

# Boletín Oficial

## MUNICIPIO DE SIERRA GRANDE



419

Sierra Grande, 05 de Junio de  
2026

**PROVINCIA DE RÍO NEGRO**

**INTENDENTA MUNICIPAL  
ROXANA FERNÁNDEZ**

PODER EJECUTIVO

Resoluciones N° 10101 A 10141/febrero 2026.





MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2026, y

**CONSIDERANDO:**

Que en la misma se contempla una partida Presupuestaria destinada a la presente erogación,

Que se conformó debidamente el Expediente N°4523/26 al que se encuentra glosada solicitud de cobro de factura, presentada por "Camuzzi" por un valor de \$629.043,64(Pesos Seiscientos Veintinueve Mil Cuarenta y Tres con 64/100),

Que los valores mencionados representan pago de consumo de gas en distintas áreas período 31/12/25 al 31/01/26.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Reconocer la deuda por un valor de \$629.043,64(Pesos Seiscientos Veintinueve Mil Cuarenta y Tres con 64/100)presentada por "CAMUZZI" en concepto de cobro de factura, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la Orden de Pago correspondiente imputando el gasto a la partida: **Intendencia** – Servicios – Servicios Básicos – Gas \$38.269,02;**Secretaría de Gobierno** – Servicios – Servicios Básicos – Gas \$59.279,22;**Secretaría de Obras Planeamiento y Urbanismo** – Servicios – Servicios Básicos – Gas \$81.325,23; **Secretaria de Desarrollo Social** – Servicios – Servicios Básicos – Gas \$359.572,93; **Subsecretaria de Deportes** – Servicios –Servicios básicos – Otros no especificados \$50.934,26 ;**Subsecretaría de Turismo** – Servicios – Servicios Básicos – Otros no especificados \$24.181,58; **Subsecretaria de Cultura** – Servicios – Servicios Básicos – Gas \$23.481,40.-

**Artículo 3°:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados. -

**Artículo 4°:** Refrenda la presente el Sr. Secretario General y Hacienda Municipal. -

**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

RESOLUCION N° 16401 / 2025 SIERRA GRANDE, 20 DE 02 DE 2026

Nazarena Choufveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA



Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza N°1751/25 y su Decreto Promulgatorio N°592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal del año 2026, y,

**CONSIDERANDO:**

Que dicha norma legal contempla partida presupuestaria para absorber gastos por servicios prestados.-

Que la Señora Rivas Maria, Laura con CUIT N.º 27-34403896-7 realizo servicio de STREAMING el día 17 de Febrero del 2026 en el set de Beach Vóley en en el Balneario Playas Doradas,

Que a tal fin se conformó el Expediente N° 4529/26 al que se encuentra glosada solicitud de cobro de facturas, presentada por la Señora Rivas Maria ,Laura por la suma de \$300.000,00 (Pesos Trescientos Mil con 00 /100).-

Que a sus efectos se debe dictar el instrumento legal correspondiente.-  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Artículo 1º:** Ordenar el pago por un valor de \$ 300.000,00 (Pesos Trescientos Mil con 00 /100) a la Señora Rivas Maria ,Laura con CUIT N°27-34403896-7, en concepto de Cobro de Factura, en un todo de acuerdo a lo expuestos a los considerandos. -

**Artículo 2º:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida SUBSECRETARIA DE TURISMO - Temporada Estival – Servicios -Otros Servicios no personales \$300.000,00.-


**Artículo 3º:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Artículo 4º:** Refrenda la presente la Señora Secretaria de Gobierno Municipal. -

**Artículo 5º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

SIERRA GRANDE, 20 DE FEBRERO DE 2026.

**RESOLUCIÓN N°10102 /2026**

  
Lic. María Soledad Castillo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2.026, y

**CONSIDERANDO:**

Que en dicha norma legal se fija la partida presupuestaria correspondiente para absorber gastos de pago deservicio de traslado en furgón sanitario desde Viedma a Sierra Grande lugar de origen y servicio de sepelio, compuesto por ataúd completo para nicho, atención a familiares y retiro al cementerio local del extinto Bechar, Lui Alberto fallecido el 06/11/2025. Se deja constancia de la omisión en el envío de la factura correspondiente de la empresa en tiempo y forma.

Que a tal efecto se conformo el Expediente N.º 4489/2026, por el cual **VALLA MIRYAM NELLY (Empresa Gattoni)**, presenta cobro de factura por un valor de **\$ 2.300.000,00** (Pesos Dos Millones Trescientos Mil con 00/100),

Que su pago debe ser ordenado por Resolución,

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1º:** Aprobar el pago de la suma de **\$ 2.300.000,00** (Pesos Dos Millones Trescientos Mil con 00/100), a la firma **VALLA MIRYAM NELLY (Empresa Gattoni)** en concepto de cobro de factura, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerados.-

**Artículo 2º:** Por Contaduría Municipal se confeccionara la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida: **Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria- Atención Social Flias N.B.I – Transferencia – Ayuda a Personas \$ 2.300.000,00** (Pesos Dos Millones Trescientos Mil con 00/100),

**Artículo 3º:** Por Tesorería se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Artículo 4º:** La presente será refrendada por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

**Artículo 5º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.-

**RESOLUCION 10407 /2026.-**

Nazareno Sepulveda  
SECRETARIA GENERAL HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande

Sierra Grande, 20 de 02 de 2.026.-



Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

ES COPIA

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N°1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2026, y

**CONSIDERANDO:**

Que en el Marco de la X Fiesta Nacional de Playas Doradas ,  
Que dicha norma legal se contempla partida presupuestaria para absorber gastos por servicios,

Que la firma "OPENBUE" de la Señora Pons Maria Daniela , realizó servicio de venta de Pasajes aéreos adicional para el Artista Musical "ULISES BUENO " y su staff desde la Ciudad de Córdoba Capital a la Ciudad de Trelew,

Que se debió realizar un vuelo de urgencia debido a que el horario del vuelo original otorgado por la compañía no garantizaba la llegada a tiempo del evento obligando a la compra de un vuelo adicional para cumplir con el itinerario,

Que el Artista Musical realizó su presentación el día 22 de Febrero del corriente según contrato de actuación en el Balneario Playas Doradas,

Que a tal fin se conformó el Expediente N° 4397/26 y al que se encuentra glosada factura N° 00004-000027299 presentada por la firma "OPENBUE" de la Señora Pons Maria Daniela , por la suma de \$ 20.241.390,00(Pesos Veinte Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa con 00/100),

Que dicho monto será transferido a la Cuenta del Banco Santander Rio a nombre de Pons Maria Daniela con CBU N° 0720130788000036424818,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello; y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande;

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Artículo 1°:** Ordenar el pago por un valor de \$ 20.241.390,00(Pesos Veinte Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa con 00/100), a la firma "OPENBUE" de la Señora Pons Maria Daniela, en un todo de acuerdo a los considerandos.-

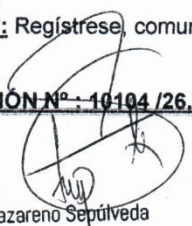
**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el pago a la partida: **Subsecretaria de Turismo** – Organización – Fiesta Balneario Playas Doradas – Servicios – Otros servicios no personales \$20.241.390,00 .-

**Artículo 3°:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-


**Artículo 4°:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.-

**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

**RESOLUCIÓN N°: 10104 /26.-**

  
Nazareno Sepúlveda  
SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



SIERRA GRANDE, 23 de 02 de 2026.  
  
Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza N°1751/25 y su Decreto Promulgatorio N°592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal del año 2026, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Señora **Paillao, Cecilia Alejandra** con **D.N.I N.º 37.995.622** solicita por nota, una ayuda económica para cubrir gastos de pasajes por derivación médica urgente,

Que, a tal fin se conformó el **Expediente N.º4562 /26** al que se encuentra glosada solicitud de ayuda económica de la Señora **Paillao, Cecilia Alejandra** por un valor de \$200.000,00 (Pesos Doscientos Mil con 00/100), que deberá ser depositado al alias: **Angel.kami.marcos**

Que a sus efectos se debe dictar Resolución  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1º:** Ordenar el pago de la suma de \$ 200.000,00 (Pesos Doscientos Mil con 00/100) a la Señora **Paillao, Cecilia Alejandra** con **D.N.I N.º 37.995.622** ,en concepto de ayuda económica por única vez, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

**Artículo 2º:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida de **SECRETARIA DE GOBIERNO - Transferencias – Ayudas a Personas \$200.000,00.-**

**Artículo 3º:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados. -

**Artículo 4º:** Refrenda la presente la Señora Secretaria de Gobierno

**Artículo 5º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

**Sierra Grande, 23 de Febrero de 2026**

**Resolución N°10105/26**

Roxana María Inés  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande

Roxana María Inés  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO**

La Ordenanza Municipal N°1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por lo cual se aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de Sierra Grande para el Ejercicio Fiscal Año 2026, y

Que dicha norma legal se contempla la partida presupuestaria destinada a absorber gastos de combustible. -

Que en el marco de realizarse la Fiesta Nacional de Playas Doradas fueron convocadas bandas musicales de la zona y se reforzó la Seguridad con el grupo COER, por tal motivo para el regreso a su lugar de Origen se emitieron vales de combustible al Señor **Titos Francisco** de la "**Banda Cumbiantera**" de Puerto Madryn, al Señor **Lefinau Raúl Javier de Viedma** y al Chofer **Pil Domingo** del Camión Térmico del Grupo **C.O.E.R** para traslado de sus motos

Que a efectos de regularizar la situación por haberse otorgado fuera de los horarios Administrativos se emite la presente

Que a sus efectos se debe dictar la correspondiente Resolución

Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Proceder a regularizar la entrega de los vales de combustible por Tanque lleno a los vehículos del Personal de Seguridad y Artísticos, cuya numeración corresponde a los siguientes números de vales: **00018212 – 00018211 - y 00018208**


**Artículo 2°:** Tomen conocimiento de la presente las áreas Municipales que correspondan. -

**Artículo 3°:** Refrenda la presente la Señora Secretaria de Gobierno. -

**Artículo 4°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea, ARCHIVESE. -

Sierra Grande 23 del 02 del 2026

**Resolución N° 10106/26**

  
Rocana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Rocana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza General Fiscal N° 1082/14, Artículo 66, se establece condiciones para otorgar eximiciones de Tasas Retributivas de Servicios y,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a Ordenanza Municipal N.º 701/08 la cual adhiere a la Ley Provincial 2055 de Personas con Discapacidad

Que habida cuenta que el Artículo 68 menciona la vulnerabilidad socioeconómica, desde la Secretaría de Desarrollo Social se realizó a la familia una encuesta social y se confeccionó Informe Social correspondiente.

Que según actuaciones glosadas a Expediente N° 4379/2026 al que se encuentra glosada solicitud de eximición de impuestos de Tasas Retributivas de Servicios, presentada por la Señora **JAQUE MABEL LEONOR** del inmueble ubicado en **Manzana 948 Lote 02 Barrio Centro**

Que por lo expuesto es factible autorizar la eximición del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el 01/01/2026 al 31/12/2026 al inmueble ubicado en **Manzana 948 Lote 02 Barrio Centro** y,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**ART. 1°:** Eximir a la Señora **JAQUE MABEL LEONOR** del pago del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el 01/01/2026 al 31/12/2026 del inmueble ubicado en **Manzana 948 Lote 02 Barrio Centro** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**ART. 2°:** Tome conocimiento de la presente Tesorería Municipal a sus efectos.

**ART. 3°:** Gírese copia de la presente al interesado para su conocimiento.

**ART. 4°:** La presente será refrendada por la Señora Secretaria de Gobierno a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria y por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

**ART. 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

SIERRA GRANDE, 23 DE 02 DE 2026.

**RESOLUCIÓN N° 10107 /2026.**

Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande



Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza General Fiscal N° 1082/14, Artículo 66, se establece condiciones para otorgar eximiciones de Tasas Retributivas de Servicios y,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a Ordenanza Municipal N° 701/08 la cual adhiere a la Ley Provincial 2055 de Personas con Discapacidad.

Que según actuaciones glosadas a Expediente N° 4387/2026 al que se encuentra glosada solicitud de eximición de impuestos de Tasas Retributivas de Servicios, presentada por el Señor **ESPINOZA DENIS EMANUEL** del inmueble ubicado en **Manzana 687 Lote 15 del Barrio La Loma**.

Que por lo expuesto es factible autorizar la eximición del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** al inmueble ubicado en **Manzana 687 Lote 15 del Barrio La Loma** y,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,

Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**ART. 1°:** Eximir al Señor **ESPINOZA DENIS EMANUEL** del pago del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** del inmueble ubicado en **Manzana 687 Lote 15 del Barrio La Loma** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**ART. 2°:** Tome conocimiento de la presente Tesorería Municipal a sus efectos.

**ART. 3°:** Gírese copia de la presente al interesado para su conocimiento.

**ART. 4°:** La presente será refrendada por la Señora Secretaria de Gobierno a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria y por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

**ART. 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

SIERRA GRANDE, 23 DE 02 DE 2026.

**RESOLUCIÓN N° 10108 /2026.-**

Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/R SDD54PC



Intendente Municipal  
Municipalidad de Sierra Grande



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza General Fiscal N° 1082/14, Artículo 66, se establece condiciones para otorgar eximiciones de Tasas Retributivas de Servicios y,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a Ordenanza Municipal N.º 701/08 la cual adhiere a la Ley Provincial 2055 de Personas con Discapacidad.

Que según actuaciones glosadas a Expediente N° 4384/2026 al que se encuentra glosada solicitud de eximición de impuestos de Tasas Retributivas de Servicios, presentada por la Señora **LLANCAFIL VILMA NELIDA** del inmueble ubicado en **Manzana 946 Lote 09 Barrio Centro**.

Que por lo expuesto es factible autorizar la eximición del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** al inmueble ubicado en **Manzana 946 Lote 09 Barrio Centro** y,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**ART. 1°:** Eximir a la Señora **LLANCAFIL VILMA NELIDA** del pago del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** del inmueble ubicado en **Manzana 946 Lote 09 Barrio Centro** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**ART. 2°:** Tome conocimiento de la presente Tesorería Municipal a sus efectos.

**ART. 3°:** Gírese copia de la presente al interesado para su conocimiento.

**ART. 4°:** La presente será refrendada por la Señora Secretaria de Gobierno a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria y por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

**ART. 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

SIERRA GRANDE, 24 DE 02 DE 2026.

**RESOLUCIÓN N° 40109 /2026.**

  
Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
D/C S.D. 054PC

  
  
Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza General Fiscal 1082/14, Artículo 71, se establece condiciones para otorgar eximiciones de Tasas Retributivas de Servicios y,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a las actuaciones glosadas al **Expediente N° 4385/2026** se encuentra solicitud de eximición de impuestos de Tasas Retributivas de Servicios, presentada por el **Pastor URBINA BARRIA HUMBERTO LUCIO** del inmueble ubicado en **Manzana 473 Lote 05 Barrio Industrial**,

Que el inmueble mencionado es propiedad de la **IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL ARGENTINA**.

Que por lo expuesto es factible autorizar la eximición del 100% de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026** y hasta **31/12/2026** al inmueble ubicado en **Manzana 473 Lote 05 Barrio Industrial**.

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**ART. 1°:** Eximir a la **IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL ARGENTINA** del pago del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026** y hasta el **31/12/2026** al inmueble ubicado en **Manzana 473 Lote 05 Barrio Industrial** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos,

**ART. 2°:** Tome conocimiento de la presente Tesorería Municipal a sus efectos. -

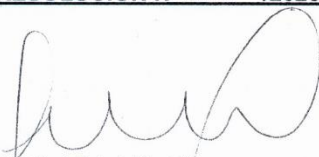
**ART. 3°:** Gírese copia de la presente al interesado para su conocimiento.

**ART. 4°:** La presente será refrendada por la Señora Secretaria de Gobierno a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria y por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

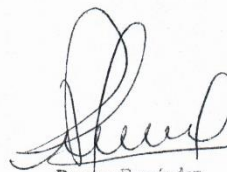
**ART. 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

SIERRA GRANDE, 24 DE 02 DE 2026.-

**RESOLUCIÓN N° 10110 /2026.-**

  
Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C S.S.G. YAC



  
Roxana Fernández  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza General Fiscal N° 1082/14, Artículo 66, se establece condiciones para otorgar eximiciones de Tasas Retributivas de Servicios y,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a Ordenanza Municipal N° 701/08 la cual adhiere a la Ley Provincial 2055 de Personas con Discapacidad.

Que según actuaciones glosadas a Expediente N° 4405/2026 al que se encuentra glosada solicitud de eximición de impuestos de Tasas Retributivas de Servicios, presentada por el Señor **QUEUPIL LUCIANO JAVIER** del inmueble ubicado en **Manzana 950 Lote 15 del Barrio Esfuerzo Propio**.

Que por lo expuesto es factible autorizar la eximición del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** al inmueble ubicado en **Manzana 950 Lote 15 del Barrio Esfuerzo Propio** y,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**ART. 1°:** Eximir al Señor **QUEUPIL LUCIANO JAVIER** del pago del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** del inmueble ubicado en **Manzana 950 Lote 15 del Barrio Esfuerzo Propio** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**ART. 2°:** Tome conocimiento de la presente Tesorería Municipal a sus efectos.

**ART. 3°:** Gírese copia de la presente al interesado para su conocimiento.

**ART. 4°:** La presente será refrendada por la Señora Secretaria de Gobierno a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria y por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

**ART. 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

SIERRA GRANDE, 24 DE 02 DE 2026.

**RESOLUCIÓN N° 40111 /2026.-**

  
Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
H/C 33054PC



  
Romina Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

Que la Señora Intendente Municipal Roxana Fernández debe ausentarse de la localidad por razones oficiales a partir del día de la fecha en horas del mediodía, y

**CONSIDERANDO:**

Que en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV DEL EJECUTIVO MUNICIPAL Art. 67 de la Carta Orgánica Municipal asume sus funciones la Sra. Secretaria de Gobierno y si por alguna razón la ausencia se excediese del plazo establecido automáticamente asumirá el cargo el Presidente del Concejo Municipal.,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución. -  
Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Artículo 1º:** Póngase a cargo de la Intendencia Municipal a partir del día de la fecha en horas del mediodía a la señora Secretaria de Gobierno Municipal, Sra. Castillo Cintia, quien quedará a cargo del despacho diario de la Municipalidad de Sierra Grande mientras dure la ausencia del titular del cargo Sra. Roxana Fernández, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2º:** Notifíquese al interesado para constancia.

**Artículo 3º:** Refrenda la presente el Sr. Secretario General y Hacienda Municipal. -

**Artículo 4º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

Sierra Grande, 25 de Febrero de 2026.-

**RESOLUCIÓN N°** 10112 /2025

Nazareno Sepuveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza N.º 1626/23, su Decreto Promulgatorio N.º 477/23 por el cual se regula el uso de Comisiones Oficiales, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Sr. Secretario General y Hacienda, Sr. SEPÚLVEDA Nazareno con DNI N.º 35.058.893 debe viajar a la Ciudad de Viedma por razones oficiales el día 26 de Febrero de 2026 en horas de la madrugada estimando su regreso el mismo día en últimas horas de la noche,

Que participarán en diferentes reuniones en mesa de trabajo respecto a la nueva distribución de coparticipación y regalías hidrocarburíferas, la cual se llevará a cabo en dicha localidad,

Que por lo tanto es factible hacer entrega de la suma de **\$246.037,50** (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a favor del Secretario General y Hacienda, Sr. SEPULVEDA Nazareno, en concepto de adelanto a rendir, para solventar gastos de viáticos.

Que se debe afectar Vehículo Oficial Fiat Strada, Dominio AF334DI, que cuenta con seguro contra todo riesgo de la compañía Seguros Rivadavia para la realización de la presente comisión,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución. -

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1º:** Autorizar la Comisión Oficial para viajar a la Ciudad de Viedma el día 26 de Febrero de 2026 al Sr. Secretario General y Hacienda SR. SEPÚLVEDA Nazareno, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2º:** Ordenar el pago de la suma de **\$246.037,50** (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a favor del Secretario General y Hacienda, Sr. SEPULVEDA Nazareno, en concepto de adelanto a rendir, para solventar gastos de viáticos. -

**Artículo 3º:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente

**Artículo 4º:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados. -

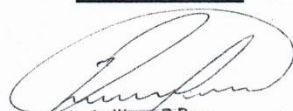
**Artículo 5º:** Afectar el Vehículo Oficial marca Fiat Strada, Dominio AF334DI, que cuenta con seguro contra todo riesgo de la compañía Seguros Rivadavia para la realización de la presente comisión. -

**Artículo 6º:** Refrenda la presente el Sr. Secretario de Obras, Planeamiento y Urbanización. -

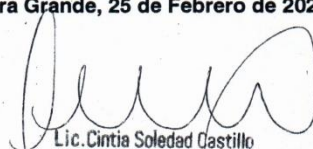
**Artículo 7º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHIVASE. -

Sierra Grande, 25 de Febrero de 2026.-

**RESOLUCIÓN N.º 10113/2026**

  
Arg. Maximiliano P. Ruiz  
SECRETARIO DE OBRAS  
PLANEAMIENTO Y URBANIZACIÓN  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C de Intendencia  
Municipal



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N°1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por lo cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2026, y

**CONSIDERANDO:**

Que dicha norma legal se contempla la partida presupuestaria destinada a absorber gastos de combustible,

Que el Señor Antipan, Ivan con D.N.I N.º 36.321.491 solicita un vale de combustible para trasladar a la Señora Devicenzi, Leticia a la ciudad de Puerto Madryn el día 26 de Febrero del corriente,

Que es factible hacer entrega del vale de combustible por 25 litros de nafta, para vehiculo particular Marca: **Chevrolet Agile 5P** Dominio: **LGF182** Seguro: La Segunda,

Que a sus efectos se debe dictar la correspondiente Resolución. -  
Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande. -

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

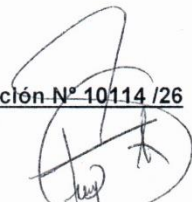
**Artículo 1º:** Autorizar la entrega de un vale de combustible por 25 litros de nafta a el Señor Antipan, Ivan con D.N.I N° 36.321.491, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

**Artículo 2º:** Tomén conocimiento de la presente las áreas Municipales que correspondan.-

**Artículo 3º:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.-

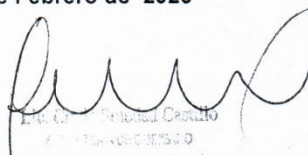
**Artículo 4º:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea, ARCHIVÉSE. -

**Resolución N° 10114 /26**

  
Nazarena Sepúlveda  
SECRETARIA GENERAL - HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande

Sierra Grande 25 de Febrero de 2026



  
A/C de Intendencia  
Municipal



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N°1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por lo cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2026, y

**CONSIDERANDO:**

Que dicha norma legal se contempla la partida presupuestaria destinada a absorber gastos de combustible,

Que el Señor Avila, Cristian Norberto con D.N.I N.°22.124.852 solicita un vale de combustible para viajar el día 01 de Marzo del corriente Año para trasladar al Señor Garrido Gustavo y su hijo Garrido, Valentino, quien participara del campeonato Patagónico de MTB, a la ciudad de Trelew,

Que es factible hacer entrega del vale de combustible por 35 litros de nafta, para vehículo particular **Marca:**Fiat Toro Freedom 1.8 **Dominio:** AE088BN ,

Que a sus efectos se debe dictar la correspondiente Resolución. -

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande. -

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Autorizar la entrega de un vale de combustible por 35 litros de nafta a el Señor Avila ,Cristian Norberto con D.N.I N.°22.124.852 en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

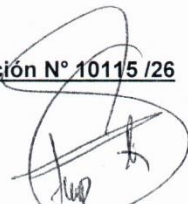
**Artículo 2°:** Tomen conocimiento de la presente las áreas Municipales que correspondan. -

**Artículo 3°:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda.-

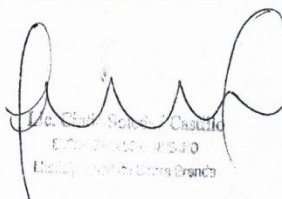
**Artículo 4°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea, ARCHIVESE. -

Sierra Grande 25 de Febrero de 2026

**Resolución N° 10115 /26**

  
Nazarena Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
A/C de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza N.º 1626/23, su Decreto Promulgatorio N.º 477/23 por el cual se regula el uso de Comisiones Oficiales, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Presidente del Concejo Municipal Prof. NEGRI, Carlos con DNI N° 28.238.120 junto a la Agente Municipal Sra. LÓPEZ, Claudia con DNI N° 20.124.244 deben viajar a la localidad de Viedma el día 27 de Febrero del corriente año en horas de la madrugada y estimando su regreso en últimas horas de la tarde, para participar de la Sesión Extraordinaria de la Legislatura de Río Negro.

Que por lo tanto es factible hacer entrega de la suma de \$ 563.444,10 (Pesos Quinientos Sesenta y tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 10/1000) al señor Presidente de Concejo Prof. NEGRI, Carlos y la suma de \$ 246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a la Agente Municipal LOPEZ, Claudia, en concepto de adelanto a rendir y para solventar gastos de viáticos y movilidad,

Que dicho traslado se realizar en el vehículo particular Peugeot 407 2.2 ST Sport 2006, Dominio FIB500, contando con Seguro la Segunda

Que a sus efectos se debe dictar Resolución. -

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Artículo 1º:** Autorizar la Comisión Oficial para viajar a la localidad de Viedma el día 27 de Febrero al Presidente del Concejo Municipal Prof. NEGRI, Carlos con DNI N.º 28.238.120 y a la Agente Municipal Sra. LÓPEZ, Claudia con DNI N° 20.124.244, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2º:** Ordenar el pago de la suma de \$ 563.444,10 (Pesos Quinientos Sesenta y tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 10/1000) al señor Presidente de Concejo Prof. NEGRI, Carlos y la suma de \$ 246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a la Agente Municipal LOPEZ, Claudia, en concepto de adelanto a rendir y para solventar gastos de viáticos y movilidad

**Artículo 3º:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente. -

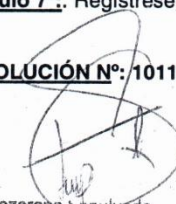
**Artículo 4º:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados

**Artículo 5º:** Afectar el vehículo particular para la realización de la presente comisión cuyos datos están explícitos en los considerandos. -

**Artículo 6º:** Refrenda la presente el Sr. Secretario General y Hacienda Municipal. -

**Artículo 7º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHIVASE. -

**RESOLUCIÓN N°: 10116/2026**

  
Nazareno Sepulveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



Sierra Grande, 25 de Febrero de 2026.-

  
E/c. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
AVC de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza N.º 1626/23, su Decreto Promulgatorio N.º 477/23 por el cual se regula el uso de Comisiones Oficiales, y

**CONSIDERANDO:**

Que el el Concejal GRAU Jorge y la Concejal Sra. MUSSI, Aracelli, deben viajar a la localidad de Viedma por razones oficiales el día 27 de Febrero del 2026, que partirán en horas de la madrugada estimando su regreso el mismo día en ultimas horas de la tarde,

Que participarán de la Sesión Extraordinaria de la Legislatura de Río Negro.

Que por lo tanto es factible hacer entrega de la suma de \$ 246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a favor del Concejal GRAU Jorge y la suma de \$ 563.444,10 (Pesos Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 10/100) a favor de la Sra. MUSSI, Aracelli en concepto de adelanto a rendir, para solventar gastos de viáticos y movilidad.

Que se debe afectar Vehículo Particular marca Chevrolet Prisma, Dominio OEC559 contando con seguro La Segunda para la realización de la presente comisión,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución. -

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1º:** Autorizar la Comisión Oficial para viajar a la localidad de Viedma para el día 27 de Febrero de 2026, al Concejal GRAU, Jorge y a la Concejal Sra. MUSSI, Aracelli en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2º:** Ordenar el pago de la suma de \$ 246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a favor del Concejal GRAU Jorge y la suma de \$ 563.444,10 (Pesos Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 10/100) a favor de la Concejal Sra. MUSSI Aracelli para solventar gastos de viáticos y movilidad. -

**Artículo 3º:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente. -

**Artículo 4º:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados

**Artículo 5º:** Los beneficiarios del presente adelanto a rendir deberá rendir cuenta documentada de su inversión dentro de los plazos y disposiciones vigentes. -

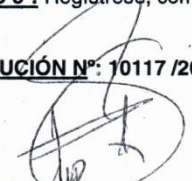
**Artículo 6º:** Afectar el Vehículo Particular marca Chevrolet Prisma, Dominio OEC559 contando con seguro La Segunda para la realización de la presente comisión cuyos datos están explícitos en los considerandos. -

**Artículo 7º:** Refrenda la presente el Sr. Secretario General y Hacienda Municipal. -

**Artículo 8º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHIVESE. -

**RESOLUCIÓN N.º: 10117 /2026**

Sierra Grande, 25 de Febrero de 2026.-

  
Nazareno Sepuveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Cecilia Cecilia Castillo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande

A/C de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio Fiscal Año 2.026, y

**CONSIDERANDO:**

Que en dicha norma legal se fija la partida presupuestaria correspondiente para absorber gastos de servicio de show musical en el evento realizado el día 14 de febrero en el paseo gastronómico, en Playas Doradas.

Que a tal efecto se conformó el **Expediente N° 4615/26**, por el cual "BRIAN ÑANCUCHEO" presenta cobro de factura por un valor de \$700.000,00 (Pesos Setecientos Mil con 00/100),

Que su pago debe ser ordenado por Resolución,  
Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Artículo 1°:** Aprobar el pago de la suma de **\$700.000,00** (Pesos Setecientos Mil con 00/100) a la firma de "BRIAN ÑANCUCHEO", en concepto de cobro de factura, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida: **SUBSECRETARIA DE TURISMO – TEMPORADA ESTIVAL-Servicios-** Otros servicios no personales - \$ 700.000,00.-

**Artículo 3°:** Por Tesorería se hará efectivo el pago de los valores mencionados.

**Artículo 4°:** La presente será refrendada por el Sr. Secretario General y Hacienda.

**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

Sierra Grande , 25 de 02 de 2026.-

**RESOLUCIÓN N° 10118 /26.-**

Nazareno Sepúlveda  
SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



A/C de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1626/23 y su Decreto Promulgatorio N° 477/23 por el cual se regula el uso de Comisiones Oficiales, y

**CONSIDERANDO:**

Que a tal efecto se conformó el **Expediente N°4467/26**, al que se encuentra glosada la rendición de gastos correspondiente a la **Intendenta Municipal, Prof. FERNÁNDEZ Roxana**,

Que mediante **Resolución N° 9868/26** se hizo entrega de la suma de **\$246.037,50** (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a favor de la Intendenta Municipal, Prof. FERNÁNDEZ Roxana en concepto de adelanto a rendir, para solventar gastos de movilidad y viáticos

Que de acuerdo a la liquidación practicada por Tesorería Municipal el monto de la rendición asciende a la suma de **\$891.494,10** (Pesos Ochocientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 10/100) por lo que corresponde que se reintegre por Caja a la comisionada la suma de **\$645.456,60** (Pesos Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 60/100). -

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Aprobar la rendición de gastos presentada por la **Intendenta Municipal, Prof. FERNANDEZ Roxana**, por un valor de **\$891.494,10** debiendo reintegrar por caja a la comisionada la suma de **\$645.456,60** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida: **INTENDENCIA – Servicios – Pasajes y Viáticos: \$246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) (R.G) - \$645.456,60 (Pesos Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 60/100) (Reintegro).** -

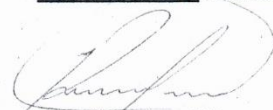
**Artículo 3°:** Por Tesorería se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Artículo 4°:** La presente será refrendada por el Sr. Secretario de Obras, Planeamiento y Urbanización.-

**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

Sierra Grande, 26 de Febrero de 2.026.-

**RESOLUCIÓN N° 10119/2026.-**

  
Arq. Maximiliano P. Ruiz  
SECRETARIO DE OBRAS  
PLANEAMIENTO Y URBANIZACIÓN  
Municipalidad de Sierra Grande



  
E. Cecilia Soliman Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1626/23 y su Decreto Promulgatorio y concordante, por la cual se regula el uso, entrega y rendiciones de Comisiones Oficiales, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante **Resolución N.º 9996/26** fue aprobada la Comisión Oficial para viajar a la ciudad de Viedma al Secretario de Planificación, Innovación y Desarrollo **Prof. SIGUERO, Gaspar** junto a la Subsecretaria de Producción **Sra. SÁNCHEZ, Romina**, al Subsecretario de Obras **Sr. MARIANO, Julio Roberto** y a la Agente Municipal **Sra. GUENCHUL, Camila** no otorgándosele importe de suma alguna para solventar gastos de movilidad y viáticos,

Que a tal fin se conformó el **Expediente N.º 4519/26**, al que se encuentra glosada la rendición de gastos y solicitud de reintegro perteneciente al Secretario de Servicios y Espacios Públicos **Prof. SIGUERO, Gaspar**,

Que de acuerdo a la liquidación practicada se debe reconocer el pago;

Que a sus efectos debe dictarse Resolución,

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Art.1º:** Reconocer el pago de la suma de \$ 1.301.556,60 (Pesos Un Millón Trescientos Un Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 60/100) a favor del **Secretario de Servicios y Espacios Públicos Prof. SIGUERO Gaspar**, en concepto de reintegro, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.-

**Art.2º:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a las partidas: **SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO – Servicios - Pasajes y Viáticos: \$ 809.481,60 (Pesos Ochocientos Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno con 60/100) (Reint.) – SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA – Servicios – Pasajes y Viáticos: \$246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) (Reint.) – SECRETARIA DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS – Servicios – Pasajes y viáticos: \$246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) (Reint.) – TOTAL: \$1.301.556,60 .-**

**Art.3º:** Por Tesorera Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.

**Art.4º:** Refrenda la presente el Sr. Secretario de Obras, Planeamiento y Urbanización. -

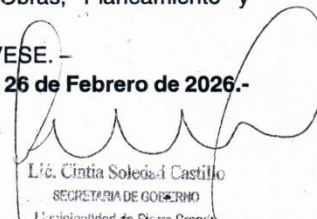
**Art.5º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

**SIERRA GRANDE, 26 de Febrero de 2026.-**

**RESOLUCIÓN N° 10120/2026**

  
Arq. Maximiliano P. Ruiz  
SECRETARIO DE OBRAS  
PLANEAMIENTO Y URBANIZACIÓN  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
AVC de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1626/23 y su Decreto Promulgatorio N° 477/23 por el cual se regula el uso de Comisiones Oficiales, y

**CONSIDERANDO:**

Que a tal efecto se conformó el Expediente N°4521/26, al que se encuentra glosada la rendición de gastos correspondiente a la **Intendente Municipal, Prof. FERNÁNDEZ Roxana,**

Que mediante **Resolución N° 9968/26** se hizo entrega de la suma de **\$582.100,40 (Pesos Quinientos Ochenta y Dos Mil Cien con 40/100)** a favor de la Intendente Municipal, Prof. FERNANDEZ Roxana en concepto de adelanto a rendir, para solventar gastos de movilidad y viáticos

Que de acuerdo a la liquidación practicada por Tesorería Municipal el monto de la rendición asciende a la suma de **\$891.494,10 (Pesos Ochocientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 10/100)** por lo que corresponde que se reintegre por Caja a la comisionada la suma de **\$309.393,70 (Pesos Trescientos Nueve Mil Trescientos Noventa y Tres con 70/100).** -

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Aprobar la rendición de gastos presentada por la **Intendente Municipal, Prof. FERNANDEZ Roxana,** por un valor de **\$891.494,10** debiendo reintegrar por caja a la comisionada la suma de **\$309.393,70** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida: **INTENDENCIA – Servicios – Pasajes y Viáticos: \$891.494,10 (Pesos Ochocientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 10/100) (R.G) - \$309.393,70 (Pesos Trescientos Nueve Mil Trescientos Noventa y Tres con 70/100) (Reintegro).**-

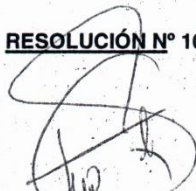
**Artículo 3°:** Por Tesorería se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Artículo 4°:** La presente será refrendada por el Sr. Secretario General y Hacienda Municipal.

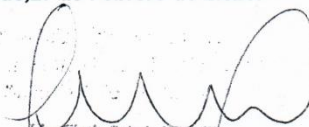
**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. –

Sierra Grande, 27 de Febrero de 2026.-

**RESOLUCIÓN N° 10121/2026.-**

  
Nazareno Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Cintia Soledad Castillo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1626/23 y su Decreto Promulgatorio N° 477/23 por el cual se regula el uso de Comisiones Oficiales, y

**CONSIDERANDO:**

Que a tal efecto se conformó el Expediente N° 4555/26, al que se encuentra glosada la rendición de gastos correspondiente al Apoderado Legal Municipal, Dr. GARCIA, Jorge,

Que mediante Resolución N° 10005/26 se hizo entrega de la suma de \$246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a favor del Apoderado Legal Municipal, Dr. GARCÍA, Jorge y la suma de \$246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) a favor de la Secretaria de Gobierno, Lic. CASTILLO, Cintia en concepto de adelanto a rendir, para solventar gastos de movilidad y viáticos

Que de acuerdo a la liquidación practicada por Tesorería Municipal el monto de la rendición asciende a la suma de \$492.075,00 (Pesos Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Setenta y Cinco con 00/100) por lo que no corresponde que se reintegre por Caja suma alguna. -

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Artículo 1°:** Aprobar la rendición de gastos presentada por el Apoderado Legal Municipal, Dr. GARCÍA, Jorge, por un valor de \$492.075,00 (Pesos Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Setenta y Cinco con 00/100) no debiendo reintegrar por caja suma alguna en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la rendición correspondiente, imputando el gasto a la partida: SECRETARIA DE GOBIERNO – Servicios – Pasajes y Viáticos: \$246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) (R.G). – INTENDENCIA – Servicios – Pasajes y viáticos \$246.037,50 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Siete con 50/100) (A.R) – **TOTAL:** \$492.075,00 (R.G)

**Artículo 3°:** Por Tesorería se harán los ajustes que consideren necesarios. -

**Artículo 4°:** La presente será refrendada por el Sr. Secretario General y Hacienda Municipal.



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

**SIERRA GRANDE, 27 DE FEBRERO DE 2026.-**

**RESOLUCIÓN N° 10122/26.-**

Nazareno Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande

AVC de Intendencia  
Municipal



**MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO**

**VISTO:**

La Ley N° 3186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial y su Artículo N° 63 de los recursos con afectación específica a ser utilizados transitoriamente para hacer frente a apremios financieros y,

**CONSIDERANDO:**

Que la mencionada norma legal autoriza a administrar los fondos, los cuales deben quedar normalizados en el transcurso del ejercicio fiscal 2026,

Que al día de la fecha es necesario efectivizar pagos a diversos proveedores afectados al Convenio p/ Servicios de Alimentación Escolar, ,

Que la cuota del mencionado convenio aun no ha sido acreditada en la cuenta corriente oficial N° 900001842 "Transporte Escolar"

Que para cumplimentar con diversos proveedores es preciso realizar una transferencia por el valor de \$24.000.000,00 (pesos Veinticuatro Millones) de la cuenta corriente N° 900002598 "Insumos Escolares"

Que, a sus efectos se debe dictar el instrumento legal correspondiente.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande,

**LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**ART N°1:** Autorizar a Tesorería Municipal a realizar la transferencia de fondos de la cuenta Insumos Escolares N.º 900002598 a la cuenta corriente Transporte Escolar N°900001842, ambas a nombre de la Municipalidad de Sierra Grande la suma de \$ 24.000.000,00 (pesos Veinticuatro Millones) en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos. -

**ART. N°2:** Por Contaduría y Tesorería Municipal se realizarán los ajustes que correspondieren. -

**ART. N°3:** Por Tesorería Municipal se hará efectiva la transferencia de los valores mencionados. -

**Artículo N° 4:** Refrenda la presente el señor Secretario General y Hacienda Municipal.

**Artículo N° 5:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

**RESOLUCIÓN N° 10123/2026**

Nazarano Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



SIERRA GRANDE, 21 DE 02 DE 2026.-

A/C de Intendencia  
Municipal



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza N.º 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N.º 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal Año 2026, y,

**CONSIDERANDO:**

Que la Señora **Queupil Betty, Beatriz con D.N.I N°23.870.630** solicita por nota, una ayuda económica para solventar gastos médicos,

Que, a tal fin se conformó el **Expediente N.º4629/26** al que se encuentra glosada solicitud de ayuda económica de la Señora **Queupil Betty, Beatriz** por un valor de \$100.000,00 (Pesos Cien Mil con 00/100), deberá ser depositado en el alias: **refres**

Que a sus efectos se debe dictar Resolución  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1º:** Ordenar el pago de la suma de \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil con 00/100) a la Señora **Queupil Betty, Beatriz con D.N.I N°23.870.630** , en concepto de ayuda económica por única vez, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

**Artículo 2º:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida de **SECRETARIA DE GOBIERNO - Transferencias – Ayudas a Personas - \$100.000,00**

**Artículo 3º:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados. -

**Artículo 4º:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.-

**Artículo 5º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

**Sierra Grande, 27 de Febrero de 2026**

**Resolución N° 10124 /26 -**

Nazareno Sepúlveda  
SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



A/C de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2026, y

**CONSIDERANDO:**

Que dicha norma legal se contempla partida presupuestaria para absorber gastos por el pago de servicios de consultoría y asesoramiento correspondiente al mes de Enero 2026 ,

Que a tal fin se conformó el **Expediente N°4543/26** y al que se encuentra glosada solicitud de cobro de factura presentada por la firma "Origen Consultora S.A.S", por la suma total de **\$2.057.000,00(Pesos Dos Millones Cincuenta y Siete Mil con 00/100)**,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello; y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande;

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**  
**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Ordenar el pago por la suma **\$2.057.000,00(Pesos Dos Millones Cincuenta y Siete Mil con 00/100)**, a la firma "Origen Consultora S.A.S" en concepto de cobro de factura, en un todo de acuerdo a los considerandos. -

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el pago a la partida: **Secretaría General y Hacienda – Servicios – Servicios Tecnicos y Profesionales \$2.057.000,00** .-

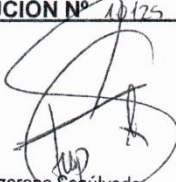
**Artículo 3°:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Artículo 4°:** Refrenda la presente el Sr. Secretario General y Hacienda Municipal.-

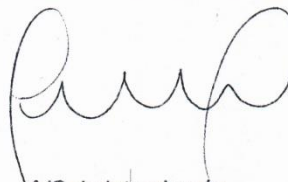
**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

SIERRA GRANDE, 27 de 02 de 2026.-

**RESOLUCIÓN N° 10125 /26.-**

  
Nazareno Sepúlveda  
SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
A/C de Intendencia  
Municipal



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal Año 2026, y,

**CONSIDERANDO:**

Que dicha norma legal se contempla la partida presupuestaria para absorber Gastos en horas de Servicio de Arbitraje, en un Torneo de Fútbol de Veteranos, llevado a cabo el día domingo 15 de febrero del corriente año, enmarcado en la Temporada Estival 2026, del Balneario Playas Doradas.

Que a tal fin se conformó el Expediente N°4544/26, cuyo iniciador es el Sr. López, Jorge Esmir, con DNI N°21.389.377, por lo que se presenta un reconocimiento de Servicio de \$120.000,00 (Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100). Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Ordenar el pago de la suma de \$120.000,00 (Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100), en concepto de reconocimiento de Servicio al Sr. López, Jorge Esmir, con DNI N°21.389.377, en un todo de acuerdo a los considerandos.

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el pago a la partida: Subsecretaria de Turismo - Temporada Estival – Servicios - Otros Servicios no Personales \$120.000,00.

**Artículo 3°:** Por Tesorería Municipal hacer efectivo el pago del importe mencionado.

**Artículo 4°:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

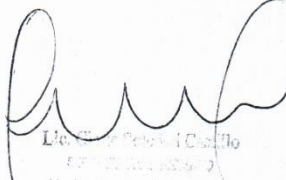
**Artículo 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea, ARCHIVASE. -

Sierra Grande, 27 de 02 de 2026.-

**Resolución N° 126 / 2026. -**

  
Nazareno Sepúlveda  
SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. María Cecilia Castillo  
SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C de Intendencia



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal Año 2026, y,

**CONSIDERANDO:**

Que dicha norma legal se contempla la partida presupuestaria para absorber Gastos en horas de Servicio de Arbitraje, en un Torneo de Futbol de Veteranos, llevado a cabo el día domingo 15 de febrero del corriente año, enmarcado en la Temporada Estival 2026, del Balneario Playas Doradas.

Que a tal fin se conformó el Expediente N°4547/26, cuyo iniciador es la Sra. Mora Zambrano, Marianela Ayelen, con DNI N°34.955.639, por lo que se presenta un reconocimiento de Servicio de \$120.000,00 (Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100).

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Ordenar el pago de la suma de \$120.000,00 (Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100), en concepto de reconocimiento de Servicio a la Sra. Mora Zambrano, Marianela Ayelen, con DNI N°34.955.639, en un todo de acuerdo a los considerandos.

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el pago a la partida: Subsecretaría de Turismo - Temporada Estival – Servicios - Otros Servicios no Personales \$120.000,00.

**Artículo 3°:** Por Tesorería Municipal hacer efectivo el pago del importe mencionado.

**Artículo 4°:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

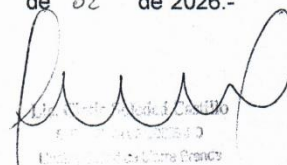
**Artículo 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea, ARCHIVESE. -

Sierra Grande, 27 de 02 de 2026.-

**Resolución N° 10127 / 2026. -**

  
Nazareno Sepúlveda  
SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

### CONVENIO DE BECA DE CAPACITACION.

Entre la MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE, con domicilio en la calle Bahía Blanca s/n, de la ciudad de Sierra Grande, representada en este acto por la Señora Roxana Celia Fernández con DNI N° 20.336.134 Intendente Municipal en adelante "EL MUNICIPIO" por una parte, y por la otra la Señora Segovia Gabriela Agustina de nacionalidad Argentina, con DNI N° 44.811.932 con domicilio real en Barrio Industrial calle 115 N° 326 en adelante "LA BECARIA", convienen celebrar el presente Convenio de Beca, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**PRIMERA:** EL MUNICIPIO concede a LA BECARIA, en el marco de la Ordenanza N° 441/04, una Beca cuyo objetivo es la formación y capacitación personal de LA BECARIA en el ámbito de la Municipalidad de Sierra Grande.

**SEGUNDA:** La capacitación de LA BECARIA se realizará a través de la práctica de campo y la asistencia a los cursos teóricos-prácticos que al efecto se dicten. El MUNICIPIO indicará las circunstancias de modo y lugar en que LA BECARIA deberá desempeñar sus tareas, facultando al efecto al responsable del área pertinente para la asignación específica de las mismas.

**TERCERA:** LA BECARIA prestara servicio como Personal de Maestranza dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria no pudiendo la carga horaria exceder de Cuatro (04) horas diarias ni de 20 horas semanales.

**CUARTA:** El plazo de duración del presente Convenio de Beca se establece a partir del 01 de febrero de 2026 operando su vencimiento de pleno derecho el 31 de marzo de 2026.

**QUINTA:** El MUNICIPIO contribuirá con un estímulo a favor de LA BECARIA de Pesos Ochenta Mil (\$ 80,000.) mensuales, hasta la finalización del presente Convenio o hasta que el mismo se extinga por cualquier eventualidad.

**SEXTA:** El presente Convenio no implica relación laboral alguna, por ende, EL MUNICIPIO no asume ninguna obligación laboral o previsional. LA BECARIA no podrá invocar derecho alguno en el mismo sentido, de lo cual se notifica expresamente al suscribir el presente.

**SÉPTIMA:** En caso de que LA BECARIA no cumpliera fielmente con las obligaciones y condiciones del presente Convenio, incurriera en inasistencias injustificadas o llegadas tardes; o si el funcionamiento del Programa y/o los intereses del MUNICIPIO se vieran afectadas por exclusiva culpa de LA BECARIA, el MUNICIPIO podrá dejar sin efecto el presente convenio, sin obligación indemnizatoria alguna a favor de LA BECARIA.

**OCTAVA:** A todo evento legal, las partes constituyen domicilio en los arribas indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que por escrito se cursen las partes. Asimismo, se someten voluntariamente a la jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la localidad de Sierra Grande, a los 02 días del mes de febrero de 2026-

*Agustina  
Segovia*

SEGOVIA GABRIELA AGUSTINA  
DNI N° 44.811.932



*Roxana Fernández*  
Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza N.º 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N.º 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal Año 2026, y,

**CONSIDERANDO:**

Que la Señora **Segovia Agustina Gabriela con D.N.I N°44.811.932** solicita por nota, una ayuda económica para cubrir necesidades básicas de su hogar,

Que, a tal fin se conformó el **Expediente N.º4632/26** al que se encuentra glosada solicitud de ayuda económica de la Señora **Segovia Agustina Gabriela** por un valor de \$100.000,00 (Pesos Cien Mil con 00/100), deberá ser depositado en el alias: **Isa251**

Que a sus efectos se debe dictar Resolución  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1º:** Ordenar el pago de la suma de \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil con 00/100) a la Señora **Segovia Agustina Gabriela con D.N.I N°44.811.932**, en concepto de ayuda económica por única vez, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

**Artículo 2º:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida de **SECRETARIA DE GOBIERNO - Transferencias – Ayudas a Personas .- \$100.000,00**

**Artículo 3º:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados. -

**Artículo 4º:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.-

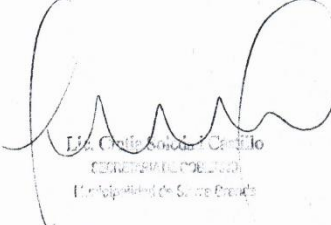
**Artículo 5º:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE. -

**Sierra Grande, 27 de Febrero de 2026**

**Resolución N° 10128 /26 -**

  
Nazareno Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. Cecilia Soledad Carrillo  
CONSEJERA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C de Intendencia  
Original

CONTRATO DE PLAZO FIJO.

Entre la MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE, con domicilio en la calle Bahía Blanca y Lonko Valentín Sayhueque, de la ciudad de Sierra Grande, representada en este acto por la Señora INTENDENTA MUNICIPAL Prof. FERNANDEZ, Roxana Celia DNI N° 20.336.134 en adelante "EL CONTRATANTE" por una parte, y por la otra el Señor FORTETE, Miguel Ángel, de nacionalidad Argentino, con DNI N° 40.825.645, con domicilio real en Barrio Industrial, calle 117, casa 367, de la localidad de Sierra Grande, en adelante "EL CONTRATADO", convienen celebrar el presente contrato de plazo fijo, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**PRIMERA – OBJETO:** LA CONTRATANTE contrata a EL CONTRATADO para desempeñarse en la categoría laboral de, "operador" en el Hogar San José, perteneciendo a la Secretaria de Desarrollo Social pasando a integrar la Planta de Personal Transitorio Municipal. La jornada laboral que desarrollará "EL CONTRATADO" será de seis (6) horas diarias y (30) horas semanales dependiendo de las necesidades del área. El mismo podrá ser modificado por razones de servicio, debiendo notificar fehacientemente a EL CONTRATADO.

**SEGUNDA - PLAZO:** El plazo de vigencia del presente contrato se establece en tres (3) meses, contados a partir del 12 de febrero de 2026 y operando su vencimiento de pleno derecho con fecha 31 de marzo de 2026. EL CONTRATADO queda expresa y debidamente preavisado de la finalización del contrato en el plazo pactado, sin que a tal efecto sea necesario cursar intimación y/o requerimiento accesorio alguno. El presente contrato no genera derecho a indemnizatorio alguno para EL CONTRATADO, bajo ningún concepto, atento el carácter excepcional de la contratación por las necesidades actuales de la Institución Municipal en el área en la cual se desempeña la misma.

**TERCERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATADO:** EL CONTRATADO se compromete a dar cumplimiento a las normas que rigen en referencia a las responsabilidades de los empleados municipales. Así mismo a cumplimentar con las obligaciones que por el puesto que ocupe le corresponda.

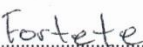
**CUARTA – REMUNERACIÓN:** EL CONTRATANTE abonará a EL CONTRATADO el importe equivalente al correspondiente a la Categoría 2 (dos), del Agrupamiento Servicios Generales del escalafón Municipal. EL CONTRATADO, percibirá la retribución correspondiente de acuerdo a la categoría laboral mencionada, conforme a la normativa legal en vigencia, efectuándose los descuentos que por ley correspondan.

**QUINTA – NORMATIVA APLICABLE:** EL CONTRATADO queda sometido a las disposiciones, órdenes y normas que establezca EL CONTRATANTE, comprometiéndose a su fiel cumplimiento. EL CONTRATADO no tendrá derecho a estabilidad, ni a la carrera administrativa que consagran la normativa vigente. No obstante, en forma supletoria le serán de aplicación las disposiciones de dichos instrumentos legales en cuanto correspondan.

**SEXTA – RESCINSIÓN:** "EL CONTRATANTE" podrá rescindir el presente, antes del vencimiento del plazo dispuesto, en caso de producirse cinco inasistencias injustificadas. Del mismo modo, en caso de incumplimiento de las obligaciones que surgen en la CLAUSULA TERCERA, se aplicarán las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo, para el caso que se lleven a cabo Concursos públicos de acceso a la Planta Permanente Municipal, el presente perderá vigencia de pleno derecho.

**SEPTIMA - NOTIFICACIONES - JURISDICCION:** A todo efecto legal, las partes constituyen domicilio en los arriba indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que por escrito se cursen las partes. Así mismo se someten voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, su cumplimiento, en la localidad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de febrero de 2026.

  
FORTETE, MIGUEL ANGEL.  
DNI N° 40.825.645.



  
Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

**VISTO:**

Que en el Estatuto del Empleado Municipal en su Capítulo I Art. 6 y concordantes se establece la figura de contratación de servicios de personal transitorio mediante contrato de Plazo Fijo, y

**CONSIDERANDO:**

Que por el citado Contrato de Plazo Fijo el señor Fortete Miguel Ángel con DNI N° 40.825.645, se desempeñará en la categoría laboral de "Operador" en el Hogar San José, dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria

Que el mismo debe ser aprobado en todos sus términos

Que a sus efectos se debe dictar Resolución. -

Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Artículo. 1º.** Apruébese en todos sus términos el contrato de Plazo Fijo, suscripto entre la Municipalidad de Sierra Grande y el señor Fortete Miguel Ángel con DNI N° 40.825.645, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo. 2º:** Tome conocimiento Contaduría y Tesorería a efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula CUARTA del Contrato de Plazo Fijo aprobado por el Art. 1º de la presente, imputando el gasto a la partida: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA – PERSONAL - GASTOS EN PERSONAL. -

**Artículo. 3º:** Gírese copia al Tribunal de contralor a sus efectos. -

**Artículo. 4º:** Refrenda la presente la Señora Secretaria de Gobierno.-

**Artículo. 5º:** Regístrese. Comuníquese Hecho que sea ARCHIVESE. -

Sierra Grande, 27 de febrero de 2026.

**RESOLUCION N° 10129 /2026.-**



Roxana Fernández  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande

**VISTO:**

Que por ordenanza Municipal N° 441/04 se autoriza al Poder Ejecutivo Municipal al Otorgamiento de Becas de Capacitación de personas ya sea en Servicios, Investigación, Administración General y otros, y,

**CONSIDERANDO:**

Que se han detectado distintas necesidades en el ámbito Municipal.

Que a tal efecto el Municipio otorga una Beca a la Señora Segovia Gabriela Agustina con DNI N° 44.811.932 para desarrollar capacitación en la Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria-

Que a todos sus efectos debe dictarse Resolución.

Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Artículo 1°:** Aprobar en todos sus términos otorgamiento de Beca de Capacitación entre la Municipalidad de Sierra Grande y la Señora Segovia Gabriela Agustina con DNI N° 44.811.932 en un todo de acuerdo expresado en los considerandos. -

**Artículo 2°:** Por Contaduría y Tesorería Municipal se dará cumplimiento a la cláusula 5° del documento aprobado por el Art. N° 1 de la presente imputando el Gasto a la Partida: **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA- TRANSFERENCIA – BECAS DE CAPACITACION. -**

**Artículo 3°:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.

**Artículo 4°:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda.

**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

Sierra Grande, 27 de febrero de 2026

**RESOLUCIÓN N° 10130 /2026-**

  
M<sup>ra</sup> Susana Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Sierra Grande



  
L<sup>ta</sup> Cinda Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C de Intendencia  
Municipal



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza General Fiscal N° 1082/14, Artículo 66, se establece condiciones para otorgar eximiciones de Tasas Retributivas de Servicios y,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a Ordenanza Municipal N.º 701/08 la cual adhiere a la Ley Provincial 2055 de Personas con Discapacidad.

Que según actuaciones glosadas a Expediente N° 4407/2026 al que se encuentra glosada solicitud de eximición de impuestos de Tasas Retributivas de Servicios, presentada por el Señor **GOMEZ CARLOS ALBERTO** del inmueble ubicado en **Manzana 660 Lote 04 del Barrio 25 de Mayo**.

Que por lo expuesto es factible autorizar la eximición del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** al inmueble ubicado en **Manzana 660 Lote 04 del Barrio 25 de Mayo** y,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**ART. 1°:** Eximir al Señor **GOMEZ CARLOS ALBERTO** del pago del 100 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** del inmueble ubicado en **Manzana 660 Lote 04 del Barrio 25 de mayo** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**ART. 2°:** Tome conocimiento de la presente Tesorería Municipal a sus efectos.


**ART. 3°:** Gírese copia de la presente al interesado para su conocimiento.

**ART. 4°:** La presente será refrendada por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

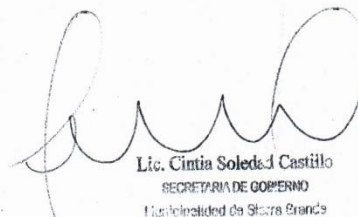
**ART. 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

Sierra Grande, 27 de Febrero de 2026.

**RESOLUCIÓN N° 10131/2026.-**

  
Nazario Septveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. Cintia Soledad Castillo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
  
A/C de Intendencia  
Municipal



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

**VISTO:**

La Ordenanza General Fiscal N° 1082/14, Artículo 66, se establece condiciones para otorgar eximiciones de Tasas Retributivas de Servicios y,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a Ordenanza Municipal N° 701/08 la cual adhiere a la Ley Provincial 2055 de Personas con Discapacidad.

Que según actuaciones glosadas a Expediente N° 4424/2026 al que se encuentra glosada solicitud de eximición de impuestos de Tasas Retributivas de Servicios, presentada por el Señor **LEDESMA LUIS ERNESTO** del inmueble ubicado en **Manzana 577 Lote 20 del Barrio 25 de Mayo**.

Que por lo expuesto es factible autorizar la eximición del 50 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** al inmueble ubicado en **Manzana 577 Lote 20 del Barrio 25 de Mayo** y,

Que a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**ART. 1°:** Eximir al Señor **LEDESMA LUIS ERNESTO** del pago del 50 % de Tasas Retributivas de Servicios desde el **01/01/2026 al 31/12/2026** del inmueble ubicado en **Manzana 577 Lote 20 del Barrio 25 de Mayo** en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**ART. 2°:** Tome conocimiento de la presente Tesorería Municipal a sus efectos.

**ART. 3°:** Gírese copia de la presente al interesado para su conocimiento.

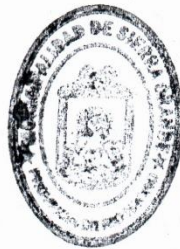
**ART. 4°:** La presente será refrendada por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal.

**ART. 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.

Sierra Grande, 27 de Febrero de 2026.

**RESOLUCIÓN N° 10132/2026.-**

Nazareno Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



Lidia Soledad Castillo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande

AVS de Intendencia  
Municipal



## Orden de Pago

Impreso por VISAGUIRRE

ID Orden / Liq. : 33673

Fecha : 27/02/2026

Tipo :CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio

Numero : 582

Importe 264.744.416,15

Unidad Adm. : Administracion Central

Importe Retencione 96.572.733,46

Nro.Expediente

Importe Anticipos 20.396.666,66

Auxiliar Ext. : -

Importe a Pagar : 147.775.016,03

Cuenta Corriente 10718 SUELDOS

Observaciones : LIQUIDACION MENSUAL EMPLEADOS MUNICIPALES.-

## Comprobantes Gasto

ID Comp.	Nro. Comp.	Fecha Venc.	Importe Orden	Importe Comp.	ID Fac.	Nro. Fac.	Importe Fac.
28668	28667	27/02/2026	264.744.416,15	264.744.416,15			0,00
<b>Importe Total :</b>							<b>0,00</b>

## Imputaciones

## Partida

11100 - Retribuciones del cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.062.412,23
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		15.699.975,36
1.1.1.01.19.000 - Subsecretaria de Cultura	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.007.202,79
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.470.650,12
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		14.896.520,03
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		3.458.299,22
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		7.465.800,04
1.1.1.01.28.000 - Coordinación de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		3.438.467,07 *
1.1.1.01.29.000 - Subsecretaria de Turismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		7.866.699,72
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.846.167,02
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		14.229.549,37
<b>Importe Total Partida 11100 - Retribuciones del cargo :</b>				<b>74.441.742,97</b>

12100 - Retribuciones del cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.446.629,62
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		10.897.792,18
1.1.1.01.19.000 - Subsecretaria de Cultura	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.842.029,29
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.453.287,81
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		6.702.699,52
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		15.919.803,13
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.948.738,85



## Orden de Pago

 Impreso por VISAGUIRRE  
 Continuación de Orden de Pago Nro. 582

ID Orden / Liq. : 33673

Fecha : 27/02/2026

Numero : 582

Unidad Adm. : Administracion Central

Nro.Expediente

Auxiliar Ext. : -

Cuenta Corriente 10718 SUELDOS

Observaciones : LIQUIDACION MENSUAL EMPLEADOS MUNICIPALES.-

Tipo :CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio

Importe 264.744.416,15

Importe Retencione 96.572.733,46

Importe Anticipos 20.396.666,66

Importe a Pagar : 147.775.016,03

## Imputaciones

## Partida

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.28.000 - Coordinación de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		781.869,36 *
1.1.1.01.29.000 - Subsecretaría de Turismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.442.492,34
1.1.1.01.30.000 - Secretaría de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		6.486.566,19
1.1.1.01.33.000 - Secretaría de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		13.340.495,33
1.1.1.02.00.000 - Concejo Municipal	03.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.974.721,15
1.1.1.04.00.000 - Justicia Municipal	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		445.301,34
<b>Importe Total Partida 12100 - Retribuciones del cargo :</b>				70.682.426,11

## 12200 - Retribuciones que no hacen al cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.509.329,82
1.1.1.01.02.000 - Secretaría de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		10.648.977,25
1.1.1.01.19.000 - Subsecretaría de Cultura	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		5.080.859,01
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaría de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		3.232.279,16
1.1.1.01.25.000 - Secretaría General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		7.095.708,74
1.1.1.01.26.000 - Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		17.390.589,78
1.1.1.01.27.000 - Secretaría de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.300.577,43
1.1.1.01.28.000 - Coordinación de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		806.519,35 *
1.1.1.01.29.000 - Subsecretaría de Turismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.246.716,67
1.1.1.01.30.000 - Secretaría de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		6.505.522,38
1.1.1.01.33.000 - Secretaría de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		11.240.123,81
1.1.1.02.00.000 - Concejo Municipal	03.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.704.913,89
1.1.1.04.00.000 - Justicia Municipal	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		406.382,15
<b>Importe Total Partida 12200 - Retribuciones que no hacen al cargo :</b>				70.168.499,44

## 12500 - Contribuciones patronales

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		589.167,35



## Orden de Pago

 Impreso por VISAGUIRRE  
 Continuación de Orden de Pago Nro. 582

**ID Orden / Liq. :** 33673  
**Fecha :** 27/02/2026  
**Numero :** 582  
**Unidad Adm. :** Administracion Central  
**Nro.Expediente**  
**Auxiliar Ext. :** -  
**Cuenta Corriente** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION MENSUAL EMPLEADOS MUNICIPALES.-

**Tipo :**CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Importe** 264.744.416,15  
**Importe Retencione** 96.572.733,46  
**Importe Anticipo:** 20.396.666,66  
**Importe a Pagar :** 147.775.016,03

## Imputaciones

## Partida

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.334.582,16
1.1.1.01.19.000 - Subsecretaria de Cultura	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.969.843,91
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.144.855,27
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.776.274,11
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		6.759.139,70
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.039.553,74
1.1.1.01.28.000 - Coordinación de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		313.171,92 *
1.1.1.01.29.000 - Subsecretaria de Turismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		945.773,99
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.584.701,17
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.969.076,17
1.1.1.02.00.000 - Concejo Municipal	03.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		737.468,87
1.1.1.04.00.000 - Justicia Municipal	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		175.979,96
<b>Importe Total Partida 12500 - Contribuciones patronales :</b>				28.339.568,32

## 13300 - Contribuciones patronales

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		221.891,85
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		3.150.672,53
1.1.1.01.19.000 - Subsecretaria de Cultura	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		425.479,04
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		506.118,87
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		3.039.851,94
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		688.148,12
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.491.588,00
1.1.1.01.28.000 - Coordinación de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		680.301,06 *
1.1.1.01.29.000 - Subsecretaria de Turismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.589.088,03
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		370.039,35



## Orden de Pago

 Impreso por VISAGUIRRE  
 Continuación de Orden de Pago Nro. 582

**ID Orden / Liq. :** 33673  
**Fecha :** 27/02/2026 **Tipo :** CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Numero :** 582 **Importe** 264.744.416,15  
**Unidad Adm. :** Administracion Central **Importe Retencione** 96.572.733,46  
**Nro.Expediente** **Importe Anticipo:** 20.396.666,66  
**Auxiliar Ext. :** - **Importe a Pagar :** 147.775.016,03  
**Cuenta Corriente** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION MENSUAL EMPLEADOS MUNICIPALES.-

## Imputaciones

## Partida

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.33.000 - Secretaría de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.872.888,52
<b>Importe Total Partida 13300 - Contribuciones patronales :</b>				15.036.067,31
14000 - Asignaciones familiares				
Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		210.000,00
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.605.932,00
1.1.1.01.19.000 - Subsecretaria de Cultura	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		330.000,00
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		60.000,00
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		750.000,00
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.290.000,00
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		390.030,00
1.1.1.01.28.000 - Coordinación de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		120.000,00 *
1.1.1.01.29.000 - Subsecretaria de Turismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		180.000,00
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		540.000,00 *
1.1.1.01.33.000 - Secretaría de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		570.150,00
1.1.1.04.00.000 - Justicia Municipal	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		30.000,00
<b>Importe Total Partida 14000 - Asignaciones familiares :</b>				6.076.112,00
<b>Importe Total :</b>				264.744.416,15

\* Partida Sobregirada

## Imputaciones por Fuente Financiamiento

Fuente Financiera	Recurso	Descripción	Saldo	Importe	%
1.1.0 - Tesoro Municipal				264.744.416,15	100,00
<b>Importe Total :</b>				264.744.416,15	

## Pagos Anticipados

ID Rec.	Nro. Recibo	Fecha Comp.	Tipo Comp.	Importe
36103	36098	14/11/2025	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	150.000,00



## Orden de Pago

Impreso por VISAGUIRRE  
Continuación de Orden de Pago Nro. 582

**ID Orden / Liq. :** 33673  
**Fecha :** 27/02/2026  
**Numero :** 582  
**Unidad Adm. :** Administracion Central  
**Nro.Expediente :**  
**Auxiliar Ext. :** -  
**Cuenta Corriente :** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION MENSUAL EMPLEADOS MUNICIPALES.-

**Tipo :**CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Importe :** 264.744.416,15  
**Importe Retencione :** 96.572.733,46  
**Importe Anticipos :** 20.396.666,66  
**Importe a Pagar :** 147.775.016,03

## Pagos Anticipados

36526	36521	10/12/2025	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	150.000,00
36789	36784	05/01/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	66.666,66
37099	37094	12/01/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	162.500,00
37279	37274	11/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	6.477.500,00
37314	37309	12/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	300.000,00
37342	37337	13/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	5.320.000,00
37376	37371	18/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	1.580.000,00
37401	37396	19/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	730.000,00
37418	37413	20/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	300.000,00
37486	37481	12/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	4.910.000,00
37500	37495	13/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	250.000,00

**Importe Total :** 20.396.666,66

## Retenciones

ID Retención	Descripción	Importe
10	Cuotas Alimentarias	1.061.161,50
11	Aporte Sindical-ATE	1.777.449,59
18	Poliza Horizonte Seguros	5.100,00
27	RET COPA IPROSS	23.896.250,98
29	RET COPA IAPS SEGURO DE VIDA	4.369.378,02
36	RET COPA HORIZONTE ART	10.276.885,74
37	UPCN APORTE PATRONAL	1.061.911,81
38	SIJP APORTES PERSONAL	18.253.642,63
39	Embargos	2.789,05
40	SIJP CONTRIBUCIONES PATRONAL	16.876.322,27
41	UPCN OBRA SOCIAL	2.101.742,94
42	UPCN SINDICATO	2.785.994,34
47	prestamos personales	1.971.347,41
50	MURESUR CREDITO	2.999.827,18
51	Muresur Cuota Social	14.000,00
52	Creditnow	9.118.930,00

**Importe Total :** 96.572.733,46

ROXANA C. FERNANDEZ



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

**VISTO:**

La Resolución N° 8053/25 que fija y regula el incremento salarial acordado por los Gremios y el Ejecutivo Municipal que establece el pago de Haberes del personal y,

**CONSIDERANDO:**

Que por Contaduría Municipal, Sección Sueldos y Jornales, se ha confeccionado la **LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS** por la suma de **\$264.744.416,15** correspondiente al **MES DE FEBRERO 2026**.

Que a los efectos de su pago, la misma debe ser aprobada por Resolución. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Pueblo de **SIERRA GRANDE**.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Art. 1°.-** Apruébese la Liquidación de Haberes de Planta Permanente y Contratados, correspondiente al **Mes de FEBRERO 2026**, como así también su pago por la suma de **\$ 264.744.416,15** un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**Art. 2°.-** Por Contaduría Municipal se confeccionará la Orden de Pago correspondiente, quien imputará el gasto a las Partidas **RETRIBUCIONES DEL CARGO \$ 74.441.742,97- RETRIBUCIONES DEL CARGO \$ 70.682.426,11- RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO \$ 70.168.499,44-CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 28.339.568,32- CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 15.036.067,31-ASIGNACIONES FAMILIARES \$6.076.112,00-**

**Art. 3°.-** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Art. 4°.-** La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Hacienda.

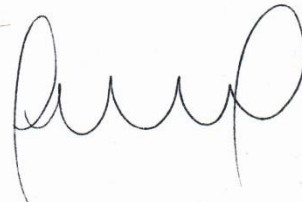
**Art. 5°.-** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.-

SIERRA GRANDE, 27 DE FEBRERO DEL 2026.-

**RESOLUCION N°:10133/26.-**

  
Nazareno Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Intendente Municipal



## Orden de Pago

Impreso por VISAGUIRRE

ID Orden / Liq. : 33674

Fecha : 27/02/2026

Tipo :CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio

Numero : 583

Importe 84.070.555,89

Unidad Adm. : Administracion Central

Importe Retencione 25.215.038,14

Nro.Expediente

Importe Anticipo: 1.950.000,00

Auxiliar Ext. : -

Importe a Pagar : 56.905.517,75

Cuenta Corriente 10718 SUELDOS

Observaciones : LIQUIDACION MENSUAL FUNCIONARIOS.-

## Comprobantes Gasto

ID Comp.	Nro. Comp.	Fecha Venc.	Importe Orden	Importe Comp.	ID Fac.	Nro. Fac.	Importe Fac.
28669	28668	27/02/2026	84.070.555,89	84.070.555,89			0,00
<b>Importe Total :</b>							<b>0,00</b>

## Imputaciones

## Partida

## 14000 - Asignaciones familiares

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		90.000,00
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		90.000,00
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		30.000,00
1.1.1.02.00.000 - Concejo Municipal	03.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		420.000,00
<b>Importe Total Partida 14000 - Asignaciones familiares :</b>				<b>630.000,00</b>

## 17100 - Retribuciones del Cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		13.640.903,86
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.942.214,26
1.1.1.01.15.000 - Subsecretaria de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.369.388,38
1.1.1.01.18.000 - Secretaria de Turismo y Medio Ambiente	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.393.706,46
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.174.843,74
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.450.448,65
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.109.749,08
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		779.269,63
1.1.1.02.00.000 - Concejo Municipal	03.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		14.638.796,86
1.1.1.03.00.000 - Tribunal de Contralor	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.856.091,48
1.1.1.04.00.000 - Justicia Municipal	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.369.388,38
<b>Importe Total Partida 17100 - Retribuciones del Cargo :</b>				<b>44.724.800,78</b>

## 17200 - Adicionales al Cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		8.586.443,88



## Orden de Pago

Impreso por VISAGUIRRE  
Continuación de Orden de Pago Nro. 583

**ID Orden / Liq. :** 33674  
**Fecha :** 27/02/2026 **Tipo :**CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Numero :** 583 **Importe** 84.070.555,89  
**Unidad Adm. :** Administracion Central **Importe Retencione** 25.215.038,14  
**Nro.Expediente** **Importe Anticipos** 1.950.000,00  
**Auxiliar Ext. :** - **Importe a Pagar :** **56.905.517,75**  
**Cuenta Corriente** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION MENSUAL FUNCIONARIOS -

## Imputaciones

## Partida

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.355.327,66
1.1.1.01.15.000 - Subsecretaria de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		795.201,22
1.1.1.01.18.000 - Secretaria de Turismo y Medio Ambiente	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		630.648,88 *
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		551.209,81
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		710.087,94
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.016.982,11
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		276.253,39
1.1.1.02.00.000 - Concejo Municipal	03.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		7.955.768,00
1.1.1.03.00.000 - Tribunal de Contralor	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.408.030,35
1.1.1.04.00.000 - Justicia Municipal	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		880.314,50
<b>Importe Total Partida 17200 - Adicionales al Cargo :</b>				25.166.267,74

## 17400 - Contribuciones Patronales

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.317.818,00
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		630.987,07
1.1.1.01.15.000 - Subsecretaria de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		415.573,50
1.1.1.01.18.000 - Secretaria de Turismo y Medio Ambiente	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		386.695,43 *
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		340.064,80
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		433.927,31
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		615.559,40
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		205.681,08
1.1.1.02.00.000 - Concejo Municipal	03.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.352.186,84
1.1.1.03.00.000 - Tribunal de Contralor	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.416.925,33
1.1.1.04.00.000 - Justicia Municipal	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		434.068,61
<b>Importe Total Partida 17400 - Contribuciones Patronales :</b>				13.549.487,37



**Orden de Pago**

Impreso por VISAGUIRRE  
Continuación de Orden de Pago Nro. 583

**ID Orden / Liq. :** 33674  
**Fecha :** 27/02/2026 **Tipo :**CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Numero :** 583 **Importe** 84.070.555,89  
**Unidad Adm. :** Administracion Central **Importe Retencione** 25.215.038,14  
**Nro.Expediente** **Importe Anticipo:** 1.950.000,00  
**Auxiliar Ext. :** - **Importe a Pagar :** **56.905.517,75**  
**Cuenta Corriente** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION MENSUAL FUNCIONARIOS.-

**Imputaciones**

**Partida**

\* Partida Sobregirada **Importe Total :** 84.070.555,89

**Imputaciones por Fuente Financiamiento**

Fuente Financiera	Recurso	Descripción	Saldo	Importe	%
1.1.0 - Tesoro Municipal				84.070.555,89	100,00
			<b>Importe Total :</b>	84.070.555,89	

**Pagos Anticipados**

ID Rec.	Nro. Recibo	Fecha Comp.	Tipo Comp.	Importe
37279	37274	11/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	750.000,00
37342	37337	13/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	600.000,00
37401	37396	19/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	100.000,00
37486	37481	12/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	500.000,00
				<b>Importe Total :</b> 1.950.000,00

**Retenciones**

ID Retención	Descripción	Importe
10	Cuotas Alimentarias	603.500,70
18	Poliza Horizonte Seguros	1.700,00
25	Aporte Partidario Voluntario	318.837,05
27	RET COPA IPROSS	7.688.017,54
29	RET COPA IAPS SEGURO DE VIDA	662.329,14
36	RET COPA HORIZONTE ART	3.243.198,73
37	UPCN APORTE PATRONAL	93.308,12
38	SIJP APORTES PERSONAL	5.736.627,42
40	SIJP CONTRIBUCIONES PATRONAL	5.309.561,29
47	prestamos personales	1.048.763,80
50	MURESUR CREDITO	507.694,35
51	Muresur Cuota Social	1.500,00
		<b>Importe Total :</b> 25.215.038,14

ROXANA C. FERNANDEZ



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

**VISTO:**

La Resolución N° 8053/25 que fija y regula el incremento salarial acordado por los Gremios y el Ejecutivo Municipal que establece el pago de Haberes del personal y,

**CONSIDERANDO:**

Que por Contaduría Municipal, Sección Sueldos y Jornales, se ha confeccionado la **LIQUIDACIÓN DE HABERES DE FUNCIONARIOS** por la suma de **\$ 84.070.555,89** correspondiente al **MES DE FEBRERO 2026**.

Que a los efectos de su pago, la misma debe ser aprobada por Resolución. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Pueblo de **SIERRA GRANDE**.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**  
**RESUELVE**

**Art. 1°.-** Apruébese la Liquidación de Haberes de Funcionarios, correspondiente al **Mes de FEBRERO 2026**, como así también su pago por la suma de **\$84.070.555,89** un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. –

**Art. 2°.-** Por Contaduría Municipal se confeccionará la Orden de Pago correspondiente, quien imputará el gasto a las Partidas **RETRIBUCIONES DEL CARGO \$ 44.724.800,78- CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 13.549.487,37-ASIGNACIONES FAMILIARES \$630.000,00-ADICIONALES AL CARGO 25.166.267,74-**

**Art. 3°.-** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Art. 4°.-** La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Hacienda.

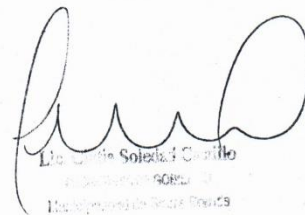
**Art. 5°.-** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.-

**SIERRA GRANDE, 27 DE FEBRERO DEL 2026.-**

**RESOLUCION N°:10134/26-**

  
Natáreno Sepúlveda  
SECRETARIO GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. María Soledad Castillo  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Sierra Grande

**A/C de Intendencia  
Municipal**



## Orden de Pago

Impreso por VISAGUIRRE

**ID Orden / Liq. :** 33761  
**Fecha :** 27/02/2026 **Tipo :** CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Numero :** 670 **Importe** 78.828.432,59  
**Unidad Adm. :** Administracion Central **Importe Retencione** 26.190.164,10  
**Nro.Expediente** **Importe Anticipo:** 0,00  
**Auxiliar Ext. :** - **Importe a Pagar :** 52.638.268,49  
**Cuenta Corriente** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION MENSUAL GUARDAVIDAS.-

## Comprobantes Gasto

ID Comp.	Nro. Comp.	Fecha Venc.	Importe Orden	Importe Comp.	ID Fac.	Nro. Fac.	Importe Fac.
28744	28743	27/02/2026	78.828.432,59	78.828.432,59			0,00
<b>Importe Total :</b>							0,00

## Imputaciones

## Partida

11100 - Retribuciones del cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		64.834.028,70
<b>Importe Total Partida 11100 - Retribuciones del cargo :</b>				64.834.028,70

13300 - Contribuciones patronales

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		13.814.403,89
<b>Importe Total Partida 13300 - Contribuciones patronales :</b>				13.814.403,89

14000 - Asignaciones familiares

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		180.000,00
<b>Importe Total Partida 14000 - Asignaciones familiares :</b>				180.000,00
<b>Importe Total :</b>				78.828.432,59

## Imputaciones por Fuente Financiamiento

Fuente Financiera	Recurso	Descripción	Saldo	Importe	%
1.1.0 - Tesoro Municipal				78.828.432,59	100,00
<b>Importe Total :</b>				78.828.432,59	

## Retenciones

ID Retención	Descripción	Importe
27	RET COPA IPROSS	7.131.743,21
29	RET COPA IAPS SEGURO DE VIDA	1.357.617,39
36	RET COPA HORIZONTE ART	2.997.279,75
38	SIJP APORTES PERSONAL	6.782.478,58
40	SIJP CONTRIBUCIONES PATRONAL	6.270.709,78



**Orden de Pago**

Impreso por VISAGUIRRE  
Continuación de Orden de Pago Nro. 670

<b>ID Orden / Liq. :</b> 33761	<b>Tipo :</b> CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio
<b>Fecha :</b> 27/02/2026	<b>Importe :</b> 78.828.432,59
<b>Numero :</b> 670	<b>Importe Retencione :</b> 26.190.164,10
<b>Unidad Adm. :</b> Administracion Central	<b>Importe Anticipo :</b> 0,00
<b>Nro.Expediente</b>	<b>Importe a Pagar :</b> 52.638.268,49
<b>Auxiliar Ext. :</b> -	
<b>Cuenta Corriente</b> 10718 SUELDOS	
<b>Observaciones :</b> LIQUIDACION MENSUAL GUARDAVIDAS.-	

**Retenciones**

45	SU.GA.RA	1.650.335,39
<b>Importe Total :</b>		<b>26.190.164,10</b>

ROXANA C. FERNANDEZ



**MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO**

**VISTO:**

La Resolución N° 8892/25 que fija y regula el incremento salarial acordado por los Gremios y el Ejecutivo Municipal que establece el pago de Haberes del personal y,

**CONSIDERANDO:**

Que por Contaduría Municipal, Sección Sueldos y Jornales, se ha confeccionado la **LIQUIDACIÓN DE HABERES DE GUARDAVIDAS** por la suma de \$ **78.828.432,59** correspondiente al **MES DE FEBRERO 2026**.

Que a los efectos de su pago, la misma debe ser aprobada por Resolución. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Pueblo de **SIERRA GRANDE**.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Art. 1°.-** Apruébese la Liquidación de Haberes de Guardavidas, correspondiente al Mes de FEBRERO 2026, como así también su pago por la suma de \$78.828.432,59 un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Art. 2°.-** Por Contaduría Municipal se confeccionará la Orden de Pago correspondiente, quien imputará el gasto a las Partidas **RETRIBUCIONES DEL CARGO \$ 64.834.028,70- CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 13.814.403,89-ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 180.000,00-**

**Art. 3°.-** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Art. 4°.-** La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Hacienda.

**Art. 5°.-** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.-

**SIERRA GRANDE, 27 DE FEBRERO DEL 2026-**

**RESOLUCION N°:10135/26.-**

  
Nazareno Sepulveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. Susana María Sepulveda  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande  
A/C de Intendencia  
Municipal



**Orden de Pago**

Impreso por VISAGUIRRE

**ID Orden / Liq. :** 33758  
**Fecha :** 28/02/2026 **Tipo :**CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Numero :** 667 **Importe** 37.603.004,83  
**Unidad Adm. :** Administracion Central **Importe Retencione** 0,00  
**Nro.Expediente** **Importe Anticipo:** 0,00  
**Auxiliar Ext. :** - **Importe a Pagar :** 37.603.004,83  
**Cuenta Corriente** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION HORAS EXTRAS.-

**Comprobantes Gasto**

ID Comp.	Nro. Comp.	Fecha Venc.	Importe Orden	Importe Comp.	ID Fac.	Nro. Fac.	Importe Fac.
28743	28742	28/02/2026	37.603.004,83	37.603.004,83			0,00
<b>Importe Total :</b>							<b>0,00</b>

**Imputaciones**

**Partida**

11100 - Retribuciones del cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.267.170,23
1.1.1.01.19.000 - Subsecretaria de Cultura	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		39.287,34
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.185.213,33
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.147.628,63
1.1.1.01.28.000 - Coordinación de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		882.796,98 *
1.1.1.01.29.000 - Subsecretaria de Turismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		120.633,69
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		466.972,72
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.668.453,69
<b>Importe Total Partida 11100 - Retribuciones del cargo :</b>				<b>12.778.156,61</b>

12100 - Retribuciones del cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.02.000 - Secretaria de Gobierno	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.875.220,74
1.1.1.01.19.000 - Subsecretaria de Cultura	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.075.065,49
1.1.1.01.20.000 - Subsecretaria de Deportes	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.642.001,42
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		4.012.997,51
1.1.1.01.26.000 - Secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		2.786.855,86
1.1.1.01.27.000 - Secretaria de Obras Planeamiento y Urbanismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		843.458,60
1.1.1.01.28.000 - Coordinación de Tierras y Catastro	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		234.740,23 *
1.1.1.01.29.000 - Subsecretaria de Turismo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		61.500,79
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.980.051,42
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		6.767.671,92



**Orden de Pago**

Impreso por VISAGUIRRE  
Continuación de Orden de Pago Nro. 667

**ID Orden / Liq. :** 33758  
**Fecha :** 28/02/2026  
**Numero :** 667  
**Unidad Adm. :** Administracion Central  
**Nro.Expediente**  
**Auxiliar Ext. :** -  
**Cuenta Corriente** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION HORAS EXTRAS.-

**Tipo :** CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Importe** 37.603.004,83  
**Importe Retencione** 0,00  
**Importe Anticipo:** 0,00  
**Importe a Pagar :** 37.603.004,83

**Imputaciones**

**Partida**

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.02.00.000 - Concejo Municipal	03.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		545.284,24
<b>Importe Total Partida 12100 - Retribuciones del cargo :</b>				24.824.848,22
<b>Importe Total :</b>				37.603.004,83

\* Partida Sobregirada

**Imputaciones por Fuente Financiamiento**

Fuente Financiera	Recurso	Descripción	Saldo	Importe	%
1.1.0 - Tesoro Municipal				37.603.004,83	100,00
<b>Importe Total :</b>				37.603.004,83	

ROXANA C. FERNANDEZ



**MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO**

ES COPIA

**VISTO:**

La Resolución N°8053/25 que fija y regula el incremento salarial acordado por los Gremios y el Ejecutivo Municipal que establece el pago de Haberes del personal y,

**CONSIDERANDO:**

Que por Contaduría Municipal, Sección Sueldos y Jornales, se ha confeccionado la **LIQUIDACIÓN DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS** por la suma de \$ **37.603.004,83** correspondiente al **MES DE FEBRERO 2026**.

Que a los efectos de su pago, la misma debe ser aprobada por Resolución. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Pueblo de **SIERRA GRANDE**.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE  
RESUELVE**

**Art. 1°.-** Apruébese la Liquidación de Horas Extras del Personal Planta Permanente y Contratados, correspondiente al **Mes de FEBRERO 2026**, como así también su pago por la suma de \$ **37.603.004,83** un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Art. 2°.-** Por Contaduría Municipal se confeccionará la Orden de Pago correspondiente, quien imputará el gasto a las Partidas **RETRIBUCIONES DEL CARGO \$ 12.778.156,61- RETRIBUCIONES DEL CARGO \$ 24.824.848,22-**

**Art. 3°.-** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Art. 4°.-** La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario General y Hacienda.


**Art. 5°.-** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.-

**SIERRA GRANDE, 27 DE FEBRERO DEL 2026.-**

**RESOLUCION N°: 10136/26.-**

  
Nazarena Sepulveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. María Soledad Casullo  
INTENDENTA MUNICIPAL  
Municipalidad de Sierra Grande

A/C de Intendencia  
Municipal



**Orden de Pago**

Impreso por VISAGUIRRE

**ID Orden / Liq. :** 33772  
**Fecha :** 27/02/2026 **Tipo :** CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Numero :** 681 **Importe :** 2.375.166,99  
**Unidad Adm. :** Administracion Central **Importe Retencione :** 743.943,39  
**Nro.Expediente :** **Importe Anticipos :** 400.000,00  
**Auxiliar Ext. :** - **Importe a Pagar :** 1.231.223,60  
**Cuenta Corriente :** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION FINAL MAZAFERRO AGUILERA HERNANDEZ.-

**Comprobantes Gasto**

ID Comp.	Nro. Comp.	Fecha Venc.	Importe Orden	Importe Comp.	ID Fac.	Nro. Fac.	Importe Fac.
28755	28754	27/02/2026	2.375.166,99	2.375.166,99			0,00
<b>Importe Total :</b>							<b>0,00</b>

**Imputaciones**

**Partida**

11100 - Retribuciones del cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.364.659,92
<b>Importe Total Partida 11100 - Retribuciones del cargo :</b>				<b>1.364.659,92</b>

11400 - Sueldo anual complementario

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		67.075,17
<b>Importe Total Partida 11400 - Sueldo anual complementario :</b>				<b>67.075,17</b>

12100 - Retribuciones del cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		101.897,19
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		20.379,44
<b>Importe Total Partida 12100 - Retribuciones del cargo :</b>				<b>122.276,63</b>

12200 - Retribuciones que no hacen al cargo

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		76.122,46
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		54.851,81
<b>Importe Total Partida 12200 - Retribuciones que no hacen al cargo :</b>				<b>130.974,27</b>

12300 - Sueldo anual complementario

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		138.496,50
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		144.528,42
<b>Importe Total Partida 12300 - Sueldo anual complementario :</b>				<b>283.024,92</b>



## Orden de Pago

 Impreso por VISAGUIRRE  
 Continuación de Orden de Pago Nro. 681

**ID Orden / Liq. :** 33772  
**Fecha :** 27/02/2026 **Tipo :** CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio  
**Numero :** 681 **Importe** 2.375.166,99  
**Unidad Adm. :** Administracion Central **Importe Retencione** 743.943,39  
**Nro.Expediente** **Importe Anticipos** 400.000,00  
**Auxiliar Ext. :** - **Importe a Pagar :** 1.231.223,60  
**Cuenta Corriente** 10718 SUELDOS  
**Observaciones :** LIQUIDACION FINAL MAZAFERRO AGUILERA HERNANDEZ.-

## Imputaciones

## Partida

12500 - Contribuciones patronales

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.30.000 - Secretaria de Planificación Innovación y Desarrollo	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		56.307,72
1.1.1.01.33.000 - Secretaria de Servicios y Espacios Públicos	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		40.231,48
<b>Importe Total Partida 12500 - Contribuciones patronales :</b>				96.539,20

13300 - Contribuciones patronales

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.25.000 - Secretaria General y Hacienda	01.00.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		310.616,88
<b>Importe Total Partida 13300 - Contribuciones patronales :</b>				310.616,88
<b>Importe Total :</b>				2.375.166,99

## Imputaciones por Fuente Financiamiento

Fuente Financiera	Recurso	Descripción	Saldo	Importe	%
1.1.0 - Tesoro Municipal				2.375.166,99	100,00
<b>Importe Total :</b>				2.375.166,99	

## Pagos Anticipados

ID Rec.	Nro. Recibo	Fecha Comp.	Tipo Comp.	Importe
37279	37274	11/02/2026	Pago Extrapresupuestario (Cuenta Pagar)	400.000,00
<b>Importe Total :</b>				400.000,00

## Retenciones

ID Retención	Descripción	Importe
27	RET COPA IPROSS	216.481,21
29	RET COPA IAPS SEGURO DE VIDA	1.004,04
36	RET COPA HORIZONTE ART	94.547,30
37	UPCN APORTE PATRONAL	20.059,41
38	SIJP APORTES PERSONAL	166.335,32
40	SIJP CONTRIBUCIONES PATRONAL	153.784,56
42	UPCN SINDICATO	59.400,00
50	MURESUR CREDITO	31.831,55
51	Muresur Cuota Social	500,00
<b>Importe Total :</b>		743.943,39



**Orden de Pago**

Impreso por VISAGUIRE  
Continuación de Orden de Pago Nro. 681

<b>ID Orden / Liq. :</b> 33772	<b>Tipo :</b> CGPREC - OP Comprobantes Gastos del Ejercicio
<b>Fecha :</b> 27/02/2026	<b>Importe</b> 2.375.166,99
<b>Numero :</b> 681	<b>Importe Retencione</b> 743.943,39
<b>Unidad Adm. :</b> Administracion Central	<b>Importe Anticipo:</b> 400.000,00
<b>Nro.Expediente</b>	<b>Importe a Pagar :</b> 1.231.223,60
<b>Auxiliar Ext. :</b> -	
<b>Cuenta Corriente</b> 10718 SUELDOS	
<b>Observaciones :</b> LIQUIDACION FINAL MAZAFERRO AGUILERA HERNANDEZ.-	

**Retenciones**

ROXANA C. FERNANDEZ



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

ES COPIA

**VISTO:**

La Resolución N°8053/25 que fija y regula el incremento salarial acordado por los Gremios y el Ejecutivo Municipal que establece el pago de Haberes del personal y,

**CONSIDERANDO:**

Que por Contaduría Municipal, Sección Sueldos y Jornales, se ha confeccionado la **LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES DE LOS AGENTES MAZZAFERRO MARIA DE LOS ANGELES, AGUILERA SERGIO ALEJANDRO Y HERNANDEZ ANTONELLA NAHIR**, por la suma de **\$ 2.375.166,99** correspondiente al **MES DE FEBRERO 2026**.

Que a los efectos de su pago, la misma debe ser aprobada por Resolución. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Pueblo de **SIERRA GRANDE**.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Art. 1°.-** Apruébese la Liquidación Final de Haberes de los Agentes Mazzaferro Maria de los Angeles, Aguilera Sergio Alejandro y Hernandez Antonella Nahir, correspondiente al **Mes de FEBRERO 2026**, como así también su pago por la suma de **\$2.375.166,99** un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**Art. 2°.-** Por Contaduría Municipal se confeccionará la Orden de Pago correspondiente, quien imputará el gasto a las Partidas: **RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO \$ 130.974,27- CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 96.539,20-RETRIBUCIONES DEL CARGO \$ 1.364.659,92-SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 67.075,17- SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 283.024,92-CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 310.616,88-RETRIBUCIONES DEL CARGO \$ 122.276,63-**

**Art. 3°.-** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Art. 4°.-** La presente Resolución será refrendada por el Sr. Secretario General y Hacienda.

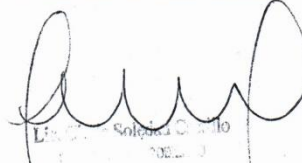
**Art. 5°.-** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHÍVESE.-

SIERRA GRANDE, 27 DE FEBRERO DEL 2026.-

**RESOLUCION N°:10137/26.-**

  
Nazareno Sepulveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
A/C de Intendencia  
Municipal



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIO NEGRO

ES COPIA

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N°1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2026, y

**CONSIDERANDO:**

Que se hace necesario afrontar el pago de Becas de capacitación al personal beneficiario de distintas áreas de la Municipalidad de Sierra Grande correspondiente al Mes de Febrero 2026,

Que por lo tanto se debe realizar la entrega de la suma de \$4.700.000,00 (Pesos Cuatro Millones Setecientos Mil 00/100) a la Secretaria General y Hacienda Municipal,

Que a sus efectos se debe dictar la correspondiente Resolución,  
Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Ordenar el pago de la suma de \$4.700.000,00 (Pesos Cuatro Millones Setecientos Mil 00/100), a Tesorería Municipal para solventar el pago de Becas de capacitación al personal dependiente de distintas Áreas de la Municipalidad de Sierra Grande, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se realizará la orden de Pago correspondiente imputando el gasto a la partida: Sub Secretaría de Deportes **\$380.000,00**; Profesores y Monitores Escuelas Deportivas **\$1.750.000,00**; Secretaria de Turismo **\$2.000.000,00**; Secretaria General y Hacienda **\$280.000,00**; Sub Secretaria de Cultura **\$ 290.000,00 TOTAL: \$4.700.000,00**

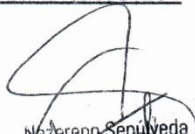
**Artículo 3°:** Por Tesorería Municipal se hará efectivo el pago de los valores mencionados. -

**Artículo 4°:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda. -

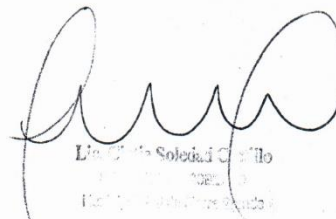
**Artículo 5°:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea, ARCHIVASE. -

SIERRA GRANDE, 27 de 02 de 2026.-

**Resolución N°10138 /26 -**

  
Nazareno Sepulveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. Soledad Castillo  
Intendente Municipal  
A/C de Intendencia  
Municipal



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE  
PROVINCIA DE RIÓ NEGRO

ES COPIA

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y Su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2026, y

**CONSIDERANDO:**

Que se hace necesario afrontar el pago de Becas al personal beneficiado por las mismas correspondientes al mes de **FEBRERO/2026.-**

Que el monto total asciende a la suma de **\$ 830.000,00** (Pesos Ochocientos Treinta Mil con 00/100).-

Que su pago debe ser ordenado por Resolución

Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande,

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Facultase a la Tesorería Municipal a disponer de **\$ 830.000,00** (Pesos Ochocientos Treinta Mil con 00/100).- para el pago de Becas mes de **FEBRERO/2026** a beneficiarios del área de la Secretaría Desarrollo Social y Promoción Comunitaria.-

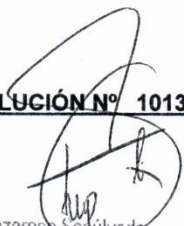
**Artículo 2°:** Por contaduría Municipal se realizará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA - TRANSFERENCIAS – BECAS.-**

**Artículo 3°:** Por Tesorería se hará efectivo el pago de los valores mencionados.-

**Artículo 4°:** La presente será refrendada por el Señor Secretario General y Hacienda Municipal. -

**Artículo 5:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHIVESE.-

**RESOLUCIÓN N° 10139/2026.-**

  
Nazarena Sepúlveda  
SECRETARÍA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



Sierra Grande, 27 de 02 del 2026.-

  
A/C de Intendencia  
Municipal

ES COPIA



Municipalidad de Sierra Grande

Provincia de Río Negro

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal año 2.026, y

**CONSIDERANDO:**

Que, a efectos de afrontar el pago de Becas de Capacitación al personal beneficiado correspondiente al mes de Febrero del año 2026,

Que, el monto asciende a la suma de \$ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos Mil con 00/100) en concepto de fondos permanentes para afrontar el pago de becas del personal,

Que, a sus efectos se debe dictar Resolución,  
Por ello: y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo Sierra Grande:

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Facúltese a la Tesorería Municipal a disponer de la suma de \$ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos Mil con 00/100) para solventar el gasto pago al personal becado dependiente de la Secretaría de Obras, Planeamiento y Urbanización, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. –

**Artículo 2°:** Por Contaduría Municipal se realizará la orden de pago correspondiente para el pago de Becas de Capacitación por la suma de \$ 400.000,00.-

**Artículo 3°:** Por Contaduría Municipal se confeccionará la orden de pago correspondiente, imputando el gasto a la partida: **SECRETARIA DE OBRAS, PLANEAMIENTO Y URBANIZACION** – Transferencia – Becas \$ 400.000,00.-

**Artículo 4°:** Por Tesorería se hará efectivo el pago de los valores mencionados. -

**Artículo 5°:** La presente será refrendada por el Sr. Secretario de Obras, Planeamiento y Urbanización. –

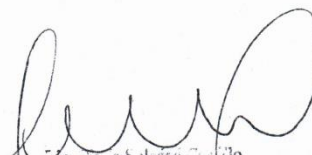
**Artículo 6°:** Regístrese, comuníquese, hecho que sea ARCHIVESE. –

Sierra Grande, 27 de Febrero de 2.026. –

**RESOLUCION N° 10140 /26.-**

  
Arg. Maximiliano P Ruiz  
SECRETARÍA DE OBRAS  
PLANEAMIENTO Y URBANIZACIÓN  
Municipalidad de Sierra Grande



  
Lic. Cintia Solares Casillo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande

A/C de Intendencia  
Municipal



Municipalidad de Sierra Grande  
Provincia de Río Negro

ES COPIA

**VISTO:**

La Ordenanza Municipal N° 1751/25 y su Decreto Promulgatorio N° 592/25 por lo cual se aprueba el Presupuesto de gasto y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de Sierra Grande para el Ejercicio Fiscal año 2026, y;

**CONSIDERANDO:**

Que se hace necesario afrontar el pago de Becas al personal beneficiaria correspondiente al mes de febrero 2026.

Que el monto total asciende a la suma de pesos Dos millones doscientos cuarenta y un mil con 00/100 (\$ 2.241.000,00)

Que su pago debe ser ordenado por resolución.

Por ello y en uso de las atribuciones delegadas por el Pueblo de Sierra Grande.

**LA INTENDENTA MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE**

**RESUELVE**

**Artículo 1º:** Facúltese a la Tesorería Municipal a disponer de Pesos Dos millones doscientos cuarenta y un mil con 00/100 (\$ 2.241.000,00) para el pago de Becas correspondiente al mes de febrero de 2026 a beneficiarios del Área de la Secretaría de Gobierno, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos. -

**Artículo 2º:** Por Contaduría Municipal se realizará la Orden de Pago correspondiente imputando el gasto a la partida: **SECRETARIA DE GOBIERNO - TRANSFERENCIAS-BECAS-**

**Artículo 3º:** Por Tesorería se hará efectivo el pago de los valores mencionados. -

**Artículo 4º:** Refrenda la presente el Señor Secretario General y Hacienda -

**Artículo 5º:** Regístrese, Comuníquese, hecho que sea ARCHIVASE.

Sierra Grande 27 de febrero de 2026

**RESOLUCION N° 10141 /2026.**

Nazareno Sepulveda  
SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA  
Municipalidad de Sierra Grande



Lita Cifra Soledad Castillo  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
Municipalidad de Sierra Grande

AVC de Intendencia  
Municipal