

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL N° 2392

Corrientes, 27 de Julio de 2015

**DISPOSICIONES S. E Y F
HABILITACIONES COMERCIALES**

RESOLUCIONES ABREVIADAS:

N° 1681: Rectifica el Artículo 1 de la Res. N° 1657, quedara redactado de la siguiente manera. Art. 1: Dar de baja por fallecimiento al sr. Escalante, Ramón Jancito.
 N° 1682: Deja sin efecto las Res. N° 637/03/15 y 714/04/15.
 N° 1683: Autoriza la celebración de contrato de prestación de servicio de la Sra. PHARTIMOS SHEILA ARETTID.
 N° 1684: Autoriza la celebración de contrato de prestación de servicio de la Sra. BELTRAN LETICIA.
 N° 1685: Autoriza la celebración de contrato de prestación de servicio de la Sra. GUIRADO HELIANA.
 N° 1688: Declara Interés Municipal, las «XIX JORNADA NACIONALES DE JOVENES PROVENES PROFESIONALES DE CENCIAS ECONOMICA».
 N° 1692: Designa la Inspección de la Obra: «Construcción de Calzada de Hormigón y Sumideros para Desagües a Conductos Existente en la Ciudad de Corrientes».
 N° 1693: Autoriza el pago a favor de ROMERO, EUSTAQUIA.
 N° 1694: Autoriza el pago a favor de GOMEZ, BRUNO.
 N° 1695: Autoriza el pago a favor de HERNANDEZ, TERESITA EMELINA.
 N° 1696: Dar de baja a la Licencia N° 12 y al vehículo perteneciente al Sr. Vallejos, Pablo Javier.
 N° 1702: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de «SABBADINI ROBERTO ARIEL».
 N° 1703: Traslada al agente Romero Gustavo Roberto.
 N° 1705: Deja sin efecto la contratación autorizada por Res. N° 1686 del 17/07/15, al sr. Gastón Fabricio Bordón y a la Sra. Liliana, Fernández Quinteros.
 N° 1707: Declara interés Municipal, la prestación del Libro «Audiencia con el Diablo».
 N° 1708: Declara interés Municipal, la participación de la Lic. Mariana Carbajal y la presentación de su libro «Maltratadas».
 N° 1709: Declara HUESPED DE HONOR al Sr. VICTOR HUGO MORALES.
 N° 1710: Declara interés Municipal, la participación de Dra. Perla Prigoshin.
 N° 1711: Declara interés Municipal, la participación de la periodista Silvina Molina.
 N° 1714: Instruye Sumario Administrativo al agente Ángel Vargas.
 N° 1717: Reconoce gasto a favor de la Firma FERNANDEZ MONTROULL.
 N° 1719: Reconoce gasto a favor de la Firma «GN», de NAVARRO GUSTAVO ALEJANDRO.

0196	0915	15/07/15	31/07/2018	601-S-2004	SAUCEDO, Miryam Fabiana	20168	Agencia de quiniela	Avda. Pedro Ferre N° 1973
0197	0916	15/07/15	30/04/2018	207-L-2015	LA ALEMANA S.R.L.	28805	Venta de productos panificados	Junin N° 1499 - Loc. N° 5
0198	0917	15/07/15		502-C-2015	CABRERA, Mariano	28809	Almacen por menor	167 Vln. Sec. 35 - Duplex N° 81
0199	0918	15/07/15	30/04/2016	65-C-2015	OCANTO, Eliana Belen	28663	Almacen por menor	Avda. Alberdi N° 1864
0100	0919	15/07/15	31/10/2017	620-B-2014	BOBADILLA, Alberto N.	26048	Venta al por menor de art. textiles	Rivadavia N° 1699
0101	0920	15/07/15	20/04/2020	105-B-2008	BAUCERO, Gerardo C.	21977	Publicidad	Rivadavia N° 607
0102	0921	15/07/15	30/09/2016	1645-D-2015	DARWAY, Juan Marcelo	28661	Oficinas administrativas	Corooba N° 1080
0103	0922	15/07/15	30/11/2017	440-S-2015	SAN LUCIO S.A.	28412	Deposito de distribuc. y via. por mayor de productos lacteos	Avda. Maipú N° 7201
0104	0923	15/07/15	30/04/2025	826-S-2003	SILVERO, Liliana Patricia	19556	Vta. mat. de construcc., ferreteria y anexos	Las Teresas N° 5898
0105	0924	15/07/15	01/09/2017	30-L-1998	LOPEZ, Hugo H.	13056	Autoservicio	San Martin N° 201

pago a favor de la firma M&M.

N° 1746: Autoriza a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir Libramiento y Orden de pago a favor de la firma Patagonia.

N° 1747: Autoriza a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir Libramiento y Orden de pago a favor de la firma 13 Max TV.

N° 1748: Autoriza a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir Libramiento y Orden de pago a favor de la firma Aimaré Gómez.

N° 1749: Autoriza a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir Libramiento y Orden de pago a favor de la firma SUR PRODUCCIONES.

N° 1750: Aprueba contratación en forma Directa a favor de «NAVARRO GUSTAVO ALEJANDRO».

N° 1751: Aprueba contratación en forma Directa a favor de «NAVARRO GUSTAVO ALEJANDRO».

N° 1752: Reconoce gasto a favor de la firma «NAVARRO GUSTAVO ALEJANDRO».

N° 1753: Reconoce gasto a favor de la firma «CLAUDIO DOMINGO CHAMORRO».

N° 1754: Reconoce gasto realizado a favor de «SAGITARIO C&A».

N° 1755: Autoriza a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir Libramiento y Orden de pago a favor de la firma: SAGITARIO SEGURIDAD».

N° 1756: Autoriza a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir Libramiento y Orden de pago a favor de la firma «VALENZUELA, JULIO».

N° 1758: Hace lugar al pago de Bonificación por Trabajo Insalubre solicitado por el agente MONTIEL, Ramón.

DISPOSICIONES ABREVIADAS SECRETARIA DE AMBIENTE:

N° 262: Aprueba pago por F.P. por I.V.A.

N° 263: Aprueba pago por F.P. a favor de Concepto y Diseños S.A.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO Y RELACIONES LABORABLES

N° 139: Concede la renovación en arriendo al Sr. GREGORIO GUILLERMO WELSH.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

N° 831: Autoriza a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de varias Firmas.

N° 832: Autoriza a la Dirección General de Tesorería a efectuar el pago a favor de Sr. Secretario de Planeamiento Urbano Daniel Bedrán.

N° 833: Aprueba pago por F.P. a favor de Marcelo Correa.

N° 837: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de la firma BARRILETE CREATIVO DE MORESI ADRIANA LUCIA.

N° 838: Aprueba la presente rendición N° 3 del F.P. de la Secretaria de Coordinación General.

N° 840: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de la firma BENITEZ VALENZUELA GUILLERMO JAVIER.

N° 841: Adjudica la contratación en forma Directa a favor de la firma M.C.E.

N° 842: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de la firma NUÑEZ DE JESUS JUAN FRANCISCO.

N° 843: Aprueba la presente rendición N° 13 del F.P. de la Secretaria de Desarrollo comunitario.

N° 852: Aprueba el pago 4 días de viáticos la Sra. María Cecilia Verardini.

N° 854: Suspende por razones de servicio el uso de la Feria administrativa otorgado por Res. 1636/15, a los agentes de la ACOR.

N° 855: Suspende por razones de servicio el uso de la feria administrativa a los agentes de

Dirección General de Tesorería.

N° 856: Suspende por razones de servicio el uso de la feria administrativa al agente de la Dirección de Despacho.

N° 858: Aprueba pago por el F.P. a favor de María José Gorodner.

N° 859: Aprueba pago por F.P. a favor de Stern Julio Ricardo.

N° 860: Autoriza a la Dirección General de Tesorería a efectuar el pago a favor del Sr. CABRERA MIGUEL.

N° 861: Deja sin efecto la Disposición N° 017/14.

N° 862: Aprueba la presente rendición N° 8 del F.P. de la Secretaria de Desarrollo Productivo.

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

N° 231: Sanciona al agente RODRIGUEZ RITO ORLANDO.

N° 232: Sanciona al agente VALLEJOS PEDRO LUCIANO.

N° 233: Rechaza el recurso de Revocatoria interpuesto por el Sr. José María Dubarry.

N° 234: Sanciona al agente SILVA NANCY ELIZABETH.

N° 235: Por la secretaria de Economía y Finanzas se emitirá libramiento, orden de pago a favor de la firma «SAN LUIS ARTES GRAFICAS».

N° 236: Por la secretaria de Economía y Finanzas se emitirá libramiento, orden de pago a favor de la firma «EDITORIA GRAFICA COMERCIAL».

N° 237: Por la secretaria de Economía y Finanzas se emitirá libramiento, orden de pago a favor de la firma «POLIETILENO CORRIENTES S.A.»

N° 239: Por la secretaria de Economía y Finanzas se emitirá libramiento, orden de pago a favor de «RC CENTER».

N° 240: Por la secretaria de Economía y Finanzas se emitirá libramiento, orden de pago a favor de «TODO MOTO S.R.L.»

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

N° 329: Aprueba pago por el F.P. a favor de ALCORTA CARLOS ENRIQUE.

N° 332: Adjudica la compra a favor de «LA LLAVE DEL CHACO».

N° 330: Aprueba pago por el F.P. a favor de OMAR CATALINO GOMEZ.

N° 331: Aprueba pago por el F.P. a favor de CONESA MARIA PATRICIA.

SECRETARIA INFRAESTRUCTURAS

N° 0365: Aprueba el trámite de compra Directa OP N° 114/15, para la adquisición de materiales, Argentina Trabaja.

N° 0366: Aprueba el trámite de compra Directa OP N° 107/15, para la adquisición de materiales, «Programa Argentina Trabaja».

N° 0367: Aprueba y autoriza pago por F.P. a favor de la Firma: «Luis Alberto Wernicke».

N° 0368: Por la Secretaria de Economía y Finanzas, se emitirá orden de pago a favor de la Firma «GOLD CARLOS FEDERICO».

N° 0369: Aprueba los débitos de los gastos bancarios de la cuenta corrientes entes Municipales N° 130614/050.

N° 0370: Aprueba trámite de compra Directa OP N° 108/15, para la compra de materiales del Plan Argentina Trabaja.

N° 0371: Aprueba trámite de compra Directa OP N° 106/14, para la compra de materiales del Plan Argentina Trabaja.

