 y 28 del Pedido de Cotización N° 231 (Solicitud de Pedido 281/18) por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA (\$ 199.680,00), oportunamente autorizada mediante Resolución N° 1417/18 a las firmas UNDER CAR SA y GARCIA WALTER CARLOS, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

**ARTICULO 2°.** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.

AVC/lm

MOURELLE

RESOLUCION N° 0336(21-2-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Disponer el allanamiento del predio ubicado en la avenida Libertad s/n entre los numerales 3736 y 3756, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. D Cod. 1, Manz. 12 A, Parcela 4 A por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108° inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

**ARTÍCULO 2°.-** Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

**ARTÍCULO 3°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección General de Inspección General.

VICENTE

RESOLUCION N°0337 (21-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Autorizar a cumplir, a partir del 18 de febrero y hasta el 15 de diciembre de 2019, inclusive, al agente **FABIO NORBERTO CUTROPIA** (Legajo N° 20.902/1 – CUIL. 20-17982111-8), dependiente del Departamento Liquidaciones y Certificaciones (U.E. 08-00-0-3-2-00), el módulo horario que se consigna:

**DE:** TECNICO III - C.F. 4-14-74-03 - 45 horas semanales - N° de Orden 4468.

**A :** TECNICO III - C.F. 4-14-67-03 - **40 horas semanales** - N° de Orden 4468, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N° 0338(21-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Autorizar a cumplir, a partir del 18 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al agente **PABLO LEANDRO LANDI** (Legajo N° 25.700/2 – CUIL. 20-27240605-8), dependiente de la División Movimiento Docente (U.E. 08-00-0-3-0-01), el módulo horario que se consigna:

**DE:** SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-00-01 - 35 horas semanales - N° de Orden 3.

**A :** SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-65-01 - **30 horas semanales** - N° de Orden 3, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N°0339 (21-02-2019) EXPTE 3505-4-2016 Cpo.1 y 2

**ARTÍCULO 1°.-** Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

**ARTÍCULO 2°.-** Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor a lo normado en el Art. 35° Inc. c) de la Ley Provincial 14656.

**ARTÍCULO 3°.-** Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.

SII.

LENIZ

RESOLUCION N°0340 (21-02-2019)

**ARTICULO 1°.-** Dar por finalizadas a partir del 1° de febrero de 2019, las funciones de COORDINADORA del CAPS “Libertad”, encomendadas al agente Silvia Mabel, Lucero – Legajo N° 12.994/1, **y otorgárselas a partir del 18 de febrero de 2019 al agente EDGARDO RAÚL, MARAMBIO CATÁN – Legajo N° 25.251/1.**

**ARTICULO 2°.-** De acuerdo a la complejidad del CAPS “Libertad” corresponde otorgar al agente EDGARDO RAÚL, MARAMBIO CATÁN, Legajo N° 25.251/1 el porcentaje del 35% del sueldo básico de Obrero I con 44 hs. semanales, manteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo, y darle por finalizado el porcentaje que percibe el agente Silvia Mabel, Lucero, Legajo N° 12.994/1 por este concepto.

**ARTICULO 3°.-** Las funciones encomendadas referidas en el artículo que antecede, se encuentran establecidas en el Anexo I del Decreto N° 2012/11.

**ARTICULO 4°.-** Los coordinadores duraran en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3) del mencionado Decreto.

**ARTICULO 5º.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar al agente involucrado a través de la Dirección General de Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.  
GHB/ypr.-

BLANCO

RESOLUCION Nº 0341(21-02-2019)

**ARTICULO 1º.-** Dar por finalizadas a partir del 1º de marzo de 2019, las funciones de COORDINADOR del Centro de Salud Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia”, encomendadas al agente Edgardo Raúl, Marambio Catán – Legajo Nº 25.251/1, y otorgárselas al agente **INÉS MABEL, ABI-AKAR – Legajo Nº 19.489/1.**

**ARTICULO 2º.-** De acuerdo a la complejidad del Centro de Salud Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia” corresponde otorgar al agente INÉS MABEL, ABI-AKAR, Legajo Nº 19.489/1 el porcentaje del 50% del sueldo básico de Obrero I con 44 hs. semanales, manteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo, y darle por finalizado el porcentaje que percibe el agente Edgardo Raúl, Marambio Catán, Legajo Nº 25.251/1 por este concepto, manteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

**ARTICULO 3º.-** Las funciones encomendadas referidas en el artículo que antecede, se encuentran establecidas en el Anexo I, del Decreto Nº 2012/11.

**ARTICULO 4º.-** Los coordinadores duraran en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3) del mencionado Decreto.

**ARTICULO 5º.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar al agente involucrado a través de la Dirección General de Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.  
GHB/ypr.-

BLANCO

RESOLUCION Nº0342 (21-02-2019)

**ARTICULO 1º.-** Dar por finalizadas a partir del 18 de febrero de 2019, las funciones de COORDINADORA del CAPS Instituto Rómulo Echeverry “IREMI”, encomendadas al agente Ana María, Patané – Legajo Nº 15.891/1, y otorgárselas al agente **SILVINA ELISABET, SALGADO – Legajo Nº 23.196/1.**

**ARTICULO 2º.-** De acuerdo a la complejidad del CAPS Instituto Rómulo Echeverry “IREMI” corresponde otorgar al agente SILVINA ELISABET, SALGADO, Legajo Nº 23.196/1 el porcentaje del 50% del sueldo básico de Obrero I con 44 hs. semanales, manteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo, y darle por finalizado el porcentaje que percibe el agente Ana María, Patané, Legajo Nº 15.891/1 por este concepto, manteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

**ARTICULO 3º.-** Las funciones encomendadas referidas en el artículo que antecede, se encuentran establecidas en el Anexo I, del Decreto Nº 2012/11.

**ARTICULO 4º.-** Los coordinadores duraran en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3) del mencionado Decreto.

**ARTICULO 5º.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar al agente involucrado a través de la Dirección General de Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.  
GHB/ypr.-

BLANCO

RESOLUCION Nº 0343(21-02-2019)EXPTE 1740-6-2019 ALC1

**ARTÍCULONº 1.-** Transferir – en carácter de excepción, las licencias anuales que por razones de servicio no fueron gozadas por los agentes de la Secretaría de Salud durante el periodo 2017, cuyo listado de agentes se detalla en Anexo I.

**ARTICULO Nº 2.-** Registrar, dar al boletín Municipal y comunicar a través de la Secretaría de Salud.  
GHB/ypr

BLANCO

| <b>Leg. nº</b> | <b>Nombre</b>           | <b>U.E.</b>    | <b>Dependencia</b>                                      | <b>Período a usufructuar</b>                 | <b>Total días</b> |
|----------------|-------------------------|----------------|---|--|-------------------|
| 14864/1        | DE LOS SANTOS DANIEL    | 11-01-2-0-2-00 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL                               | 03/01 AL 22/01/2018<br>Y 14/02 AL 26/02/2018 | 33                |
| 16235/1        | BRITOS MARÍA DEL CARMEN | 11-01-1-0-2-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 2 "DR. ARTURO OÑATIVIA" | 08/01 AL 26/01/2018                          | 19                |
| 16798/1        | MORICHETTI CLAUDIA      | 11-01-2-0-1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                    | 05/03 AL 27/03/2018                          | 23                |
| 16960/1        | VOLPE MARIA EUGENIA     | 11-00-0-0-1-00 | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL                 | 14/02 AL 08/03/2018<br>Y 23/07 AL 02/08/2018 | 34                |
| 18136/1        | PRALONG MABEL ANA       | 11-01-2-0-1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                    | 14/02 AL 16/02/2018                          | 3                 |
| 18346/1        | COLETTA PAOLA ANDREA    | 11-00-0-0-4-00 | DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA                     | 23/07 AL 01/08/2018<br>Y 31/08 AL 23/09/2018 | 34                |
| 18743/1        | SÁNCHEZ MARTA BEATRIZ   | 11-01-0-0-0-02 | DIVISIÓN PEDIATRÍA                                      | 14/02 AL 28/02/2018                          | 15                |
| 18898/1        | PERALTA LAURA ALICIA    | 11-01-1-0-2-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 2 "DR. ARTURO OÑATIVIA" | 26/12 AL 31/12/2018                          | 6                 |
| 20275/1        | JUAREZ EGLE NORMA       | 11-01-0-0-0-02 | DIVISIÓN PEDIATRÍA                                      | 03/04 AL 18/04/2018                          | 16                |
| 22524/1        | GARCIA MARIA FERNANDA   | 11-01-2-0-2-00 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL                               | 03/12 AL 12/12/2018                          | 10                |
| 23149/1        | OJEDA LILIANA OLGA      | 11-01-2-0-1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                    | 18/03 AL 30/03/2018                          | 13                |
| 23998/1        | TORREIRO GENOVEVA       | 11-01-1-0-2-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 2 "DR. ARTURO OÑATIVIA" | 19/03 AL 28/03/2018<br>Y 10/07 AL 28/07/2018 | 28                |
| 24251/1        | MONTE MARIA             | 11-01-0-0-     | DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER                           | 04/06 AL 19/06/2018                          | 16                |



|         |                              |                    |  |   |    |
|---------|------------------------------|--------------------|--|---|----|
|         | ANDREA                       | 0-03               |  |   |    |
| 24425/1 | NUÑEZ PEÑA JAVIER<br>ANDRES  | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL                                  | 19/02 AL 06/03/2018                             | 16 |
| 24944/1 | MOSER FEDERICO<br>GERMAN     | 11-01-1-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “ DR.<br>ARTURO ILLIA”   | 29/10 AL 23/11/2018                             | 26 |
| 24979/1 | LACABANA ISABEL<br>VICTORIA  | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 11/09 AL 07/10/2018                             | 27 |
| 24985/1 | CICCONI MARÍA<br>ROSA        | 11-01-1-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 2 "DR.<br>ARTURO OÑATIVIA" | 01/01 AL 22/01/2018                             | 22 |
| 25061/1 | ROMERO MARISELA              | 11-01-0-0-<br>0-02 | DIVISIÓN PEDIATRÍA   | 15/01 AL 29/01/2018                             | 15 |
| 25110/2 | GIGENA VERONICA<br>DEL VALLE | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 02/02 AL 19/02/2018<br>Y 28/03 AL<br>24/04/2018 | 46 |
| 25112/1 | ECHENIQUE CARINA<br>ANDREA   | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 28/05 AL 16/06/2018                             | 20 |
| 25365/2 | ALBISETTI MARIA<br>CECILIA   | 11-01-2-0-<br>1-01 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 05/03 AL 11/03/2018                             | 7  |
| 25366/1 | RECH MARCELO<br>FAVIO        | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 14/02 AL 27/02/2018                             | 14 |
| 25494/1 | LUNA MABEL ELISA             | 11-01-0-0-<br>0-03 | DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER                              | 07/03 AL 28/03/2018                             | 22 |
| 25539/1 | CORBALAN NANCY<br>MABEL      | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 14/02 AL 20/02/2018<br>Y 21/02 AL<br>18/03/2018 | 33 |
| 25726/1 | BETANCOR LAURA<br>VERONICA   | 11-01-0-0-<br>0-00 | SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SANITARIA           | 19/02 AL 01/03/2018                             | 11 |
| 25857/1 | GONZALEZ<br>SANTIAGO DAMIAN  | 11-01-2-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL                                  | 26/12/2018 AL<br>08/01/2019                     | 14 |
| 25943/1 | SANCHEZ ANDRES<br>OSVALDO    | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL                                  | 08/01 AL 04/02/2018                             | 28 |
| 26537/1 | BARILA CLAUDIA               | 11-01-2-0-         | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 02/02 AL 13/02/2018                             | 12 |

|         |                               |                    |  |                     |    |
|---------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|----|
|         | ALEJANDRA                     | 1-00               |  |                     |    |
| 27239/1 | LUVIGNE JAVIER<br>ALBERTO     | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL                                  | 29/01 AL 10/02/2018 | 13 |
| 27490/1 | NUÑEZ ROCIO<br>AGUSTINA       | 11-01-2-0-<br>1-01 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 05/03 AL 11/03/2018 | 7  |
| 28058/1 | DRAKE JULIO                   | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 03/04 AL 24/04/2018 | 22 |
| 28092/1 | SAIZ VALERIA<br>CAROLINA      | 11-01-2-0-<br>1-01 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 02/01 AL 08/01/2018 | 7  |
| 28351/1 | GARCIA MAYOR<br>MARIA MARTINA | 11-01-2-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL                                  | 03/12 AL 20/12/2018 | 18 |
| 28404/6 | PELAEZ MARIA<br>PAULA         | 11-01-0-0-<br>0-00 | SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SANITARIA           | 12/03 AL 22/03/2018 | 11 |
| 28452/1 | MARQUASSUZAA<br>MARIA SOL     | 11-00-0-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL                    | 04/09 AL 14/09/2018 | 11 |
| 28588/1 | BOIX ANDRES<br>ENRIQUE        | 11-01-1-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 2 "DR.<br>ARTURO OÑATIVIA" | 07/05 AL 17/05/2018 | 11 |
| 28674/1 | COLOMBINI BETINA<br>JUDITH    | 11-01-0-0-<br>0-00 | SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SANITARIA           | 14/05 AL 20/05/2018 | 7  |
| 28691/1 | SAMARCO<br>ELIZABETH          | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL                                  | 16/10 AL 09/11/2018 | 25 |
| 28692/1 | ROJAS OVIEDO<br>PABLO         | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL                                  | 16/10 AL 09/11/2018 | 25 |
| 28696/1 | SOLER JORGELINA               | 11-01-0-0-<br>0-00 | SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SANITARIA           | 14/02 AL 24/02/2018 | 11 |
| 28709/1 | DEL VALLE OLGA<br>GABRIELA    | 11-01-1-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 2 "DR.<br>ARTURO OÑATIVIA" | 15/01 AL 21/01/2018 | 7  |
| 29112/1 | RUBENS DANIEL                 | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL                                  | 03/01 AL 22/01/2018 | 20 |
| 29122/1 | VACCARO<br>MOHAMUD            | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA                       | 10/11 AL 28/11/2018 | 19 |

|         |   |                    |  |                     |    |
|---------|---|--------------------|--|---------------------|----|
|         | ROBERTO ENRIQUE                         |                    |  |                     |    |
| 29123/1 | CELAYA GABRIEL<br>OSVALDO               | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA   | 31/03 AL 03/04/2018 | 4  |
| 29372/1 | D'ERCOLE IGLESIAS<br>SANDRA MARCELA     | 11-01-1-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 2 "DR.<br>ARTURO OÑATIVIA"                         | 06/08 AL 19/08/2018 | 14 |
| 29476/1 | CASTILLETTI<br>CAROLINA LOURDES         | 11-01-3-0-<br>0-00 | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE<br>ESPECIALIDADES MÉDICAS Y AMBULATORIAS -<br>CEMA | 27/08 al 07/09/2018 | 12 |
| 29597/1 | MENÉNDEZ NICOLÁS                        | 11-01-0-0-<br>0-00 | SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SANITARIA                                   | 19/03 AL 24/03/2018 | 6  |
| 29751/1 | BASCOU MARÍA<br>MARCELA                 | 11-01-0-0-<br>0-00 | SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SANITARIA                                   | 05/03 AL 15/03/2018 | 11 |
| 29752/1 | LACETERA CECILIA<br>ANDREA              | 11-01-2-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL  | 10/12 AL 21/12/2018 | 12 |
| 29763/1 | MARRONE NORA<br>GRACIELA                | 11-01-0-0-<br>0-00 | SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SANITARIA                                   | 24/10 AL 24/11/2018 | 32 |
| 29768/1 | BOLGERI MARIA<br>PAULA                  | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL  | 04/04 AL 15/04/2018 | 12 |
| 30187/1 | MARIANO BEATRIZ<br>DEL CARMEN           | 11-01-0-0-<br>0-06 | DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA  | 26/02 AL 04/03/2018 | 7  |
| 30203/1 | BALBI MARIA<br>LAURA                    | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL  | 16/07 AL 26/07/2018 | 11 |
| 30323/1 | BARRAZA YESICA<br>VANESA                | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA   | 14/02 AL 25/02/2018 | 12 |
| 30590/1 | MARINA MARIA<br>ELENA                   | 11-00-0-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  | 17/12 AL 22/12/2018 | 6  |
| 30686/1 | QUINTEROS<br>PIZARRO MARIA<br>MAGDALENA | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL  | 03/04 AL 08/04/2018 | 6  |
| 30704/1 | ALAZRAKI JUAN<br>EMILIANO               | 11-01-2-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL  | 13/11 AL 20/11/2018 | 8  |
| 30809/1 | PAPPALARDO                              | 00                 | TRASPASO A ADMINISTRACIÓN CENTRAL  | 10/12 AL 23/12/2018 | 14 |

|         |                                |                    |  |                     |    |
|---------|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|----|
|         | ANTONELLA<br>ANDREA            |                    |  |                     |    |
| 30855/1 | SKOWRONEK<br>EVELIN ERCILIA    | 11-01-2-1-<br>0-01 | DIVISIÓN ODONTOLOGÍA   | 19/09 AL 30/09/2018 | 12 |
| 30966/1 | DELAYGUE NOELIA<br>SOLEDAD     | 11-01-0-0-<br>0-02 | DIVISIÓN PEDIATRÍA   | 05/03 AL 16/03/2018 | 12 |
| 31035/1 | MEDINA CORINA<br>VANESA ISABEL | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA   | 08/01 AL 12/01/2018 | 5  |
| 31038/1 | ECHEZARRETA<br>CARLOS SERGIO   | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA   | 19/02 AL 23/03/2018 | 33 |
| 31122/1 | MARIOLI PAULA<br>ANDREA        | 11-01-3-0-<br>0-00 | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE<br>ESPECIALIDADES MÉDICAS Y AMBULATORIAS -<br>CEMA | 26/02 AL 04/03/2018 | 7  |
| 31242/1 | CEREZO LORENA<br>INES          | 11-01-2-0-<br>1-01 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA   | 03/01 AL 12/01/2018 | 10 |
| 31277/1 | FORSBERG SVEN<br>ERIC          | 11-01-3-0-<br>0-00 | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE<br>ESPECIALIDADES MÉDICAS Y AMBULATORIAS -<br>CEMA | 27/08 al 07/09/2018 | 12 |
| 31488/1 | BERTOPAULOS<br>MELINA          | 11-01-0-0-<br>0-00 | SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SANITARIA                                   | 15/03 AL 28/03/2018 | 14 |
| 31524/1 | POGORZELSKY MAIA               | 11-01-0-0-<br>0-05 | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL  | 02/07 AL 19/07/2018 | 18 |
| 31525/1 | PALACIOS<br>LEONARDO DAVID     | 11-01-3-0-<br>0-00 | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE<br>ESPECIALIDADES MÉDICAS Y AMBULATORIAS -<br>CEMA | 21/08 AL 08/09/2018 | 19 |
| 31588/1 | MORALES NATALIA<br>BELEN       | 11-01-1-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “ DR.<br>ARTURO ILLIA”                           | 10/12 AL 21/12/2018 | 10 |
| 31769/1 | BAISPLELT IVANA<br>LIA         | 11-01-2-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL  | 16/07 AL 26/07/2018 | 11 |
| 31771/1 | LOPEZ MAISONNAVE<br>MARIA CRUZ | 11-01-2-0-<br>2-00 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL  | 26/11 AL 13/12/2018 | 18 |
| 32096/1 | ZANIER BEXIGA                  | 11-01-0-0-         | DIVISIÓN MEDICINA GENERAL  | 19/02 AL 22/02/2018 | 4  |

|         |                            |                    |  |                     |   |
|---------|----------------------------|--------------------|--|---------------------|---|
|         | NICOLAS                    | 0-05               |  |                     |   |
| 32507/1 | ELENA SEBASTIAN<br>EDUARDO | 11-01-3-0-<br>0-00 | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE<br>ESPECIALIDADES MÉDICAS Y AMBULATORIAS -<br>CEMA | 02/01 AL 05/01/2018 | 4 |
| 32554/1 | PATIÑO MARCELA<br>LILIANA  | 11-01-2-0-<br>1-00 | DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA   | 21/02/2018          | 1 |

RESOLUCION N°0344 (21102-2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la convocatoria a continuidad de suplencia en el siguiente ciclo lectivo, de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el modelo de acta de ofrecimiento de suplencia y la Declaración Jurada, que forma parte de la presente Resolución como ANEXO II y III, respectivamente.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO

**ANEXO I**

1°- En los casos en que el personal suplente hubiere finalizado su suplencia al cierre del ciclo lectivo o hubiere sido desplazado por el titular o interino ausente luego del cierre del ciclo y éste renovare su licencia para el próximo ciclo lectivo, antes de la iniciación del mismo, el Director del servicio deberá convocar al mismo suplente que lo desempeñó hasta el reintegro del titular o interino.

2°- Solamente se podrá convocar a los suplentes que hayan accedido por listado oficial, y cumplan los requisitos para la cobertura de suplencias dadas en las Pautas de Asamblea vigentes. Deberá contar con calificación del ciclo anterior con puntaje mínimo de siete (7).

3°- En todos los casos el Director del establecimiento labrará acta (Anexo II) dejando constancia bajo firma de su aceptación o rechazo, lo que permitirá proceder a ofrecer la suplencia de acuerdo a lo prescripto en las Pautas de Asamblea vigentes.

4°- El acta se confeccionará en triplicado, enviándose una copia a la Secretaría de Educación (área de Actos Públicos), otra se reservará en el establecimiento y la restante se entregará al docente.

5°- El docente se deberá presentar con la copia del acta y la Declaración Jurada (Anexo III) completa, en la Secretaría de Educación (área Actos Públicos), donde se le hará la designación, debiendo completar luego los estados administrativos correspondientes al ingreso en la División Legajos de Educación.

6°- Este procedimiento de cobertura de suplencias será aplicable únicamente para los cargos suplentes que se presentan con la misma situación de revista que en el ciclo lectivo anterior.

**ANEXO II**

**ACTA N° \_\_\_\_\_/201..**

**FECHA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ESTABLECIMIENTO:** \_\_\_\_\_

**MOTIVO: OFRECIMIENTO DE SUPLENCIA – APLICACIÓN RESOLUCIÓN**

En la ciudad de Mar del Plata, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 201.., siendo las \_\_\_\_\_ hs, se reúne el/la director/a del Establecimiento Sr./Sra. \_\_\_\_\_ con el / la docente: \_\_\_\_\_ CUIL \_\_\_\_\_

Se ofrece un nuevo alta en el cargo que desempeñara desde el \_\_\_\_/\_\_\_\_/201.. hasta el \_\_\_\_/\_\_\_\_/201... en cumplimiento de la Resolución \_\_\_\_\_.

*En caso que el aspirante no aceptare el ofrecimiento la cobertura se realizará en una nueva asamblea – acto público.*

Se ofrece un nuevo alta en el cargo de \_\_\_\_\_ N° orden: \_\_\_\_\_

Cantidad de horas / módulos \_\_\_\_\_ Turno: \_\_\_\_\_

Subvencionado: **SI - NO** Horario: \_\_\_\_\_

En reemplazo de: \_\_\_\_\_ Leg: \_\_\_\_\_

en licencia por: \_\_\_\_\_

desde el día \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 201.. hasta el \_\_\_\_/\_\_\_\_/201...

Calificación obtenida año 201...: .....puntos.

El / La docente: **ACEPTA – RECHAZA** el alta ofrecida.

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

Firma de los actuantes:

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración

\_\_\_\_\_  
Legajo c/ barra

\_\_\_\_\_  
Legajo c/ barra

**SELLO DEL ESTABLECIMIENTO**

El docente deberá acompañar la presente con la Declaración Jurada de cargos actualizada al día de la fecha, de acuerdo a lo establecido en la Resolución vigente sobre la designación de personal docente en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Municipal.

**ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA**

**CARGO / MATERIA:** \_\_\_\_\_

Apellido y Nombres: \_\_\_\_\_ Legajo Mun. N°: \_\_\_\_\_ CUIL \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Fecha y Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

- ¿Cuántos cargos / horas cátedra / módulos ejerce, al día de la fecha, en cualquier jurisdicción? \_\_\_\_\_

- ¿Renunció, durante el año en curso, a cargo / horas cátedra / módulos en el Sistema Educativo Municipal? \_\_\_\_\_ ¿Percibe subsidio o seguro de desempleo? \_\_\_\_\_

- ¿Goza del beneficio jubilatorio en alguna jurisdicción? \_\_\_\_\_ Si es extranjero: ¿Ha regularizado su situación? \_\_\_\_\_

**Declaro bajo juramento mi situación de revista y horarios de prestación de servicios en los distintos empleos que desempeño (docentes y no docentes):**

| Jurisdicción                      |                                  |                                    | Nivel                                      | Establecimiento | Cargo | Situación de Revista<br>Tit. / Tit Int. / Int. Mun / Prov /<br>P4 / Sup. / Prov. Mun | Total<br>(hs. /<br>mód.) | Horario de prestación de servicios |            |           |            |             | BAJA<br>(fecha) |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-------|--|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Provincia<br>l Gestión<br>Estatal | Provincial<br>Gestión<br>Privada | Provincial<br>Gestión<br>Municipal | (Inic. / Prim. /<br>Secun. / Sup. /<br>FP) |                 |       |  |                          | Lun<br>es                          | Marte<br>s | Miércoles | Juev<br>es | Viern<br>es |                 |
|                                   |                                  |                                    |  |                 |       |  |                          |                                    |            |           |            |             |                 |
|                                   |                                  |                                    |  |                 |       |  |                          |                                    |            |           |            |             |                 |
|                                   |                                  |                                    |  |                 |       |  |                          |                                    |            |           |            |             |                 |
|                                   |                                  |                                    |  |                 |       |  |                          |                                    |            |           |            |             |                 |
|                                   |                                  |                                    |  |                 |       |  |                          |                                    |            |           |            |             |                 |

RESOLUCION N° 0345(21-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Rechazar el recurso de reposición presentado por la agente docente MAIA GOROSTEGUI VALENTI, Legajo N° 31124, DNI N° 29.257.008, en relación a las actuaciones del Concurso Interno para cubrir, entre otros cargos, módulos/horas cátedra de profesor de las materias que conforman los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas, dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación, tramitado por expediente N° 11927-2-2017 C.1 Alcance 1, en base a los argumentos establecidos en el exordio de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-** Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza N° 267/80, artículo 91°.

**ARTÍCULO 3°.-** Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91° de la ordenanza General n° 267/80.

**ARTÍCULO 4°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO

RESOLUCION N°0346 (21-02-2019)

**ARTICULO 1°:** Declarar de **Interés Cultural** el acto de inauguración de Coral Espacio de Arte, a desarrollarse el día 22 de febrero del corriente año a las 20:00 hs.

**ARTÍCULO 2°:** La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1°, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

**ARTICULO 3°:** La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

**ARTICULO 4°:** Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR.-

RABE

RESOLUCION N°0347 (21-02-2019)

**ARTÍCULO 1°:** Declarar Interés Cultural el **Concierto del Sexteto Abran Cancha**, a desarrollarse el día 22 de marzo del corriente año en el Teatro Colón de nuestra ciudad.

**ARTÍCULO 2°:** La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1°, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

**ARTICULO 3°:** La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

**ARTICULO 4°:** Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR.-

RABE

RESOLUCION N°0348 (21-02-2019)

**ARTICULO 1°:** Declarar Interés Cultural la **presentación del libro “Torreón del Monje”**, la cual se desarrollará el día 22 de febrero del corriente año en el Salón Cultural de Osde Filial, sito en Av. Colón 2911.

**ARTÍCULO 2°:** La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1°, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

**ARTICULO 3°:** La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

**ARTICULO 4°:** Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR.-

RABE

RESOLUCION N° 0349(21-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente **DANIEL ALEJANDRO TERRY** (Legajo N° 29913/1 – CUIL 20-27056681-3) TECNICO I - C.F. 4-06-74-03 – 45 hs. semanales - N° de Orden 6978), **manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo:**



De: U.E. 02-17-4-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-3-0 – DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

**A: U.E. 02-23-1-0-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-7-0 – DEPARTAMENTO Re.B.A.**

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.  
p.m.

VICENTE

RESOLUCION N° 434(25-02-2019)EXPTE 2812-1-2015 cpo 1

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer definitivamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor a lo dispuesto en el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14.656, por las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.

SII/

VICENTE

RESOLUCION N°0435 (25-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 11 de marzo de 2019, la renuncia presentada por el agente **LISANDRO SANTOS** (Legajo N° 25.351/1 – CUIL. 20-26342117-6) como ODONTOLOGO II (C.F. 2-98-65-20 – 30 horas semanales – N° de Orden 5767), dependiente de la Subsecretaria de Protección Sanitaria (U.E. 11-01-0-0-0-00).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

BLANCO

RESOLUCION N°0436 (25-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 11 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la agente **VIVIANA SOLEDAD VEZZOSI** (Legajo N° 33.619/1 – CUIL. 27-30799715-6) como MEDICO I (C.F. 2-17-65-05 – 30 horas semanales – N° de Orden 1389), dependiente de la División Clínica Medica (U.E. 11-01-0-0-0-06).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

BLANCO

RESOLUCION N°0437 (25-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 8 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la agente **MARIA CELESTE CHEPPI** (Legajo N° 31949/51 - CUIL 27-32791922-4) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con UNA (1) hora cátedra semanal en EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-01-01 - Interina), con dependencia del Jardín de Infantes N° 19 (U.E. 08-00-0-2-1-19), sin perjuicio de las restantes horas que continuará dictando.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

DISTEFANO

RESOLUCION N°0438 (25-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 6 de febrero de 2019, la renuncia presentada por el agente **JUAN MARTIN SPARVIERI** (Legajo N° 30637/51 - CUIL 20-37399949-1) al cargo de PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01 – N° de Orden 833 - Interino), con dependencia de la Escuela de Formación Profesional N° 5 “Don Bosco” (U.E. 08-00-0-2-3-05).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

DISTEFANO

RESOLUCION N°0439 (25-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 6 de marzo y hasta el 20 de diciembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente **ESTEFANIA TRAKAL** (Legajo N° 25026/69 - CUIL 27-23706276-6) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-00-0-2-3-15), **sin perjuicio** de los restantes módulos que continuará dictando, de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

DISTEFANO

RESOLUCION N°0440 (25-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 28 de febrero de 2019, la renuncia presentada por la agente **ANTONELA CARBONI** (Legajo N° 33.255/50 - CUIL 27-33912874-5) al cargo de MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – N° de Orden 4079 - Interina), con dependencia de la Escuela N° 12 “Participación y Solidaridad” (U.E. 08-00-0-2-2-12).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N° 0441(26-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 6 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la agente **MARIA FLORENCIA CAMPO** (Legajo N° 30.425/66 - CUIL 27-34058624-2) al cargo de MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – N° de Orden 691 - Titular), con dependencia del Jardín de Infantes N° 4 “Rita L. de Victoria” (U.E. 08-00-0-2-1-04).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N°0442 (26-02-2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 6 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la agente **MARISA SILVINA ZITAROSA** (Legajo N° 24.623/55 - CUIL 27-20752394-7) al cargo de MAESTRO DE SECCION

ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – N° de Orden 666 - Interina), con dependencia del Jardín de Infantes N° 3 “Ceferino Namuncura” (U.E. 08-00-0-2-1-03) sin perjuicio del cargo que continuara desempeñando.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N° 0443(26-02-2019)

ARTÍCULO 1°.- Conceder, a partir del 6 de marzo y hasta el 6 de diciembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente **LORENA CARLA MAS** (Legajo N° 26.499/55 - CUIL 23-24699311-4) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – N° de Orden 2734), dependiente de la Escuela N° 6 “Centenario” (U.E. 08-00-0-2-2-06), de conformidad con lo establecido en el artículo 96° de la Ley 14656.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N0444 (26-02-2019)

ARTÍCULO 1°.- Aceptar, a partir del 6 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la agente **MARIA CONCEPCION GALLUZZI** (Legajo N° 27.858/78 - CUIL 27-22706873-1) al cargo de REGENTE ENSEÑANZA SUPERIOR (C.F. 9-45-99-01 – N° de Orden 7473 - Interina), con dependencia del Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte” (U.E. 08-00-0-2-3-17) **reintegrándose** a los cargos de Profesor Enseñanza Artística y Superior con dos (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01 – Legajo N° 27.858/67 – U.E. 08-00-0-2-3-15) y con nueve (9) módulos semanales (C.F. 9-86-09-01 – Legajo N° 27.858/75 – U.E. 08-00-0-2-3-17), sin perjuicio de las restantes horas que continuará dictando.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N° 0445(26-02-2019)EXPTE 182-7-2019 cpo 1

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada N° 03/19 para el “Alquiler de copadoras multifunción con destino Varias Dependencias Municipales”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 28 de Enero de 2019 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Rechazar la impugnación presentada por la firma HELP COPIES SRL por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

-Las propuestas presentadas por las firmas BARBOZA MONICA ALEJANDRA y LASER DIGITAL SRL.

- Las propuestas alternativas presentadas por las firmas AMUNDARAIN MARCELO GERARDO y HELP COPIES SRL.

ARTÍCULO 4°.- Declarar válidas las propuestas originales presentadas por las firmas AMUNDARAIN MARCELO GERARDO y HELP COPIES SRL.

ARTÍCULO 5°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

**Pedido de Cotización N° 63 (Solicitud de Pedido N° 138/19):**

**AMUNDARAIN MARCELO GERARDO**

**Monto Adjudicado:** PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$1.552.356,00)

| Ítem | Cantidad  | Unidad de Medida | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total |
|------|-----------|------------------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1.669.200 | COPIA            | FOTOCOPIAS - ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCION (SCANNER Y PLACA DE CONEXIÓN A RED), CON MANTENIMIENTO PERMANENTE Y PROVISIÓN DE TONER, SIN PERSONAL Y SIN PAPEL - DESTINO: VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PRESTACIÓN CONFORME PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. MINIMO DE COPIAS ASEGURADO POR MES:70.000 MAXIMO DE COPIAS POR MES: 139.100. MARCA SAMSUNG –OKI-RICOH (Especificaciones a fs 121/133) | \$0.93         | \$1.552.356 |

Periodo de la Contratación: desde el 01 de marzo de 2019, o desde la fecha de adjudicación si esta fuera posterior, y por el término de (1) un año.

**MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$1.552.356,00)**

Monto afectado al Ejercicio 2019: \$1.293.630,00 (Marzo/Diciembre)

Monto afectado al Ejercicio 2020: \$ 258.726,00 (Enero/Febrero)

ARTÍCULO 6°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputara a la partida “Imprenta, publicaciones y reproducciones” del presupuesto de gastos y conforme se detalla:

Ejercicio 2019:

| FIN./ FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE     |
|-----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|-------------|
| 1.3.0     | 01.07.00 | 3    | 5    | 3    | 0     | 110    | 1.1.1.01.05.000 | 05  | \$1.293.630 |

Ejercicio 2020:

| FIN./<br>FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE   |
|--------------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|-----------|
| 1.3.0        | 01.07.00 | 3    | 5    | 3    | 0     | 110    | 1.1.1.01.05.000 | 05  | \$258.726 |

**ARTÍCULO 7°.-** Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas adjudicatarias, conforme el artículo 25° de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

- AMUNDARAIN MARCELO GERARDO: \$155.235,60.-

**ARTÍCULO 8°.-** Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 25° de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 27° de las Cláusulas citadas del Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 9°** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/im

MOURELLE

RESOLUCION N°0446 (26-02-2019)

**ARTÍCULO 1°:** Fijar el periodo de prestación del servicio de seguridad en actividades acuáticas desde el día 04 de noviembre de 2018 hasta el 02 de abril de 2019, y 18, 19, 20 y 21 de abril de 2019.

**ARTÍCULO 2°:** Fijar para el servicio de seguridad en actividades acuáticas establecido en el artículo precedente los horarios de prestación que en cada caso se indica:

a) durante la temporada horario de prestación del servicio establecido por el 04 de noviembre de 2018 hasta el 02 de abril de 2019, será el comprendido entre las 8:00 y 20:00 hs. durante todo el periodo”.

b) Establecer que durante los días 18, 19, 20 y 21 de abril de 2019 el horario de 11 a 17 horas se llevará a cabo la prestación del operativo de seguridad en playas en todo el frente marítimo del Partido de General Pueyrredon sólo por agentes que revisten en el grupo ocupacional guardavidas, en relación de dependencia con la Municipalidad de General Pueyrredon, sin que ello implique crear derechos para futuras temporadas, ni obligaciones hacia terceros.

**ARTÍCULO 3°:** Dejar sin efecto las Resoluciones N° 2441/2018, 2449/2018, y toda otra que se oponga a la presente.

**ARTÍCULO 4°:** Registrar y comunicar a la Dirección de Unidades Fiscales del Ente Municipal de Turismo y al Departamento Operativo de Control de Playas y Servicio de Guardavidas.-

VICENTE

RESOLUCION N°0447(26-02-2019) EXPTE 12927-2-2005 – Cuerpo 1– Alcance 2

**ARTÍCULO 1°.-** Disponer la reconstrucción del expediente N° 12927-2-2005 – Cuerpo 1– Alcance 2 – Cuerpo Alcance 1 en la forma prevista en el artículo 131° de la Ordenanza General N° 267.-

**ARTÍCULO 2°.-** A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente intervenga la Dirección General de Inspección General.-

**ARTÍCULO 3°.-** Disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el artículo 132° de la Ordenanza General N° 267, a cuyo propósito se formará un nuevo Alcance del expediente con copia de la presente, y de las fojas correspondientes a la búsqueda del mismo, dándose intervención a la Dirección de Sumarios.-

**ARTÍCULO 4°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y dar intervención a la Dirección General de Inspección General y la Dirección de Sumarios.-

BLANCO

RESOLUCION N° 0448(27-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Transferir – en carácter de excepción – para ser usufructuadas en el ejercicio 2019, las licencias anuales que por razones de servicio no fueron gozadas por agentes de la Secretaría de Gobierno durante los periodos 2016, 2017, 2018.

| Legajo  | Agente                  | U.E.           |
|---------|-------------------------|----------------|
| 10367/1 | Burgos, Rodolfo Félix   | 02-00-0-0-0-00 |
| 12519/1 | Stella, Pablo Mario     | 02-17-5-1-2-00 |
| 16338/1 | Rodríguez, Guillermo    | 02-23-1-2-1-00 |
| 17221/1 | Gomez, Claudio Cesar    | 02-23-1-0-0-00 |
| 18408/1 | Angelini, Walter Fabián | 02-23-1-2-1-00 |
| 18789/1 | Cerliani, Juan Manuel   | 02-23-1-1-1-00 |
| 18803/1 | Greco, Julio Cesar      | 02-23-1-0-1-00 |
| 20499/1 | Tedros, Evangelina      | 02-23-1-0-3-00 |
| 20525/1 | Tedros, Mariano         | 02-23-1-1-0-00 |
| 20801/1 | Martinez, Edgardo       | 02-00-8-2-0-00 |
| 20961/1 | Kourkchian, Victor      | 02-17-4-1-1-00 |
| 21143/1 | Alfonso, Carlos         | 02-23-1-2-1-00 |
| 21178/1 | Ferrero, Roxana         | 02-21-0-0-0-00 |
| 21410/1 | Malvestitti, Maria José | 02-00-0-1-1-01 |
| 22030/1 | Soru, Diego Pascual     | 02-23-1-0-4-00 |
| 22739/1 | Felices, Federico       | 02-23-1-1-1-00 |
| 24207/1 | Di Scala, Pablo         | 02-14-0-0-0-00 |
| 25675/1 | Acereda, David          | 02-00-0-1-0-00 |
| 26433/1 | Tambascia, Verónica     | 02-00-8-0-0-00 |

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, comunicar dar al Boletín Municipal y notificar.-

MJM/da.

VICENTE

RESOLUCION N° 0449(26-02-2019)EXPTE 14257-0-2018 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a calificar fundadamente las ofertas recibidas en la Licitación Pública N° 32/18, a:

- TITULARES: ALEM, AGUSTINA, Legajo N° 27.737/1 y/o RATERIY, CARINA ALEJANDRA, Legajo N° 18.999/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- TITULARES: VATTIMO, FERNANDO, Legajo N° 18.478/1 y/o MONTOYA, JULIÁN, Legajo N° 29.017/1 y/o COSTA, HUGO, Legajo N° 14.489/1, por la Secretaría de Tecnología e Innovación.

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo N° 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA ANAHÍ, Legajo N° 32.526/1 y/o FREIJO, PATRICIA, Legajo N° 27.739/1, por la Dirección General de Contrataciones.

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Tecnología e Innovación, Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General de Contrataciones.

AVC/fdp

MOURELLE

RESOLUCION N° 0450(26-02-2019) EXPTE 7108-5-2018 alc 2 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Prorrogar la “Contratación del servicio de Transporte de Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social” Licitación Privada N° 60/18, conforme el siguiente detalle:

PASOLINI GUIDO

Monto Prorrogado: PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS (\$ 220.500,00).-

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Detalle  | Precio Unitario | Monto Total  |
|------|----------|------------------|--|-----------------|--------------|
| 1    | 3        | ABONO MENSUAL    | TRANSPORTE DE PERSONAS – TRANSPORTE DE PERSONAS, CONTRATACIÓN DE UN MICRO ÓMNIBUS CON CAPACIDAD PARA 35 NIÑOS Y ADOLESCENTES. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00, SÁBADOS Y FERIADOS DE 09:00 A 13:00 HORAS O DE 15:00 A 19:00 HORAS, CON PERMANENCIA DEL TRANSPORTE EN EL LUGAR. MARCA MERCEDES BENZ. DOMINIO: EEU302. | \$73.500,00     | \$220.500,00 |

Período de la prórroga: desde la finalización de la contratación original y por el término de tres (3) meses.

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS (\$ 220.500,00).-

**ARTÍCULO 2°.-** El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

| FIN./FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE       |
|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|---------------|
| 3.2.0    | 30.00.00 | 3    | 5    | 1    | 0     | 132    | 1-1-1-01-09-000 | 9   | \$ 220.500,00 |

**ARTÍCULO 3°.-** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/avch

MOURELLE

RESOLUCION N° 0451(26-02-2019) EXPTE 8776-3-2018 alc 2 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Prorrogar el “Alquiler de transeptores con destino Secretaría de Tecnología e Innovación” Licitación Privada N° 65/18, conforme el siguiente detalle:

BACIGALUPO JUAN IGNACIO

Monto Prorrogado: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 581.250).-

| Ítem | Cantidad | U. de Medida  | Descripción  | Precio Unitario | Monto     |
|------|----------|---------------|--|-----------------|-----------|
| 1    | 3        | ABONO MENSUAL | ALQUILER DE TRANSEPTORES – Alquiler de 234 equipos transeptores portátil/móvil UHF bajo estándar DMR con sus correspondientes accesorios, para ser utilizados dentro del Municipio de Gral. Pueyrredon, Prov. De Buenos Aires, en frecuencia duplex bajo modalidad exclusiva de las cuales el Municipio es titular frente al ENACOM. Se incluye soporte técnico y la implantación de dos (2) sitios repetidores en predios autorizados por el Municipio a fin de lograr una adecuada cobertura. Según especificación Técnicas de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones. MARCA: MOTOROLA | \$193.750       | \$581.250 |

Período de la prórroga: desde el 01 de marzo de 2019 y por el término de tres (3) meses.

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 581.250).-

**ARTÍCULO 2°.-** El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

| FIN./FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE    |
|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|------------|
| 1.3.0    | 50.03.00 | 3    | 2    | 2    | 0     | 110    | 1-1-1-01-26-000 | 29  | \$ 581.250 |

**ARTÍCULO 3°.-** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.  
AVC/fdp MOURELLE

RESOLUCION N° 0452(26-02-2019) EXPTE 14041-3-2018 cpo 2

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar la Licitación Privada N° 101/18 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 24 de enero de 2019 a las 11:27 horas.

**ARTÍCULO 2°.-** Desestimar el ítem n° 14 del Pedido de Cotización n° 34/19 de la firma DANA GUSTAVO JAVIER por el motivo expuesto en los considerandos de la presente.

**ARTÍCULO 3°.-** Declarar desiertos los ítems n° 10, 11, 12, 14, 15 y 16 del Pedido de Cotización 34/19 (Solicitud de pedido n° 32/19)

**ARTÍCULO 4°.-** No adjudicar los ítems n° 9 y 10 del Pedido de Cotización n° 35/19 (Solicitud de Pedido n° 33/19) por los motivos expuestos en los considerando de la presente.

**ARTÍCULO 5°.- ADJUDICAR:**

**5.1)** Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

Pedido de cotización n° 34/19 (Pedido de Cotización n° 32/19)

DANA GUSTAVO JAVIER

Monto Adjudicado: PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 90/100 (\$ 28.172,90)

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos  | Costo Unitario | Costo Total  |
|------|----------|------------------|---|----------------|--------------|
| 1    | 10       | CAJA/S           | AGUJA QUIRURGICA – TIPO DESCARTABLE – ESPECIFICACION 40/12 - 18 GR X 1 1/2 " PRESENTACIÓN CAJA X 100 UNIDADES - MARCA MCM | \$ 81,92       | \$ 819,20    |
| 6    | 100      | CAJA/S           | ELECTRODOS P/ECG - DESCRIPCION AUTOADHESIVO DESCARTABLE - USO ADULTO - PRESENTACION CAJA X 50                             | \$ 228,69      | \$ 22.869,00 |
| 7    | 5        | CAJA/S           | ELECTRODOS P/ECG - DESCRIPCION AUTOADHESIVO DESCARTABLE – USO PEDIATRICO – PRESENTACION CAJA X 100 - MARCA SKINTACH       | \$ 396,94      | \$ 1.984,70  |
| 13   | 20       | ROLLO            | INDICADOR DE ESTERILIZACION - METODO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVE DE VAPOR - PRESENTACION ROLLO X 50 MT - MARCA EJE LABS   | \$ 125,00      | \$ 2.500,00  |

BRUGNERA PEDRO RAUL

Monto Adjudicado: PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100. (\$ 760.933,10.-)

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos  | Costo Unitario | Costo Total   |
|------|----------|------------------|---|----------------|---------------|
| 5    | 10       | BIDON            | DETERGENTE NO IONICO - USOMEDICINAL – CONSISTENCIA LIQUIDO - BIDON X 5 LTS. – PENTAENZIMATICO - MARCA SURGIZIME   | \$ 1.063,31    | \$ 10.633,10  |
| 8    | 1500     | PIEZA            | ALTERNATIVA: GASA TIPO HIDROFILO TEJ. TABULAR 0,80 METRO DE ANCHO. PESO APROX: 1,5 KG, ENVUELTO EN PLASTICO CADA 5 (CINCO) UNIDADES. PLAZO DE ENTREGA: 300-400 PIEZAS SEMANALES – MARCA INSUMOS XXI | \$ 500,20      | \$ 750.300,00 |

HENNING, JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (\$ 7.950,00.-)

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos  | Costo Unitario | Costo Total |
|------|----------|------------------|---|----------------|-------------|
| 9    | 50       | CAJA/S           | GUANTES USO MEDICINAL - TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO XS - MATERIAL LATEX - PRESENTACION CAJA X 50 PARES - MARCA NP | \$ 159,00      | \$ 7.950,00 |

Pedido de cotización n° 35/19 (Solicitud de Pedido n° 33/19)

DANA GUSTAVO JAVIER

Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100 (\$104.961,60).

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos   | Costo Unitario | Costo Total  |
|------|----------|------------------|--|----------------|--------------|
| 1    | 300      | BOTELLA          | AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTICO - VOLUMEN 10 - CAPACIDAD X 1 LT – MARCA DROGAL                   | \$ 44,00       | \$ 13.200,00 |
| 3    | 300      | CAJAS            | AGUJA QUIRURGICA - DESCARTABLE ESTERIL - ESPECIFICACION 25/8 (21G X 1) - UNIDAD VENTA CAJA X 100 | \$ 68,10       | \$ 20.430,00 |

|    |      |           |   |          |              |
|----|------|-----------|---|----------|--------------|
|    |      |           | UNIDADES- MARCA MCM   |          |              |
| 4  | 600  | UNIDAD/ES | CATETER - N° 16 - PRESENTACION PARA PROCESO DE MEDIANA DURACION DE TEFLON CON SILICONAS – DESCARTABLE - MARCA HANSON                        | \$ 12,22 | \$ 7.332,00  |
| 5  | 900  | UNIDAD/ES | CATETER - N° 20 - PRESENTACION PARA PROCESO DE MEDIANA DURACION DE TEFLON CON SILICONAS - DESCARTABLE- MARCA HANSON                         | \$ 10,50 | \$ 9.450,00  |
| 6  | 1800 | UNIDAD/ES | CATETER - N° 22 - PRESENTACION PARA PROCESO DE MEDIANA DURACION DE TEFLON CON SILICONAS – DESCARTABLE - MARCA HANSON                        | \$ 10,50 | \$ 18.900,00 |
| 12 | 800  | UNIDAD/ES | TELA ADHESIVA – VARIEDAD HIPOALERGENICA DE PAPEL - LONGITUD APROXIMADA: 9 MTS X 2 .5 CM - MARCA CAVANNA                                     | \$ 24,36 | \$ 19.488,00 |
| 13 | 420  | UNIDAD/ES | TELA ADHESIVA – VARIEDAD HIPOALERGENICA DE PAPEL ENGOMADO - ANCHO 18 MM - LONGITUD APROXIMADA: 50 MTS - CINTA DE ENMASCARAR - MARCA CAVANNA | \$ 38,48 | \$ 16.161,60 |

BRUGNERA PEDRO RAUL

Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 38.736,00.-)

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos  | Costo Unitario | Costo Total |
|------|----------|------------------|---|----------------|-------------|
| 2    | 240      | CAJAS            | AGUJA QUIRURGICA - DESCARTABLE ESTERIL - ESPECIFICACION 25/7 (22G X 1) - UNIDAD VENTA CAJA X 100 UNIDADES- MARCA NEOJET | \$88,75        | \$21.300,00 |
| 7    | 1200     | UNIDAD/ES        | CATETER - N° 24 - PRESENTACION PROCESO DE MEDIANA DURACION DE TEFLON CON SILICONAS – DESCARTABLE - MARCA DEXAL          | \$14,53        | \$17.436,00 |

5.2) Por oferta conveniente, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

Pedido de cotización n° 35/19 (Solicitud de Pedido n° 33/19)

SCARPONI, ENRIQUE EUGENIO

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS (\$ 246.400,00)

| Ítem | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos   | Costo Unitario | Costo Total  |
|------|----------|------------------|--|----------------|--------------|
| 14   | 2800     | UNIDAD/ES        | ALTERNATIVA: DESCARTADORES DESCARTADOR MODELO E2 BOX MR, CAPACIDAD 2.2 L CUERPO DE UNA SOLA PIEZA RECTANGULAR, COLORES VARIOS, CON UNA BOCA CENTRAL DE 8 CM PARA LIBRE DESCARTE, 2 BOCAS EXPULSORAS DE AGUJAS, UN DESACOPLADOR DE AGUJA LUER LOCK, POSEE TAPA DE SELLADO DEFINITIVO NO PERMITIENDO SU REAPERTURA, REALIZADO EN POLIPROPILENO RECUPERADO, EMBUTIBLE EN ALMACENAJE, APTO PARA SOPORTE DE SUJECCIÓN Y ENCASTRE EN BANDEJAS DE CURACIONES - MARCA EXELENT- MEDIDAS 12,5 X 14 X 19,5. | \$88,00        | \$246.400,00 |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 60/100 (\$ 1.187.153,60).**

**ARTÍCULO 6°.-** Convocar a un segundo llamado para los siguientes ítems:

- Pedido de cotización n° 34/19 (Solicitud de Pedido n° 32/19): Los ítems n° 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 y 16.
- Pedido de cotización n° 35/19 (Solicitud de Pedido n° 33/19): Los ítems n° 8, 9, 10, 11, 15, 16 y 17.

**ARTÍCULO 7°.-** El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Productos farmacéuticos y medicinales” y “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

| FIN./ FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE     |
|-----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|-------------|
| 3.1.0     | 27.00.00 | 2    | 5    | 2    | 0     | 131    | 1-1-1-01-08-000 | 8   | \$13.200,00 |

|       |          |   |   |   |   |     |                 |   |              |
|-------|----------|---|---|---|---|-----|-----------------|---|--------------|
| 3.1.0 | 27.00.00 | 2 | 9 | 5 | 0 | 131 | 1-1-1-01-08-000 | 8 | \$376.897,60 |
| 3.1.0 | 35.00.00 | 2 | 5 | 2 | 0 | 131 | 1-1-1-01-08-000 | 8 | \$10.633,10  |
| 3.1.0 | 35.00.00 | 2 | 9 | 5 | 0 | 131 | 1-1-1-01-08-000 | 8 | \$786.422,90 |

**ARTÍCULO 8°.** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/fgc

MOURELLE

RESOLUCION N° 0453(26-02-2019)EXPTE 669-3-2019 cpo 1

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar el Concurso de Precios N° 02/19 primer y segundo llamado para la “Adquisición de desmalezadora con destino Distrito Descentralizado Chapadmalal”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 31 de enero de 2019 a las 10:03 horas y 07 de Febrero de 2019 a las 11:03, respectivamente.

**ARTÍCULO 2°.-** Desestimar las propuestas alternativas para el ítem n° 1 de las firmas SERGIO CERIOTTI S.R.L. y TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 3°.-** Declarar válida la propuesta presentada por la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A., excepto la desestimada en el artículo 2° de la presente.

**ARTÍCULO 4°.-** Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

**Pedido de Cotización N° 88/19 (Solicitud de Pedido N° 07/19):**

**TECNAGRO MAR DEL PLATA SA**

**Monto adjudicado:** PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA.- (\$ 388.540)

| Ítem | Unidad de Medida | Cantidad | Detalle  | Precio Unitario | Costo Total |
|------|------------------|----------|--|-----------------|-------------|
| 1    | UNIDAD           | 1        | (ALTERNATIVA) DESMALEZADORA – Hileradora de tiro lateral. Modelo D.H.M. 3200 Cardánica. Ancho de corte: 3,20 metros. MARCA: METALBERT. Especificaciones a fojas 87. GARANTIA: Ciento ochenta (180) días con certificación de fábrica por defecto o vicio de fabricación. | \$388.540.-     | \$388.540.- |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA (\$ 388.540)**

**ARTÍCULO 5°.-** El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipos varios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

| FIN./FUN | PROG.    | INC. | P.P. | P.p. | P.Sp. | F.Fin. | INSTITUCIONAL   | UER | IMPORTE      |
|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-----------------|-----|--------------|
| 1.3.0    | 40.04.00 | 4    | 3    | 9    | 0     | 110    | 1.1.1.01.03.000 | 3   | \$ 388.540.- |

**ARTÍCULO 6°.-** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/avg

MOURELLE

RESOLUCION N°0454 (26-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Reconocer la transferencia al año 2019 de los días de licencia por uso anual código 13 de los agentes que se enumeran a continuación:

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:**

**SOSA, Mariana Leg. 21.104/1 -**

Trasladar 21 días (cod. 14) (vacaciones generadas durante el año 2016). A usufructuar del 01 al 21/04/19;

Trasladar 35 días (cod. 14) (vacaciones generadas durante el año 2017). A usufructuar del 30/09 al 03/11/2019.

**ARTÍCULO 2°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese por la Dirección de Coordinación Técnico Administrativa de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

GdP/do

DE PAZ

RESOLUCION N°0455 (26-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Establecer la primera nómina de docentes beneficiarios del Bono Extraordinario Diciembre de 2018 y los importes que en cada caso deberán percibir, detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, confeccionado en el marco de lo establecido en el artículo 7° del Decreto 2564/18 y las disposiciones de la Comunicación N° 291 de la DIEGEP.

**ARTÍCULO 2°.-** Comunicar a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, para la liquidación del pago correspondiente.-

**ARTÍCULO 3°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.-

DISTEFANO

#### ANEXO I RESOLUCION N°

| N° LEGAJO |    | APELLIDO Y NOMBRE           | U. E.          | IMPORTE     |
|-----------|----|-----------------------------|----------------|-------------|
| 15464     | 67 | CANEP,NORA CRISTINA         | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 18898     | 54 | PERALTA.LAURA ALICIA        | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |
| 17628     | 55 | SCARSO,PATRICIA YOLANDA     | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 18736     | 59 | FERRARI,FABIANA CRISTINA    | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 18873     | 50 | FIORRENTINI,ADRIANA ADELINA | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 18873     | 53 | FIORRENTINI,ADRIANA ADELINA | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 21609     | 58 | MOLINA,VERONICA             | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |

|       |     |                                    |                |             |
|-------|-----|------------------------------------|----------------|-------------|
| 29899 | 67  | VENTURA,MARIA LINA                 | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |
| 28133 | 51  | VARELA,VANESA CAROLINA             | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |
| 24666 | 64  | SPILERE,ALEGRE PATRICIA            | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 28728 | 55  | CERVERA,LORENA LILIAN              | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 29887 | 52  | DI SANTO PAOLA BEATRIZ             | 08-00-0-2-1-01 | \$ 2.057,37 |
| 28928 | 68  | GABUTTI,MARINA ANDREA              | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |
| 30110 | 52  | SASTRE VIVIANA NATALIA             | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 30462 | 59  | GALENDE,MARIA SOL                  | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |
| 31040 | 55  | MARTINEZ ,CAROLINA DE LAS MERCEDES | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 32135 | 52  | LUZURIAGA,JULIETA ANDREA           | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |
| 33201 | 50  | PINCIROLI,PILAR FLORENCIA          | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |
| 29436 | 50  | AMADO,MAITE CAROLINA               | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 29436 | 58  | AMADO,MAITE CAROLINA               | 08-00-0-2-1-01 | \$ 3.500,00 |
| 33326 | 51  | GABIN ,MELISA SOLEDAD              | 08-00-0-2-1-01 | \$ 7.000,00 |
| 28545 | 50  | PEREZ,OLGA MIRIAM                  | 08-00-0-2-1-02 | \$ 7.000,00 |
| 22178 | 100 | PICCHIONI,SILVIA ROXANA            | 08-00-0-2-1-02 | \$ 7.000,00 |
| 23626 | 67  | MUÑOZ, SILVINA CLAUDIA             | 08-00-0-2-1-02 | \$ 7.000,00 |
| 30118 | 74  | ROMERO, GABRIELA LUJAN             | 08-00-0-2-1-02 | \$ 3.500,00 |
| 25242 | 52  | LUIS,MARIELA                       | 08-00-0-2-1-02 | \$ 7.000,00 |
| 24950 | 59  | OCHOA,ANDREA NATALIA               | 08-00-0-2-1-02 | \$ 3.500,00 |
| 27637 | 53  | PEREZ,NATALIA                      | 08-00-0-2-1-02 | \$ 7.000,00 |
| 29695 | 62  | STAGNO,ANA BELEN                   | 08-00-0-2-1-02 | \$ 7.000,00 |
| 26729 | 53  | DEL RIO,MALENA INES                | 08-00-0-2-1-02 | \$ 1.869,00 |
| 31862 | 54  | HERNANDEZ,SABRINA GISELA           | 08-00-0-2-1-02 | \$ 3.500,00 |
| 31948 | 53  | INTASCHI,SILVINA                   | 08-00-0-2-1-02 | \$ 3.111,11 |
| 31858 | 61  | ALONSO,MARIA BELEN                 | 08-00-0-2-1-02 | \$ 3.500,00 |
| 32627 | 56  | GARCIA,VANESA NOELIA               | 08-00-0-2-1-02 | \$ 3.500,00 |
| 30081 | 66  | DI CROCE,MARIANA SOLEDAD           | 08-00-0-2-1-02 | \$ 3.500,00 |
| 29091 | 59  | IRIBARNE,NATALIA JIMENA            | 08-00-0-2-1-02 | \$ 7.000,00 |
| 30394 | 60  | GANCITANO,ANTONELA LOURDES         | 08-00-0-2-1-02 | \$ 3.500,00 |
| 29553 | 57  | MAURO ANA MIJAL                    | 08-00-0-2-1-02 | \$ 7.000,00 |
| 15464 | 60  | CANEP,NORA CRISTINA                | 08-00-0-2-1-03 | \$ 3.500,00 |
| 18701 | 51  | ORTEGA,SILVIA MABEL                | 08-00-0-2-1-03 | \$ 7.000,00 |
| 19534 | 50  | GOMEZ MARIA DANIELA                | 08-00-0-2-1-03 | \$ 5.000,00 |
| 24623 | 54  | ZITAROSA,MARISA SILVINA            | 08-00-0-2-1-03 | \$ 3.500,00 |
| 24623 | 55  | ZITAROSA,MARISA SILVINA            | 08-00-0-2-1-03 | \$ 3.500,00 |
| 24621 | 62  | LEMUS,LETIZIA                      | 08-00-0-2-1-03 | \$ 3.500,00 |
| 22919 | 64  | SARION,CLAUDIA PATRICIA            | 08-00-0-2-1-03 | \$ 3.500,00 |
| 24406 | 50  | OTERO,DEBORA YANINA                | 08-00-0-2-1-03 | \$ 1.168,13 |
| 33972 | 50  | MESAS,SILVINA MARIEL               | 08-00-0-2-1-03 | \$ 3.500,00 |
| 33995 | 50  | CHIOTIS,MYRNA MYRIAN               | 08-00-0-2-1-03 | \$ 7.000,00 |
| 28517 | 52  | TULA,VALERIA SOLEDAD               | 08-00-0-2-1-03 | \$ 3.500,00 |
| 29557 | 54  | GALLO,BRENDA BETANIA               | 08-00-0-2-1-03 | \$ 3.500,00 |
| 28130 | 51  | ALVAREZ,VALERIA MARIANA            | 08-00-0-2-1-03 | \$ 7.000,00 |
| 29669 | 64  | GABOTTO,YANINA ANAHI               | 08-00-0-2-1-03 | \$ 7.000,00 |
| 34020 | 50  | ATTANASIO RUIZ ESTEFANIA           | 08-00-0-2-1-03 | \$ 7.000,00 |
| 18905 | 60  | BURGOS,DIANA MONICA MARIA          | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 17542 | 50  | SUAREZ,MARIA CECILIA               | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 17011 | 61  | MARTINEZ,MARIA SUSANA              | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 20901 | 68  | CIANCIO,MARIA CECILIA              | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |
| 20901 | 71  | CIANCIO,MARIA CECILIA              | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |
| 25792 | 57  | TERSANO,VERONICA                   | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |
| 21566 | 53  | LOPEZ,ADRIANA MONICA               | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 28369 | 63  | FELIU,MARIA CAROLINA               | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 25437 | 57  | RODRIGUEZ OLIVA, LAURA ELIZABETH   | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 28142 | 52  | BORDON,BARBARA                     | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |
| 25938 | 51  | SOLIS,DAMIANA LORENA               | 08-00-0-2-1-04 | \$ 1.877,42 |
| 26706 | 71  | ROSA,ANDREA                        | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 26826 | 58  | BRIVIO,VERONICA                    | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |
| 26492 | 68  | MICHELLI,MARIA EVA                 | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 33969 | 50  | MARTINEZ,JORGELINA NATALIA         | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 29549 | 60  | DASSO,DAMIANA                      | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |
| 29549 | 62  | DASSO,DAMIANA                      | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |
| 34028 | 50  | CASES ,SONIA                       | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 29554 | 54  | MAGISTRALI,GISELA                  | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |



|       |    |                             |                |             |
|-------|----|-----------------------------|----------------|-------------|
| 29554 | 55 | MAGISTRALI,GISELA           | 08-00-0-2-1-04 | \$ 3.500,00 |
| 32862 | 54 | FAVIA,PAULA GISELE          | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 33247 | 52 | LUCERO,DAIANA SOLEDAD       | 08-00-0-2-1-04 | \$ 7.000,00 |
| 17540 | 50 | LEMME,MARIA                 | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 18903 | 50 | BERTINO,ANA VIVIANA         | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 18181 | 59 | BASTOS,MARIEL               | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 18181 | 61 | BASTOS,MARIEL               | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 17257 | 51 | MIGUEZ,CLAUDIA              | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 20803 | 67 | SARMIENTO,MARIA MARTA       | 08-00-0-2-1-05 | \$ 7.000,00 |
| 19323 | 55 | CORBOBA,ADRIANA ALICIA      | 08-00-0-2-1-05 | \$ 7.000,00 |
| 29589 | 54 | DAMBOREARENA,MARIA KARINA   | 08-00-0-2-1-05 | \$ 7.000,00 |
| 20781 | 70 | POLI,AMALIA VIRGINIA        | 08-00-0-2-1-05 | \$ 7.000,00 |
| 24814 | 71 | BARRECA,PAULA VALERIA       | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 26638 | 50 | ROMANO,MARIA DE LOS ANGELES | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 28420 | 58 | CIANCIO,ANGELA NATALIA      | 08-00-0-2-1-05 | \$ 7.000,00 |
| 29717 | 50 | BONECCO,ALEJANDRA PAOLA     | 08-00-0-2-1-05 | \$ 2.800,00 |
| 27603 | 59 | BUCCIERI,VERONICA EUGENIA   | 08-00-0-2-1-05 | \$ 7.000,00 |
| 33136 | 56 | RODRIGUEZ,MARIA JOSE        | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 29536 | 54 | RODRIGUEZ,ALCORTA GISELA    | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 29536 | 58 | RODRIGUEZ,ALCORTA GISELA    | 08-00-0-2-1-05 | \$ 3.500,00 |
| 18122 | 54 | BUSTOS,MARIA MAGDALENA      | 08-00-0-2-1-06 | \$ 7.000,00 |
| 20706 | 51 | MICCIO ,MARIA CECILIA       | 08-00-0-2-1-06 | \$ 7.000,00 |
| 17468 | 54 | TIANI,MARIA SILVIA          | 08-00-0-2-1-06 | \$ 3.500,00 |
| 26661 | 51 | JAIME,PATRICIA ANDREA       | 08-00-0-2-1-06 | \$ 3.500,00 |
| 28123 | 50 | MAZZETTI,MARIA EUGENIA      | 08-00-0-2-1-06 | \$ 7.000,00 |
| 31855 | 56 | REBOLLO,INES NOEMI          | 08-00-0-2-1-06 | \$ 3.500,00 |
| 30432 | 53 | ALETTI,NATALIA ESTER        | 08-00-0-2-1-06 | \$ 836,62   |
| 23656 | 61 | AVERASTEGUI,MARIA FERNANDA  | 08-00-0-2-1-06 | \$ 3.500,00 |
| 23656 | 69 | AVERASTEGUI,MARIA FERNANDA  | 08-00-0-2-1-06 | \$ 3.500,00 |
| 25141 | 61 | ARENAS,MARIA SOLEDAD        | 08-00-0-2-1-06 | \$ 3.500,00 |
| 29552 | 54 | MENDEZ PIRO,ALFONSINA MARIA | 08-00-0-2-1-06 | \$ 7.000,00 |
| 34222 | 50 | DESIMONE,NATALIA ROMINA     | 08-00-0-2-1-06 | \$ 3.500,00 |
| 34099 | 50 | ZUCCHIATTI,MARIA ORNELLA    | 08-00-0-2-1-06 | \$ 469,00   |
| 17034 | 60 | GUERRERO,MARIA GABRIELA     | 08-00-0-2-1-07 | \$ 7.000,00 |
| 18571 | 51 | COCETTA,SUSANA CLAUDIA      | 08-00-0-2-1-07 | \$ 3.500,00 |
| 18571 | 53 | COCETTA,SUSANA CLAUDIA      | 08-00-0-2-1-07 | \$ 3.500,00 |
| 29601 | 57 | BAUER,GERMAN OMAR           | 08-00-0-2-1-07 | \$ 821,71   |
| 21667 | 59 | SORIA,BRENDA VANINA         | 08-00-0-2-1-07 | \$ 7.000,00 |
| 32804 | 58 | PUENTE,VILLARROEL CAROLINA  | 08-00-0-2-1-07 | \$ 7.000,00 |
| 31862 | 53 | HERNANDEZ,SABRINA GISELA    | 08-00-0-2-1-07 | \$ 3.500,00 |
| 30103 | 62 | DIAZ,LUCIANA LAURA          | 08-00-0-2-1-07 | \$ 7.000,00 |
| 20720 | 50 | COBAS,CLAUDIA VERONICA      | 08-00-0-2-1-08 | \$ 3.500,00 |
| 17121 | 50 | LOIDI,CLAUDIA GABRIELA      | 08-00-0-2-1-08 | \$ 3.500,00 |
| 20757 | 57 | MILANESI,MARIA PATRICIA     | 08-00-0-2-1-08 | \$ 7.000,00 |
| 23157 | 68 | FERNANDEZ,SILVIA CAROLINA   | 08-00-0-2-1-08 | \$ 3.500,00 |
| 25873 | 52 | JUAREZ,MONICA BEATRIZ       | 08-00-0-2-1-08 | \$ 1.400,00 |
| 29555 | 50 | LOPEZ ,VANESA MARINA        | 08-00-0-2-1-08 | \$ 7.000,00 |
| 21565 | 58 | FABBRO,SOFIA MONICA         | 08-00-0-2-1-09 | \$ 7.000,00 |
| 28169 | 93 | BULACIO,VERONICA ANDREA     | 08-00-0-2-1-09 | \$ 7.000,00 |
| 31888 | 54 | BARILLARI,ANA LAURA         | 08-00-0-2-1-09 | \$ 7.000,00 |
| 32241 | 57 | BRAGAS,NATALIA SOLEDAD      | 08-00-0-2-1-09 | \$ 7.000,00 |
| 29887 | 56 | DI SANTO,PAOLA BEATRIZ      | 08-00-0-2-1-09 | \$ 1.235,66 |
| 27554 | 62 | DELLA,BITTA MARIA PAULA     | 08-00-0-2-1-09 | \$ 3.500,00 |
| 28211 | 76 | BERON,SANDRA EDITH          | 08-00-0-2-1-09 | \$ 7.000,00 |
| 29000 | 64 | ARBINI,CLARISA HAYDEE       | 08-00-0-2-1-09 | \$ 3.500,00 |
| 29000 | 65 | ARBINI,CLARISA HAYDEE       | 08-00-0-2-1-09 | \$ 3.500,00 |
| 29635 | 58 | SALINAS,VANINA ANDREA       | 08-00-0-2-1-09 | \$ 7.000,00 |
| 32758 | 55 | ALDUBATO,NATALIN MELISA     | 08-00-0-2-1-09 | \$ 1.400,00 |
| 17628 | 56 | SCARSO,PATRICIA YOLANDA     | 08-00-0-2-1-10 | \$ 3.500,00 |
| 17573 | 58 | PICCOLO,GABRIELA BEATRIZ    | 08-00-0-2-1-10 | \$ 7.000,00 |
| 19279 | 56 | PICHININI SILVINA ANDREA    | 08-00-0-2-1-10 | \$ 7.000,00 |
| 18604 | 50 | GENTILE,MARIA ISABEL        | 08-00-0-2-1-10 | \$ 7.000,00 |
| 20923 | 65 | PLANA,MARIA EUGENIA         | 08-00-0-2-1-10 | \$ 7.000,00 |
| 24621 | 64 | LEMUS,LETIZIA               | 08-00-0-2-1-10 | \$ 3.500,00 |
| 22970 | 59 | ROJAS,MARIA JULIA           | 08-00-0-2-1-10 | \$ 1.001,07 |

|       |    |                                  |                |             |
|-------|----|----------------------------------|----------------|-------------|
| 29791 | 68 | MARTINEZ,MARIELA FERNANDA        | 08-00-0-2-1-10 | \$ 3.500,00 |
| 29435 | 51 | RODRIGUEZ,LETICIA                | 08-00-0-2-1-10 | \$ 3.500,00 |
| 26434 | 57 | VILLEGAS,MARIA INES              | 08-00-0-2-1-10 | \$ 3.500,00 |
| 28574 | 54 | BERTOLAMI,SILVANA ROMINA         | 08-00-0-2-1-10 | \$ 7.000,00 |
| 30366 | 57 | ILLIA,JULIETA                    | 08-00-0-2-1-10 | \$ 3.500,00 |
| 27577 | 58 | IBARRA,MARIA FERNANDA            | 08-00-0-2-1-10 | \$ 7.000,00 |
| 28364 | 60 | ARIZNAVARRETA,DEBORA SUSANA      | 08-00-0-2-1-10 | \$ 7.000,00 |
| 26615 | 60 | BALDONI,LUCIANA ANDREA           | 08-00-0-2-1-10 | \$ 7.000,00 |
| 20739 | 59 | ETCHETO,MARIA DEL CARMEN         | 08-00-0-2-1-11 | \$ 7.000,00 |
| 32462 | 54 | CARABALLO,MARISA FABIANA         | 08-00-0-2-1-11 | \$ 3.500,00 |
| 26616 | 60 | CUELLI,CARINA BEATRIZ            | 08-00-0-2-1-11 | \$ 7.000,00 |
| 27082 | 54 | NARIO,NORMA NOEMI                | 08-00-0-2-1-11 | \$ 3.500,00 |
| 25563 | 52 | VEGA,VERONICA GUADALUPE          | 08-00-0-2-1-11 | \$ 950,18   |
| 25888 | 51 | CAPOZZOLI,VANINA ANDREA          | 08-00-0-2-1-11 | \$ 1.001,07 |
| 31858 | 60 | ALONSO,MARIA BELEN               | 08-00-0-2-1-11 | \$ 3.500,00 |
| 28730 | 59 | NIGRO,CARLA LORENA               | 08-00-0-2-1-11 | \$ 7.000,00 |
| 30369 | 53 | PUSSINERI,MARIA PAULA            | 08-00-0-2-1-11 | \$ 7.000,00 |
| 30294 | 51 | ZABALA,MARIA CELESTE             | 08-00-0-2-1-11 | \$ 3.500,00 |
| 33274 | 51 | CARDOZO,LUCILA BELEN             | 08-00-0-2-1-11 | \$ 7.000,00 |
| 29411 | 50 | LUCHETTI,VICTORIA                | 08-00-0-2-1-11 | \$ 7.000,00 |
| 19495 | 52 | VELASCO,CLAUDIA VICTORIA         | 08-00-0-2-1-12 | \$ 7.000,00 |
| 33421 | 58 | VEGA,MARCELA BEATRIZ             | 08-00-0-2-1-12 | \$ 3.500,00 |
| 27235 | 59 | UZARRALDE,MARIA LAURA            | 08-00-0-2-1-12 | \$ 3.500,00 |
| 33246 | 50 | ETCHELET,SABRINA                 | 08-00-0-2-1-12 | \$ 7.000,00 |
| 29574 | 59 | MORALES,MICHAELA ROCIO           | 08-00-0-2-1-12 | \$ 3.500,00 |
| 30536 | 60 | GAVILAN,ANTONELA SOFIA           | 08-00-0-2-1-12 | \$ 7.000,00 |
| 16079 | 52 | DEMARCHI,MARIA ANTONIA           | 08-00-0-2-1-13 | \$ 7.000,00 |
| 17600 | 55 | MAIO MARIA ROSA                  | 08-00-0-2-1-13 | \$ 3.500,00 |
| 18908 | 64 | CRESPO,GRACIELA                  | 08-00-0-2-1-13 | \$ 7.000,00 |
| 33337 | 53 | CACERES COLOMA, CLAUDIA CAROLINA | 08-00-0-2-1-13 | \$ 3.500,00 |
| 25448 | 53 | DEL GIORGIO MARTA LIDIA          | 08-00-0-2-1-13 | \$ 3.500,00 |
| 24439 | 70 | NICUEZ,ROSANA ELIZABETH          | 08-00-0-2-1-13 | \$ 3.500,00 |
| 20908 | 64 | ONTAÑON,SANDRA ESTER             | 08-00-0-2-1-13 | \$ 7.000,00 |
| 29520 | 64 | CORREA,CLAUDIA MABEL             | 08-00-0-2-1-13 | \$ 3.500,00 |
| 33960 | 50 | DUARTE,ESTELA ROSA               | 08-00-0-2-1-13 | \$ 7.000,00 |
| 30700 | 65 | BARDELLI,PATRICIA ELIZABETH      | 08-00-0-2-1-13 | \$ 3.500,00 |
| 27544 | 77 | IANONE,LAURA MARIELA             | 08-00-0-2-1-13 | \$ 7.000,00 |
| 25189 | 57 | COSTA,ROSANA                     | 08-00-0-2-1-13 | \$ 7.000,00 |
| 25888 | 54 | CAPOZZOLI,VANINA ANDREA          | 08-00-0-2-1-13 | \$ 2.500,80 |
| 33099 | 64 | PORRAS,CAROLINA NADINA           | 08-00-0-2-1-13 | \$ 3.500,00 |
| 27293 | 57 | NEBBIA,ROMINA ELIZABETH          | 08-00-0-2-1-13 | \$ 7.000,00 |
| 28384 | 63 | PLA,FLORENCIA                    | 08-00-0-2-1-13 | \$ 7.000,00 |
| 20063 | 59 | BERASUETA,SIVIA PATRICIA         | 08-00-0-2-1-14 | \$ 3.500,00 |
| 21611 | 53 | DE LEON CLAUDIA ELSA             | 08-00-0-2-1-14 | \$ 3.500,00 |
| 24599 | 53 | TORRES CLAUDIA NANCY             | 08-00-0-2-1-14 | \$ 7.000,00 |
| 29661 | 62 | MADERO,PAULA ANDREA              | 08-00-0-2-1-14 | \$ 3.500,00 |
| 34005 | 50 | ALCORTA,MARIA ALEJANDRA          | 08-00-0-2-1-14 | \$ 7.000,00 |
| 31249 | 51 | PELLICCIOTTA FERNANDO JOSE       | 08-00-0-2-1-14 | \$ 1.400,00 |
| 24558 | 60 | MARTINEZ,KARINA ALEJANDRA        | 08-00-0-2-1-15 | \$ 7.000,00 |
| 34105 | 50 | GOMEZ,MARIA CLAUDIA              | 08-00-0-2-1-15 | \$ 3.500,00 |
| 21745 | 58 | ROMERO,SANDRA MABEL              | 08-00-0-2-1-15 | \$ 3.500,00 |
| 24742 | 78 | LESCANO,SANDRA STELLA            | 08-00-0-2-1-15 | \$ 3.500,00 |
| 25873 | 50 | JUAREZ,MONICA BEATRIZ            | 08-00-0-2-1-15 | \$ 1.869,00 |
| 21610 | 54 | FERNANDEZ,MARIA MARTHA           | 08-00-0-2-1-16 | \$ 7.000,00 |
| 32099 | 63 | PORRAS,CAROLINA NADINA           | 08-00-0-2-1-16 | \$ 3.500,00 |
| 28867 | 64 | ABALLAY,ANGELA SOLEDAD           | 08-00-0-2-1-16 | \$ 3.500,00 |
| 17103 | 76 | ROBBIANI,SANDRA CRISTINA         | 08-00-0-2-1-17 | \$ 7.000,00 |
| 17601 | 60 | MARTIN,SILVIA HAYDEE             | 08-00-0-2-1-17 | \$ 7.000,00 |
| 27080 | 55 | SCULCO,SANDRA ELIZABETH          | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |
| 24448 | 51 | CONDE,MONICA ISABEL              | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |
| 24439 | 75 | NICUEZ,ROSANA ELIZABETH          | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |
| 18497 | 51 | SANTA MARIA,MARIANA CRISTINA     | 08-00-0-2-1-17 | \$ 7.000,00 |
| 21745 | 93 | ROMERO,SANDRA MABEL              | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |
| 33957 | 50 | CAMINOS,KARINA VERONCA           | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |
| 26205 | 58 | GARCIA,SILVIA ILEANA             | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |

|       |    |                                   |                |             |
|-------|----|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 33087 | 51 | MALCHIODI,GISELA PAOLA            | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |
| 24942 | 56 | MONTENEGRO,MARIA VERONICA         | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.731,00 |
| 30110 | 51 | SASTRE VIVIANA NATALIA            | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |
| 31040 | 59 | MARTINEZ,CAROLINA DE LAS MERCEDES | 08-00-0-2-1-17 | \$ 3.500,00 |
| 29417 | 50 | FARIAS,MARIA BELEN                | 08-00-0-2-1-17 | \$ 7.000,00 |
| 11129 | 56 | CALVO,CLAUDIA ADRIANA             | 08-00-0-2-1-18 | \$ 1.869,00 |
| 17167 | 58 | HOURLADES PAULA TERESA            | 08-00-0-2-1-18 | \$ 7.000,00 |
| 22772 | 54 | PALMA,BRENDA ALEJANDRA            | 08-00-0-2-1-18 | \$ 3.500,00 |
| 27539 | 60 | SIGAMPA,FEDRA NOEMI               | 08-00-0-2-1-18 | \$ 3.500,00 |
| 30118 | 73 | ROMERO,GABRIELA LUJAN             | 08-00-0-2-1-18 | \$ 3.500,00 |
| 34022 | 50 | RAMOS,NATALIA FERNANDA            | 08-00-0-2-1-18 | \$ 7.000,00 |
| 26289 | 61 | GARCIA,MARIANA ANDREA             | 08-00-0-2-1-18 | \$ 3.500,00 |
| 31877 | 54 | MANZATO,MARIA FLORENCIA           | 08-00-0-2-1-18 | \$ 7.000,00 |
| 27827 | 63 | ALLEGRETTI,CINTIA LORENA          | 08-00-0-2-1-19 | \$ 7.000,00 |
| 24406 | 51 | OTERO,DEBORA YANINA               | 08-00-0-2-1-20 | \$ 581,88   |
| 24742 | 80 | LESCANO,SANDRA STELLA             | 08-00-0-2-1-20 | \$ 3.500,00 |
| 24269 | 67 | VILANOVA,PATRICIA MARCELA         | 08-00-0-2-1-20 | \$ 7.000,00 |
| 29539 | 54 | CUSI,ANDREA VANESA                | 08-00-0-2-1-20 | \$ 7.000,00 |
| 28873 | 68 | MALDONADO,PAOLA DANIELA           | 08-00-0-2-1-20 | \$ 3.500,00 |
| 30356 | 53 | QUINTANA,GUILLERMINA              | 08-00-0-2-1-20 | \$ 7.000,00 |
| 33254 | 52 | GONZALEZ,CARLA GIMENA             | 08-00-0-2-1-20 | \$ 3.500,00 |
| 32756 | 53 | BARRIENTOS,REBECA ELISABET        | 08-00-0-2-1-20 | \$ 7.000,00 |
| 34180 | 51 | MORENO XAMMAR, LORENA CAMILA      | 08-00-0-2-1-20 | \$ 588,12   |
| 28237 | 54 | ANIBAL,STELLA MARIS               | 08-00-0-2-1-21 | \$ 3.500,00 |
| 19573 | 58 | MONTEPELOSO,MARCELA FABIANA       | 08-00-0-2-1-21 | \$ 7.000,00 |
| 18903 | 64 | BERTINO,ANA VIVIANA               | 08-00-0-2-1-22 | \$ 3.500,00 |
| 21572 | 59 | BENEDETTI,MARIANA                 | 08-00-0-2-1-22 | \$ 7.000,00 |
| 22891 | 64 | FARIAS,SILVIA LILIANA             | 08-00-0-2-1-22 | \$ 3.500,00 |
| 31968 | 50 | OTERO,BRENDA VERONICA             | 08-00-0-2-1-22 | \$ 2.256,53 |
| 26378 | 55 | URBISAGLIA PUEBLA,MARIELA         | 08-00-0-2-1-22 | \$ 7.000,00 |
| 30366 | 58 | ILLIA,JULIETA                     | 08-00-0-2-1-22 | \$ 3.500,00 |
| 30420 | 54 | BRUSCO,MARIA ITATI                | 08-00-0-2-1-22 | \$ 7.000,00 |
| 34047 | 51 | CASSANELLI,MARIA DE LOS ANGELES   | 08-00-0-2-1-22 | \$ 3.500,00 |
| 33425 | 64 | ANTONINO,DANIELA MARISA           | 08-00-0-2-1-22 | \$ 3.500,00 |
| 33425 | 65 | ANTONINO,DANIELA MARISA           | 08-00-0-2-1-22 | \$ 3.500,00 |
| 18637 | 60 | FRANCHESCONI,FLAVIA MARINA        | 08-00-0-2-1-23 | \$ 7.000,00 |
| 21133 | 65 | MARTINEZ,ROSANA GRACIELA          | 08-00-0-2-1-23 | \$ 3.500,00 |
| 24813 | 66 | PASTORIZA,MARIELA EDIT            | 08-00-0-2-1-23 | \$ 3.500,00 |
| 24597 | 58 | ARES,SILVIA BEATRIZ               | 08-00-0-2-1-23 | \$ 7.000,00 |
| 29979 | 57 | CRUCES,MARIA VICTORIA             | 08-00-0-2-1-23 | \$ 7.000,00 |
| 32528 | 57 | DIAZ,SOLEDAD MARIA                | 08-00-0-2-1-23 | \$ 7.000,00 |
| 26360 | 65 | SANTINY,PAULA AMELIA              | 08-00-0-2-1-23 | \$ 3.500,00 |
| 28745 | 54 | TORRES,MONICA MARISOL             | 08-00-0-2-1-23 | \$ 3.500,00 |
| 28725 | 56 | GASTELECUTTO,VALERIA SUSANA       | 08-00-0-2-1-23 | \$ 7.000,00 |
| 25888 | 56 | CAPOZZOLI,VANINA ANDREA           | 08-00-0-2-1-23 | \$ 1.998,39 |
| 30354 | 52 | CAPARROS,SOLANGE                  | 08-00-0-2-1-23 | \$ 7.000,00 |
| 29543 | 51 | SANCHEZ,NORMA ESTHER              | 08-00-0-2-1-23 | \$ 7.000,00 |
| 29535 | 54 | RODRIGUEZ,GABRIELA BEATRIZ        | 08-00-0-2-1-23 | \$ 3.500,00 |
| 29535 | 56 | RODRIGUEZ,GABRIELA BEATRIZ        | 08-00-0-2-1-23 | \$ 3.500,00 |
| 29522 | 53 | CEPEDA,QUINTEROS PAMELA           | 08-00-0-2-1-23 | \$ 7.000,00 |
| 18714 | 54 | LINARES,MARIA GABRIELA            | 08-00-0-2-1-24 | \$ 7.000,00 |
| 25165 | 54 | BUSTO,MIRTA NOEMI                 | 08-00-0-2-1-24 | \$ 7.000,00 |
| 23157 | 72 | FERNANDEZ,SILVIA CAROLINA         | 08-00-0-2-1-24 | \$ 3.500,00 |
| 29551 | 50 | PEREZ SIMINI,MARIELA              | 08-00-0-2-1-24 | \$ 7.000,00 |
| 29530 | 72 | VERGARA,ANDREA FABIANA            | 08-00-0-2-1-24 | \$ 1.557,50 |
| 27079 | 65 | GOMEZ,SILVIA ALEJANDRA            | 08-00-0-2-1-24 | \$ 3.500,00 |
| 33479 | 52 | DENIRO,MARIANA GISELLE            | 08-00-0-2-1-24 | \$ 7.000,00 |
| 30294 | 50 | ZABALA,MARIA CELESTE              | 08-00-0-2-1-24 | \$ 3.500,00 |
| 11129 | 64 | CALVO,CLAUDIA ADRIANA             | 08-00-0-2-1-25 | \$ 1.400,00 |
| 17446 | 59 | ARDANZA,SOLANGE MARIA SARA        | 08-00-0-2-1-25 | \$ 3.500,00 |
| 21569 | 58 | SAEZ,VERONICA MARIELA             | 08-00-0-2-1-25 | \$ 7.000,00 |
| 30370 | 52 | LOBASSO,PATRICIA ALEJANDRA        | 08-00-0-2-1-25 | \$ 7.000,00 |
| 28416 | 55 | SCRENCI,ROMINA LORENA             | 08-00-0-2-1-25 | \$ 7.000,00 |
| 28107 | 56 | ROTOLONI,ALEJANDRA LILIANA        | 08-00-0-2-1-25 | \$ 7.000,00 |
| 26195 | 66 | HERNANDEZ,ANA MARIA               | 08-00-0-2-1-25 | \$ 7.000,00 |

|       |    |                              |                |             |
|-------|----|------------------------------|----------------|-------------|
| 27862 | 72 | AMADEO,MONICA                | 08-00-0-2-1-25 | \$ 7.000,00 |
| 25981 | 59 | FERREYRA,FABIANA ESTELA      | 08-00-0-2-1-25 | \$ 823,53   |
| 32627 | 55 | GARCIA,VANESA NOELIA         | 08-00-0-2-1-25 | \$ 3.500,00 |
| 29433 | 50 | FARIÑA,MAIRA ELIABETH        | 08-00-0-2-1-25 | \$ 7.000,00 |
| 21133 | 64 | MARTINEZ,ROSANA GRACIELA     | 08-00-0-2-1-26 | \$ 3.500,00 |
| 20063 | 76 | BERASUETA,SIVIA PATRICIA     | 08-00-0-2-1-26 | \$ 3.500,00 |
| 21611 | 50 | DE LEON CLAUDIA ELSA         | 08-00-0-2-1-26 | \$ 3.500,00 |
| 21560 | 61 | GALLEGOS,LAURA VERONICA      | 08-00-0-2-1-26 | \$ 7.000,00 |
| 18993 | 51 | OJEDA,GLADYS NOEMI           | 08-00-0-2-1-26 | \$ 178,06   |
| 33335 | 51 | RIVERA,VERONICA GLADIS       | 08-00-0-2-1-26 | \$ 469,00   |
| 21717 | 60 | ORELLANO,ALICIA NOEMI        | 08-00-0-2-1-27 | \$ 7.000,00 |
| 25007 | 54 | ZIVANO,MARIA GABRIELA        | 08-00-0-2-1-27 | \$ 3.500,00 |
| 25007 | 63 | ZIVANO,MARIA GABRIELA        | 08-00-0-2-1-27 | \$ 3.500,00 |
| 32625 | 54 | VIOLET,ROMINA                | 08-00-0-2-1-27 | \$ 7.000,00 |
| 25873 | 58 | JUAREZ,MONICA BEATRIZ        | 08-00-0-2-1-27 | \$ 1.400,00 |
| 33245 | 52 | BUSTAMANTE,MARIA JULIETA     | 08-00-0-2-1-27 | \$ 7.000,00 |
| 33965 | 50 | GOÑI MELANIE DENISE          | 08-00-0-2-1-27 | \$ 7.000,00 |
| 19347 | 65 | LASPINA,ANA MARIA            | 08-00-0-2-1-28 | \$ 7.000,00 |
| 21563 | 50 | MARCHESANI,MARIANA ELIZABETH | 08-00-0-2-1-28 | \$ 7.000,00 |
| 24568 | 53 | PUGLIESE,MARIA ISABEL        | 08-00-0-2-1-28 | \$ 7.000,00 |
| 18993 | 50 | OJEDA,GLADYS NOEMI           | 08-00-0-2-1-28 | \$ 178,06   |
| 31857 | 61 | TRONCOSO,IANINA LISETTE      | 08-00-0-2-1-28 | \$ 7.000,00 |
| 26826 | 77 | BRIVIO,VERONICA ANALIA       | 08-00-0-2-1-28 | \$ 3.500,00 |
| 29574 | 56 | MORALES,MICAELA ROCIO        | 08-00-0-2-1-28 | \$ 3.500,00 |
| 26376 | 55 | CATELLI,CLARA REGINA ROSALIA | 08-00-0-2-1-29 | \$ 200,94   |
| 18736 | 60 | FERRARI,FABIANA CRISTINA     | 08-00-0-2-1-29 | \$ 3.500,00 |
| 24646 | 60 | BIONDELLI,CLAUDIA MARELA     | 08-00-0-2-1-29 | \$ 7.000,00 |
| 28422 | 53 | BARBAS,VALERIA ANDREA        | 08-00-0-2-1-29 | \$ 931,00   |
| 28729 | 54 | RAVAGNI,MARIA FLORENCIA      | 08-00-0-2-1-29 | \$ 7.000,00 |
| 27550 | 58 | LO BOSCO,MARIA GABREILA      | 08-00-0-2-1-29 | \$ 7.000,00 |
| 26762 | 64 | LEGUIZAMON,GISELA ANDREA     | 08-00-0-2-1-29 | \$ 7.000,00 |
| 25141 | 63 | ARENAS,MARIA SOLEDAD         | 08-00-0-2-1-29 | \$ 3.500,00 |
| 26376 | 53 | CATELLI,CLARA REGINA ROSALIA | 08-00-0-2-1-30 | \$ 398,89   |
| 28742 | 67 | BOUZAS,KARINA ALEJANDRA      | 08-00-0-2-1-30 | \$ 7.000,00 |
| 22921 | 63 | VIGLIANI,ADRIANA ELENA       | 08-00-0-2-1-30 | \$ 3.500,00 |
| 29603 | 56 | GROSSO,MARIA ANGEL           | 08-00-0-2-1-30 | \$ 7.000,00 |
| 24578 | 58 | DUCA,MARIA FLAVIA            | 08-00-0-2-1-30 | \$ 7.000,00 |
| 25166 | 61 | BENITO,LAURA NOELIA          | 08-00-0-2-1-30 | \$ 7.000,00 |
| 26289 | 65 | GARCIA,MARIANA ANDREA        | 08-00-0-2-1-30 | \$ 3.500,00 |
| 31667 | 56 | MORALES,MARIA VALERIA        | 08-00-0-2-1-30 | \$ 3.500,00 |
| 34085 | 50 | PANAGGIO,LUCAS               | 08-00-0-2-1-30 | \$ 931,00   |
| 21595 | 76 | MARTINEZ ,MARIA CLAUDINA     | 08-00-0-2-1-31 | \$ 7.000,00 |
| 22920 | 55 | ICARDI MONICA ALEJANDRA      | 08-00-0-2-1-31 | \$ 7.000,00 |
| 28726 | 53 | TROFA,MARIA ALEJANDRA        | 08-00-0-2-1-31 | \$ 7.000,00 |
| 23158 | 65 | GIULIANI,LAURA MARCELA       | 08-00-0-2-1-31 | \$ 7.000,00 |
| 28991 | 56 | FARISE,LAURA VERONICA        | 08-00-0-2-1-31 | \$ 7.000,00 |
| 27078 | 69 | MARTINEZ,PAULA BETIANA       | 08-00-0-2-1-31 | \$ 3.500,00 |
| 27078 | 72 | MARTINEZ,PAULA BETIANA       | 08-00-0-2-1-31 | \$ 3.500,00 |
| 26729 | 51 | DEL RIO,MALENA INES          | 08-00-0-2-1-31 | \$ 1.869,00 |
| 27111 | 61 | FERREYRA,CINTIA BEATRIZ      | 08-00-0-2-1-31 | \$ 3.500,00 |
| 27574 | 59 | DELLA,BITTA MARIA PAULA      | 08-00-0-2-1-31 | \$ 3.500,00 |
| 30062 | 62 | SANCHEZ,LUCIANA VANINA       | 08-00-0-2-1-31 | \$ 7.000,00 |
| 34031 | 50 | FERRAZZO,NATALIA ANDREA      | 08-00-0-2-1-31 | \$ 824,44   |
| 29823 | 55 | LOZA,MARIA BELEN             | 08-00-0-2-1-31 | \$ 7.000,00 |
| 31582 | 59 | LOPEZ,LETICIA PAOLA          | 08-00-0-2-1-31 | \$ 3.500,00 |
| 17600 | 56 | MAIO MARIA ROSA              | 08-00-0-2-1-32 | \$ 3.500,00 |
| 17121 | 56 | LOIDI,CLAUDIA GABRIELA       | 08-00-0-2-1-32 | \$ 3.500,00 |
| 19302 | 56 | BEBER,MARIA FERNANDA         | 08-00-0-2-1-32 | \$ 3.500,00 |
| 24749 | 56 | RODRIGUEZ,VERONICA ANAHI     | 08-00-0-2-1-32 | \$ 3.500,00 |
| 24749 | 57 | RODRIGUEZ,VERONICA ANAHI     | 08-00-0-2-1-32 | \$ 3.500,00 |
| 30130 | 71 | ASLA,MARIA KARINA            | 08-00-0-2-1-32 | \$ 7.000,00 |
| 29530 | 71 | VERGARA,ANDREA FABIANA       | 08-00-0-2-1-32 | \$ 775,83   |
| 18133 | 50 | CUNIETTI,ADRIANA CECILIA     | 08-00-0-2-1-33 | \$ 7.000,00 |
| 19574 | 64 | MONTES DE OCA,MARIA LUJAN    | 08-00-0-2-1-33 | \$ 3.500,00 |
| 19051 | 50 | REINALDI,SILVIA EDITH        | 08-00-0-2-1-33 | \$ 7.000,00 |

|       |    |                              |                |             |
|-------|----|------------------------------|----------------|-------------|
| 21629 | 50 | FABBRO,LUCRECIA ROSANA       | 08-00-0-2-1-33 | \$ 7.000,00 |
| 29518 | 54 | MORALES,ALEJANDRA ELIZABETH  | 08-00-0-2-1-33 | \$ 7.000,00 |
| 24577 | 67 | RAU,MARIA SOLEDAD            | 08-00-0-2-1-33 | \$ 7.000,00 |
| 32835 | 52 | MARIÑO,SILVINA LETICIA       | 08-00-0-2-1-33 | \$ 931,00   |
| 28454 | 54 | SILVA,VERONICA GUILLERMINA   | 08-00-0-2-1-33 | \$ 7.000,00 |
| 32421 | 52 | NAVARRO,PAOLA ROMINA         | 08-00-0-2-1-33 | \$ 1.234,57 |
| 28449 | 64 | D ARPA,VALERIA PAOLA         | 08-00-0-2-1-33 | \$ 2.333,33 |
| 17577 | 62 | CAVALLI, MONICA LAURA        | 08-00-0-2-2-01 | \$ 954,33   |
| 16564 | 54 | MONTES DE OCA, LAURA ESTHER  | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 18091 | 50 | FANELLI, MARIA MARTA         | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 26320 | 59 | LARREA, MARISA CLAUDIA       | 08-00-0-2-2-01 | \$ 700,35   |
| 30535 | 59 | YAÑES SEPULVEDA, CAROLINA    | 08-00-0-2-2-01 | \$ 820,99   |
| 32501 | 55 | PEREYRA, MARIA ALEJANDRA     | 08-00-0-2-2-01 | \$ 762,86   |
| 25410 | 71 | PELAEZ, MARIA INES           | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 33998 | 55 | PEREIRA, VERONICA LILIANA    | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 20809 | 60 | FISCHER, MARINA ETHEL        | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 25142 | 59 | DE FILIPPIS, PAULA ALEJANDRA | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 22944 | 59 | BERARDO, MARIANA BRENDA      | 08-00-0-2-2-01 | \$ 1.557,50 |
| 27874 | 81 | PIRRONITO, ESTELA GLADYS     | 08-00-0-2-2-01 | \$ 122,36   |
| 26439 | 79 | SEOANE, NATALIA VIRGINIA     | 08-00-0-2-2-01 | \$ 901,26   |
| 32085 | 54 | DONSINI, MARTIN NAHUEL       | 08-00-0-2-2-01 | \$ 353,45   |
| 30375 | 52 | POLIZZI, MIRIAM MARCELA      | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 25421 | 58 | ALMADA, ANALIA               | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 28336 | 52 | RAMIREZ D AURIA, MARIANA     | 08-00-0-2-2-01 | \$ 1.099,41 |
| 25554 | 83 | ALBO, JAVIER IGNACIO         | 08-00-0-2-2-01 | \$ 410,67   |
| 28288 | 55 | SANCHEZ TRIAS, LEA           | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 32830 | 54 | GUTIERREZ, LUCILA MILAGROS   | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 29391 | 50 | COMPANYNS, NOELIA            | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 25488 | 55 | STRAMBACH ILLADA, MIRKO      | 08-00-0-2-2-01 | \$ 1.448,53 |
| 32574 | 53 | JIMENEZ, KARINA SUSANA       | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 24332 | 65 | BORRAJO, VERONICA SOLEDAD    | 08-00-0-2-2-01 | \$ 244,65   |
| 29632 | 68 | GALDEANO, MARIA FLORENCIA    | 08-00-0-2-2-01 | \$ 776,48   |
| 27626 | 63 | SINOPOLI, VERONICA           | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 30373 | 51 | FERNANDEZ, NATALIA PATRICIA  | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 28771 | 55 | SICOLI, ANDREA ISABEL        | 08-00-0-2-2-01 | \$ 558,49   |
| 29638 | 59 | PAGANO, TATIANA MARIEL       | 08-00-0-2-2-01 | \$ 1.649,60 |
| 33641 | 51 | MERINO, LAURA ANAHI          | 08-00-0-2-2-01 | \$ 469,00   |
| 28378 | 54 | VALLES, NATALIA LUZ          | 08-00-0-2-2-01 | \$ 1.555,56 |
| 28465 | 64 | AUGELLETTA, LORENA GISELE    | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 27833 | 64 | GALLARDO, MARIANA PAOLA      | 08-00-0-2-2-01 | \$ 931,00   |
| 27725 | 70 | VAN DAMME, LEANDRO ANTONIO   | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 29392 | 54 | RODRIGUEZ, IRMA SOLEDAD      | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 33956 | 50 | MENDIOLA, YANINA SOLEDAD     | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 32221 | 51 | PERALTA, LUCIA               | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 30394 | 63 | GANCITANO, ANTONELLA LOURDES | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 27941 | 63 | STURIALE YANEL, SOLEDAD      | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 27941 | 66 | STURIALE YANEL, SOLEDAD      | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 34002 | 50 | ALITTO, LORENA               | 08-00-0-2-2-01 | \$ 3.500,00 |
| 34133 | 51 | ULLOA PALMA, CINTIA MELISA   | 08-00-0-2-2-01 | \$ 7.000,00 |
| 26384 | 53 | BAZZANA, ALICIA NOEMI        | 08-00-0-2-2-02 | \$ 362,82   |
| 17577 | 75 | CAVALLI, MONICA LAURA        | 08-00-0-2-2-02 | \$ 319,70   |
| 17041 | 50 | STORANI, MARIA ALEJANDRA     | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 26530 | 63 | MENDOZZI, ANGELA ADELA       | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 26320 | 54 | LARREA, MARISA CLAUDIA       | 08-00-0-2-2-02 | \$ 465,73   |
| 16967 | 66 | CABRERA, MONICA RENE         | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 26634 | 77 | BIADIU, CRISTINA ESTHER      | 08-00-0-2-2-02 | \$ 1.680,67 |
| 19532 | 77 | EGIDI, ADRIANA BEATRIZ       | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 30438 | 55 | MARMET, CARLOS FABIAN        | 08-00-0-2-2-02 | \$ 1.001,07 |
| 27040 | 53 | IACOVODONATO, MARIA BEATRIZ  | 08-00-0-2-2-02 | \$ 2.333,33 |
| 27894 | 52 | SURRACO, MONICA LILIANA      | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 26415 | 51 | AZURMENDI, ANALIA MABEL      | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.181,82 |
| 25579 | 60 | BRACALENTE, LAURA ALICIA     | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 28836 | 50 | VALENTINI, MARIANA           | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.000,00 |
| 22943 | 88 | GARCIA, MARIA DEL ROSARIO    | 08-00-0-2-2-02 | \$ 607,31   |
| 32000 | 54 | JARA, RAQUEL CRISTINA        | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |

|       |    |                                    |                |             |
|-------|----|------------------------------------|----------------|-------------|
| 24620 | 55 | BOHE, DINIA LUZ                    | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 27383 | 59 | CUFRE, ELISA EDITH                 | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 27874 | 63 | PIRRONITO, ESTELA GLADYS           | 08-00-0-2-2-02 | \$ 242,89   |
| 27602 | 52 | ARGUMEDO MORENO, LAURA NATALIA     | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 25143 | 57 | URBANO, CLAUDIA ARACELI            | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 27615 | 75 | PEREZ, NATALIA VERONICA            | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 25419 | 60 | DI PAOLO, MARIA RAQUEL             | 08-00-0-2-2-02 | \$ 1.249,20 |
| 25935 | 53 | LEVIN, CAROLINA HEBE               | 08-00-0-2-2-02 | \$ 976,97   |
| 28135 | 50 | JUSTEL, DIANA SUSANA               | 08-00-0-2-2-02 | \$ 2.545,45 |
| 30786 | 61 | RECABAL, PAOLA GISELA              | 08-00-0-2-2-02 | \$ 874,45   |
| 33976 | 50 | GNAGNI, MARCELA ESTHER             | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 28363 | 63 | HERNANDEZ, SUSANA ALINE            | 08-00-0-2-2-02 | \$ 439,55   |
| 28292 | 56 | FREDES, NATALIA MARIEL             | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 28292 | 61 | FREDES, NATALIA MARIEL             | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 28401 | 66 | SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES      | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 29632 | 57 | GALDEANO, MARIA FLORENCIA          | 08-00-0-2-2-02 | \$ 776,48   |
| 26958 | 58 | ACOSTA, CYNTHIA CAROLINA           | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 28749 | 53 | BIANCOTTI, CAROLINA                | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 29394 | 52 | GUARDIOLA, MARIA SOL               | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 29393 | 51 | POLLET, AGUSTINA                   | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 29393 | 56 | POLLET, AGUSTINA                   | 08-00-0-2-2-02 | \$ 3.500,00 |
| 30795 | 93 | FARABELLO, SABRINA PAMELA          | 08-00-0-2-2-02 | \$ 1.400,00 |
| 27699 | 72 | MEDINA, MARIA LAURA                | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 33236 | 50 | ALBERCA, MARINA LUZ                | 08-00-0-2-2-02 | \$ 7.000,00 |
| 16976 | 51 | RAMOS, GRACIELA MERCEDES           | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 26744 | 61 | FERRAIULO, ROSA                    | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 18581 | 69 | DI GERONIMO, MARIA INES            | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 21587 | 57 | DIEZ, KARINA ELIZABETH             | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 29926 | 65 | NICHILO, MARIELA VERONICA          | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 29633 | 81 | YENNI, NATALIA KARIN               | 08-00-0-2-2-03 | \$ 469,00   |
| 24590 | 60 | PERALTA, NATALIA                   | 08-00-0-2-2-03 | \$ 3.500,00 |
| 29897 | 65 | AVILA MARTORELLA, JOSE MAXIMILIANO | 08-00-0-2-2-03 | \$ 404,78   |
| 26683 | 59 | RUIZ, ELIANA VALERIA               | 08-00-0-2-2-03 | \$ 390,83   |
| 25419 | 65 | DI PAOLO, MARIA RAQUEL             | 08-00-0-2-2-03 | \$ 750,27   |
| 31126 | 52 | BEASI, MARIANA LOURDES             | 08-00-0-2-2-03 | \$ 3.500,00 |
| 28439 | 53 | CERON, CLAUDIA MARCELA             | 08-00-0-2-2-03 | \$ 3.500,00 |
| 28363 | 56 | HERNANDEZ, SUSANA ALINE            | 08-00-0-2-2-03 | \$ 872,54   |
| 27301 | 55 | USAI, NATALIA ANDREA               | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 27180 | 66 | BRUNO, NATALIA LORENA              | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 28121 | 66 | MAGRINI, MARIA BELEN               | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 27124 | 69 | LAFFERRIERE, PAOLA ADRIANA         | 08-00-0-2-2-03 | \$ 3.500,00 |
| 27124 | 72 | LAFFERRIERE, PAOLA ADRIANA         | 08-00-0-2-2-03 | \$ 3.500,00 |
| 25559 | 66 | CELANO, ANDRES                     | 08-00-0-2-2-03 | \$ 931,00   |
| 29550 | 63 | PONTI, JIMENA PAOLA                | 08-00-0-2-2-03 | \$ 3.500,00 |
| 28853 | 52 | PEREIRA, VERONICA ANDREA           | 08-00-0-2-2-03 | \$ 987,84   |
| 26330 | 71 | CHERMULAS AVENDAÑO, MARIA          | 08-00-0-2-2-03 | \$ 1.528,38 |
| 26330 | 83 | CHERMULAS AVENDAÑO, MARIA          | 08-00-0-2-2-03 | \$ 508,19   |
| 31355 | 61 | ECHEVERRIA, LUCAS                  | 08-00-0-2-2-03 | \$ 265,42   |
| 29388 | 55 | SUAREZ, VERONICA ISABEL            | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 27833 | 68 | GALLARDO, MARIANA PAOLA            | 08-00-0-2-2-03 | \$ 931,00   |
| 27725 | 68 | VAN DAMME, LEANDRO ANTONIO         | 08-00-0-2-2-03 | \$ 3.500,00 |
| 34053 | 50 | QUIROGA, ANALIA PAOLA              | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 30426 | 59 | LARREA, JUAN LUCAS                 | 08-00-0-2-2-03 | \$ 366,39   |
| 27384 | 64 | GALLUZZO, FLORENCIA                | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 27098 | 60 | MARTINO, BRENDA                    | 08-00-0-2-2-03 | \$ 7.000,00 |
| 31909 | 69 | CAVIEDES, DEBORA DAIANA            | 08-00-0-2-2-03 | \$ 3.500,00 |
| 18608 | 70 | NIRO, CLAUDIA ADRIANA              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 31131 | 61 | PLASTINA, LUCIA CATALINA           | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 15814 | 55 | CENGIA, ELENA                      | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 17257 | 53 | MIGUEZ, CLAUDIA IRENE              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 31235 | 60 | RISSO PATRON, SILVANA MARCELA      | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 18601 | 55 | LACAZE, SILVIA ALICIA              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 18601 | 56 | LACAZE, SILVIA ALICIA              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 21615 | 56 | RICCO, SILVIA LILIANA              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 25289 | 80 | IZZO, SANDRA PATRICIA              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |

|       |    |                                |                |             |
|-------|----|--------------------------------|----------------|-------------|
| 25396 | 61 | PRIETO, GRACIELA LILIANA       | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 31904 | 60 | VALENTE, MONICA ANDREA         | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 25159 | 55 | IRIART, FLORENCIA              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 2.800,00 |
| 26248 | 67 | ZUCCOLI,MATILDE MONICA         | 08-00-0-2-2-04 | \$ 875,00   |
| 31951 | 62 | SABA, MARIA FERNANDA           | 08-00-0-2-2-04 | \$ 524,93   |
| 27116 | 50 | CELEMIN, MARIA CECILIA         | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 32085 | 57 | DONSINI, MARTIN NAHUEL         | 08-00-0-2-2-04 | \$ 531,51   |
| 26628 | 58 | MARTINEZ, NELSA DAMIANA        | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 28336 | 56 | RAMIREZ D AURIA, MARIANA       | 08-00-0-2-2-04 | \$ 547,65   |
| 25024 | 66 | GARCIA, ALVARO ANDRES          | 08-00-0-2-2-04 | \$ 469,00   |
| 27255 | 62 | FLECCHIA, MARCELA              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 26424 | 55 | SANCHEZ, PAOLA NATALIA         | 08-00-0-2-2-04 | \$ 1.869,00 |
| 29391 | 55 | COMPANYS, NOELIA               | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 30485 | 70 | GONZALEZ, GRISELDA NATALIA     | 08-00-0-2-2-04 | \$ 335,24   |
| 30612 | 58 | LAURIA, PATRICIA ELIZABETH     | 08-00-0-2-2-04 | \$ 1.400,00 |
| 32116 | 51 | TOCCHIO, GUILLERMINA           | 08-00-0-2-2-04 | \$ 335,00   |
| 28363 | 55 | HERNANDEZ, SUSANA ALINE        | 08-00-0-2-2-04 | \$ 872,54   |
| 34136 | 50 | RODRIGUEZ, MARIA MACARENA      | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 30524 | 53 | MARINO, PABLO SEBASTIAN        | 08-00-0-2-2-04 | \$ 1.057,13 |
| 31898 | 50 | GARCIA LOREDO, SILVANA         | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 29901 | 55 | DI PIETRO, MARINA              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 26620 | 54 | ESQUIUS, LUDMILA JESICA        | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 27213 | 80 | SIMONAZZI, GRISEL              | 08-00-0-2-2-04 | \$ 1.274,03 |
| 31210 | 50 | SIMONAZZI, MARIA               | 08-00-0-2-2-04 | \$ 469,00   |
| 27640 | 87 | ALGAÑARAZ, NADIA ANTONELA      | 08-00-0-2-2-04 | \$ 1.076,92 |
| 31498 | 56 | CASTRO, VERONICA CELINA        | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 28502 | 55 | CORVAGLIA, ROXANA SABRINA      | 08-00-0-2-2-04 | \$ 852,65   |
| 27195 | 50 | MONTIEL, ROCIO BELEN           | 08-00-0-2-2-04 | \$ 2.666,67 |
| 28897 | 74 | SEYNAVE, GISELA MARIEL         | 08-00-0-2-2-04 | \$ 2.000,00 |
| 30176 | 61 | DE LA FUENTE, NATALIA ELISABET | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 31298 | 54 | BUJONES, BRENDA                | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 32119 | 61 | GODOY, ANAHI GUADALUPE         | 08-00-0-2-2-04 | \$ 7.000,00 |
| 31909 | 63 | CAVIEDES, DEBORA DAIANA        | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 33083 | 51 | MARTINEZ, ROMINA SOLEDAD       | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 32382 | 55 | IORE, LUCIANA                  | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 31582 | 58 | LOPEZ, LETICIA PAOLA           | 08-00-0-2-2-04 | \$ 3.500,00 |
| 24673 | 58 | GUERRA, GABRIELA MONICA        | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 29561 | 52 | RODRIGUEZ, MARIA FERNANDA      | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 19533 | 56 | SORIA, PATRICIA SANDRA         | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 27541 | 55 | HOHL, ANDREA SARA              | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 24618 | 72 | TROCCOLI, ANDREA LAURA         | 08-00-0-2-2-05 | \$ 873,36   |
| 32087 | 62 | QUEYRAS, MARIA DEL CARMEN      | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 19311 | 59 | FERRARI, MARIA MERCEDES        | 08-00-0-2-2-05 | \$ 1.274,03 |
| 32318 | 50 | MAETHER, VIVANA GABRIELA       | 08-00-0-2-2-05 | \$ 216,33   |
| 27921 | 53 | BURGOS, PAULA VIRGINIA         | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 24590 | 57 | PERALTA, NATALIA               | 08-00-0-2-2-05 | \$ 3.500,00 |
| 24591 | 55 | RODRIGUEZ, MARIA SILVINA       | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 26424 | 51 | SANCHEZ, PAOLA NATALIA         | 08-00-0-2-2-05 | \$ 1.869,00 |
| 26434 | 56 | VILLEGAS, MARIA INES           | 08-00-0-2-2-05 | \$ 3.500,00 |
| 27093 | 60 | CHIANESSE, SOLEDAD NATALIA     | 08-00-0-2-2-05 | \$ 1.283,23 |
| 25559 | 68 | CELANO, ANDRES                 | 08-00-0-2-2-05 | \$ 469,00   |
| 28383 | 59 | ARAMAYO, PAULA SOLEDAD         | 08-00-0-2-2-05 | \$ 3.500,00 |
| 28383 | 68 | ARAMAYO, PAULA SOLEDAD         | 08-00-0-2-2-05 | \$ 3.500,00 |
| 26330 | 54 | CHERMULAS AVENDAÑO, MARIA      | 08-00-0-2-2-05 | \$ 508,19   |
| 28219 | 61 | CALDERON, NATALIA SOLEDAD      | 08-00-0-2-2-05 | \$ 1.168,13 |
| 33665 | 52 | CASTIGLIONI, CARLOS DANIEL     | 08-00-0-2-2-05 | \$ 931,00   |
| 28281 | 59 | SALAZAR, YAMILA MACARENA       | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 32089 | 53 | SOSA, MARIA FLORENCIA          | 08-00-0-2-2-05 | \$ 3.500,00 |
| 32895 | 79 | BERNARDEZ, CONSTANZA           | 08-00-0-2-2-05 | \$ 931,00   |
| 30086 | 60 | GOMEZ, MARIA GISELE            | 08-00-0-2-2-05 | \$ 3.500,00 |
| 30173 | 61 | LABAYEN, MARIA CECILIA         | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 31578 | 57 | MONCADA, LINDA BELEN           | 08-00-0-2-2-05 | \$ 7.000,00 |
| 23645 | 77 | ARMENDARIZ, GLADIS NOEMI       | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 22557 | 52 | SUAREZ, PERLA VIVIANA          | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 24419 | 74 | IRIART, GRACIANA BEATRIZ       | 08-00-0-2-2-06 | \$ 1.400,00 |

|       |    |                               |                |             |
|-------|----|-------------------------------|----------------|-------------|
| 18230 | 66 | SIMONE, MARIA SANDRA          | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 17078 | 60 | TREVISAN, SILVIA INES         | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 27870 | 54 | BRUSCHETTI, CLAUDIA MARCELA   | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 27870 | 60 | BRUSCHETTI, CLAUDIA MARCELA   | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 29384 | 50 | MECHEDZE, ZULMA LETICIA       | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 33974 | 50 | HERRERO, MARIA DEL ROSARIO    | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 23664 | 79 | GHIGLIONE, ESTELA BEATRIZ     | 08-00-0-2-2-06 | \$ 1.249,20 |
| 31776 | 50 | CALANDRELLI, MARIA ALEJANDRA  | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 24268 | 56 | CARLOMAGNO, GABRIELA FABIOLA  | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 22939 | 54 | MANCUSO, IRENE KARINA         | 08-00-0-2-2-06 | \$ 374,80   |
| 25984 | 68 | OLIVER, RICARDO JAVIER        | 08-00-0-2-2-06 | \$ 757,60   |
| 26801 | 64 | BRAGAS, PAOLA LILIANA         | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 26248 | 64 | ZUCCOLI, MATILDE MONICA       | 08-00-0-2-2-06 | \$ 2.625,00 |
| 27874 | 92 | PIRRONITO, ESTELA GLADYS      | 08-00-0-2-2-06 | \$ 242,89   |
| 25068 | 63 | PICCOLO, CLAUDIA ELIZABETH    | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 26499 | 55 | MAS, LORENA CARLA             | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 32830 | 57 | GUTIERREZ, LUCILA MILAGROS    | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 25046 | 84 | HEIT, MARIA SILVINA           | 08-00-0-2-2-06 | \$ 175,85   |
| 34187 | 50 | CORONEL, FACUNDO ELIAS        | 08-00-0-2-2-06 | \$ 270,47   |
| 25555 | 60 | COSTES, MARIA FLORENCIA       | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 33047 | 58 | CORES, SABRINA EDITH          | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 28363 | 64 | HERNANDEZ, SUSANA ALINE       | 08-00-0-2-2-06 | \$ 439,55   |
| 26477 | 53 | CUELLO, DANIEL ALEJANDRO      | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 27811 | 52 | HERNANDEZ, GABRIELA MARIA     | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 29889 | 67 | RODRIGUEZ, MARIA AYELEN       | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 28767 | 72 | COTTA, MARIA AGUSTINA         | 08-00-0-2-2-06 | \$ 677,31   |
| 29632 | 64 | GALDEANO, MARIA FLORENCIA     | 08-00-0-2-2-06 | \$ 391,16   |
| 28101 | 58 | ESPINILLO, NATALIA NOEMI      | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 28763 | 58 | VALLETTO, CARLA DEL ROSARIO   | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 28466 | 66 | AVELLANEDA, MAURICIO NAHUEL   | 08-00-0-2-2-06 | \$ 469,00   |
| 29213 | 52 | PEDRERO, MARIA VANESA         | 08-00-0-2-2-06 | \$ 1.584,61 |
| 27807 | 62 | FERRER, MARINA FLORENCIA      | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 27931 | 54 | ARANCIBIA, AYELEN             | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 28998 | 73 | LOSCALZO, MICAELA             | 08-00-0-2-2-06 | \$ 875,00   |
| 33362 | 61 | ZAPATA, SAMANTA WANDA         | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 34010 | 50 | PERRUPATO, ETELVINA SOLEDAD   | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 28897 | 67 | SEYNAVE, GISELA MARIEL        | 08-00-0-2-2-06 | \$ 2.000,00 |
| 28897 | 83 | SEYNAVE, GISELA MARIEL        | 08-00-0-2-2-06 | \$ 2.000,00 |
| 28250 | 63 | PARRINELLO RIZZI, DANIELA     | 08-00-0-2-2-06 | \$ 413,95   |
| 29140 | 54 | ZELAYA IBAÑEZ, FLORENCIA      | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 33275 | 51 | PEREZ, FLORENCIA REBECA       | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 32060 | 56 | ALCORTA, FLORENCIA VIRGINIA   | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 32607 | 58 | SOSA, CAROLINA ANABEL         | 08-00-0-2-2-06 | \$ 7.000,00 |
| 34006 | 50 | PESARESI, DAIANA BELEN        | 08-00-0-2-2-06 | \$ 3.500,00 |
| 16464 | 59 | MAIOSARTI, SILVIA MONICA      | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 17577 | 59 | CAVALLI, MONICA LAURA         | 08-00-0-2-2-07 | \$ 319,70   |
| 16446 | 55 | PUCCIARELLI, JUANA MARIA      | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 33318 | 51 | LLANOS, WALTER GUSTAVO        | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 25566 | 74 | ARRIAGA, ISMAEL               | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 26701 | 63 | MECQUI LOBOS, ELIZABETH       | 08-00-0-2-2-07 | \$ 594,51   |
| 29587 | 58 | PEREYRA, ROSA MARIA           | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 29587 | 59 | PEREYRA, ROSA MARIA           | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 26370 | 67 | CASTRO, MARIA VERONICA        | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 30178 | 68 | MORAN, GRACIELA VERONICA      | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 32085 | 55 | DONSINI, MARTIN NAHUEL        | 08-00-0-2-2-07 | \$ 178,06   |
| 33374 | 50 | DE LA FUENTE, CRISTIAN MIGUEL | 08-00-0-2-2-07 | \$ 500,00   |
| 29530 | 73 | VERGARA, ANDREA FABIANA       | 08-00-0-2-2-07 | \$ 1.166,67 |
| 29564 | 57 | BENGOA, ARIEL HERNAN          | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 24707 | 79 | ACOSTA, MARIA MARTA           | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 25181 | 60 | ALFONSO, NATALIA FERNANDA     | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 33039 | 53 | CHARLO, SILVIA DEOLINDA       | 08-00-0-2-2-07 | \$ 918,43   |
| 33039 | 57 | CHARLO, SILVIA DEOLINDA       | 08-00-0-2-2-07 | \$ 687,96   |
| 28753 | 50 | LAGO, PAULA ANDREA            | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 33623 | 51 | ALONSO, LETICIA               | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 27258 | 71 | DE SIENA, MAURO TOMAS         | 08-00-0-2-2-07 | \$ 777,78   |



|       |    |                                  |                |             |
|-------|----|----------------------------------|----------------|-------------|
| 28108 | 60 | ROMERO, PATRICIA PAOLA           | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 33269 | 50 | CHOPPI, MARIA MARCELA            | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 28557 | 73 | RAJOY, ALEJANDRO MANUEL          | 08-00-0-2-2-07 | \$ 246,84   |
| 25508 | 62 | PEREZ, NATALIA MERCEDES          | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 29730 | 56 | ORBE ESPIE, MARIA ROBERTA        | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 32296 | 54 | OLAVARRY, ANALIA CELESTE         | 08-00-0-2-2-07 | \$ 1.024,89 |
| 29550 | 65 | PONTI, JIMENA PAOLA              | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 28378 | 65 | VALLES, NATALIA LUZ              | 08-00-0-2-2-07 | \$ 777,78   |
| 27117 | 72 | HERRERA, VERONICA LUJAN          | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 27185 | 58 | GARCIA, MARINA SOLEDAD           | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 27185 | 70 | GARCIA, MARINA SOLEDAD           | 08-00-0-2-2-07 | \$ 3.500,00 |
| 33266 | 51 | ORTELLAO, CONSTANZA CLAUDIA      | 08-00-0-2-2-07 | \$ 538,46   |
| 33266 | 54 | ORTELLAO, CONSTANZA CLAUDIA      | 08-00-0-2-2-07 | \$ 1.615,38 |
| 30843 | 91 | BARRAL SANCHEZ, PAULA EVA        | 08-00-0-2-2-07 | \$ 1.869,00 |
| 33963 | 52 | ANGELINI, JIMENA DAIANA          | 08-00-0-2-2-07 | \$ 1.271,57 |
| 30745 | 80 | ROSALES, JORGELINA ELIZABETH     | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 29193 | 61 | COENE, ANTONELLA ELIZABETH       | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 32347 | 62 | ALEMANY, PALOMA                  | 08-00-0-2-2-07 | \$ 469,00   |
| 33264 | 51 | PIERRESTEGUY, LUCIA AILIN        | 08-00-0-2-2-07 | \$ 7.000,00 |
| 23688 | 87 | GENSOLLEN PERALTA, CESAR         | 08-00-0-2-2-08 | \$ 137,90   |
| 29559 | 51 | EGUIZABAL, NORA NOEMI            | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 17306 | 65 | GURUCEAGA, MARIA CLAUDIA         | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 25566 | 72 | ARRIAGA, ISMAEL                  | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 32820 | 52 | SYRIANI MALEK, KARINA            | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 21617 | 62 | GARCIA, FABIANA ANDREA           | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 19534 | 53 | GOMEZ, MARIA DANIELA             | 08-00-0-2-2-08 | \$ 2.000,00 |
| 23015 | 56 | GLAS, LAURA CARINA               | 08-00-0-2-2-08 | \$ 567,49   |
| 23225 | 64 | CIRAUDAO, SUSANA IRMA            | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 23690 | 60 | FREYSSELINARD, VANINA EMILSE     | 08-00-0-2-2-08 | \$ 1.274,03 |
| 26220 | 73 | GARCIA, ALEJANDRA ESTHER         | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 26248 | 66 | ZUCCOLI, MATILDE MONICA          | 08-00-0-2-2-08 | \$ 1.750,00 |
| 33041 | 51 | PEREIRA, ZULEMA ROSA             | 08-00-0-2-2-08 | \$ 465,27   |
| 25554 | 92 | ALBO, JAVIER IGNACIO             | 08-00-0-2-2-08 | \$ 206,88   |
| 28269 | 51 | VILLALBA, CAROLINA INES          | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 29538 | 50 | PAIETTA, ANDREA BEATRIZ          | 08-00-0-2-2-08 | \$ 1.448,53 |
| 33256 | 50 | DEMAGISTRI, MARIA SILVINA        | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 31603 | 69 | ARIEU EZQUERRA, PATRICIA         | 08-00-0-2-2-08 | \$ 649,23   |
| 24622 | 68 | ROSAS, SILVINA ANDREA            | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 27134 | 62 | WILSON, MARIEL ROXANA            | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 24666 | 56 | SPILERE ALEGRE, PATRICIA         | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 25558 | 71 | PIANEZZI, NATALIA JORGELINA      | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 29001 | 52 | REYES, LUIS MARIA                | 08-00-0-2-2-08 | \$ 675,46   |
| 26832 | 62 | ROSALES, VANESA GISELE           | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 27543 | 58 | NAZAR, VALERIA BERENICE          | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 31863 | 67 | GONZALEZ, ELISA ARACELI          | 08-00-0-2-2-08 | \$ 1.272,73 |
| 26330 | 72 | CHERMULAS AVENDAÑO, MARIA        | 08-00-0-2-2-08 | \$ 1.780,57 |
| 26500 | 74 | RODRIGUEZ, DEBORA CAROLINA       | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 26500 | 77 | RODRIGUEZ, DEBORA CAROLINA       | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 26274 | 67 | SARION, DANIELA DEBORA           | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 29182 | 52 | FERNANDEZ, LAURA BEATRIZ         | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 30795 | 76 | FARABELLO, SABRINA PAMELA        | 08-00-0-2-2-08 | \$ 1.400,00 |
| 27223 | 57 | BELMONTE, ROXANA MARIEL          | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 27278 | 82 | FERREYRA, VIVIANA GISELE         | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 27278 | 84 | FERREYRA, VIVIANA GISELE         | 08-00-0-2-2-08 | \$ 3.500,00 |
| 26875 | 77 | D'ANGELO, GLORIA LUCIA           | 08-00-0-2-2-08 | \$ 931,00   |
| 28897 | 84 | SEYNAVE, GISELA MARIEL           | 08-00-0-2-2-08 | \$ 1.000,00 |
| 31946 | 52 | MENA, MARIA SOL                  | 08-00-0-2-2-08 | \$ 362,82   |
| 33457 | 55 | FERREYRA, LUIS ARIEL             | 08-00-0-2-2-08 | \$ 821,71   |
| 27885 | 52 | FERRARIO, MARIA BRIGIDA          | 08-00-0-2-2-08 | \$ 7.000,00 |
| 17540 | 52 | LEMME, MARIA LILIANA             | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 24409 | 70 | SABAL, CLAUDIA GRACIELA          | 08-00-0-2-2-09 | \$ 184,43   |
| 23688 | 68 | GENSOLLEN PERALTA, CESAR         | 08-00-0-2-2-09 | \$ 137,90   |
| 12157 | 63 | MANDAGARAN, MARIA DE LOS ANGELES | 08-00-0-2-2-09 | \$ 517,22   |
| 27106 | 78 | CALAFATI, LILIANA                | 08-00-0-2-2-09 | \$ 1.076,92 |
| 17468 | 53 | TIANI, MARIA SILVIA              | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |

|       |    |  |                |             |
|-------|----|--|----------------|-------------|
| 24663 | 66 | PENNISI, MARIA ALEJANDRA               | 08-00-0-2-2-09 | \$ 7.000,00 |
| 24109 | 55 | VILLALBA, MARIA VICTORIA               | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 26701 | 55 | MECQUI LOBOS, ELIZABETH                | 08-00-0-2-2-09 | \$ 594,51   |
| 30438 | 50 | MARMET, CARLOS FABIAN                  | 08-00-0-2-2-09 | \$ 749,87   |
| 21616 | 50 | PEREZ, VIVANA SILVIA                   | 08-00-0-2-2-09 | \$ 7.000,00 |
| 25483 | 60 | GIMENEZ, LILIANA ELIZABETH             | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 29174 | 54 | MANZATO, ALEJANDRA NOEMI               | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 29174 | 61 | MANZATO, ALEJANDRA NOEMI               | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 25984 | 57 | OLIVER, RICARDO JAVIER                 | 08-00-0-2-2-09 | \$ 377,38   |
| 28604 | 58 | ABOY, MARIA ALEJANDRA                  | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 22860 | 86 | DUC, MARIA GABRIELA                    | 08-00-0-2-2-09 | \$ 558,82   |
| 27874 | 86 | PIRRONITO, ESTELA GLADYS               | 08-00-0-2-2-09 | \$ 242,89   |
| 29527 | 51 | OLMEDO, NATALIA KARINA                 | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 29527 | 52 | OLMEDO, NATALIA KARINA                 | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 31136 | 52 | HERMOSO, CLAUDIA ALICIA                | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 24360 | 79 | ORTEGA, CARLOS GASTON                  | 08-00-0-2-2-09 | \$ 966,39   |
| 28102 | 58 | TEDOLDI, MARIA SOLANGE                 | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 28102 | 62 | TEDOLDI, MARIA SOLANGE                 | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 31899 | 50 | PASCALE, CANDELA                       | 08-00-0-2-2-09 | \$ 1.166,67 |
| 29566 | 61 | OVEJERO VILLALBA, MARIA                | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 33312 | 50 | ARIAS, SEBASTIAN JOSE                  | 08-00-0-2-2-09 | \$ 469,00   |
| 28193 | 63 | EPSTEIN, ROMINA EUGENIA                | 08-00-0-2-2-09 | \$ 846,36   |
| 27666 | 66 | ROSSI, MARIA LAURA                     | 08-00-0-2-2-09 | \$ 583,33   |
| 27373 | 61 | RAGO, LAURA GEORGINA                   | 08-00-0-2-2-09 | \$ 4.375,00 |
| 30524 | 57 | MARINO, PABLO SEBASTIAN                | 08-00-0-2-2-09 | \$ 1.057,13 |
| 26879 | 57 | VAN DAMME, VERONICA CRISTINA           | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 33852 | 50 | BERTRAN, MARIA JIMENA                  | 08-00-0-2-2-09 | \$ 7.000,00 |
| 29689 | 52 | RAGO, MARINA SOLEDAD                   | 08-00-0-2-2-09 | \$ 7.000,00 |
| 28547 | 77 | DI FINO, ANDREA ISABEL                 | 08-00-0-2-2-09 | \$ 681,05   |
| 29694 | 61 | FUNES, MARIELA PAOLA                   | 08-00-0-2-2-09 | \$ 7.000,00 |
| 32859 | 50 | GONZALEZ SALSO, MARIANA                | 08-00-0-2-2-09 | \$ 893,43   |
| 29504 | 60 | GONZALEZ PIGUILLEM, YAMIL MARIANEL     | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 29031 | 65 | CORVALAN, DAIANA SOLEDAD               | 08-00-0-2-2-09 | \$ 3.500,00 |
| 33043 | 53 | LUENGO, MARIA FLORENCIA                | 08-00-0-2-2-09 | \$ 7.000,00 |
| 33276 | 76 | ROLDAN, DANIELA GLADYS                 | 08-00-0-2-2-09 | \$ 7.000,00 |
| 15052 | 94 | SAN MARTIN, MIRIAM NILDA               | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 24419 | 73 | IRIART, GRACIANA BEATRIZ               | 08-00-0-2-2-10 | \$ 1.869,00 |
| 24934 | 50 | ORELLANO, MARIA EUGENIA                | 08-00-0-2-2-10 | \$ 1.750,00 |
| 16651 | 60 | LEGATO, MARTA CECILIA                  | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |
| 21588 | 64 | GARCIA, ANDREA FABIANA                 | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 32886 | 52 | FLORES SULLCA, MAC GIVER               | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |
| 32501 | 56 | PEREYRA, MARIA ALEJANDRA               | 08-00-0-2-2-10 | \$ 1.142,86 |
| 23015 | 55 | GLAS, LAURA CARINA                     | 08-00-0-2-2-10 | \$ 757,60   |
| 27722 | 51 | GUZMAN, CLAUDIA FABIANA                | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 31917 | 50 | LECAROZ, VALERIA ADRIANA               | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 27149 | 60 | BERNARDO, MARIA FERNANDA               | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 33618 | 52 | RODRIGUEZ PERALTA, CHRISTIAN ALEJANDRO | 08-00-0-2-2-10 | \$ 469,00   |
| 31127 | 56 | MAYER, VALERIA MARISOL                 | 08-00-0-2-2-10 | \$ 327,06   |
| 27874 | 70 | PIRRONITO, ESTELA GLADYS               | 08-00-0-2-2-10 | \$ 242,89   |
| 23661 | 62 | AYLLON, MARA CECILIA                   | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 31896 | 53 | BORTHIRY, MARIA DE LOS ANGELES         | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 33039 | 51 | CHARLO, SILVIA DEOLINDA                | 08-00-0-2-2-10 | \$ 460,94   |
| 34083 | 52 | DI IORIO, LORENA LILIANA               | 08-00-0-2-2-10 | \$ 404,78   |
| 33003 | 52 | BIDART, MARA JULIETA                   | 08-00-0-2-2-10 | \$ 1.288,08 |
| 26683 | 53 | RUIZ, ELIANA VALERIA                   | 08-00-0-2-2-10 | \$ 1.166,67 |
| 31069 | 50 | CAMMAROTA, MARIA CONSTANZA             | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 27258 | 75 | DE SIENA, MAURO TOMAS                  | 08-00-0-2-2-10 | \$ 260,56   |
| 25046 | 77 | HEIT, MARIA SILVINA                    | 08-00-0-2-2-10 | \$ 524,93   |
| 26713 | 52 | LUPPO DOMENE, NATALIA CLELIA           | 08-00-0-2-2-10 | \$ 1.001,07 |
| 27093 | 59 | CHIANESSE, SOLEDAD NATALIA             | 08-00-0-2-2-10 | \$ 1.924,84 |
| 28177 | 56 | MAJUL, SILVINA ANDREA                  | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 28933 | 52 | PROS, VANESA SOLEDAD                   | 08-00-0-2-2-10 | \$ 1.105,85 |
| 26419 | 67 | ALONSO, MARIANA VALERIA                | 08-00-0-2-2-10 | \$ 649,69   |
| 28798 | 58 | VAZQUEZ, MARIA EUGENIA                 | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |

|       |    |                                 |                |             |
|-------|----|---------------------------------|----------------|-------------|
| 33950 | 50 | ZARO, MARIA CELESTE             | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 30373 | 62 | SOSA, MARIEL JAQUELINA          | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |
| 26545 | 53 | SCHULTZ, MARINA ELENA           | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |
| 31090 | 55 | DI MASSA, MARIA GRACIELA        | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 30516 | 62 | GONZALEZ. MARCELA DEL MAR       | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 27628 | 59 | GARCIA, MARIA GABRIELA          | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 28219 | 52 | CALDERON, NATALIA SOLEDAD       | 08-00-0-2-2-10 | \$ 581,88   |
| 32743 | 54 | CIANCHELLI, ESTEFANIA BELEN     | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |
| 34019 | 50 | ABASCAL, MARIANELA              | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 31498 | 51 | CASTRO, VERONICA CELINA         | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |
| 28109 | 50 | SOROKA, LUCIA                   | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 26829 | 61 | CALLERO, FLORENCIA GISELE       | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 30111 | 79 | SOTELO, VALERIA ALEJANDRA       | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |
| 29929 | 55 | RUBILAR, YANINA ANDREA          | 08-00-0-2-2-10 | \$ 3.500,00 |
| 32584 | 58 | LITMANOVICH, MARIA VIRGINIA     | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 33270 | 51 | CAROBISONI, DAIANA              | 08-00-0-2-2-10 | \$ 7.000,00 |
| 26384 | 54 | BAZZANA, ALICIA NOEMI           | 08-00-0-2-2-11 | \$ 362,82   |
| 16803 | 80 | GUCCIONE, MIRIAM SUSANA         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 17446 | 60 | ARDANZA, SOLANGE                | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 23020 | 64 | JOFRE, ANA ELIZABETH            | 08-00-0-2-2-11 | \$ 875,00   |
| 28799 | 51 | OWENS, INES ELENA               | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 24634 | 89 | BIADIU, CRISTINA ESTHER         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 558,82   |
| 32616 | 50 | FIDANZA, MONICA MARCELA         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 29384 | 58 | MECHEDZE, ZULMA LETICIA         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 23664 | 75 | GHIGLIONE, ESTELA BEATRIZ       | 08-00-0-2-2-11 | \$ 1.249,20 |
| 20777 | 50 | HOHL, GABRIELA ARACELI          | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 28899 | 54 | PICARDO, MARIA JIMENA           | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 26220 | 78 | GARCIA, ALEJANDRA ESTHER        | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 31784 | 50 | CUTRERA, MARIA MARTA            | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 22860 | 84 | DUC, MARIA GABRIELA             | 08-00-0-2-2-11 | \$ 840,34   |
| 28165 | 53 | GIARRAPPOTTO, GABRIELA NOEMI    | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 29383 | 59 | RODRIGUEZ MOURE, MARIA VIRGINIA | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 27199 | 74 | DELGADO, MARCIA VALERIA         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 25024 | 62 | GARCIA, ALVARO ANDRES           | 08-00-0-2-2-11 | \$ 1.400,00 |
| 31787 | 50 | MARTINEZ DELFINO, DANIELA       | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 32029 | 53 | SANSONE, MARIA VERONICA         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 27666 | 70 | ROSSI, MARIA LAURA              | 08-00-0-2-2-11 | \$ 583,33   |
| 30525 | 53 | SLATER, JESSICA                 | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 28451 | 56 | MORANDI GEYMONAT, LAURA         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 800,00   |
| 34142 | 50 | MARTIN, NATALIA MALVINA         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 33079 | 54 | COLOMBINO, NATALIA SOLEDAD      | 08-00-0-2-2-11 | \$ 3.500,00 |
| 25488 | 68 | STRAMBACH ILLADA, MIRKO         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 724,26   |
| 28908 | 51 | GOMEZ, MARIA SOLEDAD            | 08-00-0-2-2-11 | \$ 1.400,00 |
| 32851 | 55 | DEL BIANCO, NICOLAS GUIDO       | 08-00-0-2-2-11 | \$ 677,64   |
| 28857 | 52 | DE CASTRO, ANALIA CLAUDIA       | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 31210 | 61 | SIMONAZZI, MARIA                | 08-00-0-2-2-11 | \$ 1.400,00 |
| 28801 | 51 | RIPODAS, MARIA CECILIA          | 08-00-0-2-2-11 | \$ 607,31   |
| 29425 | 50 | MILIONE, PAULA                  | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 31395 | 61 | CHACANO, SONIA ANDREA           | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 29445 | 53 | ATILA, VERONICA SOLEDAD         | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 27785 | 66 | RUIZ BRAVO, MAIA DANIELA        | 08-00-0-2-2-11 | \$ 2.135,23 |
| 27312 | 54 | RICARTE, YANEL ADRIANA          | 08-00-0-2-2-11 | \$ 7.000,00 |
| 28600 | 57 | GONZALEZ, CARLA LIS             | 08-00-0-2-2-11 | \$ 635,06   |
| 22557 | 53 | SUAREZ, PERLA VIVIANA           | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 16651 | 54 | LEGATO, MARTA CECILIA           | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 15296 | 68 | DELUTAULT, GABRIELA ROSANA      | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 19045 | 51 | MORETTI, FABIOLA SANDRA         | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.888,89 |
| 28741 | 50 | GENOVA, VIVANA NOEMI            | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 18234 | 61 | PEREZ, MARIA ANDREA             | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 24618 | 71 | TROCCOLI, ANDREA LAURA          | 08-00-0-2-2-12 | \$ 873,36   |
| 30149 | 74 | ORQUEDA, MARIA FERNANDA         | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 26701 | 50 | MECQUI LOBOS, ELIZABETH         | 08-00-0-2-2-12 | \$ 594,51   |
| 24580 | 54 | SANDOVAL, ANDREA VIVIANA        | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 22564 | 51 | IRIARTE, MARIA ANDREA           | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 27564 | 53 | IRIGOIN, IGNACIO AGUSTIN        | 08-00-0-2-2-12 | \$ 688,30   |

|       |    |                             |                |             |
|-------|----|-----------------------------|----------------|-------------|
| 25984 | 65 | OLIVER, RICARDO JAVIER      | 08-00-0-2-2-12 | \$ 190,11   |
| 22860 | 91 | DUC, MARIA GABRIELA         | 08-00-0-2-2-12 | \$ 558,82   |
| 27874 | 60 | PIRRONITO, ESTELA GLADYS    | 08-00-0-2-2-12 | \$ 122,36   |
| 26439 | 65 | SEOANE, NATALIA VIRGINIA    | 08-00-0-2-2-12 | \$ 454,02   |
| 28336 | 54 | RAMIREZ D AURIA, MARIANA    | 08-00-0-2-2-12 | \$ 547,65   |
| 25554 | 91 | ALBO, JAVIER IGNACIO        | 08-00-0-2-2-12 | \$ 824,44   |
| 28900 | 57 | MUOLLO, EVANGELINA GABRIELA | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 28142 | 51 | BORDON, BARBARA ELIZABETH   | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 28451 | 58 | MORANDI GEYMONAT, LAURA     | 08-00-0-2-2-12 | \$ 1.600,00 |
| 33261 | 50 | GIORDANO, LORENA PILAR      | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 33079 | 57 | COLOMBINO, NATALIA SOLEDAD  | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 28367 | 57 | HERNANDEZ, SUSANA ALINE     | 08-00-0-2-2-12 | \$ 439,55   |
| 29214 | 65 | NAIL, MARIA JIMENA ISABEL   | 08-00-0-2-2-12 | \$ 1.274,03 |
| 26419 | 75 | ALONSO, MARIANA VALERIA     | 08-00-0-2-2-12 | \$ 1.304,26 |
| 29632 | 70 | GALDEANO, MARIA FLORENCIA   | 08-00-0-2-2-12 | \$ 776,48   |
| 29500 | 57 | VARELA, MARIA SOLEDAD       | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 29500 | 59 | VARELA, MARIA SOLEDAD       | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 29390 | 50 | GLOCK, ANA VERONICA         | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 28312 | 57 | CASSAL, MAGALI GISEL        | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 28466 | 56 | AVELLANEDA, MAURICIO NAHUEL | 08-00-0-2-2-12 | \$ 1.400,00 |
| 30373 | 59 | SOSA, MARIEL JAQUELINA      | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 29862 | 52 | MOYANO, GISELA CAROLINA     | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 27652 | 51 | RADICIONI, NATALIA LORENA   | 08-00-0-2-2-12 | \$ 469,00   |
| 27857 | 59 | ARAGUNDE SOLEK, MARIA BELEN | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 27223 | 51 | BELMONTE, ROXANA MARIEL     | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 30111 | 80 | SOTELO, VALERIA ALEJANDRA   | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 28250 | 64 | PARRINELLO RIZZI, DANIELA   | 08-00-0-2-2-12 | \$ 821,71   |
| 29929 | 57 | RUBILAR, YANINA ANDREA      | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 33975 | 50 | FERRARI, NOELIA ANAHI       | 08-00-0-2-2-12 | \$ 7.000,00 |
| 28600 | 61 | GONZALEZ, CARLA LIS         | 08-00-0-2-2-12 | \$ 635,06   |
| 33463 | 50 | CHIANESSE, MAYRA BELEN      | 08-00-0-2-2-12 | \$ 931,00   |
| 33255 | 50 | CARBONI, ANTONELA           | 08-00-0-2-2-12 | \$ 3.500,00 |
| 24419 | 75 | IRIART, GRACIANA BEATRIZ    | 08-00-0-2-2-13 | \$ 1.869,00 |
| 12944 | 60 | FULES, INES FLORENCIA       | 08-00-0-2-2-13 | \$ 7.000,00 |
| 11129 | 63 | CALVO, CLAUDIA ADRIANA      | 08-00-0-2-2-13 | \$ 1.869,00 |
| 23688 | 84 | GENSOLLEN PERALTA, CESAR    | 08-00-0-2-2-13 | \$ 549,54   |
| 22893 | 85 | MARTINEZ, RODOLFO GUILLERMO | 08-00-0-2-2-13 | \$ 1.400,00 |
| 24634 | 86 | BIADIU, CRISTINA ESTHER     | 08-00-0-2-2-13 | \$ 558,82   |
| 17501 | 53 | ABDALA, SILVINA ANDREA      | 08-00-0-2-2-13 | \$ 7.000,00 |
| 16917 | 50 | LEGUIZAMON, ADRIANA ESTHER  | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.294,12 |
| 24075 | 53 | URBANO, MARCELA ANDREA      | 08-00-0-2-2-13 | \$ 1.556,20 |
| 28180 | 70 | MILLENAAR, PAULA CRISTINA   | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 28836 | 54 | VALENTINI, MARIANA          | 08-00-0-2-2-13 | \$ 4.000,00 |
| 27675 | 72 | AMICONI, MARIA SILVINA      | 08-00-0-2-2-13 | \$ 203,82   |
| 28604 | 69 | ABOY, MARIA ALEJANDRA       | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 30279 | 50 | ALTIERI, VALERIA ASUNCION   | 08-00-0-2-2-13 | \$ 7.000,00 |
| 28446 | 56 | MACHADO, DORA ELISA         | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 24643 | 53 | PEREIRA, GRISELDA ELENA     | 08-00-0-2-2-13 | \$ 7.000,00 |
| 32603 | 50 | GARCIA, ANDREA LAURA        | 08-00-0-2-2-13 | \$ 7.000,00 |
| 28451 | 59 | MORANDI GEYMONAT, LAURA     | 08-00-0-2-2-13 | \$ 1.600,00 |
| 28363 | 59 | HERNANDEZ, SUSANA ALINE     | 08-00-0-2-2-13 | \$ 439,55   |
| 32851 | 57 | DEL BIANCO, NICOLAS GUIDO   | 08-00-0-2-2-13 | \$ 450,63   |
| 30378 | 56 | LONGHI, MARCOS LUIS         | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 33263 | 50 | PAPPARELLI DAMIANI, LUCIA   | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 29632 | 66 | GALDEANO, MARIA FLORENCIA   | 08-00-0-2-2-13 | \$ 391,16   |
| 28466 | 63 | AVELLANEDA, MAURICIO NAHUEL | 08-00-0-2-2-13 | \$ 469,00   |
| 30800 | 67 | LUJAN, ELIANA NOEMI         | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 27213 | 62 | SOMONAZZI, GRISEL           | 08-00-0-2-2-13 | \$ 954,33   |
| 27225 | 62 | GARCIA, GISELE ANAHI        | 08-00-0-2-2-13 | \$ 7.000,00 |
| 26416 | 61 | FELIX, YANINA PAOLA         | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 29133 | 53 | GUAZZETT, MELISA YAEL       | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 29133 | 55 | GUAZZETT, MELISA YAEL       | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 33948 | 51 | VILLASANTI, MARIA FLORENCIA | 08-00-0-2-2-13 | \$ 3.500,00 |
| 31379 | 58 | ACI, JOSUA ISMAEL           | 08-00-0-2-2-13 | \$ 7.000,00 |
| 33994 | 50 | ROMERO DI DONATIS, CAMILA   | 08-00-0-2-2-13 | \$ 7.000,00 |

|       |    |                                |                |             |
|-------|----|--------------------------------|----------------|-------------|
| 23645 | 73 | ARMENDARIZ, GLADIS NOEMI       | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 23688 | 70 | GENSOLLEN PERALTA, CESAR       | 08-00-0-2-2-14 | \$ 411,64   |
| 17305 | 61 | GENNARO, MARTA LILIAN          | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 17527 | 56 | ATENCIO, MARCELA SANDRA        | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 23596 | 53 | BETTENDORF, BETINA HAYDEE      | 08-00-0-2-2-14 | \$ 724,26   |
| 33524 | 57 | FARIAS KRAS BORGES, MARIA      | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 28423 | 51 | GONZALEZ HERBELLO, MARIA       | 08-00-0-2-2-14 | \$ 290,94   |
| 33046 | 50 | CASTRO, MARCELO REINALDO       | 08-00-0-2-2-14 | \$ 398,89   |
| 28180 | 63 | MILLENAAR, PAULA CRISTINA      | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 24458 | 51 | BRUNO, EVANGELINA              | 08-00-0-2-2-14 | \$ 2.333,33 |
| 29566 | 54 | OVEJERO VILLALBA, MARIA        | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 30603 | 58 | MICHELINI, MARIELA CRISTINA    | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 33959 | 50 | VILLALOBO, DIEGO FLORENCIO     | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 28955 | 70 | DE LAVALLE, JULIANA CAROLINA   | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 28363 | 62 | HERNANDEZ, SUSANA ALINE        | 08-00-0-2-2-14 | \$ 2.184,63 |
| 33057 | 52 | MALACARIA, MARIA IRENE         | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 29533 | 52 | CASTRONUOVO, MARIA DEL MAR     | 08-00-0-2-2-14 | \$ 2.074,07 |
| 28767 | 68 | COTTA, MARA AGUSTINA           | 08-00-0-2-2-14 | \$ 226,90   |
| 33258 | 53 | RUSSO MUÑOZ, LORETA MARIA      | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 29191 | 53 | COSTILLA, MABEL DE LOS ANGELES | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 26879 | 55 | VAN DAMME, VERONICA CRISTINA   | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 29396 | 50 | PALAVECINO, PAOLA YAEL         | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 29396 | 57 | PALAVECINO, PAOLA YAEL         | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 28378 | 75 | VALLES, NATALIA LUZ            | 08-00-0-2-2-14 | \$ 1.555,56 |
| 31355 | 64 | ECHEVERRIA, LUCAS              | 08-00-0-2-2-14 | \$ 792,30   |
| 34066 | 50 | PULIDO, FACUNDO FRANCISCO      | 08-00-0-2-2-14 | \$ 931,00   |
| 28801 | 57 | RIPODAS, MARIA CECILIA         | 08-00-0-2-2-14 | \$ 913,24   |
| 30795 | 90 | FARABELLO, SABRINA PAMELA      | 08-00-0-2-2-14 | \$ 4.200,00 |
| 29558 | 54 | FICHERA, VERONICA ANDREA       | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 29504 | 58 | GONZALEZ PIGUILLEM, YAMILA     | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 29194 | 62 | STACI, LEONARDO NICOLAS        | 08-00-0-2-2-14 | \$ 439,55   |
| 30426 | 62 | LARREA, JUAN LUCAS             | 08-00-0-2-2-14 | \$ 366,39   |
| 31946 | 56 | MENA, MARIA SOL                | 08-00-0-2-2-14 | \$ 182,77   |
| 31399 | 52 | DELAVANSO, PAMELA JESICA       | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 29386 | 50 | TORRILLA, MELISA ELISABET      | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 30377 | 50 | FERRARI, CINTIA SOLEDAD        | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 29265 | 62 | SADOBE, NATALIA GABRIELA       | 08-00-0-2-2-14 | \$ 7.000,00 |
| 32382 | 56 | FIGORE, LUCIANA                | 08-00-0-2-2-14 | \$ 3.500,00 |
| 24419 | 84 | IRIART, GRACIANA BEATRIZ       | 08-00-0-2-2-15 | \$ 931,00   |
| 15902 | 56 | PALMISCIANO, MARIA ANGELA      | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 27106 | 67 | CALAFATI, LILIANA              | 08-00-0-2-2-15 | \$ 538,46   |
| 20367 | 50 | MAIDANA, MARIA PAULA           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 20367 | 53 | MAIDANA, MARIA PAULA           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 34012 | 50 | LOPEZ, ESTELA ALICIA           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 20771 | 61 | ALBEROLA, MONICA               | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 33046 | 52 | CASTRO, MARCELO REINALDO       | 08-00-0-2-2-15 | \$ 800,77   |
| 29014 | 56 | BARRIOS, ANA FIDELINA          | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 27545 | 50 | ROSAS PRINCIPI, MARIANA LOUDES | 08-00-0-2-2-15 | \$ 2.584,22 |
| 29381 | 50 | OLIVERAS, JULIANA ELISABET     | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 29381 | 59 | OLIVERAS, JULIANA ELISABET     | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 31077 | 59 | ASENCIO, MONICA EDITH          | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 29590 | 52 | GIRALA, MARIA EUGENIA          | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 22943 | 72 | GARCIA, MARIA DEL ROSARIO      | 08-00-0-2-2-15 | \$ 607,31   |
| 28126 | 52 | GUERRA, MARIELA ANDREA         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 27874 | 96 | PIRRONITO, ESTELA GLADYS       | 08-00-0-2-2-15 | \$ 365,25   |
| 25024 | 67 | GARCIA, ALVARO ANDRES          | 08-00-0-2-2-15 | \$ 931,00   |
| 25554 | 80 | ALBO, JAVIER IGNACIO           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 410,67   |
| 28370 | 57 | PONTI, PAOLA FERNANDA          | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 32900 | 50 | IRIART, MARIA AGUSTINA         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 27615 | 69 | PEREZ, NATALIA VERONICA        | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 26642 | 64 | RAYO, DALILA SOLEDAD           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 26642 | 68 | RAYO, DALILA SOLEDAD           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 26424 | 56 | SANCHEZ, PAOLA NATALIA         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 931,00   |
| 26683 | 63 | RUIZ, ELIANA VALERIA           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 775,83   |
| 30485 | 56 | GONZALEZ, GRISELDA NATALIA     | 08-00-0-2-2-15 | \$ 665,48   |

|       |    |                                |                |             |
|-------|----|--------------------------------|----------------|-------------|
| 32575 | 52 | HERNANDEZ, ANALIA JIMENA       | 08-00-0-2-2-15 | \$ 469,00   |
| 24572 | 75 | SOSA, VALERIA ALEJANDRA        | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 25935 | 58 | LEVIN, CAROLINA HEBE           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 976,97   |
| 30625 | 51 | QUIÑONES, JOSE LUIS            | 08-00-0-2-2-15 | \$ 306,96   |
| 24355 | 67 | ALEMAN, MARIA CAROLINA         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.814,71 |
| 27551 | 50 | AMOSSO, MARIA LAURA            | 08-00-0-2-2-15 | \$ 875,00   |
| 30884 | 54 | DE BERNARDI, MARIA SOLEDAD     | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 25812 | 51 | FERNANDEZ, MARCOS SEBASTIAN    | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 25812 | 65 | FERNANDEZ, MARCOS SEBASTIAN    | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 32851 | 58 | DEL BIANCO, NICOLAS GUIDO      | 08-00-0-2-2-15 | \$ 1.805,91 |
| 26773 | 71 | DE PABLO, ANA LAURA            | 08-00-0-2-2-15 | \$ 469,00   |
| 26780 | 65 | IRIGOYEN, NATALIA ROMINA       | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 30524 | 50 | MARINO, PABLO SEBASTIAN        | 08-00-0-2-2-15 | \$ 1.057,13 |
| 29888 | 53 | VARELA, ROMINA VALERIA         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 30378 | 65 | LONGHI, MARCOS LUIS            | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 29632 | 52 | GALDEANO, MARIA FLORENCIA      | 08-00-0-2-2-15 | \$ 776,48   |
| 29632 | 73 | GALDEANO, MARIA FLORENCIA      | 08-00-0-2-2-15 | \$ 776,48   |
| 32809 | 50 | RAMOS, MARCELO ESTEBAN         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 1.696,97 |
| 32933 | 54 | KELM, VANESA ALEJANDRA         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 469,00   |
| 29430 | 50 | CORREA, ANA PAULA              | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 29430 | 57 | CORREA, ANA PAULA              | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 26577 | 54 | CAMPOS, MAITE MACARENA         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 26577 | 60 | CAMPOS, MAITE MACARENA         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 29930 | 57 | ZACCAGNINI, MARIA BELEN        | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 29392 | 51 | RODRIGUEZ, IRMA SOLEDAD        | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 28468 | 52 | ACCETTURA, MARIA CECILIA       | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 28502 | 52 | CORVAGLIA, ROXANA SABRINA      | 08-00-0-2-2-15 | \$ 638,69   |
| 30780 | 53 | CARDEO, MARIA MERCEDES         | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 30843 | 89 | BARRAL SANCHEZ, PAULA EVA      | 08-00-0-2-2-15 | \$ 469,00   |
| 30428 | 51 | MONZON HERRERA, CLARISA ISABEL | 08-00-0-2-2-15 | \$ 945,85   |
| 32089 | 58 | SOSA, MARIA FLORENCIA          | 08-00-0-2-2-15 | \$ 3.500,00 |
| 28600 | 67 | GONZALEZ, CARLA LIS            | 08-00-0-2-2-15 | \$ 319,92   |
| 31099 | 52 | DI GREGORIO, JULIETA           | 08-00-0-2-2-15 | \$ 7.000,00 |
| 33490 | 54 | GUZMAN, MARTIN                 | 08-00-0-2-2-15 | \$ 469,00   |
| 17073 | 66 | REITANO, CRISTINA LILIANA      | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 12721 | 56 | ALFONSO, CLAUDIA PATRICIA      | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 23578 | 51 | CAPRA, ADRIANA LIRIA           | 08-00-0-2-2-16 | \$ 1.400,00 |
| 15130 | 62 | LOMBARDO, FABIANA              | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 17530 | 53 | GONZALEZ, MARIA EUGENIA        | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 28423 | 68 | GONZALEZ HERBELLO, MARIA       | 08-00-0-2-2-16 | \$ 584,06   |
| 30438 | 53 | MARMET, CARLOS FABIAN          | 08-00-0-2-2-16 | \$ 251,21   |
| 22930 | 69 | PETRELLA, MARIA DANIELA        | 08-00-0-2-2-16 | \$ 607,31   |
| 24360 | 78 | ORTEGA, CARLOS GASTON          | 08-00-0-2-2-16 | \$ 966,39   |
| 25143 | 56 | URBANO, CLAUDIA ARACELI        | 08-00-0-2-2-16 | \$ 3.500,00 |
| 25935 | 61 | LEVIN, CAROLINA HEBE           | 08-00-0-2-2-16 | \$ 649,69   |
| 30529 | 58 | ROLDAN, VERONICA NATALIA       | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 27271 | 56 | ANGELLETTA, MARIA LAURA        | 08-00-0-2-2-16 | \$ 2.624,18 |
| 28363 | 58 | HERNANDEZ, SUSANA ALINE        | 08-00-0-2-2-16 | \$ 1.312,09 |
| 27552 | 50 | BETTUCCI BODAS, MARIA VANESA   | 08-00-0-2-2-16 | \$ 3.818,18 |
| 29001 | 53 | REYES, LUIS MARIA              | 08-00-0-2-2-16 | \$ 169,50   |
| 29395 | 52 | PEREZ, MARIA MARTA             | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 31288 | 51 | LANFRIT, NATALIA XIMENA        | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 26290 | 54 | MONTFERRAND, MARIANA           | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 31210 | 65 | SIMONAZZI, MARIA               | 08-00-0-2-2-16 | \$ 469,00   |
| 29389 | 51 | GIMENEZ, MARCOS ARIEL          | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 31355 | 62 | ECHEVERRIA, LUCAS              | 08-00-0-2-2-16 | \$ 526,88   |
| 28301 | 64 | MUTTI, MARIA DANIELA           | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 29698 | 52 | FERNANDEZ, JULIA               | 08-00-0-2-2-16 | \$ 607,31   |
| 27043 | 56 | BRIATICO, MARIA LUCRECIA       | 08-00-0-2-2-16 | \$ 3.500,00 |
| 27043 | 63 | BRIATICO, MARIA LUCRECIA       | 08-00-0-2-2-16 | \$ 3.500,00 |
| 28250 | 50 | PARRINELLO RIZZI, DANIELA      | 08-00-0-2-2-16 | \$ 821,71   |
| 29666 | 56 | SORRENTI, PAMELA SOLANGE       | 08-00-0-2-2-16 | \$ 7.000,00 |
| 33947 | 50 | VILLASANTI, AGUSTINA           | 08-00-0-2-2-16 | \$ 3.500,00 |
| 33947 | 53 | VILLASANTI, AGUSTINA           | 08-00-0-2-2-16 | \$ 3.500,00 |
| 13059 | 73 | DIZ, CLAUDIO                   | 08-00-0-2-2-17 | \$ 538,46   |

|       |    |                                  |                |             |
|-------|----|----------------------------------|----------------|-------------|
| 17577 | 74 | CAVALLI, MONICA LAURA            | 08-00-0-2-2-17 | \$ 634,63   |
| 28222 | 51 | FERNANDEZ, ADRIANA MABEL         | 08-00-0-2-2-17 | \$ 7.000,00 |
| 12157 | 66 | MANDAGARAN, MARIA DE LOS ANGELES | 08-00-0-2-2-17 | \$ 1.038,33 |
| 22925 | 63 | GABILAN, ARIADNA MABEL           | 08-00-0-2-2-17 | \$ 319,70   |
| 22899 | 54 | D ELIA, CAROLINA                 | 08-00-0-2-2-17 | \$ 1.750,00 |
| 25509 | 68 | POSADAS, GABRIELA EUGENIA        | 08-00-0-2-2-17 | \$ 7.000,00 |
| 20809 | 50 | FISCHER, MARINA ETHEL            | 08-00-0-2-2-17 | \$ 3.500,00 |
| 25024 | 58 | GARCIA, ALVARO ANDRES            | 08-00-0-2-2-17 | \$ 1.869,00 |
| 26448 | 58 | CASTRO, LORENA ANDREA            | 08-00-0-2-2-17 | \$ 7.000,00 |
| 31900 | 53 | BLASCO, VERONICA LUCIA           | 08-00-0-2-2-17 | \$ 3.500,00 |
| 25935 | 63 | LEVIN, CAROLINA HEBE             | 08-00-0-2-2-17 | \$ 649,69   |
| 29571 | 57 | ABOIT, VERONICA GRACIELA         | 08-00-0-2-2-17 | \$ 7.000,00 |
| 31089 | 67 | CORREBO MENDY, VIVIANA MABEL     | 08-00-0-2-2-17 | \$ 7.000,00 |
| 27135 | 57 | CORTADA. MELISA                  | 08-00-0-2-2-17 | \$ 7.000,00 |
| 28600 | 56 | GONZALEZ, CARLA LIS              | 08-00-0-2-2-17 | \$ 635,06   |

RESOLUCION N° 0456(26-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Establecer las normas que regirán, en las Asambleas para las designaciones de personal docente interino y suplente, en los distintos niveles y modalidades de la enseñanza desde el ciclo lectivo 2019, que se detallan como ANEXO I.

**ARTÍCULO 2°.-** Aprobar los formularios que se incorporan como ANEXO II (Representante en Acto Público) y como ANEXO III (Declaración Jurada).

**ARTÍCULO 3°.-** Derogar la Resolución 182/18.

**ARTÍCULO 4°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO

ANEXO I

Normas de aplicación para la designación de docentes interinos y/o suplentes en el Sistema Educativo Municipal.

1.- Las designaciones de personal docente interino y/o suplente se efectuarán por orden de listado oficial y/o complementario realizado por el Tribunal de Clasificación a quienes reúnan los requisitos de la Ordenanza 20760, Cap. V “Del Ingreso”, art. 16 al 22 y su reglamentación.

2.- Los listados en vigencia provenientes de concursos públicos o internos de oposición y antecedentes tendrán prioridad, respetándose el orden de mérito, para la cobertura de las vacantes

3.- Los docentes de otra jurisdicción deberán acreditar con constancia oficial escrita, es decir, certificación expedida por autoridad competente, su renuncia y/o licencia sin goce de haberes en caso de incompatibilidad horaria y/o funcional con el cargo a cubrir al momento de presentar su Declaración Jurada, considerando conjuntamente el régimen de incompatibilidad de la Dirección General de Cultura y Educación y el de Municipalidad de General Pueyrredon.

4.- Los docentes podrán tomar un cargo o su equivalente en módulos/horas por cada asamblea. Podrán completar, en sucesivas asambleas y por el mismo listado, hasta dos (2) cargos o su equivalente en horas cátedra/módulos.

5.- La cobertura de interinatos y suplencias que se realice mediante Listado de Concurso de Oposición y Antecedentes, permitirá acceder a un segundo cargo siempre que las vacantes se hayan ofrecido a todos los interesados que se encuentren presentes en asamblea y pertenezcan al mencionado listado. Los docentes de Listados provenientes de Concursos que renuncien a una provisionalidad se los considerará al final del listado por el tiempo de validez del concurso, y sólo podrán acceder a la cobertura de interinatos y suplencias, desde su ubicación en el final del listado

6.- El docente deberá concurrir a la Asamblea con la declaración jurada -publicada en la página web oficial de la Secretaría de Educación- de cargos/horas/módulos, completa y actualizada al momento de efectuarse la designación para el cargo al que accede. No se considerarán las explicaciones orales y sólo se tendrán en cuenta las certificaciones firmadas por autoridad competente. Para quienes falsearan los datos en la declaración jurada se aplicarán las sanciones previstas en la norma vigente.

7.- Se establecen las equivalencias a un cargo:

| <i>Cuadro de conversión: cargo-hora-módulo</i>                                      |               |   |                              |                                |
|---|---------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| <i>1 cargo: 600 minutos máxima carga horaria permitida: 2 cargos= 1200 minutos.</i> |               |   |                              |                                |
| <i>Nivel/modalidad</i>  | <i>Módulo</i> | <i>Hora</i>                             | <i>Equivalente a 1 cargo</i> | <i>Equivalencia en minutos</i> |
| <i>Inicial</i>  | .....         | <i>-60 en 2 estímulos de 30 minutos</i> | <i>10 horas</i>              | <i>600 minutos</i>             |
| <i>Primario</i>   | .....         | <i>-50 minutos</i>                      | <i>12 horas</i>              | <i>600 minutos</i>             |
| <i>Formación Profesional</i>  | .....         | <i>-40 minutos</i>                      | <i>15 horas</i>              | <i>600 minutos</i>             |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <i>Secundario</i>   | <i>-60 minutos</i>   | <i>.....</i>   | <i>10 módulos</i>  | <i>600 minutos</i>   |
| <i>Bachillerato de Adultos</i>  |  | <i>-40 minutos<br/>(35 minutos)</i>  | <i>15 horas</i>  | <i>600 minutos</i>   |
| <i>Nivel Superior:</i><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ISFD</i></li> <li>• <i>ISSET</i></li> <li>• <i>DANZAS</i></li> <li>• <i>ARTE DRAMÁTICO</i></li> </ul> | <i>-60 MINUTOS</i><br>.....<br><i>-60 MINUTOS</i><br>.....<br><i>-60 MINUTOS</i> | <i>.....</i><br><i>-40 MINUTOS</i><br>.....<br><i>-40 MINUTOS</i><br>.....<br><i>-40 MINUTOS</i> | <i>10 módulos</i><br><i>15 HORAS</i><br><i>10 módulos</i><br><i>15 HORAS</i><br><i>10 módulos</i><br><i>15 HORAS</i> | <i>600 minutos</i><br><i>600 minutos</i><br><i>600 minutos</i><br><i>600 minutos</i><br><i>600 minutos</i> |

8.- Las designaciones de personal docente suplente se efectuarán por el año calendario y las prórrogas caducarán indefectiblemente según corresponda al calendario escolar de cada Nivel/Modalidad de la Enseñanza, como máximo el 31 de diciembre del año en curso.

9.- a) En caso de extensión del periodo de suplencia se ofrecerá la continuidad o prórroga, al mismo docente que ocupa el cargo siempre que a la fecha de inicio de la prórroga cumpla con las condiciones establecidas en la norma N° 1 y N° 23 del presente reglamento. Ésta no podrá extenderse más allá de la fecha del fin de ciclo lectivo establecida para cada nivel/modalidad. Por motivos de continuidad pedagógica, en mesas examinadoras o períodos de extensión de la enseñanza que se realicen en febrero, se ofrecerá la suplencia al docente que se desempeñó el año anterior, consignándose siempre en estos casos, sin excepción, fechas de inicio y de finalización.

b) Si el titular, al vencimiento de su licencia, no la renovare pero por cualquier situación la volviera a solicitar en un término máximo de 15 (quince) días corridos, se deberá convocar al mismo suplente para ofrecerle el nuevo período a cubrir. La División Actos Públicos deberá labrar acta, donde conste la aceptación o rechazo. En caso que el aspirante no aceptare, el ofrecimiento se realizará por nueva asamblea – acto público.

10.- Las designaciones de personal docente interino - docentes de listados de concurso o del Tribunal de Clasificación, en todos los niveles y modalidades -, se consignarán hasta cobertura por titular, o cese con expresión de causa. En todos los niveles/modalidades, los cargos/horas/módulos cubiertos con docentes que se encuentren fuera del listado oficial se consignarán con fecha de baja o cese de funciones con expresión de causa.

11.- Las coberturas de vacantes interinas o suplentes se realizarán en asamblea, de acuerdo a la publicación efectuada en las carteleras de la Secretaría de Educación, hasta las 17 hs del día anterior, conforme a las solicitudes realizadas por los Servicios Educativos Municipales. Al mismo tiempo, las vacantes serán publicadas en el sitio web oficial, recurso que podría presentar inconvenientes técnicos ajenos a la voluntad de esta Secretaría y en la aplicación de la Secretaría de Educación.

12.- Por tratarse de la cobertura de cargos que se encuentran al frente de alumnos durante toda la jornada escolar y todos los días de la semana, se cubrirán en segundo turno de asambleas las suplencias de Maestro de Año y Maestro de Sección que hayan quedado vacantes luego de desarrollado el primer turno de asambleas.

13.- Los docentes a quienes se les haya ofrecido vacantes interinas o suplentes y no acepten, mantendrán su lugar en el listado.

14.- Para la cobertura de suplencias que se produzcan en cargos directivos/secretarios y miembros de EOE se requerirá de una licencia mínima de su titular igual o mayor a 30 días consecutivos. Se considerará la cobertura por menor lapso, en casos debidamente fundados.

15.- Las designaciones a realizarse por horas cátedra/módulos respetarán los bloques horarios correspondientes a cada asignatura de los respectivos planes de estudio.

16.- Los docentes podrán acceder a la cobertura de horas/módulos excediendo la carga horaria máxima establecida, atendiendo la indivisibilidad de la materia, pero serán designados con fecha de baja. Podrán tomar horas/módulos una vez que se haya ofrecido la cobertura, en primer término, a todos los docentes presentes cuya carga horaria no supere, con la suma de dicho incremento, la carga horaria máxima (dos cargos). No podrá superar la carga horaria mínima de la materia a dictar correspondiente a un curso de su nivel/modalidad y será considerado de la siguiente manera:

Nivel Inicial 1 (una) hora

Nivel Primario 2 (dos) o 1 (uno) hora cátedra, de acuerdo al área.

Nivel Secundario 2 (dos), 3 (tres) o 4 (cuatro) módulos, de acuerdo a la materia.

Bachillerato de Adultos 2 (dos) o 3 (tres) horas cátedra

Nivel Superior: 2 (dos) módulos o 3 (tres) horas cátedra semanales de acuerdo a la materia

Modalidad Formación Profesional: 3 (tres) horas cátedra semanales

17.- Todo docente que haya aceptado en Asamblea, cargo u hora cátedra/módulo, interino o suplente y renunciare, aún antes de hacerse cargo, pasará al final del listado del cargo/horas /módulos a las que renuncia por el término del año en curso. De igual modo se procederá con docentes que no sean de listado oficial pero que hayan accedido a la cobertura de cargo/horas/módulo en asamblea. Estos quedarán, por el resto del año en curso, dispuestos a tomar en último término en el listado del nivel/modalidad a la cual renunciaron. Los docentes que presenten una segunda renuncia a un mismo listado no podrán acceder a la toma de horas/módulos/cargos por ese mismo listado, por el resto del ciclo lectivo en curso.

18.- La renuncia "ad referendum" a un cargo/horas/módulos, interinos o suplentes, en el Sistema Educativo Municipal deberá ser presentada en la asamblea previo al momento de la toma de cargo. El docente presentará el formulario de renuncia correspondiente por triplicado firmado por el director, la cual se hará efectiva en caso de acceder a un nuevo cargo



Los docentes que simultáneamente se desempeñen en otra jurisdicción, deberán presentar previo al momento de la elección del cargo la certificación de la renuncia ad-referendum firmada por Representante Legal o Directivo de la institución en la cual presta servicios.

En todas las situaciones, la renuncia se efectivizará a partir de la fecha de alta del cargo asumido en asamblea y de la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos.

- Cuando la situación de revista del aspirante sea interina y posea, a la fecha de la asamblea un período igual o mayor a dos (2) años de desempeño en el cargo al cual renuncia podrá acceder a otro cargo/horas/módulos, pasando al final del listado por el resto del año en curso, a partir de la siguiente asamblea.

- Cuando la renuncia sea a cargo/horas/módulos suplentes o interinos desempeñados en período menor a dos (2) años pasará automáticamente, en ese mismo momento, al final del listado, por el resto del año en curso, antes de poder tomar un nuevo cargo.

19.- Los Vicedirectores o Prosecretarios titulares o provisionales podrán cubrir, automáticamente, las vacantes que se produzcan en la institución en la que se desempeñan, cubriéndose en asamblea las vacantes generadas por dicho ascenso.

Los docentes que se encuentren designados y en el ejercicio de un cargo jerárquico interino o suplente, podrán acceder a la cobertura de interinatos o suplencias que se produzcan en cargos de mayor jerarquía, siempre que sean correspondientes al mismo listado y sólo cuando se trate de coberturas de: vicedirector a director, prosecretario a secretario. Esta pauta se aplicará cuando la cobertura sea en la misma o en otra institución. En este caso no pasarán al final del listado por tratarse de cargos de acceso a mayor jerarquía dentro del mismo listado.

20.- El docente que este imposibilitado de concurrir a la asamblea, podrá tomar cargo/hora cátedra/módulo a través de otra persona con facultades suficientes, a excepción de los cargos cuya alta sea en el mismo turno en el que se realiza el acto público. El representante deberá ser mayor de 18 años y concurrir munido de un poder extendido por el interesado, completando el formulario de la Secretaría de Educación Municipal (ANEXO III) y la declaración jurada de cargos (ANEXO II). Ambos formularios deberán presentarse en forma completa y con firma del interesado.

21.- Los aspirantes de concurso, listado oficial, complementarios o fuera de listado que concurren a asamblea una vez iniciado el acto de asamblea, sólo podrán tomar cargo/hora/módulo una vez finalizado el listado de todos los presentes, de acuerdo al orden de presentación ante las autoridades de la Asamblea.

22.- En los casos de maternidad, cuando la aspirante aprobara concurso y eligiera destino, la designación correspondiente se efectivizará hasta los 45 (cuarenta y cinco) días antes de la fecha probable de parto y/o una vez finalizado el período postparto previsto por ley. La designación de docentes en estado de gravidez se autorizará sólo para el acceso a cargos interinos bajo las mismas condiciones. El aspirante deberá presentar certificación médica que deje constancia del tiempo de gestación. No se admitirán docentes en estado de gravidez para la cobertura de suplencias e interinatos con fecha de baja.

23.- Los docentes que acepten cargo/horas/módulos deberán cumplimentar el examen preocupacional acreditando buena salud y aptitud psíquica adecuada al cargo. A tal fin deberán concurrir al Departamento Medicina del Trabajo, responsabilizándose de la asistencia a todos los exámenes indicados por éste. Los docentes que no hayan concluido por razones personales, en un plazo máximo de dos (2) meses la instancia de Aptitud Psicofísica o hayan obtenido como resultado NO APTO, cesarán en sus funciones y no podrán acceder en las siguientes asambleas en el transcurso de ese mismo año a la cobertura de suplencias o interinatos en ningún nivel/modalidad. En caso de obtener un No Apto se le dará de baja al docente automáticamente.

Asimismo deberán cumplimentar todos los aspectos administrativos solicitados por la Dirección de Personal para el ingreso. Una vez ingresado el docente o dado de alta en un cargo /módulo/horas, el primer cobro de haberes podrá demorarse hasta la finalización del circuito administrativo, como así también en el caso de prórroga.

En caso de no cumplimentar el apto médico y/o los trámites administrativos de ingreso, el docente será dado de baja en el cargo.

24.- Con el propósito de regularizar las designaciones y garantizar el cobro de docentes durante el último período del año, se establece que a partir del primer día hábil de noviembre, sólo podrán acceder a la toma de cargos/horas/módulos, los docentes que ya cuenten con apto médico expedido por el Departamento Medicina del Trabajo.

25.- Los docentes titulares de dos cargos de base en el mismo nivel/modalidad podrán acceder por uno de los dos a interinato o suplencia en cargo de mayor función optando por el cargo que desee retener, si reúne los requisitos para tal fin. Podrán retener cargos/módulos/horas de cualquier nivel/modalidad por razones de incompatibilidad o superposición horaria, cuando se trate de cargos jerárquicos únicamente.

Si la función de mayor jerarquía a la que aspira fuere dentro de la misma institución donde tiene su cargo de base / horas cátedra / módulos, deberá retenerlo por incompatibilidad funcional.

26.- Todos los docentes que en diferentes Niveles y Modalidades accedan a cargos de mayor función y/o jerarquía deberán cumplimentar apto psicofísico.

27.- Los docentes que se encuentren en uso de licencia que les imposibilite acceder a la toma de posesión de cargos/horas cátedra/módulos en la fecha fijada por su designación no podrán asumir la cobertura de los mismos. Asimismo, quedará sin efecto la designación de los docentes que no se presenten a cumplir servicios en la institución educativa en la fecha de alta indicada, pasando al final del listado para la toma de un nuevo cargo.

28.- Los docentes no podrán acceder, acumular ni desempeñar dos cargos jerárquicos: director, vicedirector, secretario, prosecretario, jefe de taller; titulares interinos y/o suplentes en igual o diferente nivel/modalidad.

29.- El docente que acceda a un cargo de mayor jerarquía deberá retener, indefectiblemente, otro cargo de base de menor jerarquía – o su equivalente en horas/módulos – perteneciente al mismo nivel/modalidad. Podrá retener otro cargo titular que posea en otro nivel/modalidad sólo cuando exista incompatibilidad horaria. Cuando el acceso a cargos de mayor jerarquía en el Nivel Inicial implique desempeñarse, además, a cargo de sala (Jardines de 3° categoría) el docente deberá poseer título habilitante para desempeñarse como maestro de sección.

30.- Para acceder a cualquier cargo docente dependiente de esta Secretaría, no se podrán retener cargos/horas/módulos, interinos ni suplentes, bajo ningún concepto.

31.- Durante el transcurso de validez de los listados, los docentes interesados en tomar cargo u horas cátedra/módulos no podrán superar la edad máxima para el ingreso (50 años para todos los Niveles y Modalidades).

La edad máxima será computada al momento de la solicitud de ingreso del postulante, siendo la edad límite para acceder a cargos en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de 55 años, mientras que en el Nivel Superior y la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores la edad límite será 60 años.

Si al momento de la designación el docente excede los cincuenta (50) años, no será designado. En ese caso y hasta la edad límite fijada para cada Nivel/Modalidad, el interesado podrá ingresar solamente si acredita y presenta en asamblea, certificación oficial o certificado de iniciación de trámite en otra jurisdicción, justificando su desempeño en los años que exceden a dicho límite (5 ó 10 años).

Los docentes extranjeros deberán presentar en el momento de asamblea y para la toma de cargo u hora cátedra/módulos, la documentación que acredite ser argentino por opción o naturalizado según la reglamentación vigente: carta de ciudadanía, certificación que acredite más de cinco años de residencia en el país, vínculo de consanguinidad en primer grado o de matrimonio con argentinos.

32.- Se procederá a la cobertura con los docentes presentes en el acto de acuerdo al siguiente orden:

1°.- Docentes de Listado de Concurso

2°.- Docentes de Listado Oficial del Nivel/modalidad vigente a la fecha del acto público

3°.- Docentes y/o aspirantes de Listado Complementario por orden de ítem vigente a la fecha del acto público

- Ítem 1: Docentes con título habilitante en trámite o sin registrar
- Ítem 2: Profesionales con título habilitante y Capacitación Docente
- Ítem 3: Estudiantes con el 50 % ó más de la carrera aprobada para Nivel Primario/Secundario/Formación Profesional
- Ítem 4: Profesionales habilitados con Capacitación Docente iniciada.
- Ítem 5: Profesionales habilitados que no poseen Capacitación Docente.

Será excepción:

- la cobertura de cargos en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social considerarán a los profesionales mencionados en los ítems 4 y 5 que tendrán prioridad sobre los estudiantes.

4°.- Docentes jubilados inscriptos en Listado de Emergencia

33- Los docentes que acepten cargo/horas cátedra/módulos para desempeñarse en diferentes establecimientos deberán efectuarlo mediando un tiempo mínimo de 20 minutos entre un establecimiento y otro. Cuando por razones de distancia y o transporte el traslado de un lugar de trabajo a otro impida el cumplimiento del horario establecido se considerará al agente con desempeño en incompatibilidad, tal lo establece el Art.36 de la Ordenanza 20760. Sólo serán excepción los cargos se desempeñen en el mismo edificio escolar.

34- El docente con cambio de funciones en su cargo de base, o recalificación determinada por ART, no podrá acceder a otro cargo de base/ horas/ módulos en cualquier nivel/modalidad, hasta obtener el alta expedida por el Departamento Medicina del Trabajo. Para acceder a cargos jerárquicos en cualquier Nivel o Modalidad, los docentes que hayan tenido cambio de funciones determinadas por ART o por DMT deberán estar previamente reintegrados a su función, ejerciendo efectivamente el cargo de base para el cual han sido designados según el acto administrativo correspondiente.

En el marco de lo que prescribe el Reglamento de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a los puestos laborales docentes, los cargos jerárquicos de las instituciones educativas, por su naturaleza, conllevan la posibilidad de estar frente a alumnos. Por este motivo, un docente que se encuentre con recalificación laboral no podrá acceder a ningún cargo jerárquico en razón de las funciones conferidas por dicho Reglamento, en relación con el Plan de Continuidad Pedagógica.

35- En caso de traslado por razones de índole técnica, se considerará al docente en servicio activo, pudiendo acceder a otros cargos/horas/módulos siempre que reúna los requisitos.

36- Las impugnaciones manifestadas en asamblea serán consideradas cuando se presenten por escrito, de acuerdo a la afectación o perjuicio que el interesado manifieste en términos personales, el mismo día de realizada la asamblea. La nota deberá presentarse en Mesa de Entradas de la Secretaría de Educación.

37 Los participantes de las asambleas manifestarán mediante su firma en las actas respectivas, su absoluto conocimiento de las normas vigentes para la designación de docentes interinos y/o suplentes en el Sistema Educativo Municipal. La Secretaria de Educación mantendrá, de modo permanente, la exposición de estas pautas en el sitio web oficial y en la cartelera ubicada en el edificio sede. Es responsabilidad de cada interesado tomar conocimiento de la normativa vigente.

38- Cuando razones ajenas a la voluntad de las Secretarías Técnicas de los diferentes Niveles y Modalidades impidan el desarrollo normal del cronograma de asambleas previsto, los interesados deberán informarse de las nuevas fechas que sean establecidas para su ejecución, a partir de las informaciones que se brindarán en el sitio web oficial y en la sede de la Secretaría de Educación.

40.- Toda otra situación no prevista en la presente, será resuelta por la Secretaría de Educación.

## ANEXO II

### REPRESENTANTE EN ACTO PÚBLICO

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_

Legajo Mun. Nº: \_\_\_\_\_ CUIL: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Declara que posee los siguientes cargos titulares \_\_\_\_\_

Declaro que poseo los siguientes cargos provisionales \_\_\_\_\_

Forma parte del Listado Oficial Municipal: **SI / NO**

Nº de Orden: \_\_\_\_\_ Puntaje: \_\_\_\_\_

(Adjunto fotocopia del DNI – anverso y reverso)

**AUTORIZO EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE EN ACTO PÚBLICO A:**

Apellido y Nombres: \_\_\_\_\_ a

tomar cargo / horas cátedra / módulos en mi nombre en las siguientes instituciones educativas municipales:

| Nº orden | ESTABLECIMIENT<br>O | CARGO / ASIGNATURA | HS. CÁT. /<br>MÓD. | CURSO |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1º       |                     |                    |                    |       |
| 2º       |                     |                    |                    |       |
| 3º       |                     |                    |                    |       |
| 4º       |                     |                    |                    |       |
| 5º       |                     |                    |                    |       |

\_\_\_\_\_  
Firma del representante

\_\_\_\_\_  
Firma del docente representado

Mar del Plata, \_\_\_\_\_

**ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA**

**CARGO / MATERIA:** \_\_\_\_\_

Apellido y Nombres: \_\_\_\_\_ Legajo Mun. Nº: \_\_\_\_\_

CUIL \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Fecha y Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

- ¿Cuántos cargos / horas cátedra / módulos ejerce, al día de la fecha, en cualquier jurisdicción? \_\_\_\_\_

- ¿Renunció, durante el año en curso, a cargo / horas cátedra / módulos en el Sistema Educativo Municipal? \_\_\_\_\_  
¿Percibe subsidio o seguro de desempleo? \_\_\_\_\_

- ¿Goza del beneficio jubilatorio en alguna jurisdicción? \_\_\_\_\_ Si es extranjero: ¿Ha regularizado su situación? \_\_\_\_\_

Declaro bajo juramento mi situación de revista y horarios de prestación de servicios en los **distintos empleos que desempeño (docentes y no docentes)**:

| Jurisdicción            |                          |                            | Nivel<br>(Inic. / Prim. / Secun. / Sup. / FP) | Establecimiento | Cargo | Situación de Revista<br>Tit. / Tit Int. / Int. Mun / Prov / P4 / Sup. / Prov. Mun | Total (hs. / mód.) | Horario de prestación de servicios |        |           |        |         | BAJA (fecha) |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------|-------|---|--------------------|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------------|
| Provincia Gest. Estatal | Provincial Gest. Privada | Provincial Gest. Municipal |   |                 |       |   |                    | Lunes                              | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |              |
|                         |                          |                            |   |                 |       |   |                    |                                    |        |           |        |         |              |
|                         |                          |                            |   |                 |       |   |                    |                                    |        |           |        |         |              |
|                         |                          |                            |   |                 |       |   |                    |                                    |        |           |        |         |              |
|                         |                          |                            |   |                 |       |   |                    |                                    |        |           |        |         |              |
|                         |                          |                            |   |                 |       |   |                    |                                    |        |           |        |         |              |

Tomo conocimiento de la Resolución vigente que establece las normas que rigen en las asambleas para las designaciones de personal docente interino y suplente, en los distintos niveles y modalidades de la enseñanza durante el presente ciclo lectivo, y acepto las mismas que se detallan como ANEXO I.

Art. 6- El docente deberá concurrir a la Asamblea con la declaración jurada -publicada en la página web oficial de la Secretaría de Educación- de cargos/horas/módulos, completa y actualizada al momento de efectuarse la designación para el cargo al que accede. No se considerarán las explicaciones orales y sólo se tendrán en cuenta las certificaciones firmadas por autoridad competente. Para quienes falsearan los datos en la declaración jurada se aplicarán las sanciones previstas en la norma vigente.

Mar del Plata, \_\_\_\_\_ Firma y aclaración

RESOLUCION N° 0457(26-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Trasládase a la agente IANNONE LAURA MARIELA -Legajo N° 27544/77- MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) carácter INTERINO- a partir del 06 de MARZO y hasta cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, del Jardín de Infantes N° 13 "Castilla y León" (U.E. 08-00-0-2-1-13) N° de orden 3177, al Jardín de Infantes N° 29 "José Luis del Hierro" (U.E. 08-00-0-2-1-29) MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) carácter INTERINO, N° de orden: 5279.

**ARTÍCULO 2°.-** Déjase establecido que a la agente mencionada en el Artículo 1° se le mantienen las mismas bonificaciones que viene percibiendo, en conformidad con lo establecido en la ordenanza vigente.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio de la Secretaría de Educación.-

DISTEFANO

RESOLUCION N°0458 (26-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Declarar de interés educativo a la Muestra "Experiencia Colón" que se lleva a cabo en el teatro Tronador de la ciudad de Mar del Plata.

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO

RESOLUCION N°0459 (28-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Prorrogar a partir del 16 y hasta el 22 de febrero de 2019 inclusive, las tareas, responsabilidades y firmas inherentes al cargo de OFICIAL PRIMERO TRIBUNAL DE FALTAS, en el Tribunal Municipal de Faltas – Juzgado N° 4 - a la agente **MARÍA CECILIA OTERO** (Legajo N° 24.205/2 – Abogado Especializado – C.F. 2-21-74-03), sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de la licencia del agente Raúl Ernesto Rodón (Legajo N° 14.645/1).

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Sbh

VICENTE

RESOLUCION N°0460 (28-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Aceptar, a partir del 1° de marzo de 2019, la renuncia presentada por la agente **ANTONELLA CERVELLINI** (Legajo N° 32407/1 – CUIL. 27-34058624-2) como VETERINARIO I (C.F. 2-17-00-09 – 35 horas semanales – N° de Orden 7841), dependiente del Departamento Bromatología (U.E. 11-01-0-3-2-00).

**ARTÍCULO 2°.-** Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

BLANCO

RESOLUCION N°0470 (28-02-2019)

**ARTÍCULO 1°.-** Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como **MAESTRO DE AÑO** (C.F. 9-11-99-01), a partir del 18 de febrero y hasta el 1° de marzo de 2019, en los establecimientos educacionales que se consignan:

- U.E. 08-00-0-2-2-01 – ESCUELA N° 1 "Int. Alfredo Dessein"  
- **LEANDRO ANTONIO VAN DAMME** (Legajo N° 27.725/71 – CUIL 20-30720530-1) N° de Orden R-4401, en reemplazo de la agente Patricia Alejandra Salcedo (Legajo N° 21.578).
- U.E. 08-00-0-2-2-06 – ESCUELA N° 6 "Centenario"  
- **CAROLINA ANABEL SOSA** (Legajo N° 32.607/59 – CUIL 27-37238099-9) N° de Orden R-799, en reemplazo de la agente Claudia Elizabeth Piccolo (Legajo N° 25.068).
- U.E. 08-00-0-2-2-07 – ESCUELA N° 7 "Cruz Roja Argentina"  
- **GRACIELA VERONICA MORAN** (Legajo N° 30.178/69 – CUIL 27-22294572-6) N° de Orden R-3219, en reemplazo de la agente Virna Lilia Fascetti (Legajo N° 29.385).
- U.E. 08-00-0-2-2-11 – ESCUELA N° 11 "Fortunato de la Plaza"

- **ZULMA LETICIA MECHEDZE** (Legajo N° 29.384/60 – CUIL 27-17981871-5) N° de Orden R-3686, en reemplazo de la agente Inés Cao (Legajo N° 17.503).

ARTÍCULO 2°.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1°, durante el período que allí se indica, de la **BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA** de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1° durante el período que allí se indica, de la **BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE** (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4°.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1°, durante el período que allí se indica, de la **BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014** de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2°: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 3°: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4°: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 14.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N° 0471(28-02-2019)

ARTÍCULO 1°.- Aceptar, a partir del 28 de febrero de 2019, la renuncia presentada por la agente **MARISOL ANALIA PENDAS** (Legajo N° 27.705/59 - CUIL 27-27823890-9) al cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06 – N° de Orden 6213 - Interina), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria N° 214 (U.E. 08-00-0-2-5-14), sin perjuicio del cargo que continuará desempeñando.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N° 0472(28-02-2019)

ARTÍCULO 1°.- Aceptar, a partir del 25 de febrero de 2019, la renuncia presentada por la agente **LETICIA PAOLA LOPEZ** (Legajo N° 31.582/60 - CUIL 27-36216871-1) al cargo de MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – N° de Orden 3831 - Interina), con dependencia del Jardín de Infantes N° 10 (U.E. 08-00-0-2-1-10), sin perjuicio del cargo que continuará desempeñando.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N° 0473(28-02-2019)

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como **MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)**, a partir del 18 de febrero y hasta el 01 de marzo de 2019, en los establecimientos educacionales que se consignan:

- a) U.E. 08-00-0-2-2-05 – ESCUELA N° 5 “Int. Luciano Arrué”  
- **PAULA VIRGINIA BURGOS** (Legajo N° 27.921/57 – CUIL 27-22498614-4) N° de Orden 2727, en reemplazo de la agente Maria Silvina Rodríguez (Legajo N° 24.591).
- b) U.E. 08-00-0-2-2-06 – ESCUELA N° 6 “Centenario”  
- **SABRINA EDITH CORES** (Legajo N° 33.047/59 – CUIL 23-26687270-4) N° de Orden 3275, en reemplazo de la agente Maria de los Ángeles Silva (Legajo N° 27.292).
- c) U.E. 08-00-0-2-2-10 – ESCUELA N° 10  
- **MARCELA DEL MAR GONZALEZ** (Legajo N° 30.516/65 – CUIL 23-29920169-4) N° de Orden 5947, en reemplazo de la agente Marina Elena Schultz (Legajo N° 26.545).
- d) U.E. 08-00-0-2-2-17 – ESCUELA N° 17  
- **LORENA SOLEDAD REDUELLO** (Legajo N° 33.072/62 – CUIL 27-32160130-3) N° de Orden 4704, en reemplazo de la agente Lorena Andrea Castro (Legajo N° 26.448).

ARTÍCULO 2°.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1°, durante el período que allí se indica, de la **BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA** de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1° durante el período que allí se indica, de la **BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE** (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4°.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1°, durante el período que allí se indica, de la **BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014** de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5°.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 – para el Art. 2°: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 3°: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4°: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 14.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

I.G

DISTEFANO

RESOLUCION N°0476 (01-03-02-2019) EXPTE 4525-1-2018 cpo 1

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa N° 01/19 para la obra “Intervención Integral en Escuela Provincial E.E.S N° 58 – Etapa II” cuya apertura de sobres se efectuó el día 08 de Febrero de 2019 a las 13:10 horas.

ARTICULO 2°.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo AVANTI MOROCHA LTDA y SAN AMEGHINO LTDA.

**ARTÍCULO 3°.-** Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA LTDA en su Oferta Alternativa de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOCE (\$ 650.712,00.-), considerando un Anticipo Financiero del VEINTE PORCIENTO (20%).

**ARTÍCULO 4°.-** Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 (\$ 32.535,60-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Legales Particulares.

**ARTÍCULO 5°.-** Fijar el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 40/100 (\$ 130.142,40.-), conforme artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Particulares.

**ARTÍCULO 6°.-** Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la firma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 17° del Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 7°.-** Autorizar la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el artículo 6° de la presente, conjuntamente con la garantía de obra y en los términos del artículo 17 de las Cláusulas Legales Particulares.

**ARTÍCULO 8°.-** Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.

GLS/cc

**DE PAZ**

**MOURELLE**

**LISTADO DE DECRETOS DE PROMULGACION**

|      |            |  |
|------|------------|--|
| 2609 | 21/02/1907 | Promulga Ordenanza 23923 Adhiere a lay nacional de lucha contra el Grooming                  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23928 transporte de personas con vehiculos sin habilitacion / uber Expte. |
| 113  | 24/01/2019 | 16320-Alc. 1 Cpo. 1  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23929 esp reservado asc/desc de pasajeros San Lorenzo 3568 SAMAK          |
| 177  | 05/02/2019 | Expte. 3785-0-18   |
|      |            | Promulga Ordenanza 23930 conv. Convenio Subsec. Turismo Entre Rios y Emtur Expte.            |
| 178  | 05/02/2019 | 15479-0-17   |
| 179  | 05/02/2019 | Promulga Ordenanza 23931 conv. Convenio Emtur/Emder/AAT/FAT tenis Expte. 9373-1-18           |
|      |            | Promulga Ordenanza 23934 conv. Convenio arroyo del barco Ira etapa Sector A Expte. 9272-     |
| 182  | 05/02/2019 | 1-18   |
|      |            | Promulga Ordenanza 23935 convalida prestacion servicio de vigilancia Vieja Usina mayo 2016   |
| 183  | 05/02/2019 | Expte. 11206-7-16  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23936 Dec. 336/18 PHCD uso esp pco. Dia de la Primavera Mov.              |
| 184  | 05/02/2019 | Cristiano y misionero Expte. 8816-2-18   |
| 186  | 05/02/2019 | Promulga Ordenanza 23938 conv. Convenio EXPO ONG Expte. 8245-4-18                            |
|      |            | Promulga Ordenanza 23939 conv. Convenio Univ. Nac. Del Sur y Emdur homologacion              |
| 187  | 05/02/2019 | EfiMuni Expte. 9410-9-18   |
|      |            | Promulga Ordenanza 23940 aut uso de suelo Venta de Placas de cemento y otros Greco           |
| 188  | 05/02/2019 | Gustavo Expte. 11958-6-17  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23941 Aut al DE. Fma acta convenio ejecucion prog. Envion Expte.          |
| 189  | 05/02/2019 | 13974-8-17   |
|      |            | Promulga Ordenanza 23942 aut al DE fma convenio Programa Autonomia Joven Org. Pcial          |
| 190  | 05/02/2019 | Niñez y Adolescencia Expte. 13135-6-16 Alc. 7 Cpo. 1   |
|      |            | Promulga Ordenanza 23943 conv. Convenio Coop Emtur y Sec de Turismo y Dep. Villa Carlos      |
| 191  | 05/02/2019 | Paz Expte. 10070-9-18  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23944 conv. Acta acuerdo Prisma Medios de Pago Expte. 17068-8-13          |
| 192  | 05/02/2019 | Alc. 2 Cpo. 1  |
| 193  | 05/02/2019 | Promulga Ordenanza 23945 baja patrimonio Renault 18 Dominio WPP313 Expte. 11739-8-19         |
| 194  | 05/02/2019 | Promulga Ordenanza 23946 acepta donacion calesita integradora Rotary Expte. 9812-5-18        |
|      |            | Promulga Ordenanza 23947 desafecta area rural e incorpora articulo al COT Expte. 15373-6-    |
| 195  | 05/02/2019 | 16 Cpo. 2  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23953 merito deportivo integrantes equipo fem. de hockey Expte. 1352-     |
| 208  | 05/02/2019 | 7-19   |
|      |            | Promulga Ordenanza 23954 conv. Decreto 371 al 377/18 merito deportivo atletas juegos         |
| 209  | 05/02/2019 | olimpicos de la juventud Expte. 1350-3-19  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23955 Establece licencia para progenitores no gestantes de quince dias    |
| 210  | 05/02/2019 | habiles y otra de 30 dias corridos con goce durante el primer año de vida Expte. 1348-0-19   |
|      |            | Promulga Ordenanza 23956 enc. Al DE accesibilidad al Palacio Mun. personas con               |
| 211  | 05/02/2019 | discapacidad Expte. 1351-0-19  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23957 conv. Decreto 337/18 PHCD aut corte de transito obra centro         |
| 212  | 05/02/2019 | abastecimiento Tucuman Expte. 1354-1-19  |
| 213  | 05/02/2019 | Promulga Ordenanza 23958 conv dec PHCD 433/18 Visitante notable Conti Giordano               |
| 214  | 05/02/2019 | Promulga Ordenanza 23959 otorga vecino destacado Roude Guillermo                             |
|      |            | Promulga Ordenanza 23960 conv. Dec PHCD 11/19 visitante notable Fernando Bravo (Alberto      |
| 215  | 05/02/2019 | Fernando Pochulu)  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23966 mod art 5 Ordenanza 22395 GIRSU Expte. 10208-1-15 Alc. 1 Cpo.       |
| 272  | 11/02/2019 | 1  |
|      |            | Promulga Ordenanza 23967 Est. Asegurar mantenimiento veredas, medianeras etc para uso de     |
| 275  | 11/02/2019 | suelo no permitidos por el COT Expte. 1349-7-19  |

| Boletín 2513 fecha 19-03-2019 |              |   |            |
|-------------------------------|--------------|---|------------|
| <u>DEC</u><br><u>2018</u>     | <u>FECHA</u> | <u>TEMA</u>   | <u>PAG</u> |
| 1627                          | 10/08/2018   | DIM Jornada "Como favorecer la inclusion plena de personas con trastornos del espectro autista"               | <u>2</u>   |
| 2498                          | 03/12/2018   | Traslado Susana Marcela Rodriguez   | <u>2</u>   |
| 2501                          | 03/12/2018   | Encuesta Hogar y Empleo 8481-9-17 Cpo. 1  | <u>2</u>   |
| 2574                          | 21/12/2018   | Encomienda funciones a Osorio Alfredo   | <u>3</u>   |
| 2575                          | 21/12/2018   | Prorroga presupuesto EMSUR, EMDER Y EMVIAL  | <u>4</u>   |
| 2576                          | 21/12/2018   | Modificacion presupuestaria EMSUR   | <u>4</u>   |
| 2577                          | 21/12/2018   | Aut contratacion dra La Torre Toledo Ana Clara - SAME Expte. 14290-3-18 Cpo. 1                                | <u>4</u>   |
| 2578                          | 21/12/2018   | Renuncia Muñoz Vargas Victor  | <u>11</u>  |
| 2579                          | 21/12/2018   | Fija monto caja chica del Campamento del EMVIAL   | <u>12</u>  |
| 2580                          | 26/12/2018   | Modificaciones presupuestarias de la Adm Central 2018   | <u>13</u>  |
| 2581                          | 26/12/2018   | Modificaciones presupuestarias de la Adm Central 2018   | <u>13</u>  |
| 2582                          | 26/12/2018   | Alta Laguna Luis  | <u>14</u>  |
| 2614                          | 26/12/2018   | Aut pago subsidio incapacidad Rocca Claudio Ricardo   | <u>15</u>  |
| 2661                          | 28/12/2018   | Alta Jefe Depto Op. Ing de transito Gilardi Christian   | <u>15</u>  |
| 2665                          | 28/12/2018   | Alta Soporte Semi Junior , Angelicola Eduardo , Berdaguer Chirstian, Campodonico y otros, agentes informatica | <u>16</u>  |
| 2671                          | 28/12/2018   | Convalida contrat y autoriza pago a Autotransporte SRL  | <u>16</u>  |
| 2672                          | 28/12/2018   | Modifica estructura Direccion Gral de Contratgaciones , crea y elimina dependencias, misiones y funciones     | <u>16</u>  |
| <u>DEC</u><br><u>2019</u>     | <u>fecha</u> | <u>tema</u>   | <u>pag</u> |
| 38                            | 09/01/2019   | Prorroga por noventa dias decreto 2298/18 auditoria Secretaria de Educacion                                   | 23         |
| 47                            | 15/01/2019   | Aplica suspension faltas sin justificar a Roth Oscar Adrian   | 23         |
| 57                            | 15/01/2019   | Lic pca 31/18 Viveres Secos Sec Educacion Expte. 14182--9-18  | 24         |
| 62                            | 15/01/2019   | Aut contrato de locacion alq. Labarden n° 3365 Jarninf Mun. N° 26   | 24         |
| 65                            | 15/01/2019   | Ap. Lic. PCA 15/17 Pesta en valor paseo Costanero Norte Expte. 4769-2-17 Cpo. 2                               | 25         |
| 84                            | 15/01/2019   | Designa Joaquina Marcos, Rippeta , Catulo y otros   | 25         |
| 85                            | 15/01/2019   | Designa Acconci Matias , Elias Leandro y otros  | 27         |
| 86                            | 15/01/2019   | Prorroga lic. Sin goce Gilardi Antonio y Chaulet Cristian   | 28         |
| 90                            | 15/01/2019   | Baja productividad Fisc. Externa Ocampos Maria Belen Expte. 5130-6-2003 Alc. 2 Cpo. 1                         | 28         |
| 92                            | 19/01/2019   | Enc. Funciones Sec Obras y Planeamiento e/ 28/01 al 06/02/19 a Vicente Jorge Alejandro                        | 28         |
| 93                            | 19/01/2019   | Enc Funciones Sec Des. Productivo y modernizacion a Vicente J. Alejandro e/ 14/01 al 27/01/19                 | 28         |
| 99                            | 21/01/2019   | Acepta renuncia Lucero Silvia Mabel   | 28         |
| 100                           | 21/01/2019   | Acepta renuncia De la Plaza Marcelo   | 29         |
| 102                           | 21/01/2019   | Confirma cargos jerarquicos Agüero Virginia , Maillard Gabriela y otros                                       | 29         |
| 103                           | 21/01/2019   | Confirma cargos jerarquicos Zamudio, Cappuccio, Malvestitti y otros   | 30         |
| 104                           | 21/01/2019   | Prorroga asignacion de tareas en Sec Des. Social Crinigan, Villarreal, Orgambide; Martinez y otros Div. GIRSU | 31         |
| 105                           | 21/01/2019   | Contratacion directa Correo Argentino enero a dic. 2019 Expte. 14185-0-18 Cpo. 1                              | 31         |
| 106                           | 21/01/2019   | Ap. Redeterminacion de precios Serv. Limpieza Quality Clean Solutions Expte. 3451-6-18 Alc. 1 Cpo. 1          | 33         |
| 107                           | 21/01/2019   | Designa comision honoraria Bromatologia Deymonnaz , Cervellini Mario y otros Expte. 14756-1-2002 Cpo. 1       | 34         |
| 109                           | 21/01/2019   | Enc. Funciones Sec de Educacion a Andueza Sergio e/ 28/01 al 12/02/19   | 34         |
| 112                           | 24/01/2019   | Acepta renuncia Duran Guillermo Walter M.,  | 34         |
| 115                           | 24/01/2019   | Prorroga designacion Serrano Lucas y Pirozzi Lucas  | 34         |
| 116                           | 24/01/2019   | Prorroga designacion Bozzo Juan, Serati y otros   | 35         |
| 117                           | 24/01/2019   | Instruye sumario faltante herramientas Emder  | 35         |
| 118                           | 24/01/2019   | Acepta renuncia Gonzalez Abel O.  | 35         |
| 120                           | 24/01/2019   | Acepta renuncia Alvarez Graciela T.   | 36         |
| 121                           | 24/01/2019   | Prorroga Artaza Carlos Hugo   | 36         |
| 122                           | 24/01/2019   | Prorroga Atucha Maria Guillermina Profesional I   | 37         |
| 123                           | 24/01/2019   | Prorroga de designacion De Palma Laura , Campos Matias, Jail Grassi Muñoz y otros                             | 37         |
| 126                           | 24/01/2019   | Prorroga designacion Henrik Barbara, Bossi Micaela y Sarraino Maria Profesional y otros                       | 37         |

|     |            |   |     |
|-----|------------|---|-----|
| 128 | 24/01/2019 | Reduce modulo Montenegro e incremente Del Castillo Lucila   | 38  |
| 129 | 24/01/2019 | Prorroga de designacion Tait Matias   | 38  |
| 130 | 24/01/2019 | Prorroga de designacion Villegas Jazmin   | 38  |
| 132 | 24/01/2019 | Encom las funciones tesorero Alejandro Di Mario   | 39  |
| 133 | 24/01/2019 | Encom at caja recaudadora Longhi Carlos Daniel  | 39  |
| 134 | 24/01/2019 | Reintegra Ojea Christian Oscar Dario  | 39  |
| 135 | 24/01/2019 | Encom funciones cajero Marcos Ariel Lus   | 39  |
| 137 | 24/01/2019 | Designa Tolosa Sebastian  | 40  |
| 138 | 24/01/2019 | Aut pago a familiares de agente fallecida Kotlar Catalina Elena   | 40  |
| 139 | 24/01/2019 | Aut pago a familiares de agente fallecido Komjanc Francisco   | 40  |
| 140 | 24/01/2019 | 76° Aniversario Torre Tanque, Otorga auspicio municipal   | 41  |
| 141 | 24/01/2019 | Instruye sumario por rotura de instalaciones canchas de tenis Emder   | 41  |
| 142 | 24/01/2019 | Instruye sumario por Faltante de Bateria de Camioneta Emder   | 41  |
| 143 | 28/01/2019 | Expte. 12416-3-16 Alc. 5 cp 1 Aprueba acta redeterm. De precios Obra CPC Camet Norte                                | 41  |
| 144 | 28/01/2019 | Declara desierto 1er Illam. Lic. Pca 09/18 Reparaciojnes Hogar Eva Peron Expte. 3250-3-18 Cpo. 1                    | 41  |
| 145 | 28/01/2019 | Fin funciones Francese Maria Eugenia Casa Mdp y enc. At y firma Depto Serv. Previsional                             | 42  |
| 146 | 28/01/2019 | Baja por fallecimiento Czajkowski Jorge   | 42  |
| 147 | 28/01/2019 | Mod arts 1 y 2 Decreto 2587/18 designacion Juarez, Mauricio, Coronel Damian , Gomez y otros                         | 42  |
| 148 | 28/01/2019 | Expte. 4137-2-18 Cpo. 1 Aut acciones judiciales a Quiroga Gabriel   | 42  |
| 150 | 28/01/2019 | Sust. Art 1 y 2 Decreto 88/19 Fernandez Horacio Sebastian   | 43  |
| 151 | 28/01/2019 | Acepta renuncia docente Ardanza Solange   | 43  |
| 152 | 28/01/2019 | Acepta renuncia Giaquinta Adriana   | 43  |
| 153 | 28/01/2019 | Acepta renuncia docente Kant Maria  | 44  |
| 154 | 28/01/2019 | Acepta renuncia Docente Morales Griselda  | 44  |
| 155 | 28/01/2019 | Acepta renuncia Garivoto Maria Cristina   | 45  |
| 157 | 28/01/2019 | Prorroga designacion Osorio Ignacio Javier  | 45  |
| 160 | 28/01/2019 | Acepta renuncia docente Sulpizio Marcelo  | 45  |
| 161 | 28/01/2019 | Prorroga designacion Prado Maria Jose, Diaz Maria, Capurro Guillermina y otros                                      | 46  |
| 163 | 28/01/2019 | Designa Garcia Maria del Rosario y Poliandri Maria Sol  | 46  |
| 165 | 28/01/2019 | Ap. redeterminacion de precios Serv. Limpieza PROCESOS INT. DE HIGIENE S.A. Expte. 3451-6-18 Alc. 5 Cpo. 1          | 46  |
| 167 | 28/01/2019 | Traslada Heit Patricia y Designa a Caporale Maria Alejandra Jefe Deto Personal Emvial                               | 47  |
| 168 | 28/01/2019 | Finaliza reduccion haberes Caamaño Blanca   | 47  |
| 170 | 28/01/2019 | Movimiento anual docente, bajas y altas Cordoba , Bustos , Carlomagno, Montes de Oca y otros                        | 47  |
| 172 | 28/01/2019 | Fin reduccion haberes Melendez Ayelen   | 49  |
| 174 | 28/01/2019 | Prorroga designacion Urrutia Maria Verona , Costa Maria y Muñoz Sebastian   | 49  |
| 176 | 28/01/2019 | Acepta renuncia Acosta Nestor Ruben   | 50  |
| 200 | 05/02/2019 | Prorroga Gomez Mary Isabel  | 50  |
| 203 | 05/02/2019 | Mod art 3° Decreto 35/19 Samuel Albarracin  | 50  |
| 205 | 05/02/2019 | Acepta renuncia docente Suarez Mirtha Hebe  | 50  |
| 206 | 05/02/2019 | Acepta renuncia docente Storani Maria Alejandra   | 51  |
| 249 | 07/02/2019 | Aplicación Reg, Gral de Construcciones, est.multas Bolsones Materiales Construcccion                                | 51  |
|     |            |   |     |
| Res | Fecha      | Tema  | Pag |
| 291 | 13-2-19    | Dispone allanamiento Ituzaingo esq Tierra del Fuego e 11467-3-2017 cpo 1  | 52  |
| 292 | 13-2-19    | Dispone allanamiento Strobel y Rejon e 16095-9-2017 cpo 1   | 52  |
| 295 | 14-2-19    | Traslada Melani Dores   | 52  |
| 297 | 14-2-19    | Convalida paralización Demolicion Alero Envion e 2173-8-2018 alc 1 cpo 02   | 52  |
| 298 | 14-2-19    | Convalida recepcion definitiva Cerramiento en Garage Hogar Gloria Gale e 4708-0-2018 alc 1                          | 52  |
| 300 | 14-2-19    | Convalida Recepcion definitiva Puesta en valor Plaza B° Belisario Roldan e 9743-8-2016 alc 1 cpo5                   | 52  |
| 305 | 14-2-19    | Autoriza pago personal del Sistema de Atencion Medica Organizada e 8356-4-2017 alc 1 cpo 1                          | 52  |
| 306 | 14-2-19    | Convalida Recepcion provisoria y definitiva Acondicionamiento en unidad sanitaria Bª Centenario e 5197-7-2018 cpo 1 | 69  |
| 307 | 15-2-19    | Reduccion modulo Maria Florencia Fuentes  | 69  |
| 308 | 15-2-19    | Da por finalizado servicios Yanel Soleda Sturiale y ot  | 70  |
| 309 | 15-2-19    | Acepta renuncia Luis Gustavo Jannello   | 70  |



|     |         |   |    |
|-----|---------|---|----|
| 310 | 15-2-19 | Reduccion modulo Florencia Anahi Pollio   | 70 |
| 311 | 15-2-19 | DIC Primer Encuentro Tematico de Escritores Voce de Paz por Malvinas  | 70 |
| 312 | 15-2-19 | Convalida Recepcion definitiva Puesta Reparaciones en cubierta EFP N° 1 e 4583-1-208 alc 1                          | 70 |
| 313 | 15-2-19 | Convalida Recepcion provisoria y definitiva Puesta en valor CAPS Parque Independencia e 9679-1-2018 alc 1           | 70 |
| 314 | 15-2-19 | Convalida Recepcion provisoria y definitiva Puesta en valor CAPS La Peregrina e 8453-5-2018 cpo 1                   | 71 |
| 315 | 15-2-19 | Convalida Recepcion provisoria Remodelacion y reacondicionamiento del destacamento Plaza Italia e 3492-0-2017 alc 2 | 71 |
| 316 | 18-2-19 | Convalida Recepcion provisoria de la obra original construccion de gabinete e 12710-9-2017 cpo 1                    | 71 |
| 317 | 18-2-19 | Convalida Recepcion provisoria de la obra original construccion de gabinete e 10834-7-2016 cpo 1                    | 71 |
| 318 | 18-2-19 | Convalida Recepcion provisoria de la obra original construccion de gabinete e 10833-0-2016 cpo 1                    | 71 |
| 319 | 18-2-19 | Convalida Recepcion provisoria de la obra original construccion de gabinete e 3691-0-2016 cpo1                      | 71 |
| 320 | 18-2-19 | Designa miembros de Comision asesora de adjudicacion Lic Publica 27/18 e 12874-3-2018 cpo 1                         | 72 |
| 321 | 18-2-19 | Designa miembros de Comision asesora de adjudicacion Lic Publica 1412-9-2018 cpo 1                                  | 72 |
| 323 | 18-2-19 | Aprueba Lic Privada 6/19 adquis ataudes e 1054-2-2019 cpo1  | 72 |
| 324 | 18-2-19 | Continua contratacion del soporte tecnico del SIGEM e 16060-7-2017 alc 2 cpo 1                                      | 74 |
| 325 | 18-2-19 | Aprueba conc de precios 64/18 adquis repuestos para equipos viales e 7977-5-2018 cpo 1                              | 75 |
| 326 | 18-2-19 | Dejar sin efectos contratacion conc precios 36/17 Provision y colocacion de alambrado e 6368-5-2017 cpo 1           | 75 |
| 327 | 18-2-19 | Lic extraordinaria sin goce de haber Pablo Negri  | 75 |
| 328 | 18-2-19 | Reconocer transferencia al año 2019 licencia codigo 13 Dir Gral Obras Privadas                                      | 76 |
| 329 | 18-2-19 | Aprueba Conc Precios 93/18 Cont servicio de mantenimiento de ascensores e 12239-4-2018 cpo 1                        | 76 |
| 330 | 19-2-19 | Convalida Recepcion provisoria y definitiva Puesta en valor CAPS B° Belisario Roldan e 4235-1-2018 alc 1 cpo 1      | 76 |
| 331 | 20-2-19 | Establece montos de renovacion de garantias de entidades recaudatorias e 23423-8-1997                               | 76 |
| 332 | 21-2-19 | Encomienda at y firma Patricia Aljandra Machado   | 77 |
| 333 | 21-2-19 | Otorga adicional por titulo Nahuel Francisco Guagliardo   | 77 |
| 334 | 21-2-19 | Aprueba lic Priv 98/18 adquis medicamentos e 14038-3-2018 cpo 1   | 77 |
| 335 | 21-2-19 | Rectifica res 2028/18 artic 1° e 1581-4-2018  | 78 |
| 336 | 21-2-19 | Dispone allanamiento Libertad entre 3736 y 3756   | 78 |
| 337 | 21-2-19 | Reduccion de modulo Fabio Norberto Cutropia   | 78 |
| 338 | 21-2-19 | Reduccionde modulo Pablo Leandro Landi  | 78 |
| 339 | 21-2-19 | Da por finalizado sumario e 3505-4-2016 cpo 2   | 78 |
| 340 | 21-2-19 | Finaliza funciones Silvia Mabel Lucero otorga Edgardo Raul Marambio Catan   | 78 |
| 341 | 21-2-19 | Finaliza funciones Ines Edgardo otorga Raul Marambio Catan Mabel Abi-Akar   | 79 |
| 342 | 21-2-19 | Finaliza funciones Ana Maria Patane otorga Silvina Elisabet Salgado   | 79 |
| 343 | 21-2-19 | Transfiere licencias anuales Secretaria de Salud e 1740-6-2019 alc 1  | 79 |
| 344 | 21-2-19 | Aprueba convocatoria a continuidad suplencia  | 86 |
| 345 | 21-2-19 | Rechaza recurso de reconsideración Valenti Maia Gorostegui  | 88 |
| 346 | 21-2-19 | DIC acto de inauguracionde Coral Espacio de Arte  | 88 |
| 347 | 21-2-19 | DIC Concierto del Sexteto Abran Cancha  | 88 |
| 348 | 21-2-19 | DIC presentacion del Libro Torreon del Monje  | 88 |
| 349 | 21-2-19 | Traslada Daniel Alejandro Terry   | 88 |
| 434 | 25-2-19 | Da por finalizado sumario administrativo e 2812-1-2015 cpo 1  | 89 |
| 435 | 25-2-19 | Acepta renuncia Lisandro Santos   | 89 |
| 436 | 25-2-19 | Acepta renuncia Viviana Soledad Vezzosi   | 89 |
| 437 | 25-2-19 | Acepta renuncia docente Maria Celeste Cheppi  | 89 |
| 438 | 26-2-19 | Acepta renuncia docente Juan Martin Sparvieri   | 89 |
| 439 | 26-2-19 | Concede lic ext sin goce de haberes Estefania Trakal  | 89 |
| 440 | 26-2-19 | Acepta renuncia docente Antonela Carboni  | 89 |
| 441 | 26-2-19 | Acepta renuncia docente Maria Florencia Campo   | 89 |
| 442 | 26-2-19 | Acepta renuncia docente Marisa Silvina Zitarosa   | 89 |
| 443 | 26-2-19 | oncede lic sin goce de haberes Lorena Carla Mas   | 90 |
| 444 | 26-2-19 | Acepta renuncia docente Maria Concepcion Galluzzi   | 90 |
| 445 | 26-2-19 | Aprueba lic priv 3/19 alquiler copiadoras e 182-7-2019 cpo 1  | 90 |

|     |         |  |     |
|-----|---------|--|-----|
| 446 | 26-2-19 | Fija periodo de prestacion del serv de seguridad en actividades acuaticas  | 91  |
| 447 | 26-2-19 | Dispone reconstrucción de expte 12927-2-2005 cpo 1 alc 2   | 91  |
| 448 | 26-2-19 | Transferir licencias anuales ejercicio 2019 agentes secretaria Gobierno  | 91  |
| 449 | 26-2-19 | Designa miembros de la comision Asesora de adjudicacionlic Publica 32/18 e 14257-0-2018                              | 92  |
| 450 | 26-2-19 | Prorroga contratacion del servicio de transporte de personas Lic Privada 60/18 e 7108-5-2018 alc 2 cpo 1             | 92  |
| 451 | 26-2-19 | Prorroga Alquiler de transeptores Lic Privada 65/18 e 8776-3-2018 alc 2 cpo 1  | 92  |
| 452 | 26-2-19 | Aprueba Lic Priv 101/18 adquis insumos hospitalarios e 14041-3-2018 cpo 2  | 93  |
| 453 | 26-2-19 | Aprueba conc de precios 02/19 adquis desmalezadora e 669-3-2019 cpo 1  | 95  |
| 454 | 26-2-19 | Reconocer transferencia al año 2019 licencia codigo 13 Sosa Mariana  | 95  |
| 455 | 26-2-19 | Establece nomina de docentes beneficiarios bono extraordinario diciembre 2018  | 95  |
| 456 | 26-2-19 | Establece normas que regiran Asambleas desig Personal docente interino y suplente                                    | 111 |
| 457 | 26-2-19 | Traslada Iannone Laura Mariela   | 116 |
| 458 | 26-2-19 | DIE muestra Experiencia Colon  | 116 |
| 459 | 26-2-19 | Prorroga tareas respons y firmas Maria Cecilia Otero   | 116 |
| 460 | 26-2-19 | Acepta renuncia Antonella Cervellini   | 116 |
| 470 | 28-2-19 | Reconoce servicios Leandro Antonio Van Damme y ot  | 116 |
| 471 | 28-2-19 | Acepta renuncia docente Marisol Analia Pendas  | 117 |
| 472 | 28-2-19 | Acepta renuncia docente Leticia Paola Lopez  | 117 |
| 473 | 28-2-19 | Recon servicios Paula Virginia Burgos y ot   | 117 |
| 476 | 1-3-19  | Aprueba Cobntratacion Directa 1/19 intervencion Integral Escuela Provincial E E S N° 58 etapa II e 4525-1-2018 cpo 1 | 117 |
|     |         | Listado de Decretos de Promulgación  | 118 |
|     |         | DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION  |     |
|     |         | MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON  |     |
|     |         |  |     |
|     |         |  |     |