

**BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL N° 3069**  
**Corrientes, 21 de Septiembre de 2018**

**RESOLUCIONES D.E.M.**

N° 1872/18 Otorga subsidio a favor de la Empresa TRANSPORTE SAN LORENZO UTE.-

N° 1873/18 Otorga subsidio a favor de la Empresa ERSÁ URBANO S.A.-

**DISPOSICIONES SRÍA. H.**

N° 546/18 Autoriza el pago a favor de la Firma GALENO ARGENTINA A.R.T. S.A.-

N° 643/18 Autoriza el pago a favor de la Firma DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES.-

**RESOLUCIONES ABREVIADAS:**

N° 2082/18 Otorga subsidio al Club Lipton Fottball.-

N° 2083/18 Autoriza la adscripción del agente Emilio Aguilera.-

N° 2084/18 Reconoce el gasto a favor de la firma ROTISERÍA Y PARRILLA DOÑA LOLA.-

N° 2085/18 Reconoce el gasto a favor de la firma MAMBRÍN CARLOS.-

N° 2086/18 Reconoce el gasto a favor de la firma DUARTE SANDRA.-

N° 2087/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Torales Ramón.-

N° 2088/18 Reconoce el gasto a favor de la firma DUARTE SANDRA.-

N° 2089/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma DRACMA S.R.L.-

N° 2090/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Radio Dos S.R.L.-

N° 2091/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma RÍO PARANÁ TV S.R.L.-

N° 2092/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Fundación Convivencia.-

N° 2093/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Daniel Toledo.-

N° 2094/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma JOSÉ ALBERTO AYALA.-

N° 2095/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Jagou Gabriela Ester.-

N° 2096/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Karothy Emilio.-

N° 2097/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Gustavo Altamirano.-

N° 2098/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma García Héctor.-

N° 2099/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma CALUMA S.R.L.-

N° 2100/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Aponte Araceli.-

N° 2101/18 Aprobar el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Maciel Noelia.-

N° 2102/18 Aprueba el trámite de Orden de Publicidad a favor de la firma Talleres El Túnel S.A.-

**DISPOSICIONES ABREVIADAS:**

**Secretaría Privada de Intendencia**

N° 012/18 Aprueba los gastos conforme con el Anexo I.-

**Secretaría de Coordinación de Gobierno**

N° 191/18 Reconoce el gasto a favor del Doctor Walter Guillermo Goldfarb.-

N° 192/18 Reconoce el gasto a favor de la firma EUROMAQ SERVICIO DIGITAL.-

**Secretaría de Desarrollo Humano**

N° 285/18 Aplica la sanción de Apercibimiento a la agente Lombardi María Silvana.-

N° 286/18 Adjudica la compra a favor de la firma SIGLO XXI.-

N° 287/18 Adjudica la contratación directa a favor de la firma AVASOLO JULIO CÉSAR.-

N° 288/18 Adjudica la contratación directa a favor de la firma AGROPECUARIA MATONE SRL.-

N° 289/18 Deja sin efecto la Disposición N° 259/2018.-

N° 290/18 Deja sin efecto la Disposición N° 261/2018.-

N° 291/18 Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma AYACUCHO SRL.-

N° 292/18 Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma DISTRILUZ SRL.-

**Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable**

N° 187/18 Rectifica el Artículo 2 de la Disposición N° 173/2018.-

N° 188/18 Deja sin efecto la Disposición N° 167/2018.-

N° 189/18 Aprueba el trámite de compra directa a favor de la firma LITORAL NEA SRL.-

N° 190/18 Aprueba el trámite de compra directa a favor de la firma SIGLO XXI.-

**Secretaría de Hacienda**

N° 638/18 Autoriza el pago de un día de comisión a favor de la Señora María Alejandra Wichman.-

N° 639/18 Autoriza el pago de un día de comisión a favor de la Señora María Alejandra Wichman.-

N° 640/18 Adjudica la compra en forma directa, a favor de la firma Alperín Marcelo.-

N° 641/18 Autoriza el pago de dos días de comisión a favor de la Señora María Alejandra Wichman.-

N° 642/18 Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma ENERGÍA CORRIENTES SRL.-

N° 645/18 Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma SHELL VIRGEN DE ITATÍ.-

- N° 647/18 Aprueba la compra en forma directa, a favor de la firma LUIS A. CUADRADO.-  
N° 648/18 Aprueba el pago a favor de la POLICÍA DE CORRIENTES.-  
N° 649/18 Adjudica la compra en concurso de precios, a las firmas KENAY S.A. y SAADE ERNESTO.-  
N° 650/18 Aprueba la compra en forma directa, a favor de la firma LUIS A. CUADRADO.-  
N° 659/18 Concede un lugar de sepultura en el Cementerio San Juan Bautista, al Señor Luís Machuca.-

**Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana**

- N° 132/18 Autoriza a realizar horas compensables a la agente Cristina Ríos.-  
N° 131/18 Autoriza a realizar horas compensable a la agente Miriam Galarza.-  
N° 133/18 Autoriza la prestación de servicios en tiempo adicional al personal detallado en el anexo único.-

**Secretaría de Infraestructura**

- N° 0178/18 Aprueba la rendición de la Caja Chica de la Secretaría.-  
N° 0180/18 Deja sin efecto la Disposición N° 0099/2018.-

**Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte**

- N° 348/18 Afecta al agente Martín Romero, para participar de un Festival a realizarse en Moto Grosso do Sull.-

**Resolución N° 1872**

**Corrientes, 30 de Agosto de 2018**

**VISTO:**

Por el Expediente N° 66-T-2018, por el cual la Empresa Transporte San Lorenzo S.A.U.T.; solicita compensación por actualización Tarifa y la Resolución N° 1562/18; y

**CONSIDERANDO:**

Que, a fojas 01 la apoderada de la Empresa Transporte San Lorenzo S.A.U.T. solicita compensación para cubrir los mayores costos salariales no contemplados en la última actualización tarifaria.-

Que, a fojas 02/04 obra copia simple del poder que la firma otorgó a la Dra. Blanco Fissore, Noelia.-

Que, a fojas 07 se reitera lo solicitado a fojas 01 y se hace mención respecto de la compensación necesaria durante los meses de mayo a diciembre de 2018 de acuerdo al cálculo promedio mensual de abril a diciembre, obrante a fojas 23 el que consta el costo laboral total expedido por la empresa de referencia.-

Que, a fojas 09 a 31 se agrega documental, escala salarial, acta de acuerdo, acta del SIMU y planilla de costos.-

Que, a fojas 33 se adjunta informe de la Subsecretaría de Transporte.-

Que, a fojas 34 obra autorización del Señor Intendente Municipal.-

Que, a fojas 59 la Dirección General de Contabilidad, realiza la afectación preventiva del gasto.-

Que, ésta Municipalidad dentro de sus posibilidades y con los medios a su alcance y atendiendo a las necesidades de la comunidad toda y en especial en ese caso particular, que hace al interés del ciudadano, justificando el accionar del Estado, se torna indispensable otorgar el presente subsidio.-

Que, a fojas 62 obra intervención de la Dirección General de Legal y Técnica de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Corrientes.-

Que, a fojas 64/65 obra Dictamen N° 602 del Servicio Jurídico Permanente.-

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

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1:** Otorgar un subsidio por la suma total de \$ 3.484.260 (PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA), a favor de la firma TRANSPORTE SAN LORENZO UTE CUIT N° 30-71526352-8, pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas por los períodos de mayo, junio y julio, 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. 46° -Inciso 22 y 33 y las Ordenanzas 6283 y 6587.-

**Artículo 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda 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 TRANSPORTE SAN LORENZO UTE CUIT N° 30-71526352-8 por la suma total de \$ 3.484.260 (PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA), pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas por los períodos de mayo, junio y julio, conforme lo manifestado en los considerandos.-

**Artículo 4:** La Dirección General de Contaduría imputará el gasto en las Partidas correspondientes.-

**Artículo 5:** La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, de Hacienda y de Coordinación de Gobierno.-

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

**EDUARDO ADOLFO TASSANO**  
**INTENDENTE**

**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**HUGO RICARDO CALVANO**  
**SECRETARIO DE COORDINACIÓN**  
**DE GOBIERNO**

**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA**

**SECRETARIO DE HACIENDA**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**  
**JORGE RUBÉN SLADEK UFFELMANN**  
**SECRETARIO DE MOVILIDAD URBANA**  
**Y SEGURIDAD CIUDADANA**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**Resolución N° 1873**

**Corrientes, 30 de Agosto de 2018**

**VISTO:**

Por Expediente N° 98-E-2018, por el cual Ersá Urbano, solicita compensación por actualización Tarifaria y Resolución N° 1562/18, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, a fojas 01 la apoderada de la Empresa Ersá Urbano solicita compensación para cubrir los mayores costos salariales no contemplados en la última actualización tarifaria.-

Que, a fojas 02/05 obra copia simple del poder que la firma otorgó a la Dra. Blanco Fissore, Noelia.-

Que, a fojas 08 se reitera lo solicitado a fojas 01 y se hace mención respecto de la compensación necesaria durante los meses de mayo a diciembre de 2018 de acuerdo al cálculo promedio mensual de abril a diciembre, obrante a fojas 25 el que consta el costo laboral total expedido por la empresa de referencia.-

Que, a fojas 09 a 33 se agrega documental, escala salarial, acta de acuerdo, acta del SIMU y planilla de costos.-

Que, a fojas 33 se adjunta informe de la Subsecretaría de Transporte.-

Que, a fojas 36 obra autorización del Señor Intendente Municipal.-

Que, a fojas 61 la Dirección General de Contabilidad, realiza la afectación preventiva del gasto.-

Que, ésta Municipalidad dentro de sus posibilidades y con los medios a su alcance y atendiendo a las necesidades de la comunidad toda y en especial en ese caso particular, que hace al interés del ciudadano, justificando el accionar del Estado, se torna indispensable otorgar el presente subsidio.-

Que, a fojas 64 obra intervención de la Dirección General de Legal y Técnica de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Corrientes.-

Que, a fojas 66/76 obra Dictamen N° 603 del Servicio Jurídico Permanente.-

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

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1:** Otorgar un subsidio por la suma total de \$ 8.978.670 (PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA), a favor de la firma ERSA URBANO S.A. CUIT N° 30-70778883-2, pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas por los períodos de mayo, junio y julio, 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. 46° -Inciso 22 y 33 y las Ordenanzas 6283 y 6587.-

**Artículo 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda 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 ERSA URBANO S.A. CUIT N° 30-70778883-2, por la sum total de \$ 8.978.670 (PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA), pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas por los períodos de mayo, junio y julio, conforme lo manifestado en los considerandos.-

**Artículo 4:** La Dirección General de Contaduría imputará el gasto en las Partidas correspondientes.-

**Artículo 5:** La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, de Hacienda y de Coordinación de Gobierno.-

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

**EDUARDO ADOLFO TASSANO**

**INTENDENTE**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**HUGO RICARDO CALVANO**  
**SECRETARIO DE COORDINACIÓN**  
**DE GOBIERNO**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA**  
**SECRETARIO DE HACIENDA**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**JORGE RUBÉN SLADEK UFFELMANN**  
**SECRETARIO DE MOVILIDAD URBANA**  
**Y SEGURIDAD CIUDADANA**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**Disposición S.H. N° 546**  
**Corrientes, 14 de Agosto de 2018**

**VISTO:**

El Expediente N° 1304-D-2018 por el cual la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, solicita pago sobre cobertura CALENO ARGENTINA, y;

Que, por el mencionado expediente se tramita la cobertura de A.R.T. conforme la Ley de Riesgo de Trabajo N° 24.557, para agentes municipales con la firma GALENO ARGENTINA A.R.T. S.A.-

Que, por Resolución N° 566/18, se autoriza a los Secretarios de Hacienda y de Coordinación de Gobierno a realizar los pagos por Disposición.

Que, a fojas 2 la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, adjunta informe del total de agentes que poseen cobertura de riesgo de trabajo, por el cual se estima que el importe que se debe abonar es de \$ 2.219.688,96 por el período de julio de 2018.-

Que, a fojas 8/9 la Dirección General de Contaduría realizó la afectación preventiva del gasto.-

Que, a fojas 12 intervino la Dirección de Legal y Técnica de la Secretaría de Hacienda.-

Que, el Secretario de Hacienda posee facultades para el dictado de la presente Disposición.-

**POR ELLO,**  
**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA**

**DISPONE:**

**Artículo 1:** Autorizar el pago a favor de la firma GALENO ARGENTINA A.R.T. S.A. CUIT N° 30-52242816-3 por la suma de \$ 2.219.688,96 (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS), correspondiente al mes de JULIO 2018, por las razones manifestadas en los considerandos.-

**Artículo 2:** Encuadrar la presente erogación dentro de las disposiciones que establece la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público N° 5571-artículo 109 inc. 3) apartado d), y Decreto Reglamentario N° 3056/04, artículos 85°, 86° y 87° y Resolución N° 566/18.-

**Artículo 3:** Por la Dirección General de Contaduría se realiza la afectación preventiva y libramiento respectivo.-

**Artículo 4:** Por la Dirección General de Tesorería se efectuará el pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales a favor de la firma GALENO ARGENTINA A.R.T. S.A. CUIT N° 30-52242816-3, por la suma total de \$ 2.219.688,96 (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS), por lo precedentemente expresado.-

**Artículo 5:** La presente Disposición será refrendada por los Señores Secretarios de Hacienda y de Coordinación de Gobierno.-

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

**GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA**  
**SECRETARIO DE HACIENDA**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**HUGO RICARDO CALVANO**  
**SECRETARIO DE COORDINACIÓN**  
**DE GOBIERNO**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**Disposición S.H N° 643**

**Corrientes, 07 de Septiembre de 2018**

**VISTO:**

El Expediente N° 1398-S-2018, por el cual la Subsecretaría de Hacienda tramita el pago por la suma de \$ 2.637.175,39 (PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), a favor de la firma “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES CUIT N° 30-60809018-1”, y

**CONSIDERANDO:**

Que, el citado pago corresponde por servicios de energía eléctrica para las distintas dependencias de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, según listado obrante de fojas 261/264 cuyos vencimientos operaron entre los meses de marzo a agosto de 2018, conforme lo manifestado a fojas 1.-

Que, a fojas 02 a 260 obra facturas “B”.-

Que, a fojas 268 la Dirección General de Contaduría ha confeccionado la reserva presupuestaria del gasto.-

Que, por Resolución N° 487 el Señor Intendente autoriza a realizar los pagos por Disposición de ésta área.-

Que, a fojas 273 intervino la Dirección General de Legal y Técnica de la Secretaría de Hacienda.-

Que, de acuerdo con las reglamentaciones en vigencia, se procede a redactar la presente Disposición.-

**POR ELLO,**  
**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA**

**DISPONE:**

**Artículo 1:** Autorizar y Aprobar el gasto a favor de la firma DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES CUIT N° 30-60809018-1 por la suma de \$ 2.637.175,39 (PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), de acuerdo con lo vertido en los considerandos.-

**Artículo 2:** Encuadrar la presente erogación dentro de las disposiciones que establece la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control. Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial N° 5571- Decreto N° 3056/04 y la Resolución N° 487/18 y el artículo 52 de la Carta Orgánica Municipal.-

**Artículo 3:** Autorizar a la Dirección General de Contaduría a efectuar la imputación definitiva y libramiento respectivo.-

**Artículo 4:** Autorizar a la Dirección General de Tesorería a efectuar el pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales a favor de la firma DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES CUIT N° 30-60809018-1 por la suma de \$ 2.637.175,39 (PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), por el concepto expresado precedentemente.-

**Artículo 5:** Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-

**GUILLERMO AUGUSTO CORRALES MEZA**  
**SECRETARIO DE HACIENDA**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**

**HUGO RICARDO CALVANO**  
**SECRETARIO DE COORDINACIÓN**  
**DE GOBIERNO**  
**Municipalidad de la Ciudad de Corrientes**