



# BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI Provincia de Corrientes

**AÑO 2025 - N°11/25- VILLA OLIVARI - CTES**  
**Registro de la Propiedad Intelectual: En trámite**

**30 DE NOVIEMBRE DE 2.025**  
**Precio Ejemplar: \$10.000,00**

Editor – Director Responsable:

Sr. Yavorski Alberto

Impresión:

Municipalidad de Villa Olivari (Ctes.)

Realizado y Distribuido por:

Secretaría General y de Gobierno

Municipalidad de Villa Olivari (Ctes.)

Comercialización:

Oficina de Recaudaciones

Municipalidad de Villa Olivari (Ctes.)

Atención al Público:

Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs.

## ORDENANZAS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

### SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**ORDENANZA N°08/25 VISTO:** Ordenanza Tarifaria N°09/24 de Tasas y Servicios Municipales y,  
**POR TODO ELLO:**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA OLIVARI  
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:**

**RESUELVE:**

**Art1°:** DEROGAR la Ordenanza Tarifaria N°09/24 de Tasas y Servicios de la Municipalidad de Villa Olivari y sus anexos adjuntos. **Art. 2°:** APROBAR el anexo adjunto que regula los nuevos montos de Tasas y Servicios de la Municipalidad de Villa Olivari para el periodo 2.026. **Art. 3°:** COMUNIQUESE, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA OLIVARI - CTES, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.025.**

**ORDENANZA N°09/25 VISTO:** Exp. N°032/25 referente a Nota del D.E.M. adjunta Proyecto del Presupuesto Ejercicio Año 2.026 y,...

**POR TODO ELLO:**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA OLIVARI  
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:**

**RESUELVE:**

**Art1° DETERMINESE** el cálculo de recursos para el Presupuesto del año Fiscal 2.026 de la Municipalidad de Villa Olivari, en la suma de pesos unos mil veintidós millones quinientos treinta y seis mil 00/100 centavos. (\$1,021.536.000,00) de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en los anexos adjuntos a continuación, que forman parte de esta Ordenanza.

RECURSOS CORRIENTES	\$ 767.592.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 253.944.000,00
TOTAL	\$1,021.536.000,00

**Art2° FLIASE** en la suma de pesos un mil veintidós millones quinientos treinta y seis mil con 00/100 centavos (\$1,021.536.000,00) los gastos Corrientes y de capital del presupuesto de la Municipalidad de Villa Olivari para el Ejercicio 2.026 con destino a las Finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en los anexos que se adjuntan.

GASTOS CORRIENTES	\$759.385.919,78
GASTOS DE CAPITAL	\$219.615.396,52
H.C.D.	\$42.534.683,70
TOTAL	\$ 1.021.536.000,00

**Art3° APROBAR** el Presupuesto Ejercicio Año 2.026 con las modificaciones adjuntas. **Art4° ELEVAR** la presente Ordenanza al Ejecutivo Municipal, a la Dirección de Asuntos Municipales y a quien corresponda. **Art5° COMUNIQUESE**, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese. **DADA EN LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA OLIVARICTES, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.025.**

### SUMARIO

#### SECCION ADMINISTRATIVA:

- ORDENANZAS H.C.D. Pag.
- RESOLUCIONES D.E.M. Pag.
- RESOLUCIONES H.C.D. Pag.

#### SECCION GENERAL

**AVISOS VARIOS:** Pag



**ORDENANZA N°10/25 VISTO:** El Presupuesto Anual Aprobado del Año 2.025 de la Municipalidad de Villa Olivari y...

**POR TODO ELLO:**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA OLIVARI  
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:**

**RESUELVE:**

Art1 APROBAR, los Balances Correspondientes al Primer Trimestre Ejercicio Año 2.025. Art2° COMUNIQUESE, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

DADA EN LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA OLIVARI - CTES, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.025.-

**ORDENANZA N°11/25 VISTO:** La necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la búsqueda inmediata y efectiva de niños, niñas y adolescentes desaparecidos e instrumentar el Protocolo Alerta Sofía, y...

**POR TODO ELLO:**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA OLIVARI  
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:**

**RESUELVE:**

Art1 CREASE en el Ámbito del Municipio de Villa Olivari el PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN EN EL PROTOCOLO ALERTA SOFÍA, destinado a funcionarios públicos, personal de seguridad, instituciones educativas, organizaciones civiles y Público en general. Art2° EL PROGRAMA tendrá como objetivo difundir los procedimientos de actuación ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes, promoviendo la articulación inmediata con las Autoridades competentes y la participación ciudadana responsable. Art3° LA AUTORIDAD de aplicación será la dirección de prensa, que podrá coordinar acciones con el ministro de seguridad de la Nación, el comité Ejecutivo de lucha contra la trata de personas, el ministerio público fiscal y organizaciones especializadas. Art4° LAS CAPACITACIONES se desarrollarán en modalidad presencial y/o virtual, con carácter gratuito y certificación oficial para los participantes. Art5° AUTORIZACE el departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con Organismos Nacionales, Provinciales y Organizaciones de la Sociedad Civil para la implementación del programa. Art6° LOS GASTOS que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas correspondientes del presupuesto general de gastos del Municipio. Art. 7°: COMUNIQUESE, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

DADA EN LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA OLIVARI - CTES, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.025.-



**SECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**RESOLUCIONES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°304/25 VISTO:** El Art. N°94 inciso 25 de la Carta Orgánica Municipal, donde expresamente dice: que el Intendente Municipal deberá enviar los Balances al Honorable Concejo Deliberante para su análisis y aprobación y...

**RESUELVE:**

**Art1° ENVIAR** al Honorable Concejo Deliberante los Balances correspondientes al Segundo Trimestre del 2.025 para su análisis y aprobación. **Art2° COMUNIQUESE**, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 03 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.025**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°305/25 VISTO:** La Ordenanza N°24/11, por medio de la cual se establece el Régimen de Programación de Recursos con afectación específica, para "Fondos de Regalías de Yacyretá", según Ley 6.028/10, y...

**RESUELVE:**

**Art1° IMPUTAR** los siguientes gastos a trabajos financiados con los Fondos de Regalías de Yacyretá, de acuerdo a la Ordenanza N° 24/11, Art. 8° inc. a) Fortalecimiento de la estructura de los servicios comunales:

- 1) Casa David - CUIT N° 23 -13260867-9 según Facturas N° 7-9863 / 7-9864 / 7-10098 / 7-10358 / 7-10649 / 7-10650 / 7-10651 / 7-10652 / 7-10665 / 7-10673 / 7-10674 / 7-10697 / 7-10820 / 7-10918 / 7-11004 / 7-10240, por la suma total de pesos cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos ocho con 74/100, (\$5.955.708,74),
- 2) Rosales, Horacio Mariano - CUIT N° 20-21568129-8, según Factura N° 03-157 por el monto de pesos novecientos mil con 00/100 (\$900.000,00),
- 3) Correa Juan - CUIT N°23-32118256-9 según Factura N° 02-0059 por el monto de pesos un millón quinientos treinta mil con 00/100 (\$1.530.000,00),
- 4) Hinneburg, Jorge - CUIT N° 20-10452207-7, según facturas N° 3-3850 / 3-3855, por un monto total de pesos dos millones trescientos sesenta y un mil cien con 00/100 (\$2.361.100,00). ---
- 5) Casa David - CUIT N° 23-13260867-9, según facturas N° 07-11597 y 07-11803 por un monto total de pesos tres millones treinta mil ochocientos trece con 29/100 (\$3.030.813,29).

**Art2° APRUEBESE** los pagos a los proveedores identificados en el art. 1°, por la suma total de pesos trece millones setecientos setenta y siete mil seiscientos veintidós con 03/100 (\$13.777.622,03), realizados mediante transferencias bancarias de la Cuenta Especial N°01400013118600316 del Banco Corriente S.A. **Art3° REGISTRAR** dichos pagos en un registro contable desagregado, dentro de la Contabilidad General de la Municipalidad, llevando la documentación respaldatoria de modo separado de cualquier otra operación. **Art4° COMUNIQUESE**, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°306/25 VISTO:** La Ordenanza N° 24/11, por medio de la cual se establece el Régimen de Programación de Recursos con afectación específica, para "Fondos de Regalías de Yacyretá", según Ley 6.028/10, y...

**RESUELVE:**

**Art1° IMPUTAR** los siguientes gastos a trabajos financiados con los Fondos de Regalías de Yacyretá, de acuerdo a la Ordenanza N° 24/11, Art. 8° inc. e) Fortalecimiento de la calidad de los Servicios Sociales:

- 1) Meyer Claudio Rogelio, CUIT N° 20-21776791-2 según Facturas N° 2-93 / 2-96 por la suma total de pesos ochocientos setenta y nueve mil doscientos cinco con 00/100 (\$879.205,00),
- 2) Grupo la Dorada S.R.L CUIT N° 30-71215892-8 según Factura N° 4-0501 por el monto de pesos seiscientos mil con 00/100 (\$600.000,00)
- 3) Sánchez Rubén Ceferino CUIT N°20-23323013-9 según Facturas N° 5-480 / 5-481 por la suma total de pesos cuatrocientos treinta mil novecientos setenta y nueve con 00/100 (\$430.979,00),
- 4) Walousek Manuel CUIT N°20-27929361-5 por la suma total de pesos cuatrocientos veintidós mil seiscientos con 00/100 (\$422.600,00),
- 5) González Antonio Rubén CUIT N° 20-13300632-0: Factura N° 3-0279 por la suma total de pesos un millón quinientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta con 00/100 (\$1.551.550,00),
- 6) Duarte Paulino CUIT N° 20-17468460-0: Factura N° 7 - 573 por la suma total de pesos cuatrocientos sesenta mil con 00/100 (\$460.000,00),

- 3) Nuevo Dafon CUIT N° 33-71674144-9: Factura N° 1 - 342 por la suma total de pesos setecientos mil con 00/100 (\$700.000,00)
- 4) Walousek Manuel CUIT N°20-27929361-5, por la suma total de pesos cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta con 00/100 (\$478.550,00)

**Art2° APRUEBESE** los pagos a los proveedores identificados en el art. 1°, por la suma total de pesos cinco millones cien mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100 (\$5.100.284,00), realizados mediante transferencias bancarias de la Cuenta Especial N°01400013118600316 del Banco Corriente S.A. **Art3° REGISTRAR** dichos pagos en un registro contable desagregado, dentro de la Contabilidad General de la Municipalidad, llevando la documentación respaldatoria de modo separado de cualquier otra operación. **Art4° COMUNIQUESE**, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°307/25 VISTO:** La Ordenanza N° 24/11, por medio de la cual se establece el Régimen de Programación de Recursos con afectación específica, para "Fondos de Regalías de Yacyretá", según Ley 6.028/10, y...

**RESUELVE:**

**Art1° IMPUTAR** los siguientes gastos a trabajos financiados con los Fondos de Regalías de Yacyretá, de acuerdo a la Ordenanza N° 24/11, Art. 8° inc. a) Fortalecimiento de la estructura de los servicios comunales:

- 1) Flores Mario - CUIT N° 20-12742567-2 por la suma total de pesos un millón novecientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y cinco con 80/100, (\$1.948.595,80),
- 2) Insaurralde Gustavo Ariel - CUIT N° 20-28203842-1, según Facturas N° 3 - 501 y 3 - 492 por un monto total de pesos ciento cincuenta y tres mil con 00/100 (\$153.000,00),
- 3) Fariña - CUIT N°20-12360947-7: Factura N° 3 - 53 por el monto de pesos trescientos ochenta mil cuatrocientos con 00/100 (\$380.400,00),
- 4) Flores Mario - CUIT N° 20-12742567-2, Facturas N° 5279, por un monto total de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y tres con 50/100 (\$2.469.633,50),
- 5) Insaurralde Gustavo Ariel - CUIT N° 20-28203842-1, según Facturas N° 3 - 508 por un monto total de pesos noventa mil con 00/100 (\$90.000,00),
- 6) Fariña - CUIT N°20-12360947-7: Factura N° 3 - 54 por el monto de pesos cuatro millones ciento once mil doscientos treinta y cinco con 00/100 (\$4.111.235,00),
- 7) Insaurralde Gustavo Ariel - CUIT N° 20-28203842-1, según Facturas N° 3 - 516 por un monto total de pesos doscientos setenta y dos mil con 00/100 (\$272.000,00),
- 8) Areco María - CUIT N° 27-18760098-2, según Facturas N° 04 - 750 por un monto total de pesos seiscientos setenta y un mil con 00/100 (\$671.000,00),

**Art2° APRUEBESE** los pagos a los proveedores identificados en el art. 1°, por la suma total de pesos nueve millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y cuatro con 30/100 (\$9.424.864,30), realizados mediante transferencias bancarias de la Cuenta Especial N°01400013118600316 del Banco Corriente S.A. **Art3° REGISTRAR** dichos pagos en un registro contable desagregado, dentro de la Contabilidad General de la Municipalidad, llevando la documentación respaldatoria de modo separado de cualquier otra operación. **Art4° COMUNIQUESE**, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°308/25 VISTO:** Ordenanza N°09/24 de Aprobación del Presupuesto Ejercicio 2.025 y .....

**RESUELVE:**

**Art1° AUTORIZAR** al Sr. Cenoz Fernando por el monto de \$110.000,00 (pesos ciento diez mil con 00/100) para cancelar factura presentada en este municipio en concepto de compra de recibos. **Art2° LIBERAR** el monto de \$110.000,00 pagado por transferencia Bancaria. **Art3° REGISTRAR** dicho pago en la contabilidad de la Municipalidad. **Art4° COMUNIQUESE**, pasese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025.**



**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°309/25 VISTO:** Ordenanza N°09/24 de aprobación del Presupuesto Ejercicio 2.025 y...

**RESUELVE:**

**Art1° AUTORIZAR** el pago a la Sra. Bruno Ageda Noemi por el monto de \$98.000,00 (pesos noventa y ocho mil con 00/100) para cancelar factura presentada por pago de almuerzo de trabajo. **ART2° LIBERAR** el monto de \$98.000,00 pagado por Transferencia Bancaria. **ART3° REGISTRAR** dicho pago en la contabilidad de la Municipalidad. **ART4° COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°310/25 VISTO:** Ordenanza N°09/24 de aprobación del Presupuesto Ejercicio 2025...

**RESUELVE:**

**Art1° AUTORIZAR** al Sr. VELEZ OSPINA BAYRON AUGUSTO el pago por el monto de \$143.319,00 (pesos ciento cuarenta y tres mil trescientos diecinueve con 00/100) en concepto compra de hosting para diseño y desarrollo de web institucional según factura presentada en este municipio N°03 06. **ART2° LIBERAR** el monto de \$143.319,00 pagado por transferencia Bancaria. **ART3° REGISTRAR** dicho pago en la contabilidad de la Municipalidad. **ART4° COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°311/25 VISTO:** Ordenanza N°09/24 de Aprobación del Presupuesto Ejercicio 2025 y...

**RESUELVE:**

**Art1° AUTORIZAR** el pago al proveedor Ponce Luis Ramón \$15.000,00 (pesos quince mil con 00/100) para cancelar factura presentada en este municipio N°06 4172 por la compra insumos de oficina. **Art2° LIBERAR** el monto de \$15.000,00 pagado por transferencia Bancaria. **Art3° REGISTRAR** dicho pago en la contabilidad de la Municipalidad. **Art4° COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°312/25 VISTO:** Ordenanza N°09/24 de Aprobación del Presupuesto Ejercicio 2.025 y...

**RESUELVE:**

**Art1° AUTORIZAR** al Sr. Cenoz Fernando por el monto de \$475.000,00 (pesos cuatrocientos setenta y cinco mil con 00/100) para cancelar factura N°04318 presentada en este municipio en concepto confección de cellos para el municipio. **Art2° LIBERAR** el monto de \$475.000,00 pagado por transferencia Bancaria. **Art3° REGISTRAR** dicho pago en la contabilidad de la Municipalidad. **Art4° COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°313/25 VISTO:** Ordenanza N°09/24 de aprobación del Presupuesto Ejercicio 2.025 y...

**RESUELVE:**

**Art1° AUTORIZAR** el pago a la Sra. Bruno Ageda Noemi por el monto de \$161.000,00 (pesos ciento sesenta y un mil con 00/100) para cancelar factura presentada N° 02 3153 y 02 3156 por pago de almuerzo de trabajo. **ART2° LIBERAR** el monto de \$161.000,00 pagado por Transferencia Bancaria. **ART3° REGISTRAR** dicho pago en la contabilidad de la Municipalidad. **ART4° COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°314/25 VISTO:** Ordenanza N°09/24 de Aprobación del Presupuesto Ejercicio 2025 y...

**RESUELVE:**

**Art1° AUTORIZAR** el pago al proveedor Sra. Maria Antonia Verón \$65.700,00 (pesos sesenta y cinco mil setecientos con 00/100) para cancelar factura N°042407 presentada en este municipio por la compra de elementos de limpieza para el aseo de las diferentes instalaciones municipales. **Art2° LIBERAR** el monto de \$65.700,00 pagado por transferencia Bancaria. **Art3° REGISTRAR** dicho pago en la contabilidad de la Municipalidad. **Art4° COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°315/25 VISTO:** El Art. N°94 inciso 25 de la Carta Orgánica Municipal, donde expresamente dice: que el Intendente Municipal deberá enviar los Balances al Honorable Concejo Deliberante para su análisis y aprobación y...

**RESUELVE:**

**Art1° ENVIAR** al Honorable Concejo Deliberante los Balances correspondientes al Tercer Trimestre del 2.025 para su análisis y aprobación. **Art2° COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 26 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.025**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°316/25 VISTO:** La Ordenanza N° 24/11, por medio de la cual se establece el Régimen de Programación de Recursos con afectación específica, para "Fondos de Regalías de Yacyretá", según Ley 6.028/10, y...

**RESUELVE:**

**Art1° IMPUTAR** los siguientes gastos a trabajos financiados con los Fondos de Regalías de Yacyretá, de acuerdo a la Ordenanza N° 24/11, Art. 8° inc. a) Fortalecimiento de la estructura de los servicios comunales:

- 1) **G.N.P SRL - CUIT N° 33-70881991-9** según Facturas N° 64-25707 y 64-25764, por la suma total de pesos un millón trescientos noventa y un mil ciento diez con 00/100, (\$1.391.110,00).
- 2) **Correa Juan - CUIT N°23-32118256-9** según Factura N° 02-0062 por el monto de pesos un millón cuatrocientos ochenta y un mil novecientos cuarenta con 00/100 (\$1.481.940,00).

**Art. 2°: APRUEBESE** los pagos a los proveedores identificados en el art. 1°, por la suma total de pesos dos millones ochocientos setenta y tres mil cincuenta con 00/100 (\$2.873.050,00), realizados mediante transferencias bancarias de la Cuenta Especial N°01400013118600316 del Banco Corriente S.A. **Art. 3°: REGISTRAR** dichos pagos en un registro contable desagregado, dentro de la Contabilidad General de la Municipalidad, llevando la documentación respaldatoria de modo separado de cualquier otra operación. **Art. 4°: COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°317/25 VISTO:** La Ordenanza N° 24/11, por medio de la cual se establece el Régimen de Programación de Recursos con afectación específica, para "Fondos de Regalías de Yacyretá", según Ley 6.028/10, y...

**RESUELVE:**

**Art1° IMPUTAR** los siguientes gastos a trabajos financiados con los Fondos de Regalías de Yacyretá, de acuerdo a la Ordenanza N° 24/11, Art. 8° inc. e) Fortalecimiento de la calidad de los Servicios Sociales:

- 1) **Duarte Paulino CUIT N° 20-17468460-0** Factura N° 7 - 574 por la suma total de pesos quinientos ochenta mil con 00/100 (\$580.000,00).
- 2) **Canteros Silvia CUIT N° 27-21779859-6** Por la suma total de pesos un millón doscientos veinticinco mil novecientos noventa y nueve con 00/100 (\$1.225.999,00).
- 3) **Núñez Miguel Ángel, CUIT N° 20-23837643-3** según Factura N° 04-005 por el monto de pesos doscientos sesenta mil quinientos con 00/100 (\$260.500,00).
- 4) **Pared Cristina, CUIT N° 27-262075458-7** según Factura N° 06-120794 por el monto de pesos un millón con 00/100 (\$1.000.000,00).
- 5) **Meyer Claudio Rogelio, CUIT N° 20-21776791-2** según Facturas N° 2-0097 por el monto de pesos doscientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y siete con 62/100 (\$266.347,62).
- 6) **Walousek Manuel CUIT N°20-27929361-5** según Facturas N° 08-21022 por la suma total de pesos doscientos siete mil quinientos cincuenta con 00/100 (\$207.550,00).
- 7) **Nuevo Dafon CUIT N° 33-71674144-9** Factura N° 1 - 00345 por la suma total de pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil con 00/100 (\$468.000,00).
- 8) **Grupo la Dorada S.R.L CUIT N° 30-71215892-8** según Factura N° 4-512 por el monto de pesos ochenta mil con 00/100 (\$80.000,00).

**Art. 2°: APRUEBESE** los pagos a los proveedores identificados en el art. 1°, por la suma total de pesos cuatro millones ochenta y ocho mil trescientos noventa y seis con 62/100 (\$4.088.396,62), realizados mediante transferencias bancarias de la Cuenta Especial N°01400013118600316 del Banco Corriente S.A. **Art. 3°: REGISTRAR** dichos pagos en un registro contable desagregado, dentro de la Contabilidad General de la Municipalidad, llevando la documentación respaldatoria de modo separado de cualquier otra operación. **Art. 4°: COMUNIQUESE**, pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.**



**RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°318/25 VISTO:** La Ordenanza N° 24/11, por medio de la cual se establece el Régimen de Programación de Recursos con afectación específica, para "Fondos de Regalías de Yacyretá", según Ley 6.028/10, y...

**RESUELVE:**

**Art1° IMPUTAR** los siguientes gastos a trabajos financiados con los Fondos de Regalías de Yacyretá", de acuerdo a la Ordenanza N° 24/11, Art. 8° inc.

a) Fortalecimiento de la estructura de los servicios comunales:

- 1) **Fariña - CUIT N°20-12360947-7:** según **Facturas N° 3 – 56, 03-0055, 03-0057, 03-0058 y 03-0059** por un monto total de pesos veinticinco millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve con 00/100 (\$25.562.439,00),
- 2) **Gauna Juan Norberto** - Por la suma total de pesos un millón novecientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y cinco con 80/100, (\$1.948.595,80),

**Art. 2°: APRUEBESE** los pagos a los proveedores identificados en el art. 1°, por la suma total de pesos veinticinco millones ochocientos doce mil cuatrocientos treinta y nueve con 00/100 (\$25.812.439,00), realizados mediante transferencias bancarias de la Cuenta Especial N°01400013118600316 del Banco Corriente S.A. **Art. 3°: REGISTRAR** dichos pagos en un registro contable desagregado, dentro de la Contabilidad General de la Municipalidad, llevando la documentación respaldatoria de modo separado de cualquier otra operación. **Art. 4°: COMUNÍQUESE,** pásese copia a quien corresponda, publíquese y archívese.

**DADA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVARI, PROVINCIA DE CORRIENTES, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

-----  
(R)  
-----

-----  
(R)  
-----