

**BOLETÍN OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
10 DE OCTUBRE DE 2.018**

N° 43/18



Municipio de San Fernando
Secretaría de Gobierno
Área de Despacho, Decretos y Convenios
www.sanfernando.gov.ar
decretos@sanfernando.gov.ar



Las normas incluidas en este Boletín y en el Digesto Municipal, son para información Pública. La versión completa de las normas podrán ser requeridas en el Área de Despacho, Decretos y Convenios. Toda copia para trámite debe autenticarse.-

| FECHA | DECRETO N° | CONTENIDO |
|-----------|------------|---|
| 25/9/2018 | 2414/18 | Artículo 1°.- DESIGNAR en calidad de personal destajista a la Licenciada Sofía GUTIERREZ – M.I.N. 36.728.522, con un monto de destajo mensual, de \$ 15.520,00 (pesos quince mil quinientos veinte), y un adicional de \$ 3.104,00 (pesos tres mil ciento cuatro) por tareas de terreno en Islas y Continente, sumando un total a percibir de \$ 18.624,00 (pesos dieciocho mil seiscientos veinticuatro), con un régimen horario de veinte (20) horas semanales, realizando tareas de campo, en lo concerniente a la preparación integral para la maternidad y profilaxis obstétrica, todo ello en el ámbito de la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, a partir de la fecha de notificación y hasta el 31 de diciembre de 2.018.- |
| 14/9/2018 | 2329/18 | ORDENANZA N° 12384/18 ARTICULO 1°.- Exceptuase a la Sr. Macias Sebastián Emilio, CUIT N° 20223803467, del cumplimiento de lo normado por la Ordenanza N° 11172/13, en su artículo 7.2, respecto de su comercio sito en la calle Rivadavia N° 1785 – San Fernando.- |
| 14/9/2018 | 2330/18 | ORDENANZA N° 12385/18 ARTICULO 1°.- Exceptuase a la Sra. Guzmán María Alejandra, CUIT N° 23222864534, del cumplimiento de lo normado por la Ordenanza N° 11172/13, en su artículo 7.2, respecto de su comercio sito en la calle 3 de Febrero N° 1012/14 – San Fernando.- |
| 14/9/2018 | 2331/18 | ORDENANZA N° 12387/18 ARTICULO 1°.- Autorízase la excepción solicitada, con referencia al Código de Zonificación y Codificación, a nombre de la Sra. Martínez Sonia Laura CUIT N° 27231935253, según Expte. N° 5561/10, para la habilitación de su comercio sito en la calle Pedro Giachino N° 5365 – San Fernando – bajo el rubro “VENTA DE ARTICULOS PARA BEBE” (7151).- |

| | | |
|-----------|---------|--|
| 25/9/2018 | 2423/18 | Artículo 1°.- REDUCIR la jornada laboral a 30 (treinta) horas semanales al agente Municipal Municipal Yesica Natalia CORDOBA – M.I.N° 30.204.891 – Legajo Personal N° 6.107 - Personal Permanente Grupo B – Tramo 1 del Presupuesto de Gastos Vigente, quien seguirá prestando funciones como enfermera en el Vacunatorio Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, a partir del 1 de septiembre de 2.018. |
| 25/9/2018 | 2424/1/ | Artículo 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA de la señora PISETTA NOELIA YASMIN - M.I.N° 41.133.620 - Legajo Personal N° 18384- Becaria – a partir del día 1 de septiembre de 2018, quien prestara servicios en la Secretaria de Modernización. |
| 25/9/2018 | 2425/18 | Artículo 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA de la agente municipal MARTINEZ CARLA MARISOL - M.I.N° 25.084.099 - Legajo Personal N° 6771 Grupo C Tramo 2 45 horas semanales, Planta Temporaria, a partir del día 3 de septiembre de 2018, quien prestara servicios en la Secretaria de Gobierno. |
| 25/9/2018 | 2426/18 | Artículo 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA del agente municipal MARCUCCI CLAUDIO ESTEBAN - M.I.N° 35.606.925 - Legajo Personal N° 7768 Grupo C Tramo 1 45 horas semanales, Planta Temporaria, a partir del día 3 de septiembre de 2018, quien prestara servicios en la Secretaria de Protección Ciudadana. |
| 25/9/2018 | 2427/18 | Artículo 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA de la agente municipal PERLA NATALI MERCEDES - M.I.N° 31.344.860 - Legajo Personal N° 7580– Destajista, a partir del día 10 de septiembre de 2018, quien prestara servicios en la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales. |
| 25/9/2018 | 2428/18 | Artículo 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA del agente municipal FLORES LEONARDO DAVID - M.I.N° 29.489.976 - Legajo Personal N° 8395 – Destajista, a partir del día 11 de septiembre de 2018, quien prestara servicios en la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos. |
| 25/9/2018 | 2429/18 | Artículo 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA de la agente municipal CALDERON ZANOTTI GABRIELA SOLEDAD - M.I.N° 29.959.011 - Legajo Personal N° 8523 Destajista, a partir del día 6 de septiembre de 2018, quien prestara servicios en la Secretaria de Educación, Cultura y Contención Social. |
| 25/9/2018 | 2430/18 | Artículo 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA de la señora CAMPOS CAMILA - M.I.N° 40.185.056 - Legajo Personal N° 18523- Becaria – a partir del día 31 de agosto de 2018, quien prestara servicios en la Secretaria de Modernización. |
| 25/9/2018 | 2431/18 | Artículo 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA de la agente municipal PARED DAMARIS NOELIA - M.I.N° 37.029.446 - Legajo Personal N° 5888– Destajista, a partir del día 30 de agosto de 2018, quien prestara servicios en la Secretaria de Economía. |
| 25/9/2018 | 2432/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA por abandono de servicios, al agente Municipal MARQUEZ EMANUEL ANGEL - M.I.N° 37.083.335 Legajo Personal N° 5813– Destajista ,del Presupuesto de Gastos Vigente, quien prestara servicios en la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública. |

| | | |
|-----------|---------|---|
| 25/9/2018 | 2433/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA POR FALLECIMIENTO al agente Municipal KRAUSS GUILLERMO CARMELO - M.I.N° 14.062.596 - Legajo Personal N° 7313 – Destajista, quien prestaba servicios en la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, ocurrido el día 25 de julio de 2018. |
| 25/9/2018 | 2434/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación, Ordinaria conforme la Ley 9.650, al agente Municipal AYALA RAMON OSCAR – M.I.N° 13.803.404 – Legajo Personal N° 1601 - Grupo D – Tramo 3- Planta Permanente, con régimen laboral de 45 (cuarenta y cinco) horas semanales del Presupuesto de Gastos Vigente, a partir del 1 de octubre de 2.018 quien prestara funciones en la Secretaría de Gobierno. |
| 25/9/2018 | 2435/18 | Artículo 1°.- DEJAR SIN EFECTO la beca oportunamente asignada, al Señor Santana Tomas - M.I.N° 39.909.461 - Falcon Guadalupe – M.I.N° 40.076.671 y Maldonado Damián – M.I.N° 41.803.309 dispuesta por Decreto Municipal 2243/2.018 de fecha 7 de septiembre de 2.018. |
| 25/9/2018 | 2436/18 | Artículo 2°.- DAR POR CULMINADA la licencia sin goce de haberes del agente Municipal Laura Cacioppo – M.I.N°: 28.685.906 - Legajo Personal N° 7486 a partir del 10 de septiembre de 2.018 reincorporándose a las tareas que presta en el Municipio de acuerdo a lo estipulado en su legajo personal. |
| 25/9/2018 | 2437/18 | Artículo 1°.- RENOVAR en calidad de personal Temporario al agente Rodney Peter RODRIGUEZ NUÑEZ – M.I.N° 93.960.747 – Grupo C – Tramo 3 - Planta Temporaria con régimen laboral de 45 (cuarenta y cinco) horas semanales del Presupuesto de Gastos Vigente, en el horario de Lunes a Viernes de 7.00 horas a 16.00 horas, cumpliendo funciones en el Teatro Martinelli, dependiente de la Dirección General de Turismo, Eventos y Expresiones Artísticas – Secretaria de Privada y de Coordinación, a partir del 1 de octubre de 2.018 hasta el 31 de diciembre de 2.018. |
| 25/9/2018 | 2438/18 | Artículo 1°.- RENOVAR el contrato en calidad de personal temporario/destajista de los agentes Municipales que a continuación se detallan, a partir del 1 de Octubre de 2.018, hasta el 31 de diciembre de 2.018, dependiente de la Secretaria de Protección Ciudadana: |
| 25/9/2018 | 2439/18 | Artículo 1°.- RENOVAR el contrato en calidad de personal temporario/destajista de los agentes Municipales que a continuación se detallan, a partir del 1 de octubre de 2.018 y hasta el 31 de octubre de 2.018, dependiente de la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública: |
| 25/9/2018 | 2440/18 | Artículo 1°.- REINCORPORAR al agente municipal Juan Eduardo LAZO – Legajo Personal N° 3.771 – M.I. N° 11.442.830 – en el Grupo D - Tramo 3 - Planta Permanente con Régimen Laboral de 30 (treinta) horas semanales de la Estructura Municipal, cumpliendo funciones en el Área de Cementerio y Sala Velatoria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir de la fecha de su notificación. |
| 26/9/2018 | 2442/18 | ARTICULO 1°.- OTORGAR al Consejo Escolar de San Fernando un subsidio por la suma de \$556.300,00 (pesos quinientos cincuenta y seis mil trescientos), para solventar los gastos de obra que demande la reparación eléctrica de la Escuela Primaria N° 5. |

| | | |
|-----------|---------|---|
| 26/9/2018 | 2443/18 | Artículo 1°.- COMUNIQUESE a los agentes Municipales que a continuación se detallan que no se renovará su contrato cuyo vencimiento opera con fecha 31 de octubre de 2.018 |
| 26/9/2018 | 2444/18 | Artículo 1°.- COMUNIQUESE a los agentes Municipales que a continuación se detallan que no se renovará su contrato cuyo vencimiento opera con fecha 31 de septiembre de 2.018 |
| 26/9/2018 | 2445/18 | Artículo 1°.- AUTORIZAR la salida del distrito de los vehículos municipales, Minibús Mercedes Benz Dominio OCR 518, OMU 873 y NWJ 209, Renault Kangoo AB 432 RU y Toyota Corolla Dominio AA 215 YC, el día 29 de Septiembre para su traslado a la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, regresando el día 3 de Octubre de 2018 atento a los motivos antes mencionados. |
| 26/9/2018 | 2446/18 | <p style="text-align: center;"><u>ORDENANZA N° 12408/18</u></p> <p>ARTICULO 1.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo a otorgar 15 (quince) premios a las personas que resulten ganadoras en el sorteo que se realizará en la fiesta del Jubilado, que se llevará a cabo en el Parque Náutico, el 21 de septiembre de 2018, según el siguiente detalle:</p> <p>1° Premio: Televisor Smart TV 43" (valor \$ 17.500.-) 2° Premio: Televisor Smart TV 32" (valor \$ 9.000.-) 3° Premio: Televisor Smart TV 32" (valor \$ 9.000.-) 4° Premio: Batidora tipo Minipimer (valor \$ 1.200.-) 5° Premio: Batidora tipo Minipimer (valor \$ 1.200.-) 6° Premio: Jarra Eléctrica (valor \$ 1.000.-) 7° Premio: Jarra Eléctrica (valor \$ 1.000.-) 8° Premio: Jarra Eléctrica (valor \$ 1.000.-) 9° Premio: Cafetera Eléctrica (valor \$ 1.000.-) 10° Premio: Cafetera Eléctrica (valor \$ 1.000.-) 11° Premio: Parlante con USB, antena y radio (valor \$ 1.000.-) 12° Premio: Parlante con USB, antena y radio (valor \$ 1.000.-) 13° Premio: Parlante con USB, antena y radio (valor \$ 1.000.-) 14° Premio: Balanza personal mecánica (valor \$ 600.-) 15° Premio: Balanza personal mecánica (valor \$ 600.-)</p> |
| 26/9/2018 | 2447/18 | Artículo 1°.-PROCEDER A HACER DECAER LA HABILITACION: al comercio sito en la calle ALVEAR N° 704 de este Partido, a nombre de FAPPIANO LEANDRO EZEQUIEL o quien esté al frente del comercio, conforme a lo dispuesto en el Art. 111 de la Ordenanza Fiscal N°12210/17, por no cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.- |
| 26/9/2018 | 2448/18 | Artículo 1°.- HABILITAR EN FORMA DEFINITIVA el comercio que gira con el rubro (7003) AUTOSERVICIO sito en la calle BELGRANO N°1954/58 de este partido, propiedad de CHEN AIMIN.- |
| 26/9/2018 | 2449/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA el comercio sito en la calle CONSTITUCION N° 1316 de este Partido, propiedad de ALFONZO MARIA GABRIELA ALEJANDRA al mes de junio del año 2018, fecha en que se determinó el cese.- |

| 26/9/2018 | 2450/18 | Artículo 1°.- IMPUTAR los pagos del Consorcio del Barrio Cerrado la Damasia en razón de la escritura pública número 43 "Ampliación de Reglamento de copropiedad y administración: Consorcio de Copropietarios Barrio Cerrado La Damasia", correspondientes a las cuotas 1 a 120 inclusive, por un importe de \$ 15.552 (PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS), a la Cuenta Contable 34.5.01.00 "Fondo Municipal de Viviendas". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|-----------------|--|--------------------------|-----|--------------|---------|------------|----------|---------|-----|------------------------|-------------------|------------|----------|---------|-----|--|-------------------|------------|----------|---------|-----|---------------------------------------|-----------------|------------|----------|---------|-----|--------------------------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|--------------------------|
| 26/9/2018 | 2451/18 | Artículo 1°.- PROCEDER a modificar la condición de "ACTIVO" a "ACTIVO Y NO LIQUIDA" del comercio identificado por Legajo N° 22015 sito en la calle Urcola N° 175 de este partido, a nombre de la Universidad de Quilmes, a partir del mes de marzo de 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/9/2018 | 2452/18 | Artículo 2°.- AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA EN FORMA PROVISORIA por Ordenanza N° 6902/98 a la industria que gira con el rubro (2601) FABRICACION DE MUEBLES, PLACARES Y ACCESORIOS DE MADERA, sito en la calle FRENCH N° 26 de este Partido, propiedad de SANTANA EDGARDO ANTONIO a favor de SANTANA EDGARDO DANIEL.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/9/2018 | 2453/18 | Artículo 1°.- EXCEPTUAR de las disposiciones del Decreto N° 766/00 al titular del inmueble ubicado en la calle Alvear N° 907, nomenclatura catastral III-A-8-6, Cuenta de la Tasa por Servicios Generales N° 2632/00000. Artículo 2°.- DIVIDIR la Cuenta N° 2632/00000, correspondientes a la Tasa por Servicios Generales, Equipamiento para la Seguridad y Conexas, del inmueble ubicado en la calle Alvear N° 907 de la Localidad y Partido de San Fernando, identificado catastralmente como III-A-8-6, a partir de la fecha de presentación, marzo de 2018, al solo efecto fiscal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/9/2018 | 2454/18 | Artículo 1°.- EXIMIR del pago del Impuesto a los Automotores a partir del mes de agosto de 2018 y hasta el mes de julio de 2019, inclusive, al vehículo patente N° EIK579, propiedad del Sr. HECTOR LUIS OSANO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/9/2018 | 2455/18 | Artículo 1°.- EXIMIR del pago del Impuesto a los Automotores a partir del mes de agosto de 2018 y hasta el mes de julio de 2019, inclusive, al vehículo patente N° GMJ073, propiedad del Sr. ANTONIO EDUARDO PIRES GONCALVES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/9/2018 | 2456/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA el comercio sito en la calle GARIBALDI N° 5775 de este Partido, propiedad de ORDOÑEZ GAMBOA MARLENY al mes de junio del año 2018, fecha en que se determinó el cese.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/9/2018 | 2457/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA el comercio sito en la calle AMBROSONI N° 2062 de este Partido, propiedad de DE ROSA ROBERTO al mes de mayo del año 2018, fecha en que se determinó el cese.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/9/2018 | 2458/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA el comercio sito en la calle RUCCI N° 2385/99 de este Partido, propiedad de OLIVARES LORENA RENEE al mes de agosto del año 2018.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/10/2018 | 2523/18 | Artículo 1°: AMPLIAR las siguientes partidas en el Presupuesto de Gastos vigente por los montos que se indican: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SUBJURISDICCION</th> <th>CAT. PROG.</th> <th>OBJ. GTO.</th> <th>F.F</th> <th>DENOMINACION</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1110116000</td> <td>01.02.00</td> <td>2.9.6.0</td> <td>110</td> <td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td> <td>\$ 2.000.000,00.-</td> </tr> <tr> <td>1110116000</td> <td>01.02.00</td> <td>3.4.6.0</td> <td>110</td> <td>DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</td> <td>\$ 1.500.000,00.-</td> </tr> <tr> <td>1110116000</td> <td>01.02.00</td> <td>4.3.4.0</td> <td>110</td> <td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</td> <td>\$ 200.000,00.-</td> </tr> <tr> <td>1110116000</td> <td>01.03.00</td> <td>2.9.3.0</td> <td>110</td> <td>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</td> <td>\$ 900.000,00.-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 4.600.000,00.-</td> </tr> </tbody> </table> | SUBJURISDICCION | CAT. PROG. | OBJ. GTO. | F.F | DENOMINACION | IMPORTE | 1110116000 | 01.02.00 | 2.9.6.0 | 110 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$ 2.000.000,00.- | 1110116000 | 01.02.00 | 3.4.6.0 | 110 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | \$ 1.500.000,00.- | 1110116000 | 01.02.00 | 4.3.4.0 | 110 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | \$ 200.000,00.- | 1110116000 | 01.03.00 | 2.9.3.0 | 110 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | \$ 900.000,00.- | TOTAL | | | | | \$ 4.600.000,00.- |
| SUBJURISDICCION | CAT. PROG. | OBJ. GTO. | F.F | DENOMINACION | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110116000 | 01.02.00 | 2.9.6.0 | 110 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$ 2.000.000,00.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110116000 | 01.02.00 | 3.4.6.0 | 110 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | \$ 1.500.000,00.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110116000 | 01.02.00 | 4.3.4.0 | 110 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | \$ 200.000,00.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110116000 | 01.03.00 | 2.9.3.0 | 110 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | \$ 900.000,00.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 4.600.000,00.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|---------|--|
| 3/10/2018 | 2522/18 | <p>Artículo 1°.- MODIFICAR los contratos en calidad de personal destajista de los agentes que a continuación se detallan quienes prestan funciones dependiente de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUTELER VICTORIA INES - Legajo Personal N° 8646, quien actualmente se desempeña como psiquiatra en el CAPS La Unión con una carga horaria de 24 horas semanales, percibiendo un monto de \$ 34.560,00 (pesos treinta y cuatro mil quinientos sesenta), a partir del 10 de septiembre de 2.018 hasta el 31 de diciembre de 2.018 |
| 3/10/2018 | 2521/18 | <p>Artículo 1°.- MODIFICAR el contrato en calidad de personal destajista del agente Alejandro Javier COSTANZO – Legajo Personal N° 8944 quienes prestan funciones como Medico Clínico en el caps Crisol quien pasara a cumplir una jornada laboral de 16 horas semanales, dependiente de la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales por un monto de \$ 17.881,60 – (pesos diecisiete mil ochocientos ochenta y uno con sesenta centavos) a partir del 1 de octubre de 2.018 hasta el 31 de diciembre de 2.018:</p> |
| 3/10/2018 | 2520/18 | <p>Artículo 1°.- DESIGNAR en calidad de personal destajista a la Sra. María Belen MERLOS – M.I. N°. 35.985.025, con un régimen de ocho horas semanales, a partir de la fecha de notificación al 31 de diciembre de 2.018, percibiendo \$ 6.875,61 - (pesos seis mil ochocientos setenta y cinco con sesenta y un centavos), quien cumplirá funciones de Auxiliar de Profesora de Natación y Voley en el Polideportivo N° 3, dependiente de la Secretaría Educación, Cultura y Contención Social.-</p> |
| 3/10/2018 | 2519/18 | <p>Artículo 1°.- ASIGNAR un contrato de becas a las personas que a continuación se detallan, (Operadores de Cámaras) desde el 1 de octubre de 2.018 hasta el 31 de diciembre de 2.018, dependiente de la Secretaría de Modernización:</p> |
| 3/10/2018 | 2518/18 | <p>Artículo 1°.- RENOVAR el contrato en calidad de personal Destajista, quienes prestan funciones de en el sector de albañilería, dependiente de la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento de la Red Hidráulica Municipal – Secretaria de Obras e Infraestructura Pública, a partir del 1 de octubre de 2.018 hasta el 31 de diciembre de 2.018 a los agentes que a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VALENZUELA FRANCO AGUSTIN – M.I.N° 42.780.812 – Legajo Personal N° 9151 • BENITEZ AQUINO ARIEL – M.I.N° 95.550.398 – Legajo Personal N° 9147 |
| 3/10/2018 | 2517/18 | <p>Artículo 1°.- DESIGNAR en calidad de personal Destajista con régimen laboral de 45 (cuarenta y cinco) horas semanales del Presupuesto de Gastos Vigente, por un monto de \$ 12.602,52 - (pesos doce mil seiscientos dos con cincuenta y dos centavos), cumpliendo funciones de en el sector de albañilería, dependiente de la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento de la Red Hidráulica Municipal – Secretaria de Obras e Infraestructura Pública, a partir de la fecha de notificación hasta el 31 de diciembre de 2.018 a los agentes que a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENCISO BRITZ FABIO MANUEL – M.I.N° 95.023.956 • MADERNA GONZALO NICOLAS – M.I.N° 39.346.057 |
| 3/10/2018 | 2513/18 | <p>ARTICULO 1°.- OTORGAR al Consejo Escolar de San Fernando un subsidio por la suma de \$ 40.000,00 (pesos cuarenta mil), para solventar los gastos que demande la adquisición de anafes dobles para las escuelas públicas del Distrito que actualmente no poseen gas.-</p> |
| 3/10/2018 | 2516/18 | <p>Artículo 1°.- COMUNICAR a la Srta. María Elisabet HERRERA – M.I.N° 27.767.268- Legajo N° 7221 que no se renovará su contrato cuyo vencimiento opera con fecha 30 de septiembre 2.018.</p> |
| 29/8/2018 | 2170/18 | <p>ARTICULO 1°: LLAMAR a Licitación Pública para el día 2 de octubre de 2018 con el fin de proceder a la adquisición de equipamiento para el Area de hemodinamia del Hospital Municipal - Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, en un todo de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el Expediente N° 5.562/2.018, el cual se tiene por aprobado.</p> |

| 3/10/2018 | 2514/18 | ARTICULO 1°: ADJUDICAR a la firma IMÁGENES PILAR S.A. la provisión del equipamiento para el Area de Hemodinamia del Hospital Municipal, Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales de la Municipalidad de San Fernando, por un monto total de \$ 3.743.546.20 (pesos tres millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y seis pesos con 20/100), en un todo de acuerdo con la documentación legal obrante en el pliego de Licitación Pública N° 44/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|----------|---------|-----|-------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------|-----|-------------------------------------|------------------|------------|----------|---------|-----|--------------------|-----------------|------------|----------|---------|-----|--------------------|---------------|------------|----------|---------|-----|-------|---------------|------------|----------|---------|-----|------------------------|---------------|------------|----------|---------|-----|-----------------------|---------------|------------|----------|---------|-----|-------|-----------------|------------|----------|---------|-----|------------------------|---------------|------------|----------|---------|-----|----------------------------------|-----------------|------------|----------|---------|-----|----------------|---------------|------------|----------|---------|-----|---|-----------------|------------|----------|---------|-----|--|-----------------|------------|----------|---------|-----|---|-----------------|--|--|--|--|--------------|-------------------------|
| 3/10/2018 | 2415/18 | Artículo 1°.- OTORGAR a la Asociación Vecinal Barrio Crisol en calidad de subsidio, la suma de \$ 60.000,00 (pesos sesenta mil) destinados a solventar los gastos que implican los trabajos de refacción de las instalaciones de la Institución.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/10/2018 | 2512/18 | Artículo 1°.- EXCEPTUAR de las disposiciones del Decreto N° 766/00 al titular del inmueble ubicado en la calle 3 de Febrero N° 951, Nomenclatura Catastral I-A-48-3A-08, Cuenta de la Tasa por Servicios Generales N° 1068/00201. Artículo 2°.- PROCEDER a acreditar en la Tasa por Servicios Generales de la Cuenta N° 1068/00201, los importes abonados por error en la Cuenta N° 1068/00203, que ascienden a la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$10.856,55). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/10/2018 | 2510/18 | Artículo 1°.- ASIGNAR un subsidio al "Club S.D Malvinas Argentinas" por la suma de \$ 40.000,00 (cuarenta mil pesos) destinados al reacondicionamiento y mantenimiento de la Institución. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/10/2018 | 2509/18 | Artículo 1°: CREAR la siguiente partida del Cálculo de Recursos por el monto que se indica: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SUBJURISDICCION</th> <th>PARTIDA</th> <th>F.F.</th> <th>DENOMINACION</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESUPUESTARIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1110103000</td> <td>17.2.01.20</td> <td>133</td> <td>*PROGRAMA PROTEGER – AFFECTADO*</td> <td>\$ 1.530.429,44.-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>\$ 1.530.429,44.-</td> </tr> </tbody> </table> | SUBJURISDICCION | PARTIDA | F.F. | DENOMINACION | IMPORTE | | PRESUPUESTARIA | | | | 1110103000 | 17.2.01.20 | 133 | *PROGRAMA PROTEGER – AFFECTADO* | \$ 1.530.429,44.- | | | | TOTAL | \$ 1.530.429,44.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBJURISDICCION | PARTIDA | F.F. | DENOMINACION | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110103000 | 17.2.01.20 | 133 | *PROGRAMA PROTEGER – AFFECTADO* | \$ 1.530.429,44.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 1.530.429,44.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/10/2018 | 2508/18 | Artículo 1°: AMPLIAR las siguientes partidas en el Presupuesto de Gastos vigente por los montos que se indican: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.1.5.0</td> <td>110</td> <td>MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</td> <td>\$ 200,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.2.2.0</td> <td>110</td> <td>PRENDAS DE VESTIR</td> <td>\$ 200,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.5.8.0</td> <td>110</td> <td>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</td> <td>\$ 200,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.6.4.0</td> <td>110</td> <td>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</td> <td>\$ 13,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.6.5.0</td> <td>110</td> <td>CEMENTO CAL Y YESO</td> <td>\$ 1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.7.1.0</td> <td>110</td> <td>PRODUCTOS FERROSOS</td> <td>\$ 650,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.7.9.0</td> <td>110</td> <td>OTROS</td> <td>\$ 200,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.8.4.0</td> <td>110</td> <td>PIEDRA ARCILLA Y ARENA</td> <td>\$ 450,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.9.1.0</td> <td>110</td> <td>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</td> <td>\$ 110,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.9.9.0</td> <td>110</td> <td>OTROS</td> <td>\$ 2,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>2.9.6.0</td> <td>110</td> <td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td> <td>\$ 500,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>4.3.8.0</td> <td>110</td> <td>HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</td> <td>\$ 2,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>45.00.00</td> <td>4.3.9.0</td> <td>110</td> <td>EQUIPOS VARIOS</td> <td>\$ 300,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>47.02.00</td> <td>5.2.4.0</td> <td>110</td> <td>TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO</td> <td>\$ 3,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>47.06.00</td> <td>3.3.4.0</td> <td>110</td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN</td> <td>\$ 3,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>1110108000</td> <td>47.76.00</td> <td>4.2.2.0</td> <td>110</td> <td>CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</td> <td>\$ 7,000,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>\$ 34,910,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | 1110108000 | 45.00.00 | 2.1.5.0 | 110 | MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | \$ 200,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.2.2.0 | 110 | PRENDAS DE VESTIR | \$ 200,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.5.8.0 | 110 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | \$ 200,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.6.4.0 | 110 | PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO | \$ 13,500,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.6.5.0 | 110 | CEMENTO CAL Y YESO | \$ 1,000,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.7.1.0 | 110 | PRODUCTOS FERROSOS | \$ 650,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.7.9.0 | 110 | OTROS | \$ 200,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.8.4.0 | 110 | PIEDRA ARCILLA Y ARENA | \$ 450,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.9.1.0 | 110 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | \$ 110,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.9.9.0 | 110 | OTROS | \$ 2,000,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 2.9.6.0 | 110 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$ 500,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 4.3.8.0 | 110 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | \$ 2,500,000.00 | 1110108000 | 45.00.00 | 4.3.9.0 | 110 | EQUIPOS VARIOS | \$ 300,000.00 | 1110108000 | 47.02.00 | 5.2.4.0 | 110 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO | \$ 3,100,000.00 | 1110108000 | 47.06.00 | 3.3.4.0 | 110 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | \$ 3,000,000.00 | 1110108000 | 47.76.00 | 4.2.2.0 | 110 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$ 7,000,000.00 | | | | | TOTAL | \$ 34,910,000.00 |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.1.5.0 | 110 | MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.2.2.0 | 110 | PRENDAS DE VESTIR | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.5.8.0 | 110 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.6.4.0 | 110 | PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO | \$ 13,500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.6.5.0 | 110 | CEMENTO CAL Y YESO | \$ 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.7.1.0 | 110 | PRODUCTOS FERROSOS | \$ 650,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.7.9.0 | 110 | OTROS | \$ 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.8.4.0 | 110 | PIEDRA ARCILLA Y ARENA | \$ 450,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.9.1.0 | 110 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | \$ 110,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.9.9.0 | 110 | OTROS | \$ 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 2.9.6.0 | 110 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$ 500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 4.3.8.0 | 110 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | \$ 2,500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 45.00.00 | 4.3.9.0 | 110 | EQUIPOS VARIOS | \$ 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 47.02.00 | 5.2.4.0 | 110 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO | \$ 3,100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 47.06.00 | 3.3.4.0 | 110 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | \$ 3,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110108000 | 47.76.00 | 4.2.2.0 | 110 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$ 7,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | \$ 34,910,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/10/2018 | 2551/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA por abandono de servicios, al agente Municipal BARBOZA MARCELO NICOLAS - M.I.N° 34.306.995 Legajo Personal N° 7266 Destajista, del Presupuesto de Gastos Vigente, quien prestara servicios en la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---------|--|
| 5/10/2018 | 2550/18 | Artículo 1°.- DAR DE BAJA por abandono de servicios, al agente Municipal SOSA MATIAS EZEQUIEL - M.I.N° 36.610.156 Legajo Personal N° 8460– Destajista ,del Presupuesto de Gastos Vigente, quien prestara servicios en la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública. |
| 5/10/2018 | 2549/18 | Artículo 1°.- RENOVAR el contrato de beca a partir del 1 de octubre de 2.018 hasta el 31 de diciembre de 2.018 a las personas que a continuación se detallan, quienes se desempeñarán en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales como personal técnico de Censo de Arbolado Público Municipal por un monto mensual de \$ 7.000,00 (pesos siete mil) con una carga horaria de 20 horas semanales |
| 5/10/2018 | 2548/18 | Artículo 1°.- ASIGNAR el contrato de beca a partir del 1 de septiembre de 2.018 hasta el 31 de diciembre de 2.018 a las personas que a continuación se detallan, quienes se desempeñarán en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales como personal para tareas de capacitación para el nuevo Hospital Municipal por un monto mensual de \$ 10.000,00 (pesos diez mil) con una carga horaria de 25 horas semanales |
| VER TEXTOS COMPLETOS EN EL AREA DE DESPACHO, DECRETOS Y CONVENIOS. | | |