

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL N° 2258  
CORRIENTES, 18 DE DICIEMBRE DE 2014**

**DISPOSICIONES ABREVIADAS VICEINTENDENCIA**

N° 426: Adjudica la Contratación en forma Directa a favor de «BARRIOS RAMONA CLAUDIA».

N° 429: Adjudica la Contratación en forma Directa a favor de La firma «ARCE JUAN RAMON».

N° 434: Adjudica la compra con concurso a favor de la firma: «D· AMICO LUCIANO FEDERICO»

N° 438: Adjudica la Contratación en forma Directa a favor de «BARRILETE DE MORESI ADRIANA LUCIA».

N° 445: Adjudica la Contratación en forma Directa a favor de «FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.».

N° 450: Adjudica la Contratación en forma Directa a favor de «APONTE ARACELI CHELINA».

N° 458: Adjudica la Compra en forma Directa a favor de la firma «COMERCIAL LIBERTAD S.R.L.».

N° 464: Adjudica la Compra en forma Directa a favor de la firma «COMERCIAL LIBERTAD S.R.L.»

**SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO**

N° 551: Aprobar la Adjudicación en Compra en forma Directa a favor de la firma «CUADRADO LUIS A.»

**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES**

N° 310: Suspende por estrictas razones de servicios el uso de la Licencia Anual Ordinaria, de los Agentes Silvia Ojeda y Víctor Ramón Acosta.

N° 311: Aprobar el pago por Fondo Permanente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a favor de la firma Casa del Pueblo.

N° 312: Aprobar el pago por Fondo Permanente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a favor de la firma Ultracard S.A.

N° 313: Aprobar el pago por Fondo Permanente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a favor de la firma Eduardo Martínez.

N° 314: Aprobar el pago por Fondo Permanente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a favor de la firma Diego Tusar.

S.R.L.

**N° 1704:** Adjudica la compra de precios a favor de la Firma EMERGENCIAS INFORMATICAS S.R.L.

**N° 1705:** Aprueba pago días de viáticos a favor de la Sra. Melisa Daniela Bustos.

**N° 1706:** Autoriza el pago de días de viáticos, combustible alojamiento a favor del director y del Jefe de Suministro, traslado a la ciudad de Santa Fe.

**N° 1707:** Adjudica la contratación en forma Directa a favor de la Firma CORRIENTES REFRIGERACION S.A.

**N° 1708:** Aprueba la contratación en forma Directa a favor de la Firma EMERGENCIAS INFORMATICAS S.R.L.

**N° 1709:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Economía y Finanzas a favor de la Firma ULTRACARD S.A.

**N° 1710:** Aprueba y Repone la Caja Chica de la Subsecretaría de Ingresos Públicos a nombre de Alsina Guillermo H.

**N° 1711:** Autoriza pago día de viáticos y movilidad, para enfermeras que asistirán al II Encuentro Regional de Inmunizaciones en la Ciudad de Formosa. Capital.

**N° 1718:** Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SOL DE MAYO.

**N° 1719:** Adjudica la compra en concurso de precios a favor de la firma ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE ITATI DE GOLD CARLOS F.

**N° 1720:** Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma «MARTINEZ VIDAL EDUARDO ANTONIO.

**N° 1721:** Autoriza a la Dirección General de Tesorería a emitir orden de pago y efectuar el pago correspondiente a favor del Subsecretario de Ingresos Públicos Sr. Eduardo Ascuá.

**N° 1722:** Autoriza a la Dirección General de Tesorería a emitir orden de pago y efectuar el pago correspondiente a favor de la Escribana Roxana E, Alegre.

**N° 1723:** Autoriza el pago de viático para la Subsecretaría María Cecilia Bejarano,

**N° 1724:** Adjudica la compra a favor de la firma ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE ITATI DE GOLD CARLOS.

**N° 1725:** Aprueba la presente rendición del Fondo Permanente de la Secretaría de Ambiente para atender el programa de Lucha contra el Dengue y Leishmaniasis.

**N° 1726:** Aprueba la presente rendición del Fondo Permanente de la Secretaría de Planeamiento.

**N° 1727:** Aprueba la presente rendición del Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

**N° 1734:** Aprueba la presente rendición del Fondo Permanente de la Secretaría de Desarrollo Productivo.

**N° 1735:** Adjudica la compra en concurso de precios a favor de la Firma M Y M FIESTAS Y EVENTOS DE CORREA MARCELO ALEJANDRO.

**N° 1736:** Aprueba la rendición del Fondo Permanente de la Secretaría de Economía y Finanzas para el ejercicio 2014.

**N° 296:** Aprobar pago de Reposición de Caja Chica de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Transporte y Tránsito, por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

**N° 297:** Aprobar pago de Reposición de Caja Chica de la Dirección Educación Vial por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

**N° 298:** Adjudica la contratación en forma directa a la firma: «Editora Gráfica Comercial» de Miguel Ángel Bruno.

**N° 299:** Adjudica la contratación en forma directa a la firma: «San Luí Arts Gráficas» de Peloso Juan Carlos.

**N° 300:** Aprueba los débitos de los gastos bancarios de la cuenta corriente Entes Municipales, Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito por el período de Octubre 2014.

**N° 301:** Adjudicar la contratación en forma directa a la firma «San Luí Arts Gráfica» de Peloso Juan Carlos.

**N° 302:** Adjudica la contratación en forma directa a la «TODO MOTO S.R.L.».

**N° 303:** ENTREGAR, Actas de Comprobación al Sr. Inspector Héctor Julián Alonzo.

**N° 304:** Adjudica la contratación con concurso a favor de la firma: «SAGITARIO C&A SEGURIDAD»

DE ACOSTA ANABEL DESIREE.

#### **SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA SOCIAL**

**N° 00318:** Adjudica la compra en forma directa a favor de «LA MAQUINERÍA» DE ZARATE CAROLA.

**N° 00327:** Aprueba el pago a favor de Martín Luft en concepto de alquiler de sonido para ser utilizados en las Ferias.

**N° 00328:** Adjudica la contratación en forma directa a favor de «AYALA ESTEBAN SANTIAGO».

**N° 00330:** Aprobar el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Bizarro Juan Manuel.

**N° 00331:** Aprobar el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Rodríguez, Eugenio Nicolás.

**N° 00332:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Cipolini Galarza María Amalia.

**N° 00333:** Aprueba y Repone Caja Chica de la Subsecretaría de Desarrollo Económico – Dirección General de Economía Social para la ejecución del Programa Agricultura Periurbana.

**N° 00334:** Aprueba y Repone Caja Chica de la Subsecretaría de Desarrollo Económico – Dirección General de Economía Social para la ejecución del Programa Agricultura Periurbana.

**N° 00335:** Adjudica la compra en forma directa a favor de MORESI ADRIANA LUCIA.

**N° 00337:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Hinneburg, José Miguel.

- N° **00338**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Estaciones de Servicios del Nordeste S.R.L.
- N° **00339**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Romero Osvaldo.
- N° **00340**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Cuadrado Luís Ángel.
- N° **00340**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Cuadrado Luís Ángel.
- N° **00341**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social a favor de Skilmedia S.R.L.
- N° **00342**: Aprueba el pago a favor de Correa Leonardo Marcelo en concepto de alquiler de sonidos con monitoreo y consola.
- N° **00343**: Aprueba los debitos Bancarios de la Cuenta Corrientes entes Municipales y Fondo Permanente de Agricultura Periurbana.
- N° **00344**: Aprueba los débitos de los gastos bancarios de la cuenta corriente Entes Municipales, Fondo Permanente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social.
- N° **00345**: Aprueba el pago a favor de GROSSO RUBEN ANGEL en concepto por la compra de un Clorinador.
- N° **00346**: Aprueba el pago a favor de Gutiérrez Estela Noemí en concepto de la compra de 11 árboles Frutales.
- N° **00347**: Aprueba y Repone la Caja Chica de la Secretaria de Desarrollo Productivo y Economía Social.
- N° **00351**: Autoriza la Contratación directa a favor de Mecánica Fernández.
- N° **00352**: Adjudica la Contratación en forma directa a favor de Gutiérrez Estela Noemí.
- N° **00353**: Aprueba el concurso de precio N° 419/14 referente a la Contratación de Estructura Plástica,
- N° **00355**: Aprueba y Repone Caja Chica de la Subsecretaria de Desarrollo Económico para la ejecución del Programa Agricultura Periurbana.
- N° **00356**: Aprueba y Repone Caja Chica de la Subsecretaría de Desarrollo Económico – Dirección General de Economía Social para la ejecución del Programa Agricultura Periurbana.
- N° **00357**: Aprueba los debitos bancarios de la cuenta corrientes Entes Municipales, Fondo Permanente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social.
- N° **00358**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente a favor de Nordemaq S.A.
- N° **00359**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente a favor de Franco Catalino Ramón.
- N° **00360**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente a favor de Cabrera David Eduardo.
- N° **00361**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente a favor de Godoy Gastón German.
- N° **00362**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente a favor de Cerámica Norte S,A.
- N° **00363**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente a favor de Urbina Sebastián Luis.
- N° **00364**: Aprueba el pago a favor de Aquino Maximiliano Javier.
- N° **00365**: Aprueba los debitos bancarios de la cuenta corrientes Entes Municipales, Fondo Permanente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Social.

- N° **315**: Aprobar el pago por Fondo Permanente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a favor de la firma Kenay S.A.
- N° **316**: Aprobar el pago por Fondo Permanente de la Secretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a favor de la firma Ramón Antonio Soto.

### **SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL**

- N° **468**: Aprueba trámite en Compra Directa a la firma Barrilete de Moresi, Adriana Lucía.
- N° **469**: Aprueba trámite en Compra Directa a la firma Comercial: «MACAMAR» de Leyes Juan Carlos.
- N° **470**: Aprueba el trámite de Contratación Directa y Adjudica a favor de la firma Comercial MPS de Penayo Martín L.G.

### **SECRETARIA DE AMBIENTE**

- N° **467**: Aprueba pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Ambiente a favor de la firma COLORJET S.R.L.
- N° **468**: Aprueba el pago por el Fondo de Lucha contra el Dengue y Leishmaniasis, a favor de Luís García Suárez.
- N° **469**: Aprueba y Repone Caja Chica de la Secretaría de Ambiente a favor de Colombo Hugo Sebastián.
- N° **470**: Aprueba pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Ambiente a favor de la firma TECNICA S.A.
- N° **471**: Aprueba el pago por el Fondo de Lucha contra el Dengue y Leishmaniasis, a favor de Servicios Veterinarios Profesionales S.H.

### **SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO**

- N° **549**: Aprueba la adjudicación en Compra Directa a favor de la firma «CETROGAR S.A.»
- N° **550**: Adjudica la compra a favor de la Firma: «SIGLO XXI de Ferreira Carlos Anibal».

### **SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

- N° **1568**: Aprueba pago de viáticos a favor del Señor Secretario de Desarrollo Productivo y Economía Social Diego Víctor Ayala.
- N° **1643**: Autorizar a la Dirección General de Tesorería a efectuar el pago a favor de la Firma BUCOR S.A.
- N° **1703**: Adjudica la compra de precios a favor de la Firma LOGISTICA COLLANTES

de la Ciudad de Corrientes», del Banco de Corrientes S.A. de Errepar S.A. en el Banco Galicia S.A.

**N° 1802:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Economía y Finanzas a favor de la Asociación Cooperadora Escuela Especial N° 26.

**N° 1803:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Economía y Finanzas a favor de Susana Elda Benítez.

**N° 1805:** Aprueba el pago de viáticos a favor del Sr. Subsecretario José Ramón Traversaro.

**N° 1807:** Aprueba la presente rendición N° 4 del Fondo Permanente de Viceintendencia otorgado por la Resolución N° 041/2014.

### **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS**

**N° 0689:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructuras a favor de la Firma «Luís Alberto Wernicke»

**N° 0690:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructuras a favor de la Firma: «M. M. Malvado.»

**N° 0691:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructuras a favor de la Firma: «M. MARÍA ALEJANDRA TOLEDO»

**N° 0692:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «Ferremundo Electricidad S.R.L.»

**N° 0693:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «Sixto Rivero Godoy.»

**N° 0694:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «Ángel Ricardo Fernández.»

**N° 0695:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «M. M. MALVIDO.»

**N° 0696:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «CLAUDIA G. SIMONIT.»

**N° 0697:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «José Ignacio García Denegrí.»

**N° 0698:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «Carlos A. Ferreira.»

**N° 0699:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «Corralón Nordeste S.H.»

**N° 0700:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Infraestructura a favor de la firma: «Dora A. de Resnicoff.»

**N° 0702:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «CORRALON NORDESTE S.H.»

**N° 0703:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «CERAMICA

NORTE S.A.»

**N° 0704:** Designa la Inspección de la Obra «HOGAR PROTECCIÓN DE LA MUJER» –Agente Ferez, José Guillermo.-

**N° 0705:** Aprueba trámite de Compra Directa y Adjudica a la firma: «FERRELUZ» de Luciana Inés Peart García.

**N° 0706:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «MOREIRA ADELINA DE LOS ANGELES.»

**N° 0707:** Aprueba el trámite de Compra Directa a la Firma: «IBAÑEZ, JACINTO ALBERTO.»

**N° 0708:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «PRABE S.R.L.»

**N° 0709:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «CORRALON NORDESTE S.H.»

**N° 0710:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «PRABE S.R.L.»

**N° 0711:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «CENTURION ALEJANDRO ANDRÉS.»

**N° 0712:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «PEART GARCIA LUCIANA INÉS.»

**N° 0713:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «CO-MAT S.R.L.»

**N° 0714:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «METRO CÚBICO S.A.»

**N° 0715:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «CENTURION SERVICIOS.»

### **SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO**

**N° 264:** Adjudicar la contratación en forma directa a la firma «SIGLO XXI» de FERREIRA CARLOS ANÍBAL.

**N° 265:** Aprueba el trámite de Compra Directa y Adjudica a la Firma: «UNO INFORMÁTICA de Diego A. Sánchez y Rivero Pollachini Alexis Eric S.H.»

**N° 266:** Aprueba el pago de Reposición de Caja Chica por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

**N° 267:** Aprueba el pago de Reposición de Caja Chica por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

**N° 268:** Aprueba el pago de Reposición de Caja Chica por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

**N° 269:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de BRUNO MIGUEL ANGEL.

**N° 270:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de BADARO LUIS A.

**N° 271:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de RAMOS JULIO JAVIER.

**N° 272:** Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de MILANO RICARDO MAXIMO.

N° 273: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de BRUNO MIGUEL ANGEL.

N° 274: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de DIEGO SANCHEZ Y RIVERO POLLACHINI ALEXIS ERIC S.H.

N° 275: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de LAS FLORES CORRIENTES S.A.

N° 276: Aprueba los débitos de los gastos bancarios de la cuenta corriente Entes Municipales N° 130614/044, Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

N° 277: Adjudica la contratación en forma directa a la firma «ELECTROMECAÁNICA JORGE» de Claudia Graciela Simonit.

N° 278: Adjudica la contratación en forma directa a la firma: «Solu Data» de Vilas Gonzalo Joaquín.

N° 279: Adjudica la contratación en forma directa a la firma: «LA LLAVE DEL CHACO S.H.»

N° 280: Adjudica la contratación con Concurso a favor de «CABALLERO MARIANA GRISELDA».

N° 281: Adjudica la contratación en forma directa a la firma: «SEOANE RIERA Y CIA S.R.L.»

N° 282: Adjudica la contratación en forma directa a la firma: «SERVIMOTOR» de PUTALLAZ PABLO ALEJANDRO.

N° 284: Adjudica la contratación en forma directa a la firma: «López, Patricia Monserrat».

N° 287: Aprueba pago por el Fondo Permanente de la Secretaria de Transporte y Tránsito a favor de CENTURION FERNANDO FABIAN.

N° 288: Aprobar pago de Reposición de Caja Chica de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

N° 289: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de BRUNO MIGUEL ANGEL.

N° 290: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de VILAS GONZALO.

N° 291: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de PETIT JORGE MATIAS.

N° 292: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de BRUNO MIGUEL ANGEL.

N° 293: Aprobar pago de Reposición de Caja Chica de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Transporte y Tránsito, por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

N° 294: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de ROMERO, LAURA ANALÍA.

N° 295: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Transporte y Tránsito a favor de BRUNO MIGUEL ANGEL.

N° 1737: Aprueba la compra en forma directa a favor de la Firma BRUNEL ELECTRICIDAD S.A.

N° 1738: Aprueba la compra en forma directa a favor de la Firma MAIDANA, CARMELO.

N° 1739: Aprueba la compra en forma directa a favor de la Firma MAIDANA, CARMELO.

N° 1740: Adjudicar la compra en concurso de precios a favor de la Firma RIVERO SIXTO GODOY.

N° 1741: Adjudicar la compra en concurso de precios a favor de la Firma ORTIZ, CRISTIAN LEONARDO.

N° 1742: Adjudicar la compra en concurso de precios a favor de la Firma ACUÑA PAULA ROMINA.

Adjudicar la compra en concurso de precios a favor de la Firma KENAY S.A.

N° 1744: Adjudica a la Firma LOPEZ, GRACIELA MERCEDES, para realizar relevamiento de los legajos físicos del personal de esta Municipalidad.

N° 1745: Autoriza pago de viático a favor del personal de Planificación y Gestión Artística.

N° 1746: Adjudica la Compra en forma Directa a favor de la firma EMERGENCIAS INFORMATICAS S.R.L.

N° 1747: Adjudica la compra en forma Directa a favor de la firma BUCOR S.A.

N° 1748: Adjudica la compra en forma Directa a favor de la firma BRUNEL ELECTRICIDAD S.A.

N° 1749: Adjudicar la compra en concurso de precios a favor de la Firma OJEDA, NORMA KARINA.

N° 1750: Adjudica la compra en concurso de precios a favor de la firma JAUREGUIBERRY FABIAN ANDRES.

N° 1751: Adjudica la compra en forma Directa a favor de la firma BUCOR S.A.

N° 1752: Adjudica la compra en forma Directa a favor de la firma CERAMICA NORTE S.A.

N° 1762: Aprueba el pago de viáticos, a favor del Sr. Larrea, Gustavo Adolfo.

N° 1763: Autoriza el pago de viáticos a favor del Director SOTO FRANCISCO JUAN.

N° 1764: Autoriza el pago de viáticos a favor del Cr. Hugo Eduardo Flores y la Sra. Melissa Daniela Bustos.

N° 1775: Adjudicar la compra en concurso de precios a favor de la Firma RIVERO SIXTO GODOY.

N° 1798: Aprueba la rendición del Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura otorgado por la Resolución N° 105/2014.

N° 1799: Aprueba pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Economía y Finanzas a favor de Club de Ciencias Económicas.

N° 1800: Aprueba pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Economía y Finanzas a favor de Ultracard S.A.

N° 1801: Autoriza la transferencia de la suma de la Cuenta Corriente «Municipalidad