



**ORDENANZAS DE PODER LEGISLATIVO**

**EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL DE CATRIEL**

Sanciona con fuerza de:

**ORDENANZA MUNICIPAL**

Artículo 1°: **Designar** como miembros titulares del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Catriel, a las personas que a continuación se mencionan:

- Sr. Ramiro PEÑALVA – DNI N° 24.457.440
- Sra. Micaela del Valle ORMEÑO – DNI N° 38.462.176
- Sr. Franco RIVERO – DNI N° 39.869.630

Artículo 2°: Designar como miembros suplentes del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Catriel, a las personas que a continuación se mencionan:

- Patricia Edith MATHUS DNI N° 26.881.180
- Franco Rafael HERRERA DNI N° 28.021.551
- Silvina Natalia COFRÉ DNI N° 29.682.789

Artículo 3°: Registrar; remitir al Poder Ejecutivo Municipal; publicar en el Boletín Oficial Municipal; cumplir y archivar.-

**ORDENANZA MUNICIPAL N° 325/23**

**EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL DE CATRIEL**

Sanciona con fuerza de:

**ORDENANZA MUNICIPAL**

Artículo 1°: Adherir al Proyecto Internacional La Ciudad de los Niños y las Niñas.

Artículo m2°: CREACION CREA el Programa Catriel ciudad de los niños y las niñas bajo los lineamientos del Proyecto Internacional Ciudad de los Niños y Niñas de Francesco Tonucci el cual dependerá de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Catriel

Artículo 3°: CONFORMACION Crear una Mesa intergubernamental, interinstitucional e intersectorial para la gestión de propuestas surgidas del Programa en el cual tendrán participación de representantes de diferentes áreas del gobierno, instituciones y asociaciones civiles de veo que este

proyecto busca transversalidad de las acciones intentando cambiar la mira de las personas que conforman distintas áreas municipales y que tienen incidencia la planificación de la ciudad.

Artículo 4°: Registrar; remitir al Poder Ejecutivo Municipal; publicar en el Boletín Oficial Municipal; cumplir y archivar.-

**ORDENANZA MUNICIPAL N° 326/23**

**EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL DE CATRIEL**

En ejercicio de sus facultades.

**DECLARA**

Artículo 1°: De interés Cultural el evento "Concurso de vidrieras navideñas en Catriel" organizado por la Municipalidad de Catriel.-

Artículo 2°: REGISTRAR; remitir al Poder Ejecutivo Municipal; cumplir y archivar.-

**DECLARACIÓN N°012/23.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL DE CATRIEL**

En ejercicio de sus facultades

Artículo 1°: Extender el periodo legislativo de Sesiones Ordinarias, hasta el día 15 de enero de 2024 inclusive.

Artículo 2°: REGISTRAR; remitir al Poder Ejecutivo Municipal, cumplir y archivar. -

**RESOLUCIÓN N° 056/23.**

**Resoluciones Sintetizadas del Poder Ejecutivo**

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.487/23.- 12/12/2023**

**DESIGNAR** a la Señora Andrea Paola BONOMO - DNI.N° 22.855.638, de nacionalidad argentina, en el cargo de Secretaria de Gobierno, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.488/23.- 12/12/23**

**DESIGNAR** a la Señora Marisa Daniela PEREZ - DNI.N° 21.984.832, de nacionalidad argentina, en el cargo de Secretaria de Economía y Finanzas, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.489/23.- 12/12/23**

**DESIGNAR**, al Señor Cristian Sebastián REYMANN - DNI.N° 30.496.495, de nacionalidad argentino, en el cargo de Secretario



de Planificación y Desarrollo, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.490/23.- 12/12/23**

**DESIGNAR**, a la Señora Anahi Victoria SOTO - DNI.N° 33.941.880, de nacionalidad argentina, en el cargo de Secretaría de Obras Publicas, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.491/23.- 12/12/23**

**DESIGNAR**, a la Señora Paloma Lucia MAGRAHT - DNI.N° 33.298.347, de nacionalidad argentina, en el cargo de Secretaría de Ambiente Sustentable, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.492/23.- 12/12/23**

**DESIGNAR**, al Señor Milton Oscar MOLINA - DNI.N° 18.536.406, de nacionalidad argentino, en el cargo de Secretario de Servicios Públicos, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.493/23.- 12/12/23**

**DESIGNAR**, al Señor Daniel Alberto DELGADO - DNI.N° 28.402.053, de nacionalidad argentino, en el cargo de Secretario de Políticas Sociales, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6494/23.-12/12/23**

**APROBAR**, la Factura N 0003-0000050 de fecha 30.11.23, presentada por la Firma: "CATRIEL BUS" de Federico Damián GIMENEZ, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL (\$38.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6495/23.-12/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0001-0000093 de fecha 30.11.23, presentada por "LEGUIZAMON MIGUEL ANGEL" con domicilio en La Paz 731 de la ciudad de Catriel, que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.496/23.-13/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0005-00039759, 0005-00039758, 0005-00039913, 0005-00039922 y 0005-00039756 de fecha 13 y 16.11.23, presentada por la Firma "SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.", que asciende a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA (\$1.117.370,00.-) destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6500/23.-12/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0004-0000430 de fecha 09.11.23, que asciende a la suma de PESOS CIEN MIL (\$100.000,00.-), presentada por la Firma: "DERIAZ OSVALDO ALFONSO" y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6498/23.-12/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-00004095 de fecha 31.10.23, presentada por la Firma "MARTINEZ ADOLFO", que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$68.235,00.-), correspondiente a la prestación del servicio mencionado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.501/23.-12/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N°00005-000033925 y 0005-0003926 de fecha 04.12.23, presentada por la Firma: "SAZ ELECTRONICA", que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA (\$765.530,00.-), correspondientes a la provisión de los insumos citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6508/23.-13/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0001-0000374 y 0001-0000375 de fecha 22 y 23.11.23, presentadas por Lucia Beatriz COCCONI, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA (\$214.270,00.-), que corresponden a lo expuesto precedentemente.-  
Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas.  
Cumplido, archivar.

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6509/23.-13/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-0000120 de fecha 24.11.23, presentadas por la firma MICHEL PAULA MARCELA, por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL (\$1.300.000,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.511/23.-13/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0006-0000701 de fecha 17.11.23, presentada por la "FUNDACION POLO TECNOLOGICO Y SOCIAL DE CATRIEL", que ascienden a la suma de PESOS SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS (\$708.635,08.-), correspondiente a la provisión del material citado.-



**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.507/23.-13/12/23**

**DECLARAR DUELO MUNICIPAL**, con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera DON Julio NETO.-

DISPONER por el término de tres (3) días el izamiento de la bandera a media asta en dependencias municipales.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.514/23.- 13/12/23**

**DESIGNAR**, a la Ing. Agr. Tamara Yvonne GALERA - DNI.N° 27.002.810, de nacionalidad argentina, en el cargo de SubSecretaria de Planificación y Desarrollo, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.516/23.- 13/12/23**

**DESIGNAR**, al Sr. Hugo Andrés MARTINEZ - DNI.N° 24.581.658, de nacionalidad argentino, en el cargo de la Dirección de Espacios Verdes, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.515/23**

**DESIGNAR**, a la Sra. Karina Lujan SANTILLI - DNI.N° 30.673.230, de nacionalidad argentina, en el cargo de la Dirección Atención al Vecino, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.517/23.-13/12/23**

**DESIGNAR**, a la Sra. Florencia Antonella OLGUIN - DNI.N° 38.432.487, de nacionalidad argentina, en el cargo de la coordinación de Oficina de Empleo, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.528/23.-12/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0003-00000233 y 0003-00000234 de fecha 24.11.23, presentadas por la Firma "KLM CONFECCIONES" de Elena del Carmen MARTINEZ, que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL (\$140.000,00), correspondientes a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.536/23.-13/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00002-00000140 de fecha 16.11.23, presentada por "MARTINA FERNANDA CECILIA", domicilio en España N° 864 de la ciudad Catriel, que asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL (\$20.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6537/23.-13/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0005-00004037 de fecha 06.12.23, presentada por AGUA TROMEN, Razón Social Distribuidora Martin e Hijos S. C., que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL (\$492.000,00.-), que corresponden a la provisión citada, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.538/23.-13/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0005-00039791, 0005-00039790, 0005-00039786 y 0005-00039784 de fecha 13.11.23, presentada por la Firma "SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.", que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA (\$638.680,00.-), destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6512/23.-13/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0003-0000237, 0003-0000238, 0003-0000240 y 0003-0000244 de fecha 17.11.23, presentada por la Firma: "MAXIMO MADERAS" de Fernando Javier ARENA, que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOSSESENTA (\$654.860,00.-) y que corresponde a la adquisición de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.529/23.-13/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0004-00012538, 0004-00012535, 0004-00012788 y 0004-00012790, de fecha 31.10 y 17.11.23, presentadas por la Firma: "EL RINCON DEL INSTALADOR" de Antonio Pablo ARENA, que ascienden a la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$517.553,00.-), que corresponden a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6543/23.-14/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-00002233, 0002-00002222 y 0002-00002239 de fecha 10, 15 y 23.11.23, presentada por la Firma: "DM SPORT" de Pedro Diego MELLADO, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA (\$215.790,00.-) que corresponde a la provisión de los elementos citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.550/23.-14/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-0000513 de fecha 01.11.23, presentada por la Firma: "TRANSPORTES RA S.R.L.", que asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL (\$116.000,00.-), en concepto de alquiler



de baño químico, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6551/2023**

**AUTORIZAR**, la BAJA DE LA CUENTA N° 4948, solicitada por la Sra. GALENO, Ercilia Angela D.N.I 14.297.941, con domicilio comercial en Av. Libertad N° 230, de la Ciudad de Catriel en el Rubro “**KIOSCO ANEXO PAGO DE SERVICIOS**”, con nombre de fantasía “**SEXTO SENTIDO**”.

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6552/2023.-14/12/23**

**AUTORIZAR**, la BAJA DE LA CUENTA N° 4861, solicitada por la Sra. FUNEZ, Sandra Noemi D.N.I 23.241.459, con domicilio comercial en calle Bolivia N° 207, Esq. Viena N° 287, de la Ciudad de Catriel en el Rubro “**DESPENSA**”, con nombre de fantasía “**DESPENSA MARC**”.

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6553/2023.-14/12/23**

**AUTORIZAR** la extensión del PERMISO PROVISORIO desde el día 14 de Diciembre de 2023 al día 14 de Marzo de 2024, solicitado por el Sr. ALMEYRA, Jorge Nicolas D.N.I 33.238.757 con domicilio Comercial en calle Juan Benigar N° 1049, de la Ciudad de Catriel, en el rubro “**DESPENSA ANEXO KIOSCO**” con nombre de fantasía “**LA FAMILIA**”, cuenta N° 4784.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6554/23.-14/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00003-0000207 de fecha 15.11.23, presentada por la Firma: “**DEUS LUIS ROBERTO**”, que ascienden a la suma de PESOS SETENTA MIL (\$70.000,00.-) por la provisión del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.563/23.-14/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0005-00039781, 0005-00039782 y 0005-00039778 de fecha 13.11.23, presentada por la Firma “**SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.**”, que asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS (\$837.300,00.-), destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6564/23.-14/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-0004488, 0002-0004487, 0002-0004486 y 0002-0004481 de fecha 22.11.23, presentada por la Firma: “**ARPLACK**”, que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES (\$788.403,00.-) y que corresponden a la adquisición de materiales, según lo citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.570/23.-14/12/23**

**APROBAR** la Factura N° 0004-00000118 de fecha 04.12.23, presentada por la Firma **MARÍA VIVIANA CANDIA**, Farmacia del Boulevard, domiciliada en Hipólito Irigoyen 531 de nuestra ciudad, que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TATORCE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$469.714,41.-), que corresponde a la provisión de medicamentos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.571/23.-14/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0004-0000854 de fecha 27.11.23, presentada por la Firma: “**LO DE CACHO**” – de Oscar Osvaldo QUILES, que asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA (\$135.970,00.-), que

corresponde a la adquisición de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.559/23.-14/12/23**

**DESIGNAR**, a la Sra. Ailin Ayelen CAYUNAO - DNI.N° 33.467.613, de nacionalidad argentina, en el cargo de la Dirección de Deporte, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.560/23.-14/12/23**

**DESIGNAR**, a la Sra. Rosana Mabel CANDEANO - DNI.N° 32.247.045, de nacionalidad argentina, en el cargo de la Dirección de Cultura, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.589/23.-15/12/23**

**APROBAR** las Facturas N° 0002-0001065 y 0002-0001066 de fecha 04.12.23, presentadas por REMISS CATRIEL de Amelia Beatriz GOMEZ, que ascienden a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS (\$175.600,00.-) y que corresponde a los traslados citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.590/23.-15/12/23**

**APROBAR** las Facturas N° 0003-00000237 y 0003-00000238 de fecha 06.12.23, presentadas por la Firma “**KLM CONFECCIONES**” de Elena del Carmen MARTINEZ, que asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL (\$160.000,00), correspondientes a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.591/23.-15/12/23**



**APROBAR** la Factura N° 0002-0000397 de fecha 05.12.23, presentada por la Firma: “EL EMPORIO DE ANTONIA” de Natalia Alejandra LOPEZ, que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA (\$472.270,00.-) y que corresponde a la adquisición de artículos de limpieza, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.592/23.-15/12/23**

**APROBAR** las Facturas N° 0006-00042, 0006-00043, 0006-00044, 0006-00045, 000-00046, 0009-00047 y 0006-00048 de fecha 01.12.23, presentadas por la Firma: “FARMACIA GONZALEZ” de Hugo Alberto GONZÁLEZ, que ascienden a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS (\$349.200,00.-), que corresponden a la provisión de los medicamentos mencionados, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.593/23.-15/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0004-0000855 de fecha 27.11.23, presentada por la Firma: “LO DE CACHO” – de Oscar Osvaldo QUILES, que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS (\$307.053,70.-), que corresponde a la adquisición de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.594/23.-15/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N°0005-004022,0005-004025,0005-0004029,0005-00004031,0005-00004034,0005-0004035 fecha 06.12.23, presentadas por la Firma: AGUA TROMEN, Razón Social Distribuidora Martin e Hijos S. C., que

ascienden a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS (\$388.800,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.600/23.-15/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00003-00000561 de fecha 01.12.23, presentada por el Sr. BRAVO Luis Felipe, que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA (\$591.770,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6.601/23.-15/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-0000077, 0002-0000078 y 0002-0000076 de fecha 28 y 30.11.23, presentadas por la Firma: “BUFFALO FOOD and DRINKS” de Lucero Evelyn Micaela, que ascienden a la suma de PESOS SIENTO SESENTA Y DOS MIL (\$162.000,00.-), que corresponde a la provisión de viandas y otros, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6.602/23.-15/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-0001153, 0002-0001152 y 0002-0001151, de fecha 30.11.23, presentadas por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL (\$224.000,00.-) y que corresponden a los servicios citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.603/23.-15/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-00000352 de fecha 04.12.23, presentada por la Firma: “VETERINARIA HUELLITAS” de Sonia Elvira FRENDE, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL (\$35.000,00.-), correspondientes a la prestación de los servicios mencionados.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6.604/23.-15/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0003-0000226 y 00000227 de fecha 30.11.23, presentada por la Firma: “LA NUEVA MONACO” de Daniela Carina MAGALLANES, por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$89.600,00), que corresponde a la provisión de los insumos mencionados, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6.608/23.-15/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00007-0000038 de fecha 22.11.23, presentada por la Firma: ALFONSINA PUBLICIDAD Y EVENTOS de Paola Silvana SUAREZ que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL (\$145.000,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.612/23.-15/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00002-0000795 de fecha 09.11.23, presentada por la Firma: “COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELLEN LTDA.”, que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS (\$28.200,00.-) y que corresponde al servicio de sereno, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.561/23.-15/12/23**

**DESIGNAR**, al Sr. Jean Alex LOPEZ -



DNI.Nº 33.485.611, de nacionalidad argentino, en el cargo de la Subsecretaria de Integración Social, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.562/23.-15/12/23**

**DESIGNAR**, a la Dra Laura MORALES - DNI.Nº 28.254.095, de nacionalidad argentina, en el cargo de Asesora Legal Interna, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.513/23.-18/12/23**

**APROBAR** el Resumen de Cuentas, presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO (\$945.624,40.-)-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.586/23.-18/12/23**

**APROBAR** el Resumen de Cuentas, presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS (\$1.462.693,06)-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.587/23.-18/12/23**

**APROBAR** el Resumen de Cuentas, presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON DOCE CENTAVOS (\$3.914.692,12.-)-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.628/23.-18/12/23**

**DESIGNAR**, al Sr. Paulo Claudio José PÉREZ - DNI.Nº 22.796.112, de nacionalidad argentino, en el cargo de la Subsecretaria de Comunicación, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.631/23.-18/12/23**

**DESIGNAR**, al Sr. Diego Nicolás HERNANDEZ - DNI.Nº 36.877.876, de nacionalidad argentino, en el cargo de la Dirección de Imagen, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.632/23.-18/12/23**

**DESIGNAR**, al Sr. Nehuen Nicolás LLANTEN - DNI.Nº 40.321.758, de nacionalidad argentino, en el cargo de la Dirección de Prensa y Difusión, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.633/23.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte no reintegrable, a favor de la Intendente Municipal - Lic. SALZOTTO Daniela por la suma de PESOS UN MILLON (\$1.000.000,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.629/23.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico no Reintegrable, al Secretario de Servicios Públicos, Téc. Milton Molina, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL (\$500.000,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.630/23.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico no Reintegrable, a favor de la Secretaria de Obras Públicas, Arq. Anahí Soto, por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL (\$750.000,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6634/23.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, a favor del Secretario de Políticas Sociales Sr. Daniel Alberto DELGADO, por la suma de PESOS SETECIENTOS MIL (\$700.000,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
Nº6.623/23.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico No reintegrable, a favor de la Secretaria de Ambiente Sustentable – Sra. Paloma MAGRAHT, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL (\$400.000,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº  
6625/2023.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, el PERMISO PROVISORIO, al Sr. ESCALADA, Ulises Alejandro D.N.I 26.350.712, con domicilio Comercial en calle Atenas Nº 1264, para el ejercicio de la actividad comercial, desde el día 05 de Diciembre de 2023 al día 05 de Marzo de 2024, en rubro, "COMPLEJO DEPORTIVO



(Cancha de Padel) - QUINCHO”, con nombre de fantasía “CATRIEL M&S PADEL INDOOR”. Cuenta:5277.

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6624/2023.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, el CAMBIO DE DOMICILIO y HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 14 de Noviembre de 2023 al 14 de Febrero de 2024, a la Sra. MUÑOZ, Maria Eugenia, DNI 27.038.217, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA (Venta Seguros)”, con nombre de fantasía “SEGUROS CATRIEL”, con domicilio comercial en calle Mendoza N° 577, de la ciudad de Catriel. **Cuenta: 4840.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6626/2023.-18/12/23**

**AUTORIZAR** la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 07 de Diciembre de 2023 al 07 de Marzo de 2024, a la Sra. Brenda Estefanía PETRONGARI, D.N.I. 38.474.511, con domicilio comercial en Av. Mosconi N° 780 esq. Cuba N° 99, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro POLLERIA ANEXO DESPENSA, con nombre de fantasía “POLLERIA MOSCONI”, Cuenta: 5275.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6627/2023.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 11 de Diciembre de 2023 al 11 de Marzo de 2024, a la Sra. SAEZ JAQUELINA ALEJANDRA, D.N.I. 39.385.399, con domicilio comercial en Av. Birmania N° 1689 esq. El Manso N° 184, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro HELADERIA, con nombre de fantasía “M y L”, Cuenta: 5276.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.638/23.-18/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico No reintegrable, a favor de la Secretaria de Gobierno – Sra. Paola BONOMO, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL (\$500.000,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.640/23.-18/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00002-0000151 de fecha 01.12.23, presentada por la Firma: “ANA LAURA SICRE” de SICRE Ana Laura, que asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL (\$108.000,00.-), por la adquisición de los materiales citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.641/23.-18/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0005-00039914, 0005-00039912, 0005-00039840, 0005-00039839, 0005-00039838 de fechas 14 y 16.11.23, presentadas por la Firma “SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.”, que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA (\$791.730,00.-), destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.642/23.-18/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0015-0001332 de fecha 24.08.23, presentada por la Firma: “MARTIN EQUIPAMIENTOS” de MARTÍN Rolando Aníbal, con domicilio en Félix San Martín N° 1.180 de la ciudad de Neuquén, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE (\$54.720,00.-), que corresponden al

servicio de mantenimiento general y reparación ADF, según lo citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.643/23.-18/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0002-0000055 y 0002-0000056 de fecha 04.12.23, presentadas por la Firma “LOPEZ JORGE LUIS” con domicilio en calle Colombia 464 de la ciudad de Catriel, que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS (\$360.500,00.-) y que corresponde a la provisión de los servicios, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.644/23.-18/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0002-0004408, 0002-0004340, 0002-0004484 y 0002-0004342 de fecha 16, 21 y 22.11.23, presentadas por la Firma: “ARPLACK”, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (\$265.440,00.-) y que corresponden a la adquisición de materiales, según lo citado precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6.645/23.-18/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0004-00001521, 0004-00001522, 0004-00001523 y 0004-00001524 de fecha 28.11.23, presentada por la Firma: ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, que asciende a la suma de PESOS UN MILLON DIEZ MIL (\$1.010.000,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados precedentemente.-



servicios citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.646/23.-18/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0001-0000095 de fecha 05.12.23, presentada por "LEGUIZAMON MIGUEL ANGEL" con domicilio en La Paz 731 de la ciudad de Catriel, que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL (\$15.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.647/23.-18/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0003-000370 de fecha 05.12.23, presentada por la Firma: "SACK INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO" de Germán Antonio SACK que asciende a la suma de PESOS CIEN MIL (\$100.000,00) y que corresponde al servicio según lo citado precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6648/23.-18/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-0001154, 0002-0001155, 0002-0001156 y 0002-0001157 de fecha 30.11.23, presentadas por la Firma: "HEIDENREICH JUAN GUSTAVO", que ascienden a la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA (\$104.140,00.-) y que corresponden a los servicios citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6649/23.-18/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0004-0000096 y 0004-0000097, de fecha 07.12.23, presentadas por la Firma: "MONTENEGRO JUAN MANUEL", que asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL (\$194.000,00.-) y que corresponde a los

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.662/23.-19/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico No reintegrable, a favor de la Secretaria de Planificación y Desarrollo – Sr. Cristian REYMANN, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (\$350.000,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.663/22.-19/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0001-0000049 de fecha 01.12.22, presentada por la Firma: "J.R.C." de José Roberto CASTILLO, que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.665/23.-19/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-0000050 de fecha 30.11.23, presentada por la Firma: ILLESCA ALFREDO ANGEL, que asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL (\$800.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.664/23.-19/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00002-00000143 de fecha 02.12.23, presentada por "MARTINA FERNANDA CECILIA", domicilio en España N° 864

de la ciudad Catriel, que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.606/23.-19/12/23**

**DESIGNAR**, a la Sra. Mariana Muriel RIVAS - DNI.N° 38.432.139, de nacionalidad argentina, en el cargo de la Dirección de Obras Privadas, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.607/23.-19/12/23**

**DESIGNAR**, al Sr. Elvio DIAZ - DNI.N° 28.559.175, de nacionalidad argentino, en el cargo de la Coordinación de Defensa Civil, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.605/23.-19/12/23**

**DESIGNAR**, a la Sra. Lucia Elizabeth GALVAN - DNI.N° 32.740.475, de nacionalidad argentina, en el cargo de la Subsecretaria de las Mujeres, Igualdad y Diversidad, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6494/23.-19/12/23**

**APROBAR**, la Factura N 0003-0000050 de fecha 30.11.23, presentada por la Firma: "CATRIEL BUS" de Federico Damián GIMENEZ, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL (\$38.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-



**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6669/2023.-19/12/23**

**AUTORIZAR**, la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 12 de Diciembre de 2023 al 12 de Marzo de 2024, a la Sra. Deolinda Mariela PAREJA, D.N.I. 23.883.912, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro DESPENSA anexo VERDULERÍA, con nombre de fantasía "DESPENSA LAS 200", con domicilio comercial en calle Canadá N° 900, Barrio 200 Viviendas, Esc. "M", Dpto. 91, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5278.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6670/2023.-19/12/23**

**AUTORIZAR**, la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 04 de Diciembre de 2023 al 04 de Marzo de 2024, al Sr. Williams Gastón LUCERO, D.N.I. 37.758.802, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro VETERINARIA, con nombre de fantasía "VETERINARIA CATRIEL II", con domicilio comercial en calle Ingeniero Garro N° 328, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5279.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6666/2023.-19/12/23**

**AUTORIZAR**, la Extensión de la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 19 de Diciembre de 2023 al 19 de Marzo de 2024, a la Sra. Nadia Analía RODRIGUEZ, D.N.I. 42.749.642, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: TIENDA, con nombre de fantasía "M & L MODAS", con domicilio comercial en Av. San Martín N° 486, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5166.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6667/2023.-19/12/23**

**AUTORIZAR** la Extensión de la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 19 de Diciembre de 2023 al 19 de Marzo de 2024, a la Sra. Cecilia NINA TAPIA, D.N.I. 95.539.780, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: VERDULERÍA anexo DESPENSA, con nombre de fantasía "VERDULERÍA NICOL", con domicilio comercial en calle Cuba N° 286 esq. Oslo N° 810, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5177.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6668/2023.-19/12/23**

**AUTORIZAR**, la extensión de la HABILITACIÓN PROVISORIA desde el día 19 de Diciembre de 2023 al 19 de Marzo de 2024, solicitada por la Sra. CASTRO, Huyena Silvana, D.N.I. 24.392.607, para el ejercicio de la actividad comercial en Rubro TIENDA, con nombre de fantasía "HUYENA", con domicilio comercial en calle Azucena Villafior N° 950, de la ciudad de Catriel. Cuenta N° 4866.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.677/23.-19/12/23**

**APROBAR** la Factura N° 0004-0000123 de fecha 06.12.23, presentada por la Firma: "TRANSPORTE RAFAEL" de CONTRERAS Iván Ernesto, con domicilio Avda. Roca 42 de Catriel, que asciende a la suma de PESOS NOVENTA MIL (\$90.000,00.-) y que corresponden a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.678/23.-19/12/23**

**APROBAR** la Factura N° 0002-00000094 de fecha 04.12.23, presentada por la Firma: "DE LA SELVA PRODUCCIONES" de Jorge Fabián SCASSO, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000,00.-), correspondiente a la

prestación de los servicios mencionados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.679/23.-19/12/23**

**APROBAR**, Facturas Nros. 0002-0000961, 0002-0000963, 0002-0000965, 0002-0000964, 0002-0000966, 0002-0000952 y 0002-0000962 de fechas 30 y 01.11.23, presentadas por la Firma: "SU SERVICIOS" de Susana Ruth MACAULIFE, que ascienden a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$37.750,00.-) y que corresponden a los servicios citados precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6.686/23.-19/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-0000075 y 0002-0000079 de fecha 27 y 30.11.23, presentadas por la Firma: "BUFFALO FOOD and DRINKS" de Lucero Evelyn Micaela, que ascienden a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS (\$66.000,00.-), que corresponde a la provisión de viandas y otros, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.687/23.-19/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0005-00039783, 0005-00039780, 0005-00039754 y 0005-00039795 de fechas 14 y 16.11.23, presentadas por la Firma "SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.", que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$365.785,00.-), destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.680/23.-19/12/23**



**APROBAR** la Factura N° 0002-00000523 de fecha 05.12.23, presentada por la Firma: “TRANSPORTES RA S.R.L.”, que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$730.655,00.-), en concepto de alquiler contenedores, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.681/23.-19/12/23**

**APROBAR** las Facturas Nros. 0002-0014402,0002-00014403 y 0002-0014404 de fecha 28.11.23, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, que ascienden a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS (\$46.900,00.-), que corresponde a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.682/23.-19/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0003-00000232 y 0003-00000235 de fecha 24 y 30.11.23, presentadas por la Firma “KLM CONFECCIONES” de Elena del Carmen MARTINEZ, que asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL (\$130.000,00), correspondiente a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6.683/23.-19/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0004-00001525, 0004-00001526, 0004-00001528 y 0004-00001519 de fecha 28.11.23, presentadas por la Firma: ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, que asciende a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL (\$1.330.000,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.684/23.-19/12/23**

**APROBAR** la Factura N° 00002-00000801 de fecha 06.12.23, presentada por la Firma: “COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELLEN LTDA.”, que asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS (\$136.638,90.-) y que corresponde a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6671/2023.-19/12/23**

**AUTORIZAR**, la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 13 de Diciembre de 2023 al 13 de Marzo de 2024, al Sr. Diego Omar ROBBA, D.N.I. 26.772.084, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro GRÁFICA anexo PRESTADOR DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN, con nombre de fantasía “AC GRAFICA DISEÑO Y COMUNICACIÓN”, con domicilio comercial en Av. Gral. Roca N° 499 esq. Clemente Zurita N° 407, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5280.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.685/23.-19/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0003-0000229, 0003-0000239, 0003-0000241, 0003-0000242 y 0003-0000245 de fecha 06 y 17.11.23, presentadas por la Firma: “MAXIMO MADERAS” de Fernando Javier ARENA, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$231.980,00.-) y que corresponde a la adquisición de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.690/23.-19/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-00000658 de fecha 05.12.23, presentada por la Firma: “RUCA-LIHUEN” de Fabián Ángel ORTIZ, que asciende a la suma de PESOS CIENTO TRES MIL (\$103.000,00.-), correspondiente a los trabajos citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.518/23.-19/12/23**

**APROBAR**, la factura presentada por CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., que ascienden a la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (115.384,44) que corresponden al suministro de gas natural brindado, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.639/23.-20/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0005-004032 y 0005-0004036 fecha 06.12.23, presentadas por la Firma: AGUA TROMEN, Razón Social Distribuidora Martin e Hijos S. C., que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS (\$255.600,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.698/23.-20/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0004-00013014 y 0004-00012789, de fecha 17 y 30.11.23, presentadas por la Firma: “EL RINCON DEL INSTALADOR” de Antonio Pablo ARENA, que ascienden a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL (\$63.000,00.-), que corresponden a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.699/23.-20/12/23**



**APROBAR**, las Facturas N° 0005-0001228, 0005-0001253, 0005-0001255, 0005-0001256, 0005-0001257, 0005-0001259 y 0005-0001254 de fecha 03 y 05.12.23, presentadas por la Sra. FERRAZ GLADYS ELIZABETH, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL (\$284.000,00.-), que corresponde a la provisión de los insumos mencionados, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.715/23.-20/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0005-003972,0005-003973,0005-0003974,0005-00003975,0005-00003976,0005-0003977, 0005-003978,0005-003979,0005-0003980,0005-00003981,0005-00003982,0005-0003983, 0005-003984,0005-003985, 0005-00003986,0005-00003987,0005-0003988, 0005-003989,0005-003990,0005-0003991,0005-00003992,0005-00003993,0005-0003994,0005-003995 de fecha 09.11.23, presentadas por la Firma: AGUA TROMEN, Razón Social Distribuidora Martin e Hijos S. C., que ascienden a la suma de PESOS NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS (\$907.500,00.-), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.714/23.-20/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0001-0000094 de fecha 30.11.23, presentada por "LEGUIZAMON MIGUEL ANGEL" con domicilio en La Paz 731 de la ciudad de Catriel, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL (\$35.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.713/23.-20/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00002-

0000518 de fecha 01.11.23, presentada por la Firma: "TRANSPORTES RA S.R.L.", que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS (\$285.300,00.-), en concepto de alquiler de baños químicos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.710/23.-20/12/23**

**OTORGAR**, a la Secretaría de Políticas Sociales aporte destinado exclusivamente a alquileres, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$150.000,00.-), por el periodo diciembre/23.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.712/23.-20/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0004-00001497 y 0004-00001520 de fechas 31.10 y 28.11.23 respectivamente, presentadas por la Firma: ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCO MIL (\$605.000,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados precedentemente.

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.711/23.-20/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros.0002-0014405 y 0002-0014408 de fecha 28.11.23, presentadas por la Firma: "FERRETERIA PATAGONIA", que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS (\$207.600,00.-), que corresponde a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.499/23.-20/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0004-0000856 de fecha 27.11.23, presentada por la Firma: "LO DE CACHO" - de

Oscar Osvaldo QUILES, que asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA (\$2.042.140,00.-), que corresponde a la adquisición de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.717/23.-20/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0003-0000234, 0003-0000235 y 0003-0000243 de fecha 17.11.23, presentadas por la Firma: "MAXIMO MADERAS" de Fernando Javier ARENA, que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (\$499.554,00.-) y que corresponde a la adquisición de insumos y materiales, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.533/23.-20/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-0014534 de fecha 05.12.23, presentada por la Firma: "FERRETERIA PATAGONIA", que ascienden a la suma de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS (\$100.800,00.-), que corresponde a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.730/23.-21/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0003-0000208 de fecha 27.11.23, presentada por la Firma: "DEUS LUIS ROBERTO", que ascienden a la suma de PESOS SETENTA MIL (\$70.000,00.-) por la provisión del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.731/23.-21/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-00002249 de fecha 04.12.23, presentada



por la Firma: "DM SPORT" de Pedro Diego MELLADO, que ascienden a la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS (\$62.700,00.-), que corresponde a la provisión de los elementos citados precedentemente

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.733/23.-21/12/23**

**DECLARAR**, Asueto para el Personal Municipal, durante las jornadas de los días 26 de diciembre/23 y 02 de enero/24.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.753/23.-21/12/23**

**DESIGNAR**, a la Sra. María Soledad ANGELI - DNI.N° 29.391.623, de nacionalidad argentina, en el cargo de la Subsecretaria de Enlace Interno y Externo, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6.755/23.-21/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° N°2465-48456655 y 2465-47817448 de fechas 07.08 y 07.10.23, presentadas por la Firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. (MOVISTAR), que asciende a la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.716.185,48.-), que corresponde a la prestación del servicio citado, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.756/23.-21/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-00000522 de fecha 05.12.23, presentada

por la Firma: "TRANSPORTES RA S.R.L.", que asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE (\$188.429,00.-), en concepto de alquiler contenedores, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6759/23.-21/12/23**

**APROBAR**, documentación pertinente presentada por CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., que asciende a la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$13.767,62.-), que corresponden al suministro de gas natural brindado, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.761/23.-21/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-0004401 de fecha 21.11.23, presentadas por la Firma: "ARPLACK", que asciende a la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$110.235,00.-) y que corresponden a la adquisición de materiales, según lo citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.760/23.-21/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0005-00039800, 0005-00039796, 0005-00039793 Y 0005-00039794, de fecha 13.11.23, presentadas por la Firma "SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.", que asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS (\$885.400,00.-), destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.723/23.-21/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-0014235, 0002-0014242, 0002-0014246 y 0002-0014248 de fecha 14.11.23, presentadas por la Firma: "FERRETERIA PATAGONIA", que ascienden a la suma de PESOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (\$60.480,00.-), que corresponde a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.770/23.-22/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0005-00039921 y 0005-00039917 de fecha 16.11.23, presentadas por la Firma "SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.", que asciende a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA (\$1.472.740,00.-), destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.771/23.-22/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00002-00000796 de fecha 06.12.23, presentada por la Firma: "COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELLEN LTDA.", que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL (\$141.000,00.-) y que corresponde a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.772/23.-22/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0003-0000248 de fecha 17.11.23, presentadas por la Firma: "MAXIMO MADERAS" de Fernando Javier ARENA, que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL (\$16.000,00.-) y que corresponde a la adquisición de insumos, según lo expuesto precedentemente.-



---

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.774/23.-22/12/23**

**APROBAR**, las Facturas Nros. 0005-00004015,0005-0004021 y 0005-0004024 de fecha 06.12.23, presentadas por la Firma: AGUA TROMEN, Razón Social Distribuidora Martin e Hijos S. C., que ascienden a la suma de PESOS CEINTO DIECISIETE MIL (\$117.000,00.-), según lo expuesto precedentemente.-

---

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.773/23.-22/12/23**

**DESIGNAR**, al Sr. Carlos Fabián CORBATA - D.N.I.º 21.797.953, de nacionalidad argentino, en el cargo de la Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana, desde el 12 de diciembre de 2.023.-

---

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6789/2023.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, la Extensión de la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 19 de Diciembre de 2023 al 19 de Marzo de 2024, a Sr. COLIPE, Angel Gabriel D.N.I 31.600.501, con domicilio Comercial en calle Albania N° 312 Esq. La Pampa N° 103 de la ciudad de Catriel, para el ejercicio de la actividad en el Rubro: "VINOTECA", con nombre de fantasía "AGUARDIENTE", Cuenta: 5166.-

---

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6786/2023.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, la BAJA COMERCIAL a la Sra. Laura Edith LOPEZ, D.N.I. 29.856.980, en el Rubro DESPENSA, con nombre de fantasía "AYELEN", con domicilio comercial en calle Ex Combatientes N° 650, de la ciudad de

Catriel. Comercio habilitado mediante Resolución Municipal N° 2449/2002, de fecha 13 de Diciembre de 2002. Cuenta N° 2337.-

---

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.796/23.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico No Reintegrable por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL (\$156.000,00), por servicios de barrido, correspondiente al periodo 19.12 al 22.12.23, según lo expuesto precedentemente.-

---

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6785/2023.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, la BAJA COMERCIAL a la Sra. Miriam Ester PEREZ, D.N.I. 23.625.273, en el Rubro OFICINA ADMINISTRATIVA – BASE REMISE, con nombre de fantasía "M&A", con domicilio comercial en calle Birmania N° 1210, de la ciudad de Catriel. Comercio habilitado mediante Resolución Municipal N° 894/2019, de fecha 20 de Febrero de 2019. Cuenta N° 4502.-

---

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6783/2023.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, la Extensión de la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 20 de Diciembre de 2023 al 20 de Marzo de 2024, a la Sra. Micaela del Valle ORMEÑO, D.N.I. 38.462.176, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: DESPENSA, con nombre de fantasía "LA 124", con domicilio comercial en calle La Habana N° 127, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5245.-

---

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6784/2023.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, la Extensión de la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 21 de Diciembre de 2023 al 21 de Marzo de 2024, al Sr. Carlos FIORILO, D.N.I. 24.968.746, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: CANCHA DE FUTBOL 5 anexo BUFFET, con nombre de fantasía "ALPATAKO", con domicilio comercial en calle Plaza Huincul N° 348, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5147.-

---

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6788/2023.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 14 de Diciembre de 2023 al 14 de Marzo de 2024, a la firma Asociación Civil Artesanos de Catriel CUIT 30-71745576-9, con domicilio comercial en Av. Primeros Pobladores N° 141, con domicilio comercial en calle Ingeniero Garro N° 328, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5279.-

---

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6790/2023.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, Habilitación Comercial DEFINITIVA a la Sra. SEPULVEDA Nidia Mabel D.N.I 12.978.845, con domicilio comercial en calle Av. Roca N° 524, de la ciudad de Catriel, en el rubro: "KIOSCO ANEXO LIBRERIA" con nombre de fantasía "SEMBRANDO VIDA" CUENTA N° 4474.

---

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6787/2023.-22/12/23**

**AUTORIZAR**, BAJA DE LA CUENTA COMERCIAL y DEJAR SIN EFECTO el pedido de Habilitación Comercial, solicitado por el Sr. Maximiliano Iván GUERRA, D.N.I.



37.759.082, en el Rubro: TIENDA, con nombre de fantasía "SHU SHU", con domicilio comercial en calle La Pampa N° 496 esq. Clemente Zurita N° 291, de la ciudad de Catriel. Cuenta N° 5154

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.800/23.-22/12/23**

**PRORROGAR**, los alcances de la Ley Municipal N° 610/07 y **ACTUALIZAR** las disposiciones de la Resolución Reglamentaria N° 218/08, referenciando su aplicación al **Ejercicio Fiscal 2024**, quedando sujetos a un posterior reajuste de Tasas y Contribución por Mejoras, que al momento de cancelarse gozará de idénticos beneficios, hasta el 31 de marzo del 2.024-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6.611/23.-22/12/23**

**APROBAR**, el Resumen de Cuenta periodo 24.08 al 24.11.23, presentadas por la Firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. (MOVISTAR), que ascienden a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$425.740,74.-), que corresponden a la prestación del servicio citado, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.824/23.-27/12/23**

**AUTORIZAR** al Departamento de Compras y Suministros a efectuar la Orden de Entrega pertinente, procediéndose a contratar directamente con la firma:

LA BOUTIQUE DE LA CARNE: La totalidad de los ítems por la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$1.676.000,00.-). Condición de pago: transferencia inmediata;

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.823/23.-27/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-00000803,0002-0000804 y 0002-00000805 de fecha 06.12.23, presentadas por la Firma: "COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELLEN LTDA.", que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO (\$503.821.-) y que corresponde a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.822/23.-27/12/23 S.P.**

**AUTORIZAR**, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico No Reintegrable por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$634.400,00), por servicios de barrido, correspondiente al periodo manifestado, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.821/23.-27/12/23**

RF **APROBAR**, la Factura N° 0004-0000021 de fecha 08.12.23, presentada por la Firma DIAZ Nelson Ismael, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL (\$40.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.820/23.-27/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0002-0000252 y 0002-0000251 de fecha 04.12.23, presentadas por la Firma: "AG SERVICIOS PUBLICITARIOS Y" de

Adriana Elizabeth GORDO, que ascienden a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL (\$190.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.819/23.-27/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0005-00039806, 0005-00039805, 0005-00039804, y 0005-00039803 de fecha 13.11.23, presentadas por la Firma "SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.", que ascienden a la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL (\$932.000,00.-), destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6809/23.-27/12/23**

**APROBAR** las Facturas N° 0002-0004482, con fecha 22.11.2023 presentada por la Firma: "ARPLACK", que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS (\$ 34.502,00) y que corresponden a la adquisición de materiales, según lo citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.807/23.-27/12/23**

RF **APROBAR** la Factura N° 00003-00000642 de fecha 07.11.23, presentada por la Firma CARRASCO ELIO MIGUEL, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL (\$46.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.806/23.-27/12/23**



RF  
**APROBAR**, la Factura N° 0002-0000885 de fecha 06.12.23, presentadas por la Firma: "IMAGEN Producciones" de Néstor Javier PERON, que ascienden a la suma de PESOS CIEN MIL (\$100.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6805/2023.-27/12/23**

**AUTORIZAR**, la Extensión de la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 23 de Diciembre de 2023 al 23 de Marzo de 2024, a Sr.TAÑO, Martín Maximiliano D.N.I 36.521.414, con domicilio Comercial en calle Formosa N° 1506 de la ciudad de Catriel, para el ejercicio de la actividad en el Rubro: "FORRAJERIA", con nombre de fantasía "LA TITI", Cuenta: 5255.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.758/23.-27/12/23**

**APROBAR** las Facturas N° 0002-00000797 y 0002-00000806 de fecha 06.12.23, presentadas por la Firma: "COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELLEN LTDA.", que asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS (\$177.273,21.-) y que corresponde a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.757/23.-27/12/23**

RF  
**APROBAR** las Facturas N° 0002-0014234 y 0002-0014244 de fecha 14.11.23, presentada por la Firma: "FERRETERIA PATAGONIA", que ascienden a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

(\$344.500,00.-), que corresponde a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.716/23.-27/12/23**

**APROBAR** las Facturas N° 0005-00039779, 0005-00039797, 0005-00039826, 0005-00039837, 0005-00039916 y 0005-00039792 de fechas 13, 14 y 16.11.23, presentadas por la Firma "SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.", que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS (\$211.700,00.-), destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6809-23.-27/12/23 sec**

**APROBAR** la Factura N° 00002-00004482 de fecha 22.11.23, presentada por la Firma: "ARPLACK", que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS (\$ 34.502,00) y que corresponden a la adquisición de materiales, según lo citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.856/23.-27/12/23**

**APROBAR** la Factura N° 0001-0000051 de fecha 05.12.23, presentada por la Firma: "J.R.C." de José Roberto CASTILLO, que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL (\$15.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.855/23.-28/12/23 RF**

**APROBAR** la Factura N° 0007-00028563 de fecha 30.11.23 y la Nota de

Debito N° 0007-0007372 de fecha 21.11.23, presentadas por la Firma: "ZAVECOM SRL", con domicilio en calle 9 de Julio 331, Villa Regina (R.N), que ascienden la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$54.470,66.-) y que corresponden a la prestación de los servicios citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.854/23.-28/12/23 RF**

**AUTORIZAR** a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, a favor de Servicio de Policía Adicional Comisaría 9na, por la suma de PESOS UN MILLON CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA (\$1.014.660,00.-), en concepto de pago por el servicio de policía adicional según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.848/23.-28/12/23**

**AUTORIZAR** al Departamento de Compras y Suministros a efectuar la documentación pertinente, procediéndose a contratar directamente a las siguientes Firmas:

\* DON TOMAS S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (\$6.264.000,00). Condición de pago: 30 días fecha de de factura

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6847-23.-28/12/23 SEC**

**APROBAR** la Factura N° 00002-00004171 de fecha 30.11.23, presentada por la Firma "MARTINEZ ADOLFO", que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL



SETECIENTOS OCHENTA Y UNO (\$ 78.781,00.-), correspondiente a la prestación del servicio mencionado precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°6846/2023.-28/12/23**

**AUTORIZAR**, la Extensión de la HABILITACIÓN PROVISORIA, desde el día 28 de Diciembre de 2023 al día 28 de Marzo de 2024, a la Sra. Martha GRIMALDES ARRIAGA, D.N.I. 94.161.379, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: DESPENSA anexo VERDULERÍA, con nombre de fantasía "RUTH", con domicilio comercial en Av. San Martín N° 19, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 5196.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 6845/2023.-28/12/23**

**AUTORIZAR**, la EXTENSIÓN de la HABILITACIÓN PROVISORIA desde el día 28 de Diciembre de 2023 al 28 de Marzo de 2024, solicitado por la Firma CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE ALLEN, CUIT 30-59768371-1, en el Rubro CONSULTORIOS MÉDICOS (VARIAS ESPECIALIDADES) y LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, con nombre de fantasía "CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO", con domicilio comercial en calle Santa Fe N° 421, de la Ciudad de Catriel. Cuenta N° 5105.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.841/23.-28/12/23 RF**

**APROBAR** la Factura N° 0004-00004537 fecha 02.11.23, presentada por la Firma: "ELECTRIC HOUSE", que asciende a la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS (\$6.400,00.-) y que corresponden a la provisión de insumos según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.840/23.-28/12/23 RF**

**APROBAR** la Factura N° 0002-00000521 de fecha 17.11.23, presentada por la Firma: "TRANSPORTES RA S.R.L.", que asciende a la suma de PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$23.345,80.-), en concepto de alquiler contenedores, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.839/23.-28/12/23 RF**

**APROBAR** las Facturas N° 0002-0014245, 0002-0014406 y 0002-0014535 de fecha 14.11, 28.11 y 05.12.23, presentadas por la Firma: "FERRETERIA PATAGONIA", que ascienden a la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS (\$86.400,00.-), que corresponde a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.838/23.-28/12/23**

**APROBAR** las Facturas N° 0002-0004485, 0002-0004480 y 0002-0003520 de fechas 12.10 y 22.11.23, presentadas por la Firma: "ARPLACK", que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE (\$505.211,00), y que corresponden a la adquisición de materiales, según lo citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.804/23.-28/12/23**

**APROBAR** el Resumen de Cuentas, presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS (\$3.817.386,15).-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.754/23.-28/12/23**

**APROBAR** el Resumen de Cuentas, presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.135.214,47).-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6688-23.-28/12/23**

**JUSTIFICAR**, la licencia por Maternidad, de la Agente Municipal, **Sra., OZAN NATALIA DEOLINDA, Legajo Personal N° 756**, por ciento ochenta (180) días corridos, a partir del día 30/11/23 y hasta el día 27/05/24 inclusive, en un todo de acuerdo a lo establecido en la **Ley Provincial N° 4542**, en vigencia, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 28/05/23.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.544/23.-28/12/23**

**AUTORIZAR** a la Sub-Secretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, a favor de los Beneficiarios de las Pensiones Municipales correspondientes al mes de Diciembre/23, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL (\$36.000,00).-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6.895/23.-29/12/23**

**AUTORIZAR** al Departamento de Compras y Suministros a efectuar la documentación pertinente, procediéndose a contratar directamente a la siguiente Firma:

ROCA INDUMENTARIA de Blanca



Analia CHAVES, la totalidad de los artículos solicitados por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CINCO CON CINCO CENTAVOS (1.719.005,05). Condiciones de Pago : transferencia anticipada;

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.894/23.-29/12/23**

**AUTORIZAR** al Departamento de Compras y Suministros a efectuar la documentación pertinente, procediéndose a contratar directamente con la Firma: GERVASINI NEUMATICOS por la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$5.849.656,00). Condiciones de pago a 30 días de fecha entrega total y facturación, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.885/23.-29/12/23**  
sec

**APROBAR** la Factura N° 0002-0000051 de fecha 14.12.23, presentada por la Firma: ILLESCA ALFREDO ANGEL, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL (\$280.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.882/23.-29/12/23**  
S.P.

**AUTORIZAR**, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico No Reintegrable por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL (\$130.000,00), para el pago de 12m3 de ripio, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N° 6880/23.-39/12/23**  
RF

**APROBAR** las Facturas N° 0002-0000157, 0002-0000156, 0002-0000155, 0002-0000154 y 0002-0000153 de fecha 14.12.23, presentadas por la Firma: "LOPEZ ROSENDO HERNAN", que ascienden a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (\$362.000,00.-), correspondientes a la prestación de los servicios mencionados.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6863/23.-29/12/23**  
SEC

**APROBAR** la Factura N° 0002-00000226 de fecha 06.12.23, presentada por la Firma: SAN JUAN ARIEL, domiciliado en Honduras N° 438 de nuestra ciudad, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL (\$210.000,00.-), correspondiente a la provisión del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6810-23.-29/12/23**  
sec

**APROBAR** la Factura N° 0002-00014422 de fecha 29.11.2023,y Factura N°00002-00014407 con fecha 28/11/2023 presentada por la Firma: "FERRETERIA PATAGONIA", que asciende a la suma de PESOS DIECINUEVEMILQUINIENTOS (\$ 19.500,00), que corresponde a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6.732/23.-29/12/23**  
RF

**APROBAR** la Factura N° 0002-0014409 de fecha 28.11.23, presentada por la Firma: "FERRETERIA PATAGONIA", que asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS (\$180.500,00.-), que corresponde a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6506/23.-29/12/23**

**APROBAR** la Factura presentada por la Cooperativa de Servicios Telefónicos y Otros Servicios Públicos de Catriel Limitada (COTECAL), que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$45.490,82.-), que corresponde al pago del servicio citado.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6879/23.-29/12/23**

**MODIFICAR** las partidas de presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos Autorizado vigente en la suma de PESOS: DOSCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL (\$ 206.795.000,00), de acuerdo a los lineamientos vertidos por el artículo N°25 de la Ley 438/01

**RESOLUCION MUNICIPAL N°6497/23.-12/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0001-0000040 y 0001-0000043 de fecha 30.08 y 17.10.23, presentadas por la Firma: "EMERGENCIA MEDICAS S.R.L", que asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA (\$348.480,00.-), según lo expuesto precedentemente.-



**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.531/23.-13/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0005-0003927 de fecha 04.12.23, presentada por la Firma: "SAZ ELECTRONICA", que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS DOS MIL SESENTA (\$702.060,00.-), correspondientes a la provisión de los insumos citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.530/23.-13/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0004-00000431 de fecha 15.11.23, presentada por la Firma: "DERIAZ OSVALDO ALFONSO", que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL (\$225.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.532/23.-13/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0001-0000049 y 0001-0000050 de fecha 14.11.23, presentada por la Firma: "TRACXION S.A.S." domiciliada en Plaza Huincul N° 744 - Catriel R.N., que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO (\$218.405,00.-), según lo expresado precedentemente.-

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL  
N°6.534/23.-13/12/23**

**APROBAR**, las Facturas N° 0001-0000077 y 0001-0000078 de fecha 29.11.23, presentada por la Firma: "JM PRODUCCIONES" de Juan Mario MUÑOZ, que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL (\$145.000,00.-), y que corresponden a la prestación de los servicios citados precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.535/23.-13/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0002-00000215 de fecha 22.11.23, presentada por la Firma: "HC SERVICIOS" de Héctor Abelardo CALATAYUD, que asciende a la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA MIL (\$1.050.000,00.-) y que corresponde al trabajo citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°  
6.835/23.-27/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 00001-00000177 de fecha 19.12.23, presentada por la Firma: "J&T SERVICIOS GENERALES SAS", que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO (\$499.125,00.-) y que corresponde al trabajo citado precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.881/23.-29/12/23**

**APROBAR**, la Factura N° 0004-00013015, de fecha 30.11.23, presentada por la Firma: "EL RINCON DEL INSTALADOR" de Antonio Pablo ARENA, que ascienden a la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA (\$97.190,00.-), que corresponden a lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.896/23.-29/12/23**

**APROBAR**, el Contrato de Locación de Servicios celebrado en fecha 29.12.23, con efecto retroactivo, con el Sr. Christian Martin ARTERO DNI N° 34.397.315, con domicilio en calle Bahía Blanca N°240 de la ciudad de Fernández Oro, denominado EL PRESTADOR y la Municipalidad de Catriel representada en este acto por la Intendente Municipalidad de Catriel Sra. Daniela Silvina SALZOTTO, denominada LA COMITENTE en todos sus términos y condiciones pactadas.-

**RESOLUCION MUNICIPAL  
N°6.742/23.-21/12/23**

**AUTORIZAR**, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico No reintegrable, a favor de la Secretaria de Economía y Finanzas – Tec. Marisa PÉREZ, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VENTICINCO (\$239.325,00), según lo expuesto precedentemente.-

**RESOLUCION MUNICIPAL N°  
6468/23.-07/12/23**

**INCREMENTASE** las partidas de Presupuesto de Gastos vigente en la suma de PESOS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 80/100 (\$ 226.266.909,80), de acuerdo a los alineamientos vertidos por el artículo n° 25 de la ley 438/01

**RESOLUCION MUNICIPAL N°  
6510/23.- 12/12/23**

**APROBAR** las facturas N° 0002-0004409, 0002-0004406, 0002-0004404 y 0002-0004341 de fecha 16 y 21.11.23, presentada por la firma: "ARPLACK", que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (602.676,00) y que corresponde a la adquisición de materiales.

**22/12/23**

**APROBAR** como anexo I de la presente el calendario de vencimiento del periodo Enero 2024- Diciembre 2024, correspondiente a las Tasas por Servicio a la Propiedad Inmueble y Tasas por inspección, Seguridad e Higiene vigentes, a fin de permitir a los contribuyentes de dichos tributos el cumplimiento en término de las obligaciones mencionadas.



---

**RESOLUCION MUNICIPAL N°  
6808/23.-27/12/23**

**APROBAR** las facturas N° 0004-00001530, 0004-00001531 de fecha 29.11.23, presentadas por la Firma: ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel Suarez, que ascienden a la suma de PRESPS CUATROCIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$487.500,00) y que corresponden a la prestación de los servicios.

---