

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL N° 2337  
CORRIENTES, 06 DE MAYO DE 2015.**

**RESOLUCIONES**

N° **1035**: Reconoce el Gasto a favor de «APODO S.A.» del Señor Héctor Osvaldo Fernández.

N° **1037**: Autoriza la registraci3n de las diferencias retenidas en concepto de Aportes y Contribuciones del Instituto de Obra social de Corrientes en los meses de Enero y Febrero/2015.

N° **1038**: Autoriza la registraci3n de las diferencias retenidas en concepto de Aportes y Contribuciones del Instituto Previsi3n Social en los meses de Enero y Febrero/2015.

**DISPOSICIONES ABREVIADAS VICE INTENDENCIA**

N° **200**: Adjudica la Compra en forma Directa a favor de la firma SIGLO XXI DE FERREIRA CARLOS ANIBAL.

N° **202**: Autorizar la contrataci3n con concurso a favor de Se1or Chamorro Claudio de CONTAINER SOUND & LINGHING.

N° **211**: Adjudica la Compra en forma Directa a favor de la firma CUADRADO LUIS A.

**SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL:**

N° **143**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretarí a de Coordinaci3n General a favor de LUIS A. CUADRADO.

N° **144**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretarí a de Coordinaci3n General a favor de SERVICIOS GASTRONOMICOS COSTANERA S.R.L.

N° **146**: Aprueba el trá mite de Compra Directa a favor de la firma «PIXEL INFORMATICA S.R.L.».

N° **147**: Aprueba el trá mite de Compra Directa a favor de la firma «VICA NEUMATICOS Y SERVICIOS S.A.».

**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES:**

N° **093**: Aprueba la rendici3n de la Caja Chica perteneciente a la Secretarí a de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

**SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO**

N° **207**: Aprueba el pago por el Fondo Permanente de la Secretarí a de Desarrollo Comunitario a favor de MARIA PATRICIA CONESA.

N° **208**: Aprobar el pago por el Fondo Permanente de la Secretarí a de Desarrollo Comunitario a favor de OMAR CATALINO GOMEZ.

N° **209**: Aprobar el pago por el Fondo Permanente de la Secretarí a de Desarrollo Comunitario a favor de CERAMICA NORTE S.A.

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS:**

Secretarí a de Economí a y Finanzas de la Municipalidad de Corrientes.

Y SIETE CENTAVOS), conforme lo manifestado en los considerandos.

**Que**, el Se1or Intendente posee facultades para el dictado de la presente norma.

**Artículo 4:** La Direcci3n General de Contabilidad Imputará el gasto en las Partidas correspondientes.

**Artículo 5:** La presente Resoluci3n será refrendada por los Se1ores Secretarios de Coordinaci3n General y el Se1or Secretario de Economí a y Hacienda.

**Artículo 6:** Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-

**POR ELLO  
EL SE1OR INTENDENTE  
MUNICIPAL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1:** Autorizar la registraci3n de las diferencias retenidas en concepto de Aportes y Contribuciones del Instituto de Previsi3n Social en los meses de enero y febrero de 2015, de acuerdo a lo vertido en los considerandos.

**Artículo 2:** Encuadrar la presente erogaci3n dentro de las disposiciones que establece la Carta Orgánica Municipal – Art. 46° - Inciso 22 y 33.

**Artículo 3:** Autorizar a la Secretarí a de Economí a y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago, previa verificaci3n del cumplimiento de los recaudos legales, a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, por la suma total de \$ 554.910,87 (PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON OCHENTA

**Roberto Fabián Ríos  
INTENDENTE  
Municipalidad de la Ciudad de  
Corrientes**

**Irma del Rosario Pacayut  
SECRETARIA DE  
COORDINACION  
GENERAL  
Municipalidad de la Ciudad de  
Corrientes**

**Rodrigo Martín Morilla  
SECRETARIO DE ECONOMÍA  
DE FINANZAS  
Municipalidad de la Ciudad de  
Corrientes**

N° 0199: Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «Morales Ramona Lelia».

N° 0200: Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «Julio Ramos».

N° 0201: Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «Jorge Raúl Sánchez».

N° 0203: Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma Vallejos Griselda Beatriz».

---

---

---

**Corrientes**

**Irma del Rosario Pacayut**  
**SECRETARIA DE**  
**COORDINACION**  
**GENERAL**  
**Municipalidad de la Ciudad de**  
**Corrientes**

**Rodrigo Martín Morilla**  
**SECRETARIO DE ECONOMÍA**  
**Y FINANZAS**  
**Municipalidad de la Ciudad de**  
**Corrientes**

**Resolución N° 1037**  
**Corrientes, 05 de Mayo de 2015.**

**VISTO:**

El Expediente N° 453-D-14, por el cual la Subsecretaría de Financiamiento y Control de Gestión, referente al pago de aportes al I.O.S.C.O.R., y;

**CONSIDERANDO:**

Que, a fojas 2 obra informe de la Dirección General de Deuda Pública, de diferencias de aportes mínimos del I.O.S.C.O.R., de los meses de enero y febrero de 2015.

**Que**, existen diferencias entre los libramientos presupuestarios por Aportes y Contribuciones al Instituto de Obra Social de Corrientes y las retenciones que el Gobierno Provincial realiza por este concepto.

**Que**, estas diferencias están

fundadas en la falta de actualización de la Base Mínima Imponible para el cálculo de las liquidaciones de estos Aportes y Contribuciones.

**Que**, es menester subsanar esta situación de manera de reflejar el impacto presupuestario contable de las retenciones efectuadas.

**Que**, a fojas 4/7 la Dirección General de Contabilidad, realiza la afectación preventiva del gasto.

**Que**, a fojas 10 obra intervención de la Asesora Legal de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Corrientes.

**Que**, el Señor Intendente posee facultades para el dictado de la presente norma.

**POR ELLO**  
**EL SEÑOR INTENDENTE**  
**MUNICIPAL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1:** Autorizar la registración de las diferencias retenidas en concepto de Aportes y Contribuciones del Instituto de Obra Social de Corrientes en los meses de enero y febrero de 2015, de acuerdo a lo vertido en los considerandos.

**Artículo 2:** Encuadrar la presente erogación dentro de las disposiciones que establece la Carta Orgánica Municipal – Art. 46º - Inciso 22 y 33.

**Artículo 3:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, por la suma total de \$ 107.625,29 (PESOS CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS), conforme lo manifestado en los considerandos.

**Artículo 4:** La Dirección General de Contabilidad Imputará el gasto en las Partidas correspondientes.

**Artículo 5:** La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Coordinación General y el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

**Artículo 6:** Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-

**Roberto Fabián Ríos**  
INTENDENTE  
Municipalidad de la Ciudad de  
Corrientes

**Irma del Rosario Pacayut**  
SECRETARIA DE  
COORDINACION  
GENERAL  
Municipalidad de la Ciudad de  
Corrientes  
**Rodrigo Martín Morilla**  
SECRETARIO DE ECONOMÍA  
DE FINANZAS  
Municipalidad de la Ciudad de  
Corrientes

**Resolución N° 1038**  
**Corrientes, 05 de Mayo de 2015.**

**VISTO:**

El Expediente N° 454-D-14, por el cual la Subsecretaría de Financiamiento y Control de Gestión, referente al pago de aportes al I.P.S, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, a fojas 2 obra informe de la Dirección General de Deuda Pública, de diferencias de aportes mínimos del I.P.S., de los meses de enero y febrero de 2015.

Que, existen diferencias entre los libramientos presupuestarios por Aportes y Contribuciones al Instituto de Previsión Social (IPS) y las retenciones que el Gobierno Provincial realiza por este concepto.

Que, estas diferencias están fundadas en la falta de actualización de la Base Mínima Imponible para el cálculo de las liquidaciones de estos Aportes y Contribuciones.

Que, es menester subsanar esta situación de manera de reflejar el impacto presupuestario contable de las retenciones efectuadas.

Que, a fojas 4/7 la Dirección General de Contabilidad, realiza la afectación preventiva del gasto.

Que, a fojas 10 obra intervención de la Asesora Legal de la

**N° 423:** Autoriza a la Dirección General de Tesorería el pago a favor de la firma: TODO COLOR DE ALARCON JOAQUIN RAMON.

**N° 431:** Adjudica la compra en concurso de precios a favor de las Firmas GOMEZ MAXIMILIANO ALFREDO Y CERAMICA NORTE S.A.

**N° 432:** Adjudica la compra en concurso de precios a favor de las Firma MAKIWER DE WERNICKE ALBERTO.

**N° 435:** Aprueba rendición y reposición del Fondo Permanente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

**N° 436:** Adjudica la compra en concurso de precios a favor de la Firma PEART GARCIA, LUCIANA INES.

**N° 437:** Aprueba rendición y reposición del Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura.

**N° 438:** Aprobar el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Economía y Finanzas a favor de Diego José Sanz.

**SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO**

**N° 044:** INCORPORA al Anexo I de la Disposición N° 105 de fecha 15 de diciembre/ 2014 al Agente Chaparro Sánchez Juan Carlos.

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS:**

**N° 0188:** Aprobar el trámite de compra Directa y Adjudicar a la Firma: ESCALANTE, JOSÉ LUIS».

**N° 0189:** Autorizar la transferencia de la Cuenta Fondo Especial de Alumbrado Público a la Cuenta de Rentas Generales.

**N° 0190:** Aprobar el trámite de compra Directa y Adjudicar a la Firma: «GODOY RIVERO SIXTO».

**N° 0191:** Aprobar el trámite de compra Directa y Adjudicar a la Firma: «ESCALANTE JOSE LUIS»

**N° 0192:** Aprobar el trámite de compra Directa y Adjudicar a la Firma: «SPA POOL S.R.L. (AQUAMARE)».

**N° 0193:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «Comercial Libertad S.R.L.».

**N° 0194:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «M. María Alejandra Toledo».

**N° 0195:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «Jorge Fiant».

**N° 0196:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «Luis Ariel Gómez Sanabria».

**N° 0197:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «Carlos A. Ferreira».

**N° 0198:** Aprueba y autoriza el pago por el Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructuras a favor de la Firma «Corralón Nordeste S.H.».

de Resolución por el reconocimiento de Gasto y por la contratación de los meses de Alquiler desde el mes de Abril a Octubre del año 2015.

**Que**, a fs, 47, intervino el Director Legal de Viceintendencia.

**Que**, el Departamento Ejecutivo posee las facultades para el dictado de la presente Resolución.

**POR ELLO  
EL SEÑOR INTENDENTE  
MUNICIPAL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1:** RECONOCER el gasto a favor de «APODO S.A.» CUIT N° 30-71044781-7, por la locación del inmueble sito en calle Hipólito Irigoyen N° 1342 de esta ciudad, por el período de Enero a Marzo del año 2015.

**Artículo 2:** Autorizar la contratación directa por vía de excepción, con la firma APODO S.A. CUIT: 30-71044781-7, representada por el señor Héctor Osvaldo Fernández, DNI N° 14.519,972, por la locación del Inmueble mencionado en el Art. 1, por el plazo de siete (7) meses comprendido entre Abril a Octubre del 2015.

**Artículo 3:** Encuadrar la presente erogación en las previsiones de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público N° 5571- Art. 109°, Inc. 3, y Decreto Provincial Reglamentario

N° 3056/04, Art. 86 y Carta Orgánica Municipal Art. 46 inc. 22 y 23.

**Artículo 4:** AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir Libramiento y Orden de Pago y a efectuar el pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la firma APODO S.A. CUIT 30-71044781-7, representada por el Sr. Héctor Osvaldo Fernández, por la suma de pesos cuarenta mil (\$40.000,00) mensuales, siendo la suma total de pesos DOSCIENTOS OCHENTA MIL (280.000,00) correspondiente a los meses desde 01 Abril a 31 de Octubre de 2015, por razones vertidas en los considerandos.

**Artículo 5:** La Secretaría de Economía y Fiananzas imputará el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes.

**Artículo 6:** Aprobar el modelo de Contrato de locación que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía Municipal.

**Artículo 7:** La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación General y el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

**Artículo 8:** Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-

**Roberto Fabián Ríos  
INTENDENTE**

**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**Irma del Rosario Pacayut  
SECRETARIA DE  
COORDINACION  
GENERAL  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**Rodrigo Martín Morilla  
SECRETARIO DE ECONOMÍA  
DE FINANZAS  
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**ANEXO I**

**MODELO CONTRATO DE  
LOCACION DE INMUEBLE**

En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los..... días del mes de..... del año 2015, entre la firma «APODO Sociedad Anónima», CUIT N° 30-71044781-7, representada por el Señor Héctor Osvaldo Fernández, DNI N° 14.519,972, Clase 1961, casado en primeras nupcias, con domicilio en calle..... de esta Ciudad, el que a los efectos del contrato se constituye como especial, en su carácter de Presidente de la entidad, en adelante «LA LOCADORA» por una parte y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, representada en este acto por el señor Intendente Municipal Ingeniero Roberto Fabián Ríos DNI N° .....quien fija domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 1178 de esta ciudad, en

adelante «LA LOCATARIA», por la otra parte, convienen en celebrar el presente contrato de locación de inmueble el que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

**PRIMERO:** LA LOCADORA da en locación a LA LOCATARIA un inmueble de su propiedad, sito rn calle Hipólito Irigoyen N° 1342 de la Ciudad de Corrientes, Provincia del mismo nombre, identificado con el Adrema A1-62329-1.

**SEGUNDO:** El plazo de duración del presente contrato de locación se fija por el período correspondiente a siete (7) meses a partir del 01 de abril y hasta el 31 de Octubre de 2015, siendo un contrato de carácter temporario conforme a los parámetros de la ley.

**TERCERO:** El precio de la locación se estipula en la suma de Pesos Cuarenta Mil (\$40.000) mensuales durante los siete (7) meses, lo que hace un total de Pesos Doscientos Ochenta Mil (\$280.000) el que deberá abonarse de 15 al 20 de cada mes a través de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad.

**CUARTO:** El inmueble en cuestión será destinado por LA LOCATARIA a oficinas para el desarrollo de actividades específicas y de gestión.

**QUINTA:** LA LOCATARIA será responsable de todos los desperfectos, deterioros y faltantes que se produzcan ya sea ocasionados por la LOCATARIA, personal, terceros o cualquier persona que con o sin permiso ingrese, acceda o se introduzca en el inmueble.

**SEXTA:** LA LOCATARIA podrá realizar mejoras o modificaciones para el funcionamiento de las oficinas que son utilizadas previa autorización por escrito de LA LOCADORA. Las mejoras realizadas quedarán a beneficio de la unidad no pudiendo LA LOCATARIA reclamar las sumas invertidas por ellas.

**SEPTIMA:** LA LOCATARIA no podrá subarrendar total ni parcialmente el inmueble, no podrá transferir, ceder, donar o permutar la locación, no podrá constituir sociedades con terceros en la que figure como aporte social su derecho de locatario y de ninguna manera podrá variar el carácter de intransferible de este contrato.

**OCTAVA:** LA LOCATARIA tendrá a su cargo los pagos de las facturas de Aguas de Corrientes, consumo de energía (DEPEC) y servicio telefónico (TELECOM).

**NOVENA:** Estará a cargo de LA LOCADORA el pago del Impuesto Inmobiliario y a cargo de LA LOCATARIA la contribución al Servicio a la Propiedad (C.S.P.) según el art. 7 del Código Fiscal Municipal.

**DECIMA:** LA LOCADORA deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionare a LA LOCATARIA usuarios o personas, personal dependiente de terceros que ingresen y/o utilicen con o sin permiso de LA LOCATARIA todas las partes de predio como también comprende a los bienes de su pertenencia como consecuencia de roturas o desperfectos

en cañerías, corto circuito, incendios o cualquier otra causa o accidente o indemnización de ninguna naturaleza como tampoco la reposición o reconstrucción de lo perdido destruido o dañado.

**DECIMO PRIMERA:** Al final del contrato LA LOCADORA deberá labrar Acta de Recepción del Inmueble, a fin de constatar el estado físico y de presentación general del mismo, en el mismo acto LA LOCATARIA deberá exhibir las constancias de tener satisfecho el pago de todas las obligaciones a su cargo.

**DECIMASEGUNDA:** LA LOCATARIA deberá permitir la inspección de unidad locada por parte de la LOCADORA en cualquier momento dentro del horario estipulado y razonable.

**DECIMA TERCERA:** A todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad de Corrientes, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción y a tal fin constituyen domicilios especiales en los lugares arriba indicados, donde se tendrá por validos las notificaciones que allí formulen. Bajo tales conceptos se deja formalizado este contrato de locación y se firman dos ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados al comienzo.

**Roberto Fabián Ríos**  
**INTENDENTE**  
**Municipalidad de la Ciudad de**

**Resolución N° 1035**  
**Corrientes, 05 de Mayo de 2015.**

**VISTO:**

El Expediente N° 148-V-14, por cual la Viceintendencia, solicita Contrato de Alquileres sobre inmueble sito en calle Irigoyen N° 1342, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Viceintendencia por Resolución N° 11/13 tiene a su cargo la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS TRIBUNALES DE FALTAS Y LOS JUZGADOS DE FALTAS.

Que, a fojas 1 se solicita la formalización del contrato de locación del Inmueble sito en Calle Hipólito Irigoyen N° 1342 de propiedad de la Firma APODO S.A., cuya propuesta obra a fs. 02.

Que, a fojas 3/9 obra copia del Testimonio de Escritura de Compraventa otorgado por Jorge Alfredo Carnicer y Otros a favor de Eco Club S.A.,

Que, a fojas 10/22 obran copias de Folio N° 139 Primera Copia Regularización Sociedad Extranjera en los términos del art. 124 de la Ley 19.550: Eco Club S.A. y copia de Folio N° 304; Primera Copia Complementaria por art. 124 Ley 19.550, Eco Club, ahora APODO S.A. Escritura N° 101.

Que, a fojas 27/31, obra copia de la Asamblea General Ordinaria en la cual se designa por unanimidad de los miembros del Directorio y designando como Presidente al Señor Héctor Osvaldo

Fernández y María Rosa Brunengo como suplente y representantes legales de la firma «APODO S.A.»

Que, a fojas 32, obra Constancia de Inscripción en AFIP de la firma «APODO S.A.» CUIT N° 30-71044781-7.

Que, a fojas 33 obra nota de Viceintendencia elevando a Secretaría de Economía y Finanzas las actuaciones para la formalización del contrato de locación de inmueble sito en calle Hipólito Irigoyen N° 1342 de esta Ciudad donde funcionan dependencias Municipales.

Que, a fs. 34 obra nota del Subsecretario de Economía Administrativa, a fin de remitir las actuaciones, a fin de que se realice la afectación preventiva del gasto, y los trámites legales y administrativos pertinentes.

Que a fs. 37 obra factura por el mes de Enero, a fs. 38 obra factura por el mes de Febrero y a fs. 39 obra factura por el mes de Marzo de la firma APODO S.A.

Que, a fs. 40 obra afectación preventiva por la suma de \$ 400.000,00.

Que, a fs. 42 obra informe de preadjudicación N° 520/15 de la Dirección Gral. De Compras y suministros.

Que, a fs. 44 obra nota de la Sra. Viceintendente a/c, autorizando la continuidad del trámite correspondiente en cuanto exista partida presupuestaria.

Que, a fs. 46 se elabora proyecto