

# Acta de Directorio N° 74

2021



## Acta de Directorio N° 74

**Fecha:** 26 de febrero de 2021

**Lugar:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

### Participantes:

**Directores Titulares:** Gonzalo Raico ATANASOF, Eduardo Fabián MÀRQUEZ y Noelia LAURENTI.

**Gerente General:** Martín Oscar VALLI.

**Miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Cecilia Leonor CARABELLI y Jorge Roberto PARDO.

### Orden del Día y Resoluciones tomadas:

**Punto 1: Renuncia del Subgerente de Tecnologías de la Información. Los integrantes del Directorio** toman conocimiento de la renuncia del señor PALUMBO Hernán Jesús al cargo de Subgerente de Tecnologías de la Información, sin continuidad dentro de la planta administrativa de la empresa, a partir del 5 de febrero de 2021.

**Punto 2: Aprobación de la Licitación Privada N°15/2020 sobre adquisición de indumentaria para el personal operativo.** Los integrantes del Directorio resuelven posponer el tratamiento del presente punto para la próxima reunión.

**Punto 3: Aprobación del Procedimiento Aplicable para el Reconocimiento de Erogaciones a Través del Régimen de Factura Conformada.** Los integrantes del Directorio resuelven Aprobar el Procedimiento Aplicado para el Reconocimiento de Erogaciones a Través del Régimen de Factura Conformada, y ii) convalidar el listado de facturas abonadas según el siguiente detalle:

Fecha Aprobación Pago	Área Solicitante	Fecha Factura	Número Factura	Proveedor	Asunto	Importe
14/8/2020	Gerencia de Administración y Finanzas	16/6/2020	00001-000019	Campos Claudia Alejandra	Pago arreglo luminaria Estación Fernández Tramo I- CV3	\$ 90.000,00
24/8/2020	Subgerencia de Logística, Equipamiento Pesado, Vehículos e Insumos	24/8/2020	0005-00009379	Solanor SRL	Pago arreglo auto siniestrado	\$ 37.387,79
3/9/2020	Subgerencia de Planificación Estratégica de Explotación	16/07/2020 31/07/2020 18/08/2020	0027-00047245 0027-00047557 0027-00047830	Eriksen & CIA S.A.C.I.F.I	Pago Combustible a Eriksen Tramo III. Facturas previas a OC.	\$ 179.346,61

8/9/2020	Gerencia de Relaciones Institucionales, Atención al Usuario y Comunicaciones	3/9/2020	0002-00005061	Logo Group S.A.	Pago barbijos, chalecos y gorras	\$ 31.399,50
9/9/2020	Gerencia de Relaciones Institucionales, Atención al Usuario y Comunicaciones	8/9/2020	0008-00001626	Indumentaria Lujan S.A.	Pago buzos estampados	\$ 28.241,40
9/9/2020	Subgerencia de Planificación Estratégica de Explotación	31/8/2020	0027-00048211	Eriksen & CIA S.A.C.I.F.I	Pago Combustible a Eriksen Tramo III. Facturas previas a OC.	\$ 76.140,10
10/9/2020	Gerencia de Relaciones Institucionales, Atención al Usuario y Comunicaciones	9/9/2020	00010-0000541	Area Cuatro S.R.L.	Pago impresiones merchandising	\$ 76.308,75
10/9/2020	Gerencia de Relaciones Institucionales, Atención al Usuario y Comunicaciones	15/9/2020	00001-00000031	Cherñajousky Veronica Gloria	Pago servicios audiovisuales	\$ 45.000,00
22/10/2020	Subgerencia de TI	20/10/2020	00004-000000810	Telectronica S.A.	Trabajos realizados en las estaciones de peaje del Tramo VI para poder iniciar el cobro.	\$ 321.756,56
27/11/2020	Subgerencia de Seguridad Vial	3/8/2020	00002-00000005	Enerlite S.A.S.	Demora en entregar Vehiculos de Seguridad Vial	\$ 871.200,00
25/1/2021	Gerencia de Relaciones Institucionales, Atención al Usuario y Comunicaciones	12/11/2020	0003-00001312	IGM S.A.	Cartelería de obra	\$ 169.400,00
25/1/2021	Gerencia de Relaciones Institucionales, Atención al Usuario y Comunicaciones	5/1/2021	00001-00000018	Blue Digital	Impresión vinilos con logotipo imantados	\$ 163.410,50

1/2/2021	Gerencia de Relaciones Institucionales, Atención al Usuario y Comunicaciones	14/12/2020	C00002-00000065 C00004-00000026 C00004-00000018 C00003-00000588 C00002-00000038	Andres Hugo Torboli Carlos Alfredo Sotelo Julio Alejandro Meade Marcelo Juan Godino Gabriel Nicolás Caro Renzo	Filmaciones falsos vivos en estaciones de peajes	\$ 50.520,00
3/2/2021	Gerencia de Obras- Coordinación de conservación Tramo IV	10/12/2020	0010-00001432	COOP. DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CRÉDITO Y VIVIENDA LTDA. DE SAN ANTONIO DE ARECO	Arreglo Luminarias Acceso a San Antonio de Areco	\$ 121.128,90
4/2/2021	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	30/12/2020	0008-00000014	Thomson Reuters	Actualización Sistema Bejerman	\$ 244.077,17
10/2/2021	Gerencia de Coordinación Legal	27/1/2021	00001-00000108	ACUERDO EXTRAJUDICIAL POR DAÑOS – GIL DARIO HERNAN C/ CVSA POR DAÑOS Y PERJUICIOS		\$ 40.200,00
10/2/2021	Gerencia de Coordinación Legal	4/2/2021	00003-00000834	Pago Honorarios Mediadora – Autos “GONZALEZ, ANTONIO FLORENTINO C/ CORREDORES VIALES S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. N°41904/2018.		\$ 5.850,00