

## **ORDENANZA N° 2884/2019**

**VISTO:** El Expediente C.D. N° 10040 – Folio 256 de fecha 24/01/2019 presentado por el Sr. Intendente Municipal, Dn. Carlos A. Corazini, y;

### **CONSIDERANDO**

Que, el mandatario solicita que, mediante Sesión Extraordinaria se brinde el tratamiento respectivo a la doble ausencia que se producirá en los próximos días, debido a la Convocatoria a Comicios Generales para el 10 de marzo del 2019, aprobado mediante providencia GENERI 3574/2018 de la Juez Electoral Provincial y notificado, a este Poder, mediante Oficio 1128/2018.-

Que, el Sr. Intendente y Viceintendente, actuales, se encuentran oficializados como Candidatos Propuestos por el Partido Movimiento Popular Neuquino, (Resolución N° 3920/2019), para las próximas elecciones, por lo que deben solicitar licencia política;

Que, la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 34, establece que: *“En caso de ausencia, el cargo de intendente será ejercido automáticamente por el Viceintendente quien no podrá ausentarse durante el lapso en que el intendente lo hiciere. En caso excepcional de fuerza mayor, hasta el retorno de algunos de los dos, el Concejo Deliberante por Ordenanza determinara el funcionario político municipal o el Concejal del mismo partido político del Intendente que ejercerá la intendencia”*.-

Que, ante la facultad conferida, antes descripta, el Sr. Intendente sugiere que ejerza la Intendencia el Concejal del Bloque Político M.P.N. Sr. Luís Ariel Madueño;

Que, por lo expuesto, este Concejo Deliberante, en Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día 28 de enero del 2019 por votación unánime, aprueban, que el Concejal sugerido por el mandatario cubra el cargo de Intendente por el periodo desde el 10/02 al 10/03/2019, inclusive;

Que, al respecto debe dictarse la norma legal pertinente.-

**POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL, ARTÍCULO 56° Y 57°, INCISO a), EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE JUNIN DE LOS ANDES, REUNIDO EN SESION ORDINARIA, SANCIONA CON FUERZA DE:**

## **ORDENANZA**

**ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE:** al Concejal del Bloque Movimiento Popular Neuquino (M.P.N.) Sr. Luís Ariel Madueño D.N.I. N° 27.994.218, a ocupar el cargo de Intendente Municipal, por el periodo comprendido desde el 10 de febrero y hasta el 10 de marzo del año 2019, ambos inclusive, en consecuencia a la ausencia simultánea del Sr. Intendente Municipal, Don Carlos A. Corazini y del Sr. Viceintendente Municipal, Don Ignacio Enrique Flores.-

**ARTÍCULO 2°: REMÍTASE:** la presente al Departamento Ejecutivo Municipal, a sus efectos.

**ARTÍCULO 3°:** Comuníquese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

**DADA EN LA SALA DE SESIONES “GENERAL JOSE SAN MARTIN” DEL CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN DE LOS ANDES, PROVINCIA DEL NEUQUEN, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 1.994/19.-**

**PROMULGADA POR DECRETO 042/19**

**RESOLUCIONES SEC. DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y PLANEAMIENTO URBANO**

RESOLUCION 01.2019 - AUTORIZAR HABILITACION EN FIRMA AGENTE MUNICIPAL SEÑORA LORENA CALFUQUEO Y SUBROGANCA P/DESPACHO ADMINISTRATIVO DE LA SOSPyPU.

- RESOLUCION 02.2019 - AUTORIZAR VIATICO Y MOVILIDAD PARA EL AGENTE MUNICIPAL SR. VICTOR M SEPULVEDA

- RESOLUCION 03.2019 - AUTORIZAR - PAGO FACTURA MODALIDAD PAGO UNICO - EMPRESA ORO TRUCKS

- RESOLUCION 04.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION SEÑOR ZUÑIGA, DOMINGO.

- RESOLUCION 05.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION SEÑORITA MARCLEY, CECILIA AILEN.

- RESOLUCION 06.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION EMP "EL GATO" (CONTROL DE PLAGAS - DESRATIZACION).

- RESOLUCION 07.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION SEÑOR GARCÍA, CARLOS (RECONOCIMIENTO DEUDA 2018).

- RESOLUCION 08.2019 - AUTORIZAR ANULAR - NOTA DEBITO (ALBARRACIN, CRISTIAN ANDRES) - POR ERROR ADMINISTRATIVO DE EMISION OBRAS PARTICULARES.

- RESOLUCION 09.2019 - AUTORIZAR VIATICO Y MOVILIDAD PARA EL AGENTE MUNICIPAL SR. ARIEL RODRIGUEZ

- RESOLUCION 10.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION SEÑOR MUÑOZ, ABEL DAVID (RECONOCIMIENTO DEUDA 2018).

- RESOLUCION 11.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION SEÑOR MUÑOZ, ABEL DAVID (RECONOCIMIENTO DEUDA 2018).

- RESOLUCION 12.2019 - AUTORIZAR ANULAR - NOTA DEBITO (DUTTO CIRER, YANINA) - POR ERROR ADMINISTRATIVO DE EMISION OBRAS PARTICULARES.

- RESOLUCION 13.2019 - AUTORIZAR - PAGO FACTURA - EMPRESA NIPPON CAR

- RESOLUCION 14.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION SEÑOR GARCÍA, CARLOS (RECONOCIMIENTO DEUDA 2018).

- RESOLUCION 15.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION SEÑOR MOSCOSO, JOSE MATIAS (RECONOCIMIENTO DEUDA 2018).

- RESOLUCION 16.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION SEÑOR CASTRO, DOMINGO (RECONOCIMIENTO DEUDA 2018).

- RESOLUCION 17.2019 - AUTORIZAR PAGO FACTURACION MODALIDAD PAGO UNICO SEÑORA CASTRO, ANAIA YANET (SERVICE ELECTRONICO DE PLACA - SEMAFORO RN 40).

- RESOLUCION 18.2019 - AUTORIZAR - PAGO FACTURA - RADIADORES JUNIN

## **Resoluciones Sec. de Gobierno**

02/01/2019 2 Rescindase la contratacion realizada con la firma BLANCO JOSE MARIA CUIT N° 20-25671956-9 que oportunamente se contrato para realizar tareas de mano de obra e trabajo de electricidad de alumbrado publico , del Proyecto ALUMBRADO PUBLICO RUTA 40 .

02/01/2019 3 Liquidase la suma de \$1608,00 ( un mil seiscientos ocho ) al intendente Carlos A. Corazini en concepto de viatico por traslado a la Ciudad de Neuquen .

03/01/2019 4 Autorizase excepcionalmente la contratacion Directa a la firma MAPFRE Argentina Seguros de Vida S.A cuit n°30-99906191-1 por un monto total de \$221.246,34 (pesos doscientos veinti un mil doscientos cuarenta y seis con 34/100) - Conforeme poliza de seguro , que obra adjunto.

03/01/2019 5 Autorizase a realizar el pago desde el Area de Tesoreria Municipal a nombre de Diaz Gustavo Rene , servicio CUIT N° 20-25853595-3 POR LA SUMA TOTAL DE QUINCE MIL PESOS (\$15.000) .

07/01/2019 6 Autorizase el pago por la suma total de \$15.000(pesos quince mil ) distribuidos en 5 (cinco) personas , por la suma de \$3.000,00 (pesos tres mil ) mensuales a cada uno según se detalla en planilla como Anexo I , en carácter de aporte economico no reintegrable por el periodo de los meses de Enero a Junio /2019.

07/01/2019 7 Abonese la suma total de pesos doce mil (\$12.000,00)al sr. Barriga Omar Orlando , Factura Tipo C N° 0001-00000116 , por los trabajos de limpieza y desnalezamiento en el Area de Bromatologia.

09/01/2019 15 Suspendase a partir del dia 09 de Enero de 2018 la Licencia Ordinaria correspondiente al Perido 2017 , otorgado al agente municipal Leston Denis Williams , leg .n° 374, a cargo de la direccion de Transito y Transporte dependiente de la Secretaria de Gobierno , quedando a favor del mencionado un total de 5(cinco) dias habiles del Periodo 2017.

09/01/2019 17 Reintegrase a la agente municipal MILLAPI NORA BEATRIZ DNI N° 31.892.681-LEGAJO N° 655 , la suma de pesos cuatro mil seisciento cincuenta y cuatro (\$4654,00) en concepto

de gasto de traslado por viaje realizado en uso de su licencia anual Periodo 2018.

10/01/2019 20 Abonese la suma total de pesos veintidos mil doscientos ochenta y uno (\$22.281 ,00) al sr BEGUIRISTAN NELSON SEBASTIAN , CUIT N° 20-24685358-5 según factura tipo B N° 00002-00000059 de fecha 06/01/2019.

10/01/2019 25 Abonese la suma de pesos total CIENTO CINCUENTA MIL (\$150.000,00) AL SR. STERN OMAR PABLO CUIT N° 23-18002535-9 , según factura tipo B N° 00010-00000004.

10/01/2019 26 bonese la suma de pesos total CIENTO CINCUENTA MIL (\$150.000,00) AL SR. STERN OMAR PABLO CUIT N° 23-18002535-9 , según factura tipo B N° 00010-00000005.

10/10/2019 29 Dispongase la suspension de servicio los 25 (veinticinco ) dias de la licencia anual correspondiente al año 2017 , solicitados por el agente QUINTULEN NESTOR ANGEL -LEG. N° 434, conforme el formulario 01 de fecha de Diciembre de 2018.

11/01/2019 30 Reconozcase la deuda por un importe total de pesos veinte mil (\$20.000,00) la que surge de las facturas tipo C N° 0003-000000155 por un monto de pesos diez mil (\$10.000,00) y Factura N° 0003-00000156 por un monto de pesos diez mil (\$10.000,00) de la firma FM LATINA 99.5 DE VALENZUELA JORGE en un todo de acuerdo.

11/01/2019 31 Abonese la suma de peso ciento cincuenta mil (\$150.000,00) al sr STREN OMAR PABLO CUIT N° 23-18002535-9 , según factura tipo B N° 00010-00000006.

15/01/2019 32 Reintegrese al subsecretario de PRENSA Y COMUNICACION SR. FABIO APARICIO , la suma total de pesos mil treientos noventa (\$1.390,00) , según comprobante adjunto , factura de fecha 03/01/19 tipo C N° 0001-00003032 de la firma comercial BIANCHI Cerrajería y Servicio de

Reparacion de Jose Luis Bianchi , por la suma de \$400,00 Factura Tipo C N°0001-00000468 de fecha 09/01/19 de la firma comercial JUEANEVARI De Juan Ignacio Canevari por la suma de \$230,00 , factura tipo C N° 0001-00000011 de fecha 07/01/19 SERVICIOS GENERALES SGC de Gustavo Rene Diaz por la suma de \$500,00 Y comprobante de envio correo Argentino Pliegos Transporte Urbano de fecha 19/12/18 por la suma de \$260 a Boletin Oficial de la Provincia .

15/01/2019 33 Emitase un cheque a la orden de CORREO DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A ,por la suma total de pesos seis mil (\$6.000,00) a razon de proveer de estampillas al Despacho de Intendencia.

15/01/2019 34 Suspendase por razon de Servicio la Licencia Anual correspondiente al Periodo 2017 , al agente Municipal ROSAS JORGE RICARDO -LEG N° 112 , a partir del 15/01/19 , quedando a favor del mencionado un total de veinte (20) dias habieles del Perido 2017.

15/01/2019 35 Resconozcase la deuda por un importe total de pesos quince mil \$15.000 la que surge de la factura tipo C N° 00002-00000004 de fecha del 03/01/19 de la firma LOMBARDI LUCIA en un todo de acuerdo.

16/01/2019 37 Dispongase la suspension de servicio los 10(diez ) dias de la licencia anual correspondiente a la segunda fraccion año 2017 , solicitados por el agente FLORES MONICA -LEG. N° 352, conforme el formulario 01 de fecha de Diciembre de 2018.

16/01/2019 38 Autoricese la subrogancia como Jefe de Transporte al Agente VIVANCO DARIO HERNAN .LEG .N° 98 desde el dia 21/01/18 al 15/01/2019 inclusive , abonese al mismo el adicional correspondiente conforme lo establece el convenio Colectivo de Trabajo por los dias antes mencionados.

16/01/2019 39 Dispongase que a partir del dia de la liquidacion del sueldo correspondiente al año 2018 se

le abone al agente LUCERO JULIO CESAR DNI N° 25-500.140 LEG .N° 700 .el Adicional por Funcion , Turno Nocturnos del 24% , conforme lo establece al Acta Paritaria de fecha 02/16 , que forma parte del convenio Colectivo de Trabajo , debiendo ajustarse al cronograma de trabajo dispuesto por el Departamento de Transporte Municipal , cualquier cambio se dara de baja dicho adicional.

16/01/2019 40 Abonese la suma total de pesos seis mil (\$6.000,00) al sr. TREJSVOIAKOV ANDREI NICOLAS , según factura tipo B N° 00003-00000016 , de fecha 10/01/19 .

16/01/2019 41 Autorizase el pago por la suma total de pesos seiscientos tres mil trecientos (\$603.300,00) distribuidos en 197(ciento noventa y siete ) personas por el monto que se detalla en planilla y consta en la presente como anexo I , II , III ,IV , V , VI , en caracter de aporte economico no reintegrable .

16/01/2019 42 Autorizase la subrogancia al agente GIL LUIS ELISEO -LEG. N° 062, cubriendo la Direccion General de Bromatologia y Zoonosis dependiente de la Secretaria de Gobierno , desde el 11 de Enero de 2019 hasta el dia 24 de Enero 2019 inclusive.

17/01/2019 44 Resconozcase la deuda por un importe de pesos dos mil cuatrocientos (\$2.400) la que surge de la factura tipo B N° 00004-00000189 DE FECHA DEL 04/01/2019 DE LA FIRMA RETAMAL MARCELA DEL CARMEN en un todo de acuerdo a lo mencionado.

17/01/2019 45 Autorizase a partir de dia 01 de Diciembre de 2018 al pago de Trabajo Insaluble a los Agentes Municipales ANTIQUEO ISABEL ELENA - DNI N° 27.994.312 - LEG-N° 688 , ARRIAGADA HUGO MARCELO DNI N° 26.544.554-LEG . N° 689,FUENTES NELIDA ESTER -DNI N° 22.292.437 LEG. N° 690 Y ANTIQUEO CRISTINA NORMA - DNI N° 24.223-680 -LEG N° 693 , conforme el Art. 38 el Convenio Colectivo de Trabajo .

17/01/2019 46 Autorícese a partir del día 01 de Diciembre de 2018 el pago de Trabajo Insalubre Y el adicional por Funcion turno diurno del 18% para el agente municipal QULALEO , GUSTAVO DARIO -DNI N° 29.853.269 LEG. N° 694 conforme el Art. 38 el Convenio Colectivo de Trabajo y Acta Paritaria 02/06 de fecha 25 de Enero de 2016 .

17/01/2019 51 Autorízase la subrogancia a la agente municipal QUINTULEN MARIA ROSARIO -LEG N° 305 , cubriendo la Direccion del CDI Burbujitas dependiente de la Secretaria de Familia y Fortalecimiento Comunitario , desde el 14 de Enero de 2019 hasta el día 01 de Febrero de 2019 inclusive , por sufragio de Licencia Anual de su titular.

18/01/2019 52 Reíntegrase a la agente municipal Aigo Sandra Ester -DNI N° 25.500.198-LEG .N° 252, la suma de pesos dos mil setecientos con 09/100 (\$2.700,09) en concepto de gasto de traslado por viaje realizado en uso de su licencia anual correspondiente al Periodo 2017.

18/01/2019 53 Abonese la suma total de pesos once mil doscientos cincuenta (\$11.250,00) a la cooperativa de trabajo y Consumo , según factura B N ° 00002-00000169.

18/01/2019 55 Denieguese por falta de personal y por razones de Servicios la Licencia Anual correspondiente al Periodo 2017 presentada por el agente municipal MELO PATRICIO JAVIER -LEG-N° 355 quien se desempeña en la direccion de Transito y Transporte, quedando a favor del mencionado un total de seis (6) dias habiles del Periodo 2017.

21/01/2019 56 Otorgase un aporte economico no reintegrable , al responsable del gupo ALMA SUREÑA , por la suma de \$15.000,00 (pesos quince mil ) sr. Pinilla Martin DNI N° 41.010.280 por unica vez .

21/01/2019 58 Autorízase a realizar el pago desde el Area de Tesoreria Municipal a nombre de QUINTULEN FERNANDO MARCELO , sericios

generales por la suma de veinti tres mil (\$23.000).

22/01/2019 60 Autorízase el pago por la suma total de pesos ocho mil ciento treinta y cuatro con 29/100(\$8.134 ,29) al Sr. Stern Omar Pablo CUIT N° 23-18002535-9 ,según tique Fcatura B N° 0003-00102300 de fecha 14-01-19 por la suma de pesos ocho mil ciento treinta y cuatro con 29/100 (\$8.134,29).

23/01/2019 61 Autorízase el pago por la suma total de pesos dos mil novecientos treinta con 60/100 (\$2.930 ,60 ) al sr .STREN OMAR PABLO -CUIT N° 23-18002535-9 según tique Factura N° 0003-00102366 de fecha 15-01-19 por la suma de pesos mil cuatrocientos ochenta con 62/100 , y tique factura B N° 0003-00102365 de fecha 15-01-19 por la suma de pesos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 98/100 (\$1449,98).

25/01/2019 69 Autorízase el pago por la suma total de pesos doce mil novecientos once con 77/100 (\$12.911,77) alsr. STERN OMAR PABLO -CUIT N° 23-18002535-9 según tique Factura "B" N °0003-00101955 de fecha 08/01/19 por la suma de seis mil veintisiete con 96/100 (\$6.027,96) Tique Factura B N°0003-00102324 de fecha 14-01-2019 (\$6.883,81) por la suma de pesos seis mil ochocientos ochenta y tres con 81/100 .

25/01/2019 70 Autorízase el pago por la suma total de \$613.900,00(pesos seiscientos trece mil novecientos con 00/100) , distribuidos en 200 (docientas ) personas por el monto que se detalla en planilla , que obra en la presente como Anexo I .II, III , IV , V , VI , en caracter de aporte economico no reintegrable .

25/01/2019 71 Reíntegrase al agente municipal OLAVE DOMINGO ALFREDO - DNI N°10.322.621- Legajo Personal N° 065, la suma de pesos seis mil ochenta y cuatro (\$6.084,00), en concepto de gasto de traslado por viaje realizado en uso de su licencia anual correspondiente al Periodo 2018.

29/01/2019 79 Autorizase el pago por la suma total de pesos \$24.000,00 (pesos veinticuatro mil ) distribuidos en doce (12) personas , po la suma de \$2.000 (pesos dos mil ) mensuales a cada uno según detalle obrante en planilla como Anexo I , en carácter de aporte economico no reintegrable por el periodo de los meses de Enero a Junio/2019.

29/01/2019 80 Autorizase un aporte economico no reintegrable a la sra. Necufilo Noemi DNI N° 29.853.107, por el monto mensual de \$3.000 (pesos tres mil ) , por lo meses de Febrero , Marzo y Abril de corriente año.

29/01/2019 82 OTORGASE Un aporte economico no reintegrabel , por la suma de \$3.000 pesos tres mil , mensuales por el periodo de tres meses Febrero a Abril 2019 , inclusive , a la sra PRIETO FELICINDA DNI N° 13.507.950.

29/01/2019 84 Autorizase un aporte economico no renitegrable mensual , la sra QUINTRUIN MANUELA LUISA , DNI N° 16.285.162 por un monto de \$3.000 pesos tres mil por los meses de Febrero y Marzo .

29/01/2019 85 Otorgase un aporte economico no reintegrable , por a suma de pesos tres mil (\$3.000) , mensuales por el periodo de tres meses Febrero a Abril , inclusive a la sra. TRECALEO YENIFER MACARENA DNI N° 42.166.225.

29/01/2019 86 Autorizase el pago por la suma total de \$157.500,00 ( pesos ciento cincuenta y siete mil quinientos ) distribuidos en 32 (treinta y dos ) personas por el monto que se detalla en planilla , que obra en la presente como anexo I , como aporte otorgado en el marco del Gobierno de la Provincia del Neuquen a traves del Ministerio de Deporte , Cultura , Juventud Y Gobierno firmo convenio de cooperacion con la Municipalidad de Junin de los Andes , en pos de llevar a cabo el programa Territorial de Capacitacion al Electorado , previsto en el articulo 177 de la Ley 3053.

29/01/2019 87 Autorizase un aporte economico no reintegrable , por la suma de \$3.000(pesos tres mil ) a

la sra GIL DAYANA MAGALI DNI N° 39.523.027 por lo meses de Febrero , Marzo y Abril /2019 inclusive.

30/01/2019 89 Abonese la suma total de (\$18.000) al sr. TORO ADAN "SERVICIOS GENERALES" , FACTURA TIPO C N° 0001-00000103 por los trabajos de reparacion , colocacion y modificacion de calefactores , llave de paso de agua , camara septica y caños de PVC en el salon del 15 de Febrero - CHAPON DEL 15 .

## RESOLUCIONES SEC. DE ECONOMIA

Fecha RESOLUCION AREA EXTRACTO

03-ene

- 1 Contaduria Debito Cuota Credito
- 2 Despacho Pago Movistar \$57.263,36
- 3 Despacho Pago a Telefonica \$18.571,84
- 4 Despacho Subrogacia a la Sra. Palleres Yolanda
- 5 Despacho Debito ISSN \$1.963.683,52
- 6 Despacho Debito Libramiento embargo \$733.995,94
- 7 Despacho Suspensión Lic. Antiago Mariela 25 dias
- 8 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Chaneton Milton
- 9 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Miranda Clara
- 10 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Bartolome Barbara
- 11 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Mariel Rosana
- 12 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Alvarez Sonia

04-ene

- 13 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - Marquez Hector
- 14 Despacho Pago al Correo Argentino
- 15 Despacho Transferencia de la 61 a la 69 CANON \$739.133,47
- 16 Despacho Transferencia de la 61 a la 63 Inm Inm \$172.287,19

17 Despacho Transferencia de la 61 a la 554 Fondo Fed. \$259.611,23

07-ene

18 Despacho Convenio de Pesca \$305.212,50  
19 Despacho Debito Directo Seguros \$129.259,79  
20 Despacho Compra de Estampillas \$5.000  
21 Despacho Taza GIRSU - Pago Link  
22 Despacho Reintegro a la Sra. Angela  
23 Lic. Comercial Habilitacion Lic. Comercial - Franco Gustavo

08-ene

24 Despacho Pago a Land Oil - \$297.243,95 Oficial  
25 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - Lorenzo Ricardo

09-ene

26 Lic. Comercial Alta Lic. Comercial - Lirgeria S.A.  
27 Despacho Reconocimiento de Deuda Sra. Huenul Lucia  
28 Despacho  
29 Despacho

10-ene

30 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Robledo Carlos

11-ene

31 Despacho Debito Directo  
32 Despacho Pago a Camuzzi  
33 Lic. Comercial Baja lic. Comercial - Skruta Carlos  
34 Despacho Pago a Lombardi Lucia \$5.000

14-ene

35 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - Montes Soledad

15-ene

36 Despacho Subrogacia a la Sra. Riquelma Paula

37 Despacho

38 Despacho Pago a Land Oil - \$133.731,90 Oficial  
39 Despacho PAgo a Land Oil - \$800,18 Mant. Esc.  
40 Despacho Pago a Land Oil - \$ Santuario  
41 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - Sosa Alberto  
42 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - Sosa Alberto

16-ene

43 Despacho Pago a Camuzzi \$2.206,56

17-ene

44 Despacho Viáticos A la Sra. Birkman Laura  
45 Despacho Transferencia de la 61 a la 63\$78.505,78 INM. Inm.

18-ene

46 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - Leumann PABLO  
47 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - Sumian SRL  
48 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - ROCA Jalil Radio  
49 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - ROCA Jalil Agencia  
50 Despacho Reintegro al Sr. Figueroa Gustavo

21-ene

51 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Barrera Gustavo  
52 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Goette Viviana  
53 Despacho Pago a Land Oil - \$187.106,38 Oficial  
54 Despacho Pago a Land Oil - Santuario  
55 Despacho Pago a Land Oil - Parque Industrial

22-ene

56 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Alderete Javier  
57 Lic. Comercial Habilitacion Lic. Comercial - Moscoso Jose

58 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial -  
Canevari Juan  
59 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial -  
Canevari Teresa  
60 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial -  
Gallardo Osvaldo

23-ene

61 Lic. Comercial Cambio de Unidad - Yanez Pedro  
62 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Valdevenito  
Lucas  
63 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Breno  
Edgardo

28-ene

64 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial -  
Gonzalez Dardik  
65 Despacho Pago a Land Oil -  
66 Despacho Pago a Land Oil -  
67 Despacho Pago a Land Oil -  
68 Lic. Comercial

29-ene

69 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial - Nepsa  
Delicia  
70 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial -  
Corazini Agustin  
71 Ingresos Publicos Simmer  
72 Ingresos Publicos Sr. Lopez  
73 Ingresos Publicos Sr. Correa  
74 Ingresos Publicos Sr. Sueldo  
75 Ingresos Publicos Sr. Quilaquir  
76 Ingresos Publicos Sr. Quilapan  
77 Ingresos Publicos  
78 Ingresos Publicos Sr. Barriga  
79 Despacho Subrogancia Tesoreria  
80 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Barroso Luis  
81 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Arce  
Alejandro

30-ene 82 Lic. Comercial Renovacion Lic. Comercial

31-ene 83 Lic. Comercial Baja Lic. Comercial - Bustos  
Laura

INGRESOS ENERO 2019

cod_ctar	nomb_ctar	sal_autor	sal_recau	sal_p_sal_orige	rec_mi	rec_menos	
1100010	Tasa por servicio a la propiedad	6534420,2	712935,52	0	6534420,2	0	5821484,7
1100010	Tasa por Servicio a la Propiedad	3434164	694470,23	0	3434164	0	2739693,7
1100010	Derecho de Mensura y Relevamiento	982,5	65	0	982,5	0	917,5
1100010	DER.MENSURA PARQUE INDUSTRIAL	2600	0	0	2600	0	2600
1100010	Derecho de Edificaci3n de Obra	702270,42	30339,83	0	702270,42	0	671930,59
1100010	Tasa Ambiental del Ejercicio	238355,08	13458,51	0	238355,08	0	224896,57
1100010	Tasa Ambiental de Ejercicios Ante	298673,46	16692,77	0	298673,46	0	281980,69
1100010	Tasa de Inspeccion	2600	0	0	2600	0	2600
1100010	TASA GIRSU- FONDO S.de T.Y D.de RSU	1107567,2	510089,27	0	1107567,2	0	597477,95
1100010	Derecho de Habilitaci3n e Inscript	19630	500	0	19630	0	19130
1100010	Licencia Comercial de Ejercicio	2204954,2	166598,39	0	2204954,2	0	2038355,8
1100010	Licencia Comercial de Ejercicios	319461,59	223732,42	0	319461,59	0	95729,17
1100010	Tributos Salas de Juego	781287	0	0	781287	0	781287
1100010	Derecho de Ocupaci3n de Espacios	50163,22	31087,85	0	50163,22	0	19075,37
1100010	Derecho Ocupaci3n Paseo Artesanal	2600	0	0	2600	0	2600
1100010	Expensas Comunes Local	2600,01	0	0	2600,01	0	2600,01
1100010	Derecho de Ocupaci3n Local Termin	99526,58	5848	0	99526,58	0	93678,58
1100010	Expensas Comunes Terminal	2600	0	0	2600	0	2600
1100010	Dcho.Ocup.o Uso Espacios Privados	96155,99	1880	0	96155,99	0	94275,99
1100010	Derecho de Propaganda y Publicidad	32384,22	6129,74	0	32384,22	0	26254,48
1100010	Derecho de Inspecci3n y Moralidad	724066,54	135138,03	0	724066,54	0	588928,51
1100010	Registro de Proveedores	1000	0	0	1000	0	1000
1100010	Derecho por Venta Ambulante	45200	0	0	45200	0	45200
1100010	Patentes de Rodados del Ejercicio	11721629	1333502,6	0	11721629	0	10388127
1100010	Patente de Rodados de Ejercicios	5258839,9	936617,39	0	5258839,9	0	4322222,6
1100010	Derechos de Cementerio	452476,26	104849,32	0	452476,26	0	347626,94
1100010	Licencia de Conductor	841274,87	73715	0	841274,87	0	767559,87
1100010	Uso Plataforma Terminal	222545	12460	0	222545	0	210085
1100010	Copia de Planos	20450	1950	0	20450	0	18500
1100010	Permiso de Instalacion	24012,75	6798	0	24012,75	0	17214,75
1100010	Libreta Sanitaria	101094,8	16425	0	101094,8	0	84669,8
1100010	Fdo.Munic.Solidario Sala Velatoria	154498,78	27695,01	0	154498,78	0	126803,77
1100010	Retiro de EscOMBros	135975	0	0	135975	0	135975
1100010	Tasa por Actuaciones Administrati	2128,17	50	0	2128,17	0	2078,17
1100010	Solicitud de Informe	1575	85	0	1575	0	1490
1100010	Certificados de Deuda	129954,35	14200	0	129954,35	0	115754,35
1100010	Copia de Recibos	7475	0	0	7475	0	7475
1100010	Certificaciones Varias	164683,46	16295,08	0	164683,46	0	148388,38
1100010	Sellado de Libros	112,5	150	0	112,5	0	0
1100020	Ingreso Infracciones Animales Sue	13819,52	0	0	13819,52	0	13819,52
1100020	Ingreso Infracciones Aplicadas Br	183486,03	7634,14	0	183486,03	0	175851,89
1100020	Ingreso por Infracciones C3digo U	330512,12	34384,49	0	330512,12	0	296127,63
1100020	Ingreso por Infracciones de Trans	925948,38	273606,46	0	925948,38	0	652341,92
1100020	Venta de Pliegos de Licitaciones	19305	0	0	19305	0	19305
1100020	Ingresos Varios Especiales	42164995	6900	0	42164995	0	42158095
1100020	Recupero Aportes Pequeos Mejoram	8371,1	0	0	8371,1	0	8371,1
1100020	Bono Ord.1543/08-Ob.Pq.Via Christi	1260000	209000	0	1260000	0	1051000
1100020	VENTA PERMISOS DE PESCA	2000000	519610,02	0	2000000	0	1480390
1100020	CONCESIONES-CANON EXPLOT.SERV.P3BLI	547132,5	0	0	547132,5	0	547132,5
2000010	Coparticipaci3n Federal	49680440	4191257,3	0	49680440	0	45489183
2000010	Coparticipacion Provincial	100323701	10487161	0	100323701	0	89836539
2000010	Regalias	74862510	10549692	0	74862510	0	64312818
2000010	Impuesto Inmobiliario	3645426,2	172287,19	0	3645426,2	0	3473139
2000020	Aportes No Reintegrables	139503948	6044400	0	139503948	0	133459548
2000020	Mantenimiento Edificios Escolares	247715,16	695851,73	0	247715,16	#####	0
2000020	LEY 2615 art.7# canon extraordinar	6981727	739133,47	0	6981727	0	6242593,6
2000020	Defensa c/erosion	4320000	0	0	4320000	0	4320000
2000020	1# ETAPA CANALES Y DESAGUES PLUVIA.	3100000	0	0	3100000	0	3100000
2000020	ALUMBRADO RUTA NACIONAL 40	787630,93	0	0	787630,93	0	787630,93
2000020	Parque Lineal y Pista Canotaje	4550000	0	0	4550000	0	4550000
2000021	Desarrollo Social	700330,8	0	0	700330,8	0	700330,8
2000021	Informantes Turisticos	91104	0	0	91104	0	91104
2100010	Terreno Parque Industrial	675076,62	39248,54	0	675076,62	0	635828,08
2100020	Venta Parcela Cementerio	209864	662,08	0	209864	0	209201,92
2100030	Venta de Activos Fijos	25650,76	0	0	25650,76	0	25650,76
2100040	Venta Loteo Social	1105000	90710,28	0	1105000	0	1014289,7
2200010	Plan Veredas	26420,96	778,36	0	26420,96	0	25642,6
2200020	Fdo.Fed.Solidario(Cop.Ret.Soja)	3558893,1	259611,23	0	3558893,1	0	3299281,9



**EGRESOS ENERO 2019**

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL – Año 10 – ORD. 1608/08 –IMPRESIÓN FEBRERO DE 2019 – MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES – PROVINCIA DEL NEUQUEN – PATAGONIA ARGENTINA**

rubri	ffrest_desc_nom	pra uni	ej_e sal	autor	sal_reser	sal_compro	sal_pagad	sal_orige
01:00	0000 Retribuciones de los cargos	#	0	64515439	0	0	0	64515439
01:00	0000 Retribuciones que no hacen	#	0	113274670	754400	754400	754400	113274670
01:00	0000 Retribuciones que no hacen	#	0	0	50400	50400	50400	0
01:00	0000 Retribuciones que no hacen	#	0	0	12000	12000	12000	0
01:00	0000 Sueldo Anual Complementar	#	0	14275385	0	0	0	14275385
01:00	0000 Servicios extraordinarios	#	0	3794203,1	8784,09	8784,09	0	3794203,1
01:00	0000 Asignaciones familiares	#	0	3383212,3	0	0	0	3383212,3
01:00	0000 Contribuciones patronales	#	0	41565896	0	0	0	41565896
01:00	0000 Seguros riesgos del trabajo	#	0	1435055,5	0	0	0	1435055,5
01:00	0000 Indemnización por jubilación	#	0	1183888,9	0	0	0	1183888,9
01:00	0000 Accidentes de trabajo	#	0	1076400	0	0	0	1076400
01:00	0100 Retribuciones de los cargos	#	0	39500	0	0	0	39500
01:00	0200 Retribuciones que no hacen	#	0	1529210,4	0	0	0	1529210,4
01:00	0300 Sueldo Anual Complementar	#	0	443253,96	0	0	0	443253,96
01:00	0400 Servicios extraordinarios	#	0	544480,9	0	0	0	544480,9
01:00	0500 Asignaciones familiares	#	0	710771,87	0	0	0	710771,87
01:00	0600 Contribuciones patronales	#	0	1557029,6	0	0	0	1557029,6
01:00	0700 Seguros riesgos del trabajo	#	0	173779,32	0	0	0	173779,32
01:00	0800 Indemnización por jubilación	#	0	143364,08	0	0	0	143364,08
01:00	0900 Accidentes de trabajo	#	0	130347,62	0	0	0	130347,62
01:00	0100 Retribuciones de los cargos	#	0	20025646	0	0	0	20025646
01:00	0100 Retribuciones de los cargos	#	0	29853547	248887,8	248887,8	196787,8	29853547
01:00	0100 Retribuciones de los cargos	#	0	4897621	0	0	0	4897621
01:00	0200 Retribuciones que no hacen	#	0	3359153,6	0	0	0	3359153,6
01:00	0300 Sueldo Anual Complementar	#	0	1289841,7	0	0	0	1289841,7
01:00	0500 Asignaciones familiares	#	0	130572	0	0	0	130572
01:00	0600 Contribuciones patronales	#	0	3585336,5	0	0	0	3585336,5
01:00	0700 Seguros riesgos del trabajo	#	0	110462,37	0	0	0	110462,37
01:00	0900 Accidentes de trabajo	#	0	861120	0	0	0	861120
02:00	0000 Alimentos para personas	#	0	3720947,6	180085,48	180085,48	0	3720947,6
02:00	0000 Alimentos para personas	#	0	192501,57	0	0	0	192501,57
02:00	0000 Alimentos para personas	#	0	101400	2931,4	2931,4	0	101400
02:00	0000 Alimentos para animales	#	0	24620,12	0	0	0	24620,12
02:00	0000 Productos pecuarios	#	0	8911,5	0	0	0	8911,5
02:00	0000 Productos agroforestales	#	0	29828,57	4930	0	0	29828,57
02:00	0000 Madera, corcho y sus manuf	#	0	497232,04	95922,01	95922,01	0	497232,04
02:00	0000 Otros Prod. alim, agrop y Fo	#	0	5362,5	0	0	0	5362,5
02:00	0000 Hilados y telas	#	0	65724,36	20100,72	20100,72	0	65724,36
02:00	0000 Hilados y telas	#	0	35648,44	0	0	0	35648,44
02:00	0000 Hilados y telas	#	0	14300	0	0	0	14300
02:00	0000 Prendas de vestir	#	0	1293776,3	1005	1005	0	1293776,3
02:00	0000 Prendas de vestir	#	0	171112,5	0	0	0	171112,5
02:00	0000 Prendas de vestir	#	0	28600	0	0	0	28600
02:00	0000 Confecciones textiles	#	0	26979,43	0	0	0	26979,43
02:00	0000 Confecciones textiles	#	0	53472,65	0	0	0	53472,65
02:00	0000 Confecciones textiles	#	0	25350	0	0	0	25350
02:00	0000 Otros	#	0	14119,95	0	0	0	14119,95
02:00	0000 Otros	#	0	36400	0	0	0	36400
02:00	0000 Papel de escritorio y cartón	#	0	200183,1	0	0	0	200183,1
02:00	0000 Papel de escritorio y cartón	#	0	154001,25	0	0	0	154001,25
02:00	0000 Papel de escritorio y cartón	#	0	65520	0	0	0	65520
02:00	0000 Papel para computación	#	0	125115,9	0	0	0	125115,9
02:00	0000 Papel para computación	#	0	39926,25	0	0	0	39926,25
02:00	0000 Papel para computación	#	0	40560	0	0	0	40560
02:00	0000 Productos de artes gráficas	#	0	429974,69	25425	25425	0	429974,69
02:00	0000 Productos de artes gráficas	#	0	39926,25	0	0	0	39926,25
02:00	0000 Productos de artes gráficas	#	0	20280	0	0	0	20280
02:00	0000 Productos de papel y cartón	#	0	18555,11	0	0	0	18555,11
02:00	0000 Productos de papel y cartón	#	0	38500,32	0	0	0	38500,32
02:00	0000 Productos de papel y cartón	#	0	30420	0	0	0	30420
02:00	0000 Libros, revistas y periódicos	#	0	19743,75	0	0	0	19743,75
02:00	0000 Libros, revistas y periódicos	#	0	25294,7	0	0	0	25294,7
02:00	0000 Libros, revistas y periódicos	#	0	10920	0	0	0	10920
02:00	0000 Textos de enseñanza	#	0	10279,54	0	0	0	10279,54
02:00	0000 Textos de enseñanza	#	0	19107,57	0	0	0	19107,57
02:00	0000 Textos de enseñanza	#	0	25740	0	0	0	25740
02:00	0000 Especies timbradas y valores	#	0	24453	0	0	0	24453
02:00	0000 Especies timbradas y valores	#	0	28307,5	0	0	0	28307,5
02:00	0000 Especies timbradas y valores	#	0	10920	0	0	0	10920
02:00	0000 Otros	#	0	24453	0	0	0	24453
02:00	0000 Otros	#	0	42778,13	2574	2574	2574	42778,13
02:00	0000 Otros	#	0	10920	0	0	0	10920
02:00	0000 Cueros y pieles	#	0	10140	0	0	0	10140
02:00	0000 Artículos de cuero	#	0	20280	0	0	0	20280
02:00	0000 Artículos de caucho	#	0	23100,66	4208,55	4208,55	0	23100,66
02:00	0000 Cubiertas y cámaras de aire	#	0	475998,9	0	0	0	475998,9
02:00	0000 Otros	#	0	732,67	0	0	0	732,67
02:00	0000 Compuestos químicos	#	0	82238,05	5235,11	5235,11	0	82238,05
02:00	0000 Productos farmacéuticos y n	#	0	43921,7	0	0	0	43921,7
02:00	0000 Abonos y fertilizantes	#	0	23765,63	0	0	0	23765,63
02:00	0000 Insecticidas, fumigantes y ot	#	0	53619,43	0	0	0	53619,43
02:00	0000 Tinturas, pinturas y colorant	#	0	361879,69	324035,34	324077,44	0	361879,69
02:00	0000 Combustibles y lubricantes	#	0	6418218	580925,31	580925,31	29000	6418218
02:00	0000 Combustibles y lubricantes	#	0	178242,19	3000	3000	3000	178242,19
02:00	0000 Combustibles y lubricantes	#	0	65520	0	0	0	65520
02:00	0000 Especificos Veterinarios	#	0	26012,63	0	0	0	26012,63
02:00	0000 Especificos Veterinarios	#	0	10920	0	0	0	10920
02:00	0000 Productos de material plásti	#	0	307400,07	123506,79	123506,79	0	307400,07
02:00	0000 Productos de material plásti	#	0	53472,65	0	0	0	53472,65
02:00	0000 Productos de material plásti	#	0	13260	0	0	0	13260
02:00	0000 Otros	#	0	55978,08	354	354	0	55978,08
02:00	0000 Otros	#	0	35648,44	0	0	0	35648,44
02:00	0000 Otros	#	0	13260	0	0	0	13260
02:00	0000 Productos de arcilla y cerám	#	0	4373,15	0	0	0	4373,15
02:00	0000 Productos de vidrio	#	0	83121,97	0	0	0	83121,97



*IMPRESO EN EL MES DE FEBRERO DEL Año 2019*

*EN LA MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES*  
*Ginés Ponte y Don Bosco*  
*Contiene información del mes de Enero 2019*

