



COMUNA DE SAUCE VIEJO

Sauce Viejo, 01 de Octubre de 2.019.-

RESOLUCION COMUNAL Nº 7516/19

VISTO:

La ordenanza comunal Nº 3171/15 de fecha 22 de diciembre de 2.015 que ha dispuesto la contratación de personal temporario; y

CONSIDERANDO:

Que dicha Ordenanza delegó esa facultad al Presidente de la Comisión Comunal.-

Que es necesario para el correcto desempeño de la gestión de gobierno y en el marco de la situación de emergencia actual, asegurar un adecuado servicio comunal.-

Que a tales fines se dispondrá de personal idóneo para realizar las diferentes tareas .-

Que se procede a modificar los valores de los prestadores de servicio que ya estaban prestando sus servicios a ésta Comuna.-

Que a los fines de proceder al encuadre legal de la designación, se prevé suscribir sendos contratos de locación de servicios donde se determinan las partes, como así también las remuneraciones que percibirán mensualmente los "Locadores de Servicios" que a continuación se detallan:

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente;

Por ello,

EL PRESIDENTE de la COMISION COMUNAL de SAUCE VIEJO

RESUELVE

Artículo 1º) Apruébese el contrato de locación de servicios formalizado entre la Comuna de Sauce Viejo, representada por su Pte. Comunal Pedro D. Uliambre, y los siguientes prestadores de servicios:

Tareas Administrativas en el Área de Cultura: Se designará para tal fin a la Sra. **Acuña Noelia** DNI Nº 35.465.781, CUIT Nº 27-35465781-9 por lo que se abonará la suma de pesos: Trece Mil (\$ 13.000) fijos, por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas en Arbolado Público: Se designará para tal fin al Sr **Antoniazzi Juan Pablo** DNI Nº 30.432.308 CUIT Nº 20-30432308-7 por lo que se abonará la suma de pesos: Veinticuatro Mil (\$ 24.000) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

//////////

Rivadavia 1164 – **Teléfono** (0342) 4950149 – 4950409
Sauce Viejo – Santa Fe – CP: 3017 – Tel/Fax (0342) 495 0065
contacto@sauceviejo.gob.ar – www.sauceviejo.gob.ar

////////// Resolución Comunal Nº 7516/19

Trabajador Social (Área Social): Se designará para tal fin al Sr. **Arrieta**, Cristian Ricardo, DNI N°: 25.459.471, CUIT N°20-25459471-8, por lo que se abonará un total de pesos: Dieciocho Mil (\$ 18.000) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Equinoterapia: Se designará para tal tarea al Sr. **Barreiro** Jorge Raúl DNI N° 20.398.042 - CUIT N° 20-20398042-7 por lo que se abonará la suma de pesos: Dieciséis Mil (\$ 16.000) fijo y la suma de pesos: Ciento veinte (\$120) por cada hora extra, si las hubiere por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas en el Área de Turismo: Se designará para tal tarea a la Srta. **Barreiro** Solange DNI N° 38.051.651, CUIT N° 27-38051651-1 por lo que se le abonará la suma de pesos: Ocho Mil (\$ 8.000) fijo por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Acompañante de Unidad de Traslado: Se designará para tal función a la Sra. **Benítez** Solange Elizabeth DNI N° 3.213.509 CUIT N° 27-34213509-4, por lo que se abonará la suma de pesos Trece Mil (\$ 13.000) fijo y la suma de pesos: Ciento Veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Chofer Unidad SALUD: Se designó para tal tarea al Sr. **Bertone** Rafael DNI N° 40.618.449 CUIT N° 20-40618449-9 por lo que se abonará la suma de pesos: Ciento Veinticinco por hora (\$ 125 x hs) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Limpieza: Se designó para tal fin a la Sra. **Borda** Daniela Laura DNI N° 26.677.596 CUIT N° 27-26977596-9 por lo que se le abonará la suma de pesos: Nueve Mil (\$ 9.000) fijo por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Coordinación Área de Turismo: Se designará para tal función al Sr. **Cauzzo** Federico, DNI n° 28.731.463 CUIT N° 23-28731463-9, por lo que se abonará un total de pesos: Veintidós Mil (\$ 22.000) fijos por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Servicios Prestados en el Club Banco Nación: Se designará para tal tarea a la Sra. **Casal** Mariela Leonor DNI N° 32.870.989 CUIT N° 27-32870989-4 por lo que se le abonará la suma de pesos: Nueve Mil (\$ 9.000) fijo por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas en el Obrador Comunal: Se designará para tal función al Sr. **Cañete** José DNI N° 32.029.592 CUIT N° 20-32029592-1 por lo que se le abonará la suma de pesos: Veinte Mil (\$ 20.000) fijo por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Recolección de Residuos: Se designará para tal tarea al Sr. **Celis** Juan Manuel DNI N°32870923, CUIT N° 20-32870923-7 por lo que se abonará la suma de pesos: Trece Mil (\$ 13.000) fijos, y la suma de pesos Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere, por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-////////



COMUNA DE SAUCE VIEJO

////////// Resolución Comunal Nº 7516/19

Trámites Comunales y Responsable Refugio Animal: Se designó para tales tareas al Sr. **Chávez Enrique Armando** DNI Nº 10.863.292 - CUIT Nº 20-10863292-6 por lo que se le abonará la suma de pesos: Veintiún Mil (\$ 21.000) fijo por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Oftalmóloga: Se designará para tal tarea a la Sra. **Cristófoli María de los Milagros** DNI Nº 30.487.805 CUIT Nº 27-30487805-9 por lo que se le abonará la suma de pesos: Diecisiete Mil (\$ 17.000) fijo por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Fonoaudióloga - Audiometría y of: Se designará para tal tarea a la Sra. **Eschoyez María de los Milagros** DNI Nº 23.698.198 CUIT Nº 27-23698198-9 por lo que se le abonará la suma de pesos: Veintinueve mil ciento ochenta y cinco (\$ 29.185.-) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas Diversas en el Juzgado de Faltas y en el Refugio Canino Comunal: Se designará para tales tareas a la Sra. **De Arcángelo Brenda** DNI Nº 32.185.339, CUIT Nº 27-32185339-6 por lo que se le abonará la suma de pesos: Quince Mil (\$ 15.000.-) y la suma de pesos Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si la hubiese, por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

RESPONSABLE AREA CCI – EDUCACION: se designó para tal fin a la Sra. **De Castro Susana** Guadalupe DNI Nº 21.595.362 CUIT Nº 27-21595362-4 por lo que se le abonará la suma de pesos Veintinueve Mil (\$ 29.000) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Chofer del Colectivo Comunal: Se designará para tal fin al Sr. **Espinos Luciano Ezequiel** DNI Nº 30.904.102 CUIT Nº 20-30904102-0 por lo que se le abonará la suma de pesos: Dieciocho Mil (\$ 18.000) más la suma de pesos: Ciento Veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Seguridad Laboral: Se designa para tal función a la Sra. **Ferrer Araceli** DNI Nº 26.977.299 CUIT Nº 27-26977299-4 por lo que se abonará un total de Pesos: Once Mil Quinientos (\$ 11.500.-) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Coordinadora del Área de Cultura: Se designó para tal tarea a la Sra. **Firbeda Érica Natali** DNI Nº 31103498 CUIT Nº 27-31103498-2 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Veintiséis mil (\$26.000) fijo por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

//////////

Rivadavia 1164 – Teléfono (0342) 4950149 – 4950409
Sauce Viejo – Santa Fe – CP: 3017 – Tel/Fax (0342) 495 0065
contacto@sauceviejo.gob.ar – www.sauceviejo.gob.ar

////////// Resolución Comunal Nº 7516/19

Tareas de Limpieza en el Edificio Comunal: Se designará para tal fin a la Sra **Franzoni María José** DNI Nº 26.720.130 CUIT Nº 27-26720130-2 por lo que se le abonará la suma de pesos: Nueve Mil (\$ 9.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Ayudante en el Transporte de Discapacidad: Se designará para tal función a la Sra. **Frettes Roxana**, DNI Nº29.729.172 CUIT Nº 27-29729172-1, por lo que se abonará un total de pesos Trece Mil (\$ 13.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiera, por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Área Servicios Generales: Se designará para tal tarea al Sr. **Frasca, Daniel**, DNI Nº: 11.832.777 CUIT Nº20-11832777-3, por lo que se abonará mensualmente un total de pesos: Veintinueve Mil (\$ 29.000) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Limpieza: Se designará para tal función a la Sra. **Giménez María Laura** DNI Nº 29.729.162 CUIT Nº 23-29729162-9 por lo que se abonará mensualmente un total de pesos Nueve Mil (\$ 9.000) más la suma de pesos Ciento veinte (\$120) por cada hora extra si las hubiere por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Chofer de Máquinarias Pesadas: Se designara para tal al Sr. **Giménez Carlos Ariel** DNI Nº 24.952.012 CUIT Nº 20-24952012-9, por lo que se le abonará un total de pesos: Quince Mil (\$ 15.000) más la suma de pesos: Ciento Veinticinco (\$ 125) por cada hora extra si las hubiere, por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Prensa y Comunicación: Se designará para tal tarea al Sr. **Giannecchini**, Mauricio Román, DNI Nº: 29.719.659, CUIT Nº 20-29719659-7, por lo que se abonará un total de pesos: Treinta Mil (\$30.000) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Limpieza en el Área de Deportes: Se designará para tal función a la Sra. **Gómez Sofía Inés** DNI Nº 20.140.110, CUIT Nº 20-20140110-6, por lo que se abonará mensualmente un total de pesos: Nueve Mil (\$ 9000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Coordinación Área Deportes: Se designará para tal tarea al Sr. **Hansen**, Daniel Eduardo, DNI Nº 30.554.557 CUIT Nº 20-30554557-4, por lo que se abonará mensualmente un total de pesos: Veintinueve Mil (\$ 29.000) fijos por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Inspecciones de Seguridad e Higiene: Se designará para tal función a la Sra. **Kirschink Miriam Gisela** DNI Nº 26.120.662 CUIT Nº 27-26120662-0, por lo que se le abonará un total de pesos Ocho Mil (\$ 8.000) más las sumas de pesos: Seiscientos Cincuenta (\$ 650) por inspecciones y de pesos: Doscientos cincuenta.- (\$ 250.-)por hora de Gabinete por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

//////////



COMUNA DE SAUCE VIEJO

////////// Resolución Comunal Nº 7516/19

Traslados de Personal de diferentes Áreas Comunes: Se designará para tal tarea al Sr. **Ledesma** Gustavo DNI Nº 24952035 CUIT Nº 20-24952035-8, por lo que se abonará mensualmente la suma de pesos: Quince Mil (\$ 15.000), por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Agrimensor: Se designará para tal función al Sr. **Lell**, Gervasio, DNI Nº: 30.393.518, CUIT Nº 20-30.393.518-3, por lo que se abonará mensualmente un total de pesos: Treinta y Dos Mil (\$ 32.000) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Lavado y Limpieza de Vehículos Comunes: Se designará para tal tarea al Sr. **Lucero** Mariano DNI Nº 24707404 por lo que se le abonará mensualmente la suma de Pesos: Diez mil (\$ 10.000) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas varias en el Obrador Comunal: Se designará para tal fin al Sr. **Lucero** Máximo DNI Nº 40.958.289, CUIT Nº 20-40958289-4.-Por lo que se les abonará mensualmente la suma de pesos Ocho Mil (\$ 8.000) más la suma de pesos Ciento veinte (\$120) por hora extra si las hubiere por el dicho servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Asesoramiento Jurídico Gratuito (Área Social): Se designará para tal función al Sr. **Luna**, Adalberto Renato, DNI Nº 17.344.184, CUIT Nº 20-17344184-4, por lo que se abonará un total de pesos: Trece Mil (\$ 13.000) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Trabajadora Social en el Servicio Local de Niñez (Área Social): Se designará para tal tarea a la Sra. **Leshman**, Valeria Guadalupe, DNI Nº: 31.115.410, CUIT Nº 27-31115410-4, por lo que se abonará mensualmente un total de pesos: Doce Mil Quinientos (\$ 12.500) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Limpieza en el Jardín de Adelina Oeste: Se designará para tal fin a la Sra. **Machado Evelyn Estefanía** DNI Nº 37.183.424 CUIT Nº 27-37183424-4 por lo que se abonará la suma de pesos: Nueve Mil (\$ 9.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas Varias en el Obrador Comunal: Se designa para tal fin al Sr. **Machado** Alexis DNI Nº 37 183 424 por lo que se le abonará la suma de pesos: Diez Mil (\$ 10.000) más la suma de pesos Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si los hubiere, por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 al 31 de diciembre de 2.019.-

//////////

Rivadavia 1164 – Teléfono (0342) 4950149 – 4950409
Sauce Viejo – Santa Fe – CP: 3017 – Tel/Fax (0342) 495 0065
contacto@sauceviejo.gob.ar – www.sauceviejo.gob.ar

////////// Resolución Comunal Nº 7516/19

Psicóloga en el Servicio Local de Niñez (Área Social): Se designará para tal tarea a la Sra. **Magno, Alejandra Cecilia**, DNI Nº 29.113.792, CUIT Nº 27-29113792-5, por lo que se abonará un total de pesos: Doce Mil Quinientos (\$ 12.500) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Área Cuidado Animal: Se designará para tal función a la Sra. **Medina Miño Graciela**, DNI Nº 10.864.858, CUIT Nº 27-10864858-4, por lo que se abonará mensualmente la suma de pesos Quince Mil (\$ 15.000) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Área Administrativa en CIC: Se designarán para tal funciones a la Sra. **Menna Estefanía** DNI Nº 28.947.302 CUIT Nº 27-28947302-0 y a la Sra. **Agüero Natalia** DNI Nº 30164358 CUIT Nº 27-30164358-1 por lo que se les abonarán mensualmente la suma de pesos: Quince Mil (\$ 15.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere, por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Vivero Comunal: Se designó para tal tarea al Sr. **Miserez Facundo** DNI Nº 35.452.622 CUIT Nº 20-35452622-1 por lo que se le abonará la suma de pesos: Nueve Mil (\$ 9.000) a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Administración en el C.A.P de Newbery: Se designó para tal tarea a la Sra. **Molaro Katia** DNI Nº 37.075358 CUIT Nº 27-37075358-5 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Once Mil (\$ 11.000) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Coordinación Arbolado Público: Se designará para tal función al Sr. **Montenegro Alejandro** DNI Nº 34.592.763 CUIT Nº 20-34592763-9, por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Veintiséis Mil (\$ 26.000) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Recolección de Residuos: Se designó para tal tarea al Sr. **Mondino Alfredo Jorge** DNI Nº 18.108.814 CUIT Nº 20-18108814-2 por lo que se le abonará la suma de pesos: Catorce Mil (\$ 14.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere, por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Limpieza en Centro Salud: Se designará para tal tarea a la Sra. **Ocampo Yolanda**, DNI Nº 21.641.923 CUIT Nº 27-21641923- por lo que se abonará mensualmente la suma de pesos: Nueve Mil (\$ 9.000.-) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Asesoramiento Jurídico en el Área Social: Se designará para tal fin a la Sra. **Ordoñez Ma. Del Huerto** DNI Nº 33.212.988 CUIT Nº 27-33212988-6 por lo que se le abonará la suma de pesos: Dieciséis Mil Cuatrocientos (\$ 16.400.-) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Asesoramiento Psicológico en el Área de La Mujer: Se designará para tal tarea a la Sra. **Pautasso Lorena** DNI Nº 29.483332 CUIT: 27-29483332-9 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Quince Mil (\$ 15.000.-) por el referido servicio, a partir del



COMUNA DE SAUCE VIEJO

Resolución Comunal Nº 7516/19

01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas Administrativas en el DREI y Sección Rentas: Se designará para tal fin a la Sra. **Romagnoli Lorena** DNI Nº 29.109.188 CUIT Nº 27-29109188-7, por lo que se abonará un total del pesos: Trece Mil (\$ 13.000) más la suma de pesos Ciento (\$ 120) por hora extra si la hubiere, por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Coordinador de Compras Comunes: Se designará para tal fin al Sr. **Romagnoli, Fabián** Andrés, DNI Nº: 26.639.772, CUIT Nº 20-26639772-1, por lo que se abonará un total de pesos: Cuarenta y Cinco Mil (\$ 45.000) fijo por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Mantenimiento en Edificios Comunes: Se designa para tal fin al Sr. **Santillán** Rubén DNI Nº 23.559478 - CUIT Nº 20-23559478-2, por lo que se le abonará la suma de pesos: Catorce Mil (\$ 14.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Mantenimiento en Edificios Comunes: Se designa para tales tareas al Sr. **Sánchez** Jorge DNI Nº 18.242.038 CUIT Nº 20-18242038-8 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Quince Mil (\$ 15.000) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Inspector en el Juzgado de Faltas: Se designará para tal fin al Sr. **Sánchez** Laureano Ulises DNI Nº 29.085.485 CUIT Nº 20-29085485-8 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Quince Mil (\$ 15.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas como Inspector Juzgado de Faltas: Se designará para tal tarea a la Sra. **Solís**, Fernanda Magali, DNI Nº 32 873 845, CUIT Nº 27-32873845-2 por lo que se les abonará mensualmente la suma de pesos: Quince Mil (\$ 15.000) más la suma de pesos Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra, si las hubiere, por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Chofer de Maquinarias Pesadas: Se designará para tal fin al Sr. **Turiacci** Nilo DNI Nº 20.623.167 CUIT Nº 20-20623167-0 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Quince Mil (\$ 15.000) más la suma de pesos: Ciento veinticinco (\$ 125) por cada hora extra si las hubiere, por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas varias en Punto Digital Centro y Norte: Se designará para tal tarea a la Sra. **Vallejos** Diana Elisabeth; DNI Nº 32.330.600 CUIT Nº 27-32.330.600-7, por lo que se abonará mensualmente un total de pesos Trece Mil (\$ 13.000) más la suma de pesos: Ciento Veinte (\$ 120.-) por cada hora extra por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Rivadavia 1164 – Teléfono (0342) 4950149 – 4950409
Sauce Viejo – Santa Fe – CP: 3017 – Tel/Fax (0342) 495 0065
contacto@sauceviejo.gob.ar – www.sauceviejo.gob.ar

////////// Resolución Comunal Nº 7516/19

Asesor en Área de Patente: Se designará para tal fin al Sr. **Valenti Carlos Enrique** DNI Nº 14.653.771 - CUIT: 20-14653771-6 por el referido servicio se abonará mensualmente un total de Veinticuatro Mil (\$ 24.000.-), a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Chofer de Discapacidad: Se designó para tal tarea al Sr. **Vazquez Ernesto Rubén** DNI Nº 33382315 CUIT Nº 20-33382315-3 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos Quince Mil (\$ 15.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Trabajo de Herrería en el Obrador Comunal: Se designó para tal fin al Sr. **Vera Carlos Hugo** DNI Nº 13.662.958 CUIT Nº 20-13662958-2 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Dieciocho Mil (\$ 18.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiere, por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Prensa y Difusión: Se designará para tal tarea al Sr. **Vega Gonzalo Rodolfo** DNI Nº 31.103.328 CUIT Nº 20-31103328-1 por lo que se abonará la suma de pesos: Diecisiete Mil (\$ 17.000) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Limpieza en el Club Banco Nación: Se designará para tal fin a la Sra. **Yaber Alejandra Noemí** DNI Nº 28.074.486 - CUIT Nº 27-28074486-2 por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Nueve Mil (\$ 9.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Asesoría Legal (Servicio Local de Niñez y Área de la Mujer): Se designará para tal tarea a la Sra. **Yost, Lucía**, DNI Nº: 34.563.472, CUIT Nº 27-34.563.472-5, por lo que se abonará un total de pesos: doce Mil Quinientos (\$ 12.500) por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Trabajos de Albañilería en el Distrito: Se designa para tal fin al Sr. **Zabala, Rodolfo Oscar**, DNI Nº 13.393.154, CUIT Nº 20-13.393.154-0, por lo que se abonará mensualmente un total de pesos: Veinte Mil (\$ 20.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si las hubiese por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas de Limpieza en el CCI: Se designará para tal fin a la Sra. **Zapata Sonia** DNI Nº 23.219.636 CUIT Nº 27-23219636-5, por lo que se abonará mensualmente un total de pesos: Nueve Mil (\$ 9.000.-) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra, por el referido servicio, a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Coordinador Área de Prevención y Seguridad Ciudadana Comunal: Se designará para tal fin al Sr. **Moreyra Julio Alberto** DNI Nº 21.531.444 CUIT Nº 20-21531444-9, con domicilio en Zona Urbana s/n – Huanqueros – San Cristóbal – (Pcia. de Santa Fe) por lo que se le abonará mensualmente la suma de pesos: Veintinueve Mil (\$ 29.000) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

//////////



COMUNA DE SAUCE VIEJO

////////// Resolución Comunal Nº 7516/19

Tareas en el Área de Prevención: Se designará para tales funciones a los Sres. **Combetto Cristian Flavio** DNI Nº 22.732.388 CUIT Nº 20-22732388-5, **Constanzo Sandro R.** DNI Nº 22.168518-1 CUIT Nº 20-22168518-1, **Márquez Alejandro** DNI Nº 26.977.328 CUIT Nº 20-26977328-7, **Altamirano, Edgardo Ariel** DNI Nº: 24.722.698 - CUIT Nº: 20-24722698-3 por lo que se les abonarán mensualmente un total de pesos: Diecinueve Mil (\$ 19.000.-) por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas Varias de Maestranza: Se designarán para tales tareas a los Sres: **Alcaraz Sebastián** DNI Nº 32.824.737 CUIT Nº 20-32824737-3 -**Catalán Luis** DNI Nº 25.339.732 CUIT Nº: 20-25339732-3,- **Casanova, Ariel** DNI Nº 28.731.053, CUIT Nº 20-28731053-7- **Espindola Leonel** DNI Nº 38.449.742, CUIT Nº 20-38449742-0,- **Espinosa Joel Maximiliano** DNI Nº 41.729.735 CUIT Nº 23-41729735-9,- **Gómez Iván** DNI Nº 34.038563 CUIT Nº 20-34038563-3,- **Gómez Jorge Héctor** DNI Nº 17.479.638 CUIT Nº 20-17479638-7,- **Gómez Ramón Ángel** DNI Nº 23.257.467 CUIT Nº 20-23257467-5,- **Gómez Raúl Luis** DNI Nº 16.311.624 CUIT Nº 20-16311624-4,- **González Tomas** DNI Nº 37.100.625 CUIT Nº 20-37100625-8,- **Lescano Juan José** DNI Nº 35.749.341 CUIT Nº 20-35749341-3- **Lombardo Hernán,** DNI Nº 39.454.110, CUIT Nº 20-39454110-1.- **Pintos Luis Alberto** DNI Nº 40.958.029 CUIT Nº 20-40958029-8,- **Reible Jeremías** DNI Nº 39.632.367. CUIT Nº 20-39632367-3,-**Sánchez Albano** DNI Nº 35.236.442 CUIT Nº 20-35236442-9.-, **Vallejos Alexandro Brian** DNI Nº 40.958.281 CUIT Nº 20-40958281-9,- **Vallejos Enrique A.** DNI Nº 39.456.720 CUIT Nº 20-39456720-6,-**Villareal Vidal** DNI Nº 14.870.079 CUIT Nº 20-14870073-7.- **Zabala Germán** DNI Nº 35.956.402 CUIT Nº 20-35956402-4.- quienes percibirán mensualmente un total de pesos: Doce Mil (\$ 12.000) más la suma de pesos Ciento veinte (\$120) por hora extra si las hubiere, por el referido servicio a partir del 01 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas varias en el Obrador Comunal: Se designarán para tal tareas a los Sres. **Franco Daniel** DNI Nº35.749.369, CUIT Nº 20-35749369-3; Sr. **Duré Ricardo** DNI Nº 35.905.063 CUIT Nº 20-35905063-2, a los que se les abonarán mensualmente la suma de pesos: Doce Mil (\$ 12.000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por el referido servicio a partir del 0 de Octubre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.-

Tareas varias en el Obrador Comunal: Se designarán para tal tareas a los Sres. **Barrios Gustavo René** DNI Nº 29566284 CUIT Nº 20-29566284-1; al Sr. **Martínez Carlos Emanuel** DNI Nº 38.982.309 CUIT Nº 20-38982309-1, y al Sr. **Casas Marcelo Ariel** DNI Nº 24952090 o 20-24952090-0 por lo que se les abonará mensualmente un total de pesos: Diez Mil (\$ 10000) más la suma de pesos: Ciento veinte (\$ 120) por cada hora extra si lo hubiese, por el referido servicio a partir del 01 de Noviembre de 2.019 hasta el 31 de Diciembre del 2.019 .-

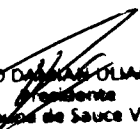
Artículo 2º) Se ordena al Dpto. Contable a recepcionar la documentación correspondiente y efectuar los pagos estipulados, registrando este gasto en el Presupuesto Comunal año 2.019 en III – Erogaciones – 1 – 2 – Bienes y Servicios No Personales - Partida. 33 - Honorarios y Retribuciones a Terceros.-

Rivadavia 1164 – **Teléfono** (0342) 4950149 – 4950409
Sauce Viejo – Santa Fe – CP: 3017 – Tel/Fax (0342) 495 0065
contacto@sauceviejo.gob.ar – www.sauceviejo.gob.ar

////////// Resolución Comunal N° 7516/19

Artículo 3º) Notifíquese, pase copia de la presente al Dpto. Contable, regístrese y archívese.-


Dr. CP JORGE A. BESSONART
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE SAUCE VIEJO


PEDRO DAMIÁN OLANZONE
Presidente
Comuna de Sauce Viejo

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN COMUNAL DE SAUCE VIEJO

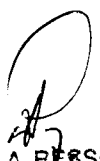
RESUELVE

ARTÍCULO 1º)- Apruébese el contrato de Locación de Servicio entre la Comuna de Sauce Viejo representada por su Presidente Comunal Pedro D. Uliambre y el Sr. Claudio Fabián Doello, D.N.I. N° 17.009.524, con domicilio en calle Urquiza N° 4250 oriundo de la ciudad de Santa Fe. Siendo su responsabilidad supervisar y coordinar trabajos en el Área de Taller, realizar informes de vehículos y maquinarias, realizar inventarios de herramientas, solicitar presupuestos por compras a realizar, tendrá potestad para solicitar la realización de las tareas que se crean convenientes al personal de ejecución del taller, y toda otra que se le confiera expresamente por administración comunal desde el 01 de Octubre del 2.019 hasta el 31 de Diciembre del 2.019 por lo que se le abonará la suma de pesos Cuarenta Mil (\$40.000) y la suma de pesos Cien (\$100) por cada hora extra si las hubiese, por el referido servicio, debiendo presentar la factura correspondiente a la Sección de Contaduría a mes vencido.

ARTÍCULO 2º)- Se requerirá la firma del Coordinador al pie de la presente como manifestación de conformidad con todas sus condiciones.

ARTICULO 3º) Se ordena al Departamento Contable a recepcionar la documentación correspondiente y efectuar los pagos estipulados, registrando este gasto en el presupuesto comunal año 2.019 en III – Erogaciones- 1- 2- Bienes y servicios No Personales- Partida. 33 – Honorarios y Retribuciones a Terceros.-

ARTICULO 4º).- Notifíquese, pase copia de la presente al Dpto. Contable, regístrese y archívese.-


Dr CP JORGE A. BESSONART
SECRETERIA ADMINISTRATIVO
COMUNA DE SAUCE VIEJO




PEDRO DAMIAN ULIAMBRE
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE SAUCE VIEJO