



BOLETÍN OFICIAL

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Ushuaia, Miércoles 27 de Noviembre de 2002

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PODEREJECUTIVO

Dn. Carlos Manfredotti
Gobernador

C.P. Daniel Oscar Gallo
Vicegobernador

C.P. Alberto Carlos Revah
Ministro Coordinador de Gabinete

Dn. Carlos Claudio Carrera
Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia

Dn. Héctor Gaspar Cardozo
Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos

Dra. María Angélica Santoro
Ministro de Educación

Dña. Liliana C. Manfredotti
Secretaria General

Dr. Raúl Miguel Paderne
Secretario Legal y Técnico

Dra. María Rosa Sahad
Secretaria de Salud Pública

Dña. Lucía del C. Vichi Romero
Secretaria de Acción Social

Dn. Guillermo Jorge Lindl
Secretario de Seguridad

Dn. Guillermo Eduardo Torre
Secretario de Turismo

Dña. Liliana C. Manfredotti
a/c Secretaría de Relaciones Institucionales

Dña. Carmen Nilda Dragicevic
Representante Oficial del Gobierno de la Provincia en Capital Federal

Boletín Oficial de la Provincia
Casa de Gobierno
Avda. San Martín Nº 450
Subsuelo - CP 9410 Ushuaia
Tel.: (02901)42-1101/05Int. 1356
Fax (02901) 44-1110 Int. 1110

RESOLUCIONES
SECRETARIA DE HACIENDA

RESOL. Nº 2051 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto efectuado en la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO por el importe de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TRECE CENTAVOS (\$ 20.296,13) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TRECE CENTAVOS (\$ 20.296,13) a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO de acuerdo a las facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia que se detallan en el Anexo II que forma parte de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 2052 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto por producciones en video digital por la suma de LECOP DOCE MIL (L.P. 12.000.), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese la factura B 0001-00000419 a favor de la firma GAMA Producciones S.R.L., por la suma total de LECOP DOCE MIL (L.P. 12.000.)

ARTICULO 3°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL Nº 003/2002 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 4°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.10.101.326, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 2053 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de impresión de 100.000 formularios T.U.M- destinados al Sistema de Agilización de Trámites Fronterizos, por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS (\$ 6.900,00.-).

ARTICULO 2°- Páguese a favor de la firma Librería Rayuela de Luis. O. HERRERO, el importe de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS (\$ 6.900,00), de acuerdo a la factura B Nº 0005 00002599, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias 111 03 14 107 233, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 2054 02-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de provisión de gas al Hospital Regional Río Grande, por la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 92/100 (\$ 5.181,92).

ARTICULO 2°- Abonar el importe de PESOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 92/100 (\$ 5.181,92), a favor de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., de acuerdo a la factura Nº 80020-21236545/4.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.313. del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 2055 02-10-02

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto en concepto de provisión de pan a los Comedores Escolares y Copa de Leche de la ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 1.800,00), correspondiente al período comprendido entre los días 18 a 21 de Junio de 2002 por los motivos expuestos

DEL VAL

en los considerandos.

ARTICULO 2°- PAGUESE la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS (\$1800,00), a favor de la firma LA PANADERIA de María MERCADO, según factura, B Nº 0002-00000106 obrante a fojas 4.

ARTICULO 3°- CUMPLIDO los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución de C.G. Nº 003/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.

ARTICULO 4°- IMPÚTESE a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.103.211 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 2056 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de servicio de agua, correspondiente a distintas Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, presentado por la MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE - SERVICIOS SANITARIOS -, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Páguese, a la MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE -SERVICIOS SANITARIOS-, suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS (\$ 51.573,10.).

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 2057 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a los privados de libertad de la alcaldía de esta ciudad por la suma de PESOS

QUINIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 520,48), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS QUINIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS(\$ 520,48), a favor del I.P.A.U.S.S., según la factura C N° 0023-00000011.
ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias 1.1.1.03.12.101.252 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2058 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de agua brindado a distintas dependencias de la Secretaría General, durante el mes de junio del corriente año, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 5.955,92), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 5.955,92), a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, según facturas obrantes de fojas 2 a 17, detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2059 02-10-02

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto en concepto del servicio brindado por la Provincial de Energía, a la Policía Provincial.
ARTICULO 2°- PAGUESE a favor de la Dirección Provincial de Energía, por el importe total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 5.845,60), de acuerdo al detalle del Anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 3°- IMPUTESE a la partida presupuestaria 1-1-1-03-12-104-31 1, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2060 02-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de suministro de Agua por el período 06/02, destinado a depen-

dencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 723,59), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Pagar la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 723,59), a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.202.312 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2061 02-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 47° rendición parcial del Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES (8.669,33), discriminada en PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 4.191,33), y un importe de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO (4.478), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado fondo.
ARTICULO 3°- Reintegra la cuenta N° 1710458/6, la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 4.191,33), rendida mediante el presente.
ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710458/8, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO (4.478), rendida mediante el presente.
ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2062 02-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en

concepto de suministro de teléfono, destinado a personal de la dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 133,76), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Pagar la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 133,76), a favor de la firma Telefónica Unifon S.A., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.2.01.314 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2063 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto efectuado en la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO por el importe de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$ 12.375,22) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$ 12.375,22) a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO de acuerdo a las facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia que se detallan en el Anexo II que forma parte de la presente.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2064 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto efectuado en la firma PANADERIA LOS ALPES de María del Carmen RODRIGUEZ por el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 1.396,20) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 1.396,20) a favor de la firma PANADERIA LOS ALPES de María del Carmen RODRIGUEZ de acuerdo a la factura B-0001-00000251.
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.1.04.2.1.1.0.00.2.1.0.1600.00.00.00.1.12 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2065 02-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 122° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de SIETE MIL CIENTO QUINCE CON TREINTA Y CINCO (7.115,35), discriminada en PESOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 3.627,35), y un importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (3.488), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°- Habiéndose efectuado los pagos por los importes mencionados en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado fondo.
ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 3.627,35), rendida mediante el presente.
ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0, el importe de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (3.488), rendida mediante el presente.
ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2066 02-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de Servicios Municipales y Servicios Sanitarios pertenecientes a Instituciones dependientes de la Subsecretaría de Acción Social de la ciudad de Río Grande, por la suma total de PESOS QUINIENTOS CON 77/100 (\$ 500,77), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS QUINIENTOS CON 77/100 (\$ 500,77), a favor de la MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE, de acuerdo a las Facturas detalladas en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto en las partidas presupuestarias 1.1.1.03.17.101.383.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1. el importe de PESOS CIENTO VEINTIDOS CON 03/100 (\$ 122,03) y 1.1.1.03.17.101.312.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1. el importe de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 74/100

(\$ 378,74), del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 206702-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de tasas generales perteneciente a la Dirección General Provincial de Defensa Civil y Centro de Comunicaciones, dependiente de la Secretaría General, correspondiente a la cuota N° 4/5, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 455,40), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 455,40), a favor de la Municipalidad de Ushuaia, de acuerdo a los recibos obrantes de fojas 2 a 5, detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.107.319 correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 206802-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 86/100 (\$ 25.764,86).
ARTICULO 2°- Abonar al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social la suma de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 86/100 (\$ 25.764,86), de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 3°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución C.G. N° 003/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4°- Imputar el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.514 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 206902-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de cobertura médica de los pacientes GODOY Nélide, DNI N° F-6.509.730 y GALLARDO, Rosalía, D.N.I. N° 13.392.690, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIEN- TOS CUARENTA (\$ 1.540,00).

ARTICULO 2°- Abonar a Lutz Ferrando, de Carlos Alberto ONGANIA, por la suma de PESOS UN MIL QUINIEN- TOS CUAREN- TA (\$ 1.540 00) de acuerda a la fac- tura «B» N° 0001-00004628.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 207002-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de provisión de medica- mentos a pacientes que no cuentan con cobertura social ni recursos eco- nómicos para afrontar el gasto, por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 16/100 (\$ 6.939,16).
ARTICULO 2°- Abonar a la FAR- MACIA ANDINA S.R.L., la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIE- NTOS TREINTA Y NUEVE CON 16/100 (\$ 6.939,16), de acuerdo a las facturas que forman parte del Anexo I de la presente.
ARTICULO 3°- Cumplidos los pro- cedimientos administrativos estable- cidos en la Resolución C.G. N° 003/ 02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.514, del ejercicio económico vi- gente.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 207102-10-02

ARTICULO 1°- Otorgar un Antici- po con Cargo a Rendir por la suma de PESOS QUINIEN- TOS (\$ 500.-) equivalente en LECOP, a favor del Coordinador Institucional de la Uni- dad Ejecutora Provincial del Progra- ma de Mejoramiento de Barrios, Sr. Carlos Andrés Rios Ferreyra, D.N.I. N° 12.996.171, el que será destina- do íntegramente a solventar los gas- tos que demande el normal funcio- namiento del organismo a su cargo.
ARTICULO 2°- Efectuados los gas- tos deberá realizarse la pertinente rendición de cuentas ante la Conta- duría General.
ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 207202-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la rendi- ción parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales Artículo 57°, otorgado mediante Resolución Mi- nisterio de Economía, Obras y Ser- vicios Públicos N° 03/02, por un importe de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$ 10.680,51), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Habiéndose efec- tuado los pagos por la suma indicada en el Artículo precedente, correspon- de cancelar parcialmente el mencio- nado fondo.
ARTICULO 3°- Reintegrar la suma rendida mediante el presente a la cuenta corriente Banco Provincia de Tierra del Fuego N° 1710475/3.
ARTICULO 4°- Imputar la presen- te erogación a las partidas presupe- tarias del ejercicio económico y fi- nanciero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 207302-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto ocasionado en concepto de la «Ex- posición de Arte Open Door en Us- huaia», llevado a cabo en los salones de Cultura Provincial, entre el 18 y 27 de Junio del 2002, organizado por la Coordinación Provincial de Cultu- ra dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, por los motivos expuestos en los conside- randos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), según factura B N° 0002- 00000111 a favor de la firma La Baguette de Alejandro M. Firma Paz.
ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuesta- ria 1.1.1.03.10.104.211.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 207402-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la adquisición de cubiertas con clavos para los vehículos medianos y reclavados de cubiertas para los patrulleros pertenecientes al par- que automotor de la Policía Pro- vincial, por la suma total de PE- SOS DIECINUEVE MIL QUI- NIEN- TOS OCHENTA Y CUATRO (\$ 19.584,00), por los motivos ex- puestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Cancelar el antici- po con cargo a rendir por la suma de PESOS CINCO MIL QUI- NIEN- TOS CUARENTA Y CUA- TRO (\$ 5.544,00) a favor de la fir- ma GOMERIA KARELO de Alicia Beatriz Cesaro, de acuerdo a la fac- tura B N° 0001-00001255 y de PE- SOS CATORCE MIL CUARENTA (\$ 14.040,00) a favor de la firma NEUMATICOS RIO GRANDE S.R.L., de acuerdo a la factura B N° 0002-00012991.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria del ejerci- cio económico financiero en vigencia N° 1 1 1 03 12 1 04 2 4 4 0 00 2 1 0 16 00 00 00 00 1 12.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 207502-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de servicio de energía eléctrica por red brindado a Institu- ciones dependientes de la Secretaría de Acción Social de la ciudad de Us- huaia, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 64/100 (\$ 376,64), por los motivos expuestos en los conside- randos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS TRESCIENTOS SETEN- TA Y SEIS CON 64/100 (\$ 376,64), a favor de la Firma DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGÍA, de acuerdo a las Facturas detalladas en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese el presen- te gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.311.000.320.16.00.00. 00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 207602-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de desinfección y desin- sectación de los Establecimientos Educativos de la Provincia, por la suma total de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS (\$ 14.300,00) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CATORCE MIL, TRES- CIENTOS (\$ 14.300,00) a favor de las Firmas y de acuerdo a las, Factu- ras que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese a la par- tida presupuestaria: 1.1.1.03.18.102.3.3.5.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11. del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 207702-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de electricidad, brindado a distintas Dependencias y Estable- cimientos Educativos de la Provincia, por la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma par- te integrante de la presente.
ARTICULO 2°- Páguese a la DI- RECCION PROVINCIAL DE ENERGIA, la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIEN- TOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 25.548,92).
ARTICULO 3°- Impútese la presen- te erogación a la partidas presupe- tarias del ejercicio económico y fi- nanciero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2078202-10-02

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con la firma «LIMP- HOGAR» de Aimetta Jorge G., por la suma total de PESOS UN MIL DIECIOCHO CON QUINCE CENTAVOS (\$ 1.018,15) para la adquisición de artículos de limpieza e higiene destinados al Departamento Refacción y Mantenimiento dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias: Otros Bienes de Consumo - Elementos de Limpieza: 1.1.1.03.15.201.291 por PESOS CIENTO VEINTIOCHO CON QUINCE CENTAVOS (\$ 128,15) y 1.1.1.03.15.202.291 por PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA (\$ 890,00.-), ascendiendo a la suma total de PESOS UN MIL DIECIOCHO CON QUINCE CENTAVOS (\$ 1.018,15) del ejercicio económico financiero en vigencia, cuyo detalle obra a fs.5 y 6.

ARTICULO 3°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL. N° 003/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2079202-10-02

ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de servicio de telefonía celular brindado por la Firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. a la Secretaría de Relaciones Institucionales.

ARTICULO 2°- PAGUESE, a la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 1.475,89), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 3°- IMPUTESE, la presente erogación a las partidas presupuestarias 111.03.10.101.314 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 2080202-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el Acta de Recepción Definitiva de la obra «REFACCIONES ESCUELA N° 1 USHUAIA».

ARTICULO 2°- Aprobar la devolución a la empresa Contratista «EMANUEL de ROBERTO OBLIGADO», los Fondos de Reparación por PESOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1.282,40),

retenidos por la Contaduría General.

ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208103-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de pago de Pensiones Graciales Ley 303, Subsidios y Ley 389, de acuerdo al detalle del Anexo I de la presente, correspondientes al mes de Septiembre del corriente año, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 161100 (\$ 58.055,16).

ARTICULO 2°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT. GRAL. N° 003/02 y perfeccionada la operación, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 3°- Efectuados los pagos correspondientes se deberá rendir cuenta documentada ante la Contaduría General dentro de los Treinta (30) días de emitido el Libramiento pertinente.

ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.512.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208203-10-02

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con las firmas LABORATORIOS RICHET S.A., por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$ 4.960,00); FADA PHARMA, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO (\$ 4.828,00); CIENTIFICA LUJAN de Darío Alberto Bermúdez, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS (\$ 35.700,00) y HOSPITEC de Eduardo Hurden, por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 99.785,00), por la adquisición de insumos destinados a los Hospitales Regionales de la Provincia, dependientes de la Secretaría de Salud Pública, por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Cont. Gral. N° 03/02, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 16 1 012 5 2 00 3 1 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208303-10-02

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con las firmas LABORATORIOS RICHET S.A., por la suma de PESOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y NUEVE (\$ 21.089,00); FADA PHARMA, por la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (\$ 11.468,00); CIENTIFICA LUJAN de Darío Alberto Bermúdez, por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$ 12.652,00); HOSPITEC de Eduardo Hurden, por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS (\$ 89.353,20) y AXIAL MEDIA DROGUERIA S.R.L., por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE (\$ 520,00), por la adquisición de insumos destinados a los Hospitales Regionales de la Provincia, dependientes de la Secretaría de Salud Pública, por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Cont. Gral. N° 03/02, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 16 1 012 5 2 00 3 1 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208404-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto correspondiente al pago a las personas, que se detallan en Anexo I de la presente, contratadas por las Dirección de Estadística, que prestaron servicios durante el mes de septiembre del año 2002, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS (\$ 3.900,00).

ARTICULO 2°- Pagar a las personas que se detallan en el Anexo I de la presente, la suma total de PESOS: TRES MIL NOVECIENTOS (\$ 3.900,00) por los motivos expuestos en el artículo anterior, atendándose el gasto, con fondos provistos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través de la Cta. Cte. pagadora N° 1710239-9, del Bco. de la Provincia de Tierra del Fuego.

ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208504-10-02

ARTICULO 1°- APROBAR la realización de las Guardias Activas durante el mes de Septiembre de 2002, realizadas por los agentes dependientes de la Dirección del Aeropuerto Internacional Ushuaia «Malvinas Argentinas», detalladas en el Anexo I del presente.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la Dirección General de Haberes, la liquidación de las mismas, conforme surgen de las planillas presentadas de fojas 5 a 9 del Expediente de marras.

ARTICULO 3°- IMPUTAR a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208604-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de repetición de impuestos sobre los Ingresos Brutos, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 84/100 (\$ 2.671,84), a favor del contribuyente Pablo Javier Gómez.

ARTICULO 3°- Impútese las erogaciones a las partidas presupuestarias que correspondan, del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208704-10-02

ARTICULO 1°- Reconócese y apruébase el gasto en concepto de Tasas de Embarque de Pasajeros de Transporte Aeronavales y concesión Check In, en Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas, correspondiente a los meses agosto y septiembre de 2002 respectivamente, según Convenio N° 2865 y Decreto Provincial N° 2399/97, por la suma de PESOS UN MIL NOVENTA Y CUATRO (\$ 1.094,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL NOVENTA. Y CUATRO (\$ 1.094,00) a favor de la firma London Supply S.A.C.I.F.I., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo 1, que forma parte de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.109.399, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208804-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de Aranceles por Derechos de Autor sobre la programación emitida por LU 88 TV Canal 13 de Río Grande durante el mes de julio del año en curso, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.411,33), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar a favor de ARGENTORES, el importe de PE-

SOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.411,33) según factura N° C-0001-00004743 obrante a fojas 5, tales los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.112.383 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 208908-10-02

ARTICULO 1°- Autorizar se realice la inspección Prebuy (Precompra) del LEARJET 35 «A» Matricula LV-AIT, a la firma CATA S. A. C. I. F. I. por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA (US\$ 8.280,00), pagaderos en Pesos de acuerdo a la cotización del dólar del Banco Nación Argentina al día anterior al efectivo pago, adjudicado por precio conveniente.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.151103330004301600000000112, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209008-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de programación mensual recibida y emitida durante el mes de Mayo 2002 por LU87 TV Canal 11 Ushuaia y de mantenimiento de cuenta de canales abiertos correspondiente al mes de Abril 2002, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS (\$ 18.300).
ARTICULO 2°- Páguese a la firma TEVEFE Comercialización S.A., la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS (\$ 18.300) según Factura B N° 0001-00000326 y B N° 0001-00000328 y tal los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.111.326 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209108-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto por producciones en video digital por la suma de LECOP DIEZ MIL (L.P. 10.000.-), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese la factura B 0001 00000393 obrante a fojas 5, a favor de la firma GAMA Producciones S.R.L., por la suma total de LECOP DIEZ MIL (L. P. 10.000.-)

ARTICULO 3°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL N° 003/2002 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.10.101.326, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209208-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto provisión de medicamentos, por la suma total de PESOS CATORCE MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 55/100 (\$ 14.239,55).
ARTICULO 2°- Abonar al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 55/100 (\$ 14.239,55) de acuerdo al Anexo I de la presente.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida 1.1.1.03.16.101.514 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209308-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto correspondiente a la visita a nuestra Provincia del Señor Comisionado de Asistencia de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, Dr. Camilo VERRUNO, por la suma de LECOP OCHOCIENTOS (800.-) por los conceptos vertidos en el exordio.
ARTICULO 2°- Otorgar anticipo con cargo a rendir por un importe de LECOP OCHOCIENTOS (800.-) en la persona del Señor Subsecretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Dr. Sergio DÍAZ, DNI 17.092.437 por los motivos expuestos en los considerandos, quien además será responsable de la administración y posterior rendición de los gastos autorizados por la presente.
ARTICULO 3°- Imputar el presente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.391, correspondiente al ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución de Contaduría General 003/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209408-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto del alquiler de una (1) Fotocopiadora, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 183,90), por motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 183,90),, a favor de la firma NEWXER S.A., de acuerdo a la Factura Tipo «B» N° 0005-00001797.
ARTICULO 3°- Proceder al pago de la obligación generada, una vez cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL. N° 003/2002 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen.
ARTICULO 4°- Imputar a la Partida Presupuestaria: 1.1.1.03.18.1.03.3.2.4.0.00.3.4.2.16.00.00.00.1.11 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209508-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de gas brindado a distintas dependencias de la Secretaría General, durante los meses de junio y julio del corriente año, por la suma de PESOS CINCOMIL NOVECIENTOS CATORCE CON CINCO CENTAVOS (\$ 5.914,05), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CINCO CENTAVOS (\$ 5.914,05), a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., según facturas obrantes de fojas 2 a 17, 19 y 20, detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209608-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la contratación con la firma Transporte Especial de Pasajeros, POLAR, por la suma de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,00), en concepto de traslado de ciclistas y equipamiento, solicitado por la Subsecretaría de Deporte y Juventud, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Aprobar el gasto en concepto de contratación de transporte solicitado por la Subsecretaría de Deporte y Juventud, por la suma de PESOS SEISCIENTOS

(\$ 600,00), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3°- Abonar el importe de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,00) a favor de la firma Transporte Especial de Pasajeros POLAR, según factura N° C-0001-00000532, obrante a fojas 7 del presente.
ARTICULO 4°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.109-351 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209708-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de Incapacidad Laboral Permanente Parcial y Definitiva de la agente Susana Esther VITALONI por la suma de PESOS (RECE MM, DOSCIENTOS (\$ 13.200,00), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS (\$ 13.200,00) a favor de la agente Susana Esther VITALONI, D.N.I. N° 16.226.437, según el cálculo de Prestación Dineraria por Incapacidad Laboral Permanente Parcial definitiva obrante a fojas 145.
ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209808-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicios de ceremonial brindados en la fiesta del empleado público por un importe de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO (\$ 6.304.-).
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO (\$ 6.304) a favor de los proveedores detallados en el Anexo I, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL N° 003/2002 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4°- Impútese el gasto a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03.10.101.391, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 209909-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por la Cooperativa de Trabajo de Tierra del Fuego Limitada durante el mes de Septiembre del año 2002, por la

suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 38.344,00) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Abonar el importe de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 38.344,00) a favor de la Cooperativa de Trabajo de Tierra del Fuego Limitada, de acuerdo a las facturas detalladas en Anexo I que forma parte de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.101.335.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210010-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 73° rendición parcial del Fondo Permanente Mantenimiento de Edificios Públicos, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA (9.537,90), discriminada en PESOS OCIO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 8.997,90) y un importe de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) QUINIENTOS CUARENTA (540), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar el mencionado fondo.

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta N° 1710443/2, la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 8.997,90) ,rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710443/4, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) QUINIENTOS CUARENTA (540) ,rendida mediante el presente.

ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a la partidas presupuestarias 1.1.1.03.15.202.422, del ejercicio fiscal en vigencia.

ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210110-10-02

ARTICULO 1°- MODIFICAR el Artículo 2° de la Resolución SEC. HAC. N° 1780/02, el que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTICULO 2°- Autorizar a la Secretaría de Acción Social a efectuar el pago del presente gasto con los fondos depositados en la Cuenta Corriente N° 53500094/64 «PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA SAS» del Banco de la Na-

ción Argentina, sucursal Ushuaia.»

ARTICULO 2°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210210-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 30° rendición parcial del Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON SETENTA (2.206,70), discriminada en PESOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS (\$ 40,70), y un importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (2.166), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado fondo.

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta N° 1710458/6 ,la suma de PESOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS (\$ 40,70), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710458/8, el importe de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (2.166), rendida mediante el presente.

ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210310-10-02

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto en concepto de Derecho de Ejecución de obras caídas en Dominio Público Pagante, por LU87 TV Canal 11 Ushuaia durante el período Enero/99 a Septiembre/01, más el importe correspondiente a multa e intereses resarcitorios.

ARTICULO 2°- PAGUESE a favor del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 6.175,17), conforme lo establecido en el Decreto Ley N° 1224/58, artículo 6° inciso c), Resolución FNA N° 15850/77, y Ley Nacional N° 11683 (t.o. 1998), artículos 37 y 38; según lo expresado en el exordio.

ARTICULO 3°- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210410-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 41° rendición parcial del Fondo Permanente Mantenimiento de Edificios Públicos, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de OCHO MIL OCHO CIENTOS DIEZ CON SETENTA Y UNO (8.810,71), discriminada en PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.268,71), y un importe de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) SIETE MIL. QUINIENTOS CUARENTA Y DOS (7.542), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar el mencionado fondo.

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta N° 1710443/2, la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.268,71), ,rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintégrese a la cuenta N° 21710443/4, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS (7.542), rendida mediante el presente.

ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.202.422, del ejercicio fiscal en vigencia.

ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210510-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de elementos de cortesía de la firma Cerámica Krenn, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (\$ 1.362,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese la Factura C 0001 00001015 a favor de la firma Cerámica Krenn, por el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (\$ 1.362,00).

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria N° 1 1 1 0310102 391, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210610-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 70° rendición parcial del Fondo Permanente Mantenimiento de Edificios Públicos, otorgado mediante Resolución

del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y NUEVE (10.311,89), discriminada en PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 8.631,89), y un importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) MIL SEISCIENTOS OCHENTA (1.680), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar el mencionado fondo.

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta N° 1710443/2, la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 8.631,89), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 2171044314, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) MIL SEISCIENTOS OCHENTA (1.680), rendida mediante el presente.

ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.202.422., del ejercicio fiscal en vigencia.

ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210710-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 89° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE (8.064,27), discriminada en PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 3.464,27), y un importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) CUATRO MIL SEISCIENTOS (4.600), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Habiéndose efectuado los pagos por los importes mencionados en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado fondo.

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 3.464,27), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0, el importe de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIA-

LES (LECOP) CUATRO MIL SEISCIENTOS (4.600), rendida mediantel el presente.
ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210810-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a los privados de libertad de la alcaidía de la ciudad de Río Grande por la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS (\$ 668,08), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS (\$ 668,08) a favor del I.P.A.U.S.S 0001-00134109, según la factura CN° económico financiero en vigencia.
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.252 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 210911-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar un Anticipo con Cargo a Rendir, por la suma total de PESOS SESENTA Y SEISMIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$ 66.625,51) equivalentes en Lecop, a favor de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Públicas Zona Norte, siendo los responsables de dicho Anticipo con Cargo a Rendir el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos ARCANDO, Juan Carlos DNI N° 14.610.272, el Sr. Director General de Administración Finanzas SOSA, Ignacio DNI N° 12.918.869 y el Sr. Director de Administración BERNALES, Luis Alberto DNI N° 12.189.884, a fin de cubrir los gastos ocasionados en el Mantenimiento de Edificios Públicos de la ciudad de Río grande, por los considerandos vertidos en el exordio.
ARTICULO 2°- Autorizar a la Contaduría General, a efectuar el pago a favor de las personas mencionadas en el artículo precedente.
ARTICULO 3°- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente será con cargo a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo I que se agrega y forma parte de la presente.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211017-10-02

ARTICULO 1°- Declarar fracasado

el Concurso de Precios N° 07/02, referente a la adquisición de insumos, destinados a los servicios de odontología de los Hospitales Regionales de la Provincia, según lo expresado en informe obrante a fs. 78, ello por lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2°- Autorizar el llamado a Licitación Privada por la adquisición de insumos, destinados a los servicios de odontología de los Hospitales Regionales de la Provincia.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 16 1012 5 2 0 00 3 1 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211117-10-02

ARTICULO 1°- Ampliar por la suma de PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000,00), el anticipo otorgado mediante Resolución Sec. Hacienda N° 1858/02, por los conceptos vertidos en el exordio.
ARTICULO 2°- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir, a la Cuenta Corriente N° 1710064/5, denominada «FONDO PERMANENTE DE GASTOS GENERALES - MINISTERIO DE EDUCACION», por la suma de PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000,00), para atender los gastos emergentes del evento mencionado precedentemente.
ARTICULO 3°- Autorizar a la Contaduría General, a efectuar el pago a favor de la Cuenta Corriente mencionada en el artículo precedente.
ARTICULO 4°- El presente anticipo deberá ser rendido ante la Contaduría General de Gobierno, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la culminación de dicho evento.
ARTICULO 5°- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente deberá imputarse a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211217-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de artículos de limpieza, destinado al Complejo Polideportivo Municipal «Augusto Lasserre», por la suma total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$ 10.901,26), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 3.207,36) a favor de la firma LIMP - HOGAR de Jorge G. Aimetta, la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 1.220,50) a favor de la firma

MAR DE COBO de Ramón Senilliani, y la suma de PESOS SEISMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 6.473,40) a favor de EDUARDO RUSSO Y CIA S.A., a efectos de cancelar las facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Con. Gral. N° 03/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4°- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 1 1 1 03 18 101 391 0 00 3 4 1 16 00 00 00 00 1 11 y 1 1 1 03 18 01 251 0 00 3 4 1 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211317-10-02

ARTICULO 1°- Modificar los Artículos 1° y 2° de la Resolución SEC. HAC. N° 948/02, los que quedarán redactados de la siguiente manera: «ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de la póliza contratada con la empresa MAPFRE ACONCAGUA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. para el personal que se desempeña en los Programas de Empleo PELTI III, implementados desde la Subsecretaría de Trabajo y que fueron puestos en marcha por el Gobierno de la Provincia, por el período comprendido entre el 30-01-02 y el 28-02-02 y por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.621,42), por los motivos expuestos en los considerandos. ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.621,42), a favor de la firma MAPFRE ACONCAGUA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la póliza N° 110-0129652-02-7».
ARTICULO 2°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211417-10-02

ARTICULO 1°- APROBAR la rendición total de las Pensiones Graciales, Ley 303, Ley 389 y Subsidios correspondiente al mes de Octubre de 2001, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISEIS (\$ 57.016,00) y el deposito de PESOS UN MIL OCHENTA Y CINCO (\$ 1.085,00) en la Cuenta Provincial del Tesoro N° 171043517, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- CANCELAR totalmente el anticipo otorgado de acuerdo al Anexo I de la presente,

por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO UNO (\$ 58.101,00).
ARTICULO 3°- IMPUTAR el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.512.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211517-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de la póliza contratada con la empresa MAPFRE ACONCAGUA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. para el personal que se desempeña en los Programas de Empleo PELTI III, implementados desde la Subsecretaría de Trabajo y que fueron puestos en marcha por el Gobierno de la Provincia, por el período comprendido entre el 30-06-02 y el 14-07-02 y por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SESENTA CENTAVOS (\$ 1.454,60), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, CON SESENTA CENTAVOS (\$ 1.454,60), a favor de la firma MAPFRE ACONCAGUA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la póliza N° 110-0129652-02-15.
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria: 1 1 1 03 14 1 04 5 1 4 0 00 3 6 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211617-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de la póliza contratada con la empresa MAPFRE ACONCAGUA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A para el personal que se desempeña en los Programas de Empleo PELTI III, implementados desde la Subsecretaría de Trabajo y que fueron puestos en marcha por el Gobierno de la Provincia, por el período comprendido entre el 14-07-02 y el 31-07-02 y por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.766,31), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS, CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.766,31), a favor de la firma MAPFRE ACONCAGUA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la póliza N° 110-0144079-03.
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria: 1 1 1 03 14 1 04 5 1 4 0 00 3 6 0 02 00 00 00 00 1 11

del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211717-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de pago de Pensiones Graciables Ley 303, Subsidios y Ley 389, de acuerdo al detalle del Anexo I de la presente, correspondientes al mes de Agosto del corriente año, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 361100 (\$ 57.974,36).
ARTICULO 2°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT. GRAL. N° 003102 y perfeccionada la operación, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3°- Efectuados los pagos correspondientes se deberá rendir cuenta documentada ante la Contaduría General dentro de los Treinta (30) días de emitido el Libramiento pertinente.
ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.512.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211817-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de la recarga de Gas a Granel, destinado a la Escuela Provincial N° 6 de Lago Escondido, por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS (\$ 569,70) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Cumplido los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Contaduría General N° 03/02 perfeccionada la operación a las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3°- Imputar a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.18. 1.0.2.2.8 2.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11, del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 211917-10-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de indumentaria para combatir ígneos de distinta índole destinada a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios «UNIDOS POR SIEMPRE», por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 11.958,00), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS ONCE MIL NOVE-

CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 11.958,00), a favor de BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA, de acuerdo ala factura «C» N° 0000-00000120 obrante a fojas 6.
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 111.03.17.101.517 correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212017-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de pago de suscripción de actualización de programas de computadoras para mantener el historial de las aeronaves de la Dirección Provincial de Aeronáutica, destinados a la firma AIRCRAFT TECHNICAL PUBLISHERS por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (US\$ 899,00), según factura R-38214.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (US\$ 899,00) a favor de la firma AIRCRAFT TECHNICAL PUBLISHERS.
ARTICULO 3°- Autorizase y apruébase los gastos que demande dicha operación, en concepto de gastos Bancarios para transferencia al exterior los que serán abonados al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, al momento de su efectivo pago.
ARTICULO 4°- Cumplidos los procedimientos administrativos en la presente resolución y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 5°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en las partidas presupuestarias 1.1.1.03.15.110.353.0.00.4.3.0.16.00.00.00.00.1.12 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212117-10-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 123° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y NUEVE (9.530,49), discriminada en PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 2.602,49), y un importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO (6.928), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°- Habiéndose efec-

tuado los pagos por los importes mencionados en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado fondo.
ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 2.602,49), rendida mediante el presente.
ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0 , el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO (6.928), rendida mediante el presente.
ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212217-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 49° rendición parcial del Fondo Permanente de Emergencia, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (4666), discriminada en PESOS OCHOCIENTOS DIECISEIS (\$ 816.00), y un importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (3850), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°- Habiéndose efectuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado fondo.
ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta N° 1710442/5, la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECISEIS (\$ 816.00) rendida mediante el presente.
ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710442/7, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (3850) rendida mediante el presente.
ARTICULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212318-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la adquisición de combustible destinado a distintas dependencias de la Gobernación en la ciudad de Río Grande, según facturas detalladas en el Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en los consi-

derandos.
ARTICULO 2°- Cancelar el anticipo otorgado mediante Resolución del Secretario de Hacienda N° 1968/02 por la suma de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00) a favor de la firma OASIS S.R.L.
ARTICULO 3°- Imputar a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia, detalladas en ANEXO II.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212418-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar y transferir la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA (\$ 29.760,00), al Banco Provincia de Tierra del Fuego, para cancelar cuatro cuotas, correspondientes al 4° listado de beneficiarios aprobados por el Consejo Provincial de Becas, dependiente del Ministerio de Educación.
ARTICULO 2°- Cumplido los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución de Contaduría General N° 03/02, perfeccionada la operación a las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la presupuestaria 1.1.1.03.18.1.01.5.1.3.0.00.3.4.0.16.00.00.00.00.1.11, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212518-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la adquisición de combustible destinado a distintas dependencias de la Gobernación en la ciudad de Río Grande, según facturas detalladas en el Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Cancelar el anticipo otorgado mediante Resolución del Subsecretario de Hacienda N° 244/02 por la suma de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00) a favor de la firma OASIS S.R.L.
ARTICULO 3°- Imputar a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia, detalladas en ANEXO II.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212618-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de repuestos y mano de obra a utilizar en la Aeronave LEARJET 35 A, perteneciente a la Dirección Provincial de Aeronáutica, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DIECISIETE MIL CIEN-TO NOVENTA Y CINCO CON 96/ 100 (\$ 17.195,96), según facturas «B» Nro 0001-00000830 - 0001-00000831 - 0001-00000832 y 0001-00000833, a favor de la firma CATA S.A.C.I.F.I.

ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.110.296.0.00.430.16.00.00.00.00. 1. 1.1 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212718-10-02

ARTICULO 1°- Otórguese un cargo a rendir para atender gastos por reparación de vehículos, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 25.565,20), el cual deberá ser depositado en la cuenta corriente N° 1071031/7 de la División de Compras y Suministros de la Casa de Tierra del Fuego en Capital Federal, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Serán responsables de la administración y posterior rendición de los gastos que se ocasionen, la señora Directora General de Administración y Contable de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Stella Maris GONZÁLEZ, D.N.I N° 13.523.843 y la División de Compras y Suministros de la Casa de Tierra del Fuego en Capital Federal.

ARTICULO 3°- Impútese las erogaciones a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo I, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212818-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar la transferencia de fondos por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS, (\$ 9.216.-) de la cuenta corriente N° 1710436/4 «Cuenta Inversiones del Programa Mejoramiento de Barrios Provincia Tierra del Fuego» a la cuenta corriente N° 1710421/0 «Cuenta Programa de Mejoramiento de Barrios - Provincia Tierra del Fuego « habilitadas en el Banco Provincia Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia.

ARTICULO 2°- Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo I de la presente, por un importe total de PESOS NUEVE MIL DOSCIEN-TOS DIECISEIS, (\$ 9.216.-), correspondientes al pago de honorarios de Consultores Sociales y Ambientales que se desenvuelven en el Programa Mejoramiento de Barrios, de acuerdo con los respectivos Contratos de Locación de Obra y en el marco del

Contrato de Préstamo BID 940/OC-AR y del Contrato de Préstamo Subsidiario suscripto entre la Nación Argentina y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de fecha 10 de junio de 1.998.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida Presupuestaria 1.1.1.03.15.202.4.0.00.00.3.8.0.10.00.00.00.00.1.3. la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 6.137,86) y a la partida Presupuestaria 1.1.1.03.15.202.4.0.00.00.3.8.0.10.00.00.00.00.2.2. la suma de PESOS TRES MIL SETENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS (\$ 3 .078,14) .

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 212918-10-02

ARTICULO 1°- Reconocer el gasto en concepto de servicio de reparación de heladera brindado a establecimientos educativos de la ciudad de Río Grande, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA (\$ 1.560,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA (\$ 1.560,00), a favor de la firma Electromecánica Gabriel de Velazco Gabriel, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.103.333, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213018-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de dos (2) equipos de computación completos, destinados a la Dirección de Administración de la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 6.640,19), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 6.640,19), a favor de la firma MASTER´S INFORMÁTICA S.R.L., de acuerdo a la factura N° 0002-00003555.

ARTICULO 3°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL N° 003/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.

ARTICULO 4°- Imputar a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03.17.

1.01.4.3.6.0.00.3.2.0.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213118-10-02

ARTICULO 1°- Otorgar un anticipo con cargo a rendir por la suma de LECOP VEINTIDÓS MIL (22.000), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Será responsable del anticipo con cargo a rendir el señor Subsecretario de Relaciones Institucionales, Licenciado Eduardo Abel Ibarra DNI 16.366.655 y responsable de su rendición la Directora General de Administración y Contable, señora Stella Maris GONZÁLEZ. DNI 13.523 843.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213218-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos, destinados a pacientes que no cuentan con cobertura social ni recursos económicos para afrontar el gasto, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 64/100 (\$ 34.679,64).

ARTICULO 2°- Abonar al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 64/100 (\$ 34.679,64), de acuerdo a la factura «C» N° 0023-00000062.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.514 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución C.G. N° 003/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213318-10-02

ARTICULO 1°- Derogar en todos sus términos la Resolución Sec. Hac. N° 1053/02 por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Aprobar el gasto en concepto de servicios sanitarios y provisión de agua por red por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTI-SEIS CON 82/100 (\$ 526,82).

ARTICULO 3°- Abonar a la DIRECCION PROVINCIAL DE

OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTISEIS CON 82/ 100 (\$ 526,82), de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 4°- Imputar el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.312 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213418-10-02

ARTICULO 1°- MODIFICAR los Artículos 1° y 2° de la Resolución SEC. HAC. N° 1942/02, la cual quedará redactada de la siguiente manera: «ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de deuda del servicio de gas por red, brindado al Consejo Provincial de la Mujer dependiente de la Secretaria de Acción Social, por la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE CON 14/100 (\$ 215,14) de acuerdo a las Facturas detallas en el Anexo I de la presente»; «ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOSCIENTOS QUINCE CON 14/100 (\$ 215,14), a favor de la Firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., de acuerdo al aviso de deuda detallado a fs. 14», ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213518-10-02

ARTICULO 1°- Rectificar el importe del Ser considerando de la Resolución Sec. Hac. N° 1727/02 correspondiente a la Factura «B» N° 0002-00000639 presentada por la firma VIVEROS HEUCEN de Mario G. EIRIZ siendo el importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 40/100 (\$ 2.240,40), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Modificar el Artículo 1° de la Resolución Sec. Hac. N° 1727/02 el que quedará redactado de la siguiente manera «ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de la contratación para la adquisición de plantas y semillas, provisión de contratación de mano de obra, para la parquización del perímetro de la planta de aerocombustibles del Aeropuerto Internacional Ushuaia «Malvinas Argentinas», por la suma total de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS CON 40/100 (\$ 10.506,40), por los motivos expuestos en los considerandos».

ARTICULO 3°- Modificar el Artículo 2° de la Resolución Sec. Hac. N° 1727/02 el que quedará de redactado de la siguiente manera «ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 40/ 100 (\$ 2.240,40), a favor de la fir-

ma VIVEROS HEUCEN de Mario G. EIRIZ y la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (\$ 8.266,00) a favor de la firma EM.CO.DE., de Pablo S. DANNA, de acuerdo a las facturas «B» N° 000200000639 y 0001-00000168 respectivamente.»
ARTICULO 4°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 15 1 07 3 99 0 00 1 6 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213621-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto ocasionado en concepto de la «Presentación del Espectáculo de Magia Ilusionarte», llevado a cabo en Ushuaia en el Salón de fiestas L' amitié, entre los días 21 al 26 de Julio del 2002 y en Río Grande del 29 de Julio al 04 de Agosto en el Salón de Usos Múltiples del Ex Hotel Yaganes, organizado por la Coordinación Provincial de Cultura dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 6.421,50), según detalle en el anexo I.
ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en las partidas presupuestarias detalladas en el anexo II.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213721-10-02

ARTICULO 1°- RECTIFICAR el Artículo 2° de la Resolución N° 140/00, donde dice CONSTRUCTORA ITALIANA de ANDREA SUA, debe decir CONSTRUCTORA ITALIANA de JORGE LUIS MILAN MORENO.
ARTICULO 2°- RECTIFICAR la denominación de la Empresa en el proyecto de Contrato autorizado en la Resolución S.O. y S.P. N° 140/00 - Artículo 4°, la cual quedará de la siguiente forma: «...y por la otra la firma Constructora Italiana de Jorge Luis Milán Moreno».
ARTICULO 3°- APROBAR el Acta de Recepción Definitiva de la obra: «PINTURA Y REFACCIONES EN INMUEBLE DE SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD RIO GRANDE», que ejecutó la firma: «CONSTRUCTORA ITALIANA de JORGE LUIS MILAN MORENO».
ARTICULO 4°- APROBAR el Certificado de Liquidación Final por un monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CUATRO CENTAVOS (\$ 5.275,04).
ARTICULO 5°- AUTORIZAR la

devolución a la empresa Contratista los Fondos de Reparación por PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 263,76), retenidos por la Contaduría General.
ARTICULO 6°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213822-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de un vehículo destinado al Poder Ejecutivo Provincial, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (\$ 27.990,00), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (\$ 27.990,00) a favor del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas.
ARTICULO 3°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL. N° 003/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, proceder al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4°- Imputar a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03.10.1.01.4.3.2.0.00.1.3.0.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 213922-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto correspondiente a la liberación de fondos aportados por el INDEC, para el pago a los proveedores que se detallan en el Anexo I de la presente, en concepto de adquisición de insumos y prestación de servicios, realizados a favor de la Dirección de Estadística, por la suma de PESOS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 (\$ 951,35).
ARTICULO 2°- Páguese a los proveedores que se detallan en Anexo I de la presente, la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 (\$ 951,35) por los motivos expuestos en el artículo anterior, atendiéndose los gastos con fondos aportados por el INDEC, en la Cta. Cte. pagadora N° 1710239-9, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTÍCULO 3°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214022-10-02

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con la firma RDS USA INC., por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MIL (US\$ 32.000,00), pagaderos en Pesos de acuerdo a la co-

tización del dólar libre del Banco Nación Argentina al día anterior al efectivo pago, por la adquisición de insumos de armería, destinados a la Policía Provincial.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N° 1-1-1-03-12-104-440, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214122-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de honorarios por la prestación de servicios realizados en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, durante el mes de Septiembre del año 2002, por la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS (\$ 15.600,00) a las personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°- Páguese la suma total de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS (\$ 15.600,00), a las personas detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1 1 1 03 15 306 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214223-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos, destinados a pacientes que no cuentan con cobertura social ni recursos económicos para afrontar el gasto, por la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 79/100 (\$ 15.394,79).
ARTICULO 2°- Abonar al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social la suma U PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 79/100 (\$ 15.394,79), de acuerdo a la factura «C» N° 0001-00134086.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.514 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214323-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de alquiler de fotocopadoras destinadas a distintas dependencias de la Gobernación, por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 793,99), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS SETECIENTOS NO-

VENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 793,99), a favor de las diferentes firmas, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214423-10-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto derivado en concepto de refacciones realizadas en el edificio de la Alcaldía de Ushuaia-Pabellon I de la Policía Provincial.
ARTICULO 2°- Páguese a la Firma GEO.7 de Jorge Luis CARREÑO; la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA (\$ 5.270,00), de acuerdo a la Factura B N° 0001-00000102 y de acuerdo a los considerandos.
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.104.3.331 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214523-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar y Transferir la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS (\$ 33.300,00) al Banco Provincia de Tierra del Fuego, para cancelar la Novena y Quinta Cuota de los listados de beneficiarios aprobados por el Consejo Provincial de Becas, dependiente del Ministerio de Educación.
ARTICULO 2°- Cumplido los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Contaduría General N° 03/02 perfeccionada la operación a las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.18.1.01.5.1.3.0.00.3.4.0.16.00.00.00.00.1.11, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214623-10-02

ARTICULO 1°- Reconocer el gasto en concepto de adquisición de alimentos destinados al armado de Bolsas Comunitarias distribuidas a familias carentes de recursos de la ciudad de Ushuaia, asistidas por la Secretaría de Acción Social, a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, por la suma

total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS (\$ 12.500,00) y de acuerdo a la Factura «B» N° 0002-00007638, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT. GRAL. N° 003/02 y perfeccionada la operación, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214724-10-02

ARTICULO 1°- Rectificar el Artículo 2° de la Resolución Sec. Hac. N° 1317/02 y su Anexo I. Ello por los motivos expuestos en los considerandos, que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTICULO 2°- Abonar el monto de PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA (\$ 1.150.-), a favor de los proveedores que se detallan en el Anexo I».

ARTICULO 2°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214825-10-02

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con la firma RDS USA INC., por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS (US\$ 57.200,00), pagaderos en Pesos de acuerdo a la cotización del dólar libre del Banco Nación Argentina al día anterior al efectivo pago, por la adquisición de malacates de 8.500 Lbs, destinados a las camionetas policiales de la Policía Provincial.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N° 1-1-1-03-12-104-4-43-439, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 214929-10-02

ARTICULO 1°- Rectificar el artículo 1° de la Resolución Sec. Hac. N° 2083/02, el cual quedará redactado de la siguiente manera: «ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con las firmas LABORATORIOS RICHET S.A., por la suma de PESOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y NUEVE (\$ 21.089,00); a FADA PHARMA por la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (\$ 11.468,00); a CIENTIFICA LUJAN de Darío Alberto Bermúdez, por la suma de PESOS TRECE MIL CIENTO VEINTIDOS (\$ 13.122,00) y a HOSPITEC de Eduardo Hurden, por

la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS (\$ 89.353,20), por la adquisición de insumos destinados a los Hospitales Regionales de la Provincia, dependientes de la Secretaría de Salud Pública, por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Cont. Gral. N° 03/02, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 16 1012 5 2 00 3 1 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 215029-10-02

ARTICULO 1°- Aprobar un Anticipo con Cargo a Rendir, por la suma total de PESOS SESENTA MIL (\$ 60.000,00) equivalentes en Lecop, a favor de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Públicas Zona Norte, siendo los responsables de dicho anticipo con cargo a rendir el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos ARCANDO, Juan Carlos DNI N° 14.610.272, el Sr. Director General de Administración Finanzas SOSA, Ignacio DNI N° 12.918.869 y el Sr. Director de Administración BERNALES, Luis Alberto DNI N° 12.189.884, a fin de cubrir los gastos ocasionados en el Mantenimiento de Edificios Públicos de la ciudad de Río Grande, por los considerandos vertidos en el exordio.

ARTICULO 2°- Autorizar a la Contaduría General, a efectuar el pago a favor de las personas mencionadas en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente se encuentra imputado a la partida: 1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.05.1.11.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOL. N° 074117-09-01

ARTICULO 1°- HACER LUGAR a la solicitud planteada por el Agente: Dn. Juan José MAURICIO - Legajo Interno N° 005, descontándose en tres (3) cuotas, en total conformidad a los considerados de la presente resolución.

ARTICULO 2°- Efectuar, Primer descuento en el mes de Agosto/2001, las Asignaciones: Escolaridad Media Superior \$ 108,00 (Pesos: Ciento ocho con 00/100) y Ayuda Escolaridad

Media \$ 520,00 (Pesos: Quinientos veinte con 00/100). Segundo descuento en el mes de Septiembre/2001, las Asignaciones: por Hijo \$ 480,00 (Pesos: Cuatrocientos ochenta con 00/100) y Asignación Anual Complementaria por Vacaciones \$ 98,00 (Pesos: Noventa y ocho con 00/100). Tercer descuento en el mes de Octubre/2001, la Asignación correspondiente a Radicación Familiar \$ 588,00 (Pesos: Quinientos ochenta y ocho con 00/100), cumpliendo así con la devolución total de las Asignaciones Familiares percibida de más.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR fehacientemente al interesado. Comuníquese a quien corresponda. Dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 074219-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el gasto de anticipo de haberes al agente BURDISSO Daniel Oscar, Legajo N° 11746318, según Dictamen Jurídico 0109/01 y que importa la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 (\$ 8.000.00), en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Comuníquese a quien corresponda, cumplido archívese

BAIGORRIA

RESOL. N° 074319-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR el Proyecto de CONVENIO a celebrar con LA COMUNA DE TOLHUIN, y esta Repartición, obrante en fojas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, del Expediente de referencia.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a suscribir el Convenio con la COMUNA de TOLHUIN, por la cesión en préstamo de una cargadora-retroexcavadora, Marca TOIBA T218, Letra CF N° 24, Motor N° 762930, Chasis N° 32, Modelo 86 de propiedad de la Dirección Provincial de Vialidad que prestará servicios dentro el ejido de la Comuna de Tolhuin, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

BAIGORRIA

RESOL. N° 074419-09-01

VISTO: el Expediente N° 0426/01, mediante el cual se tramita la Renovación de Contrato del Servicio de Limpieza y Cafetería de la Sede Central; y;

CONSIDERANDO: Que a fojas 35 luce observación del Tribunal de Cuentas sobre el Acta

Acuerdo N° 0378/01 celebrado con la empresa.

Que en la cláusula segunda del Acta Acuerdo erróneamente dice duración de cinco (05) meses y corresponde a seis (06) meses, ya que el inicio opera el 08/06/01 y vence el 31/12/01, seis (06) meses y veintitrés (23) días. Que en la cláusula tercera del Acta Acuerdo el monto total no correspondería, dado que el mismo se imputó por cinco (5) meses.

Que la Ley de Procedimiento Administrativo N° 141 en su Artículo N° 146 establece que «En cualquier momento podrán rectificarse errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del Acto o Decisión». Que por todo lo expuesto corresponde emitir Acto Resolutivo de alcance general de acuerdo a los Arts. N° 146 y N° 153 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 141

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente Acto Administrativo en virtud de lo prescrito en el Artículo N° 7, inc. v) de la Ley Provincial N° 22/92.

Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°- RECTIFICAR el Acta Acuerdo celebrada con la Empresa de Servicios de Limpieza y Cafetería en su cláusula segunda y tercera aclarando que se debe entender el período de Contratación en seis (06) meses y veintitrés (23) días.

ARTICULO 2°- DEJAR establecido que se debe corregir la imputación, determinándose que el monto imputado asciende a la cantidad de doce mil trescientos ochenta y tres con cuarenta y siete centavos (\$ 12.383,47) acordándose los siguientes pagos: un (1) pago de mil cuatrocientos tres con cinco centavos (\$ 1403,05) que corresponden a veintitrés (23) días y seis (6) pagos de mil ochocientos treinta con siete centavos (\$ 1830,07) que corresponden a treinta (30) días de cada mes.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR fehacientemente a la Empresa del presente Acto Resolutivo, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 074520-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00001383 a favor de la Empresa «ALLALTUNI S.A., por un monto total de PESOS: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 07/100 (\$ 1.830,07), correspondiente al mes de Agosto del año 2001, de conformidad a los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2°- Los gastos que de-

manden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 074620-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00010835 a favor de la Firma «FADATS FUEGUINA» por un importe total de Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 256,00) y la Factura «B» N° 0001-00000170 a favor de la firma «HIDRA SUR» por un importe total de PESOS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 (\$ 432,00) de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente, serán imputados a las Partidas Presupuestaria vigente, al año que corresponda.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 074720-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Veinte Mil (20000) litros de Gas Oil, se detallan en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la Firma: «ECO S.R.L.», por un monto total de PESOS: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 8.800,00) de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 4-Bienes de Uso, 42- Construcciones, 422- Construcciones de Bienes de Dominio Público.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 074821-09-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial N° 1003/01, a la Agente: Dña. María Inés RODRIGUEZ Legajo Interno N° 083, a partir del día 24/09/01 al día 30/09/01, de total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 074921-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR el gasto de anticipo de sueldo correspondiente al mes de Septiembre a la agente MOLEDO María, Legajo N° 21495296 y que importa la suma de PESOS CEN CON 00/100 (\$ 100.00).
ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de hasta la suma indicada en el artículo 1°.
ARTICULO 3°- Comuníquese a quien corresponda, cumplido archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075021-09-01

ARTICULO 1°- DECLARAR nulidad del Acto Administrativo Resolutivo D.P.V. N° 0348/01 que dispone su transferencia a la Secretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno Provincial.
ARTICULO 2°- CONVALIDAR a través del Presente Acto Administrativo la ratificación de la Resolución D.P.V. N° 0278/01 en todos sus términos.
ARTICULO 3°- NOTIFICAR fehacientemente al interesado, Cumplido, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075121-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra N° 2, correspondiente a la Obra: INSTALACION INTERNA DE GAS EN LOS GALPONES DE LA D.P.V. RIO GRANDE, por la suma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 17.971,65), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR la retención del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparó, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 898,58).
ARTICULO 3°- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputada a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075221-09-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la suma de PESOS: CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 400,00) a favor de la SUPERVISION PROVINCIAL DE TRANSPORTE/Jorge LACOVARA de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al

año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075324-09-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial N° 1003/01, al Agente: Dn. Jorge Enrique CASTRO Legajo Interno N° 050, a partir del día 24/09/01 al día 30/09/01, de total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075421-09-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR y APROBAR la Comisión de Servicio a la Ciudad de Río Gallegos Provincia de Santa Cruz, del día diecisiete (17) de Setiembre del corriente año, culminando el mismo día, del Director de Conservación Señor Víctor Fernando DELGADO - D.N.I. N° 14.698.218, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR la liquidación y pago de UN (1) día de viáticos a devengar por el Señor Víctor Fernando DELGADO.
ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá ser imputado a la partida presupuestarias en vigencia que correspondan.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075526-09-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR y APROBAR la Comisión de Servicio a la Ciudad de Río Gallegos Provincia de Santa Cruz, a partir del día veintiséis (26) al veintisiete (27) de Setiembre del corriente año, del Director de Conservación Señor Víctor Fernando DELGADO - D.N.I. N° 14.698.218, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR la liquidación y pago de un día y medio (1^{1/2}) día de viáticos a devengar por el Señor Víctor Fernando DELGADO.
ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá ser imputado a la partida presupuestarias en vigencia que correspondan.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075626-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la cancelación del saldo adeudado según Certificado N° 1 R.D. - Expediente de Obra N° 0412/01 correspondiente a la obra: TRABAJOS ANEXOS A LA

PAVIMENTACION AUTODROMO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, a favor del AUTOMOVIL CLUB RIO GRANDE, C.U.I.T. 3067065231-5 por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 (\$ 140.728,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075726-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la cancelación del saldo adeudado según Certificado N° 1: Trabajos Anexos - Expediente de Obra N° 0412/01 correspondiente a la obra: TRABAJOS ANEXOS P A V I M E N T A C I O N AUTODROMO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, a favor del AUTOMOVIL CLUB RIO GRANDE C.U.I.T. 30-67065231-5 por la suma de PESOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 90.138,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075826-09-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el gasto de las Facturas presentadas por «TELECOM» por la suma de PESOS: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 38/100 (\$ 668,38), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de las Facturas N° 7404-01409768, N° 7407-01445624, N° 7407-01445647, N° 7403-01441999, N° 7404-01437489 por la suma de PESOS: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 38/100 (\$ 6.668,38) a favor de «TELECOM».
ARTICULO 3°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 075926-09-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR -l pago de la Factura «B» N° 0002-00001553 a favor de la firma «SANATORIUM», por un importe total de PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 450,00) de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0760 26-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00000200 a favor de la Firma «HIDRA SUR» por un importe total de PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 50/100 (\$ 338,50) de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente, serán imputados a las Partidas Presupuestaria vigente al año que corresponda.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0761 26-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de repuestos varios, (correas ventilador, correas compresor, pre-filtros de aire) p/Mercedez Benz, que se detallan en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la Firma: «HIDRASUR», los ítems (1, 2 y 3), por un monto total de PESOS: QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 (\$ 525,00), de conformidad a loa: considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Consumo 29 Otros Bienes de Consumo- 296-Repuestos y Accesorios.

ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0762 26-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Repuestos varios (silenciador, correa de ventilador, amortiguadores, filtros de aire, etc.), que se detallan en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la Firma «AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.» los ítems (1, 3, 4 y 5), por un monto total de PESOS: CUATROCIENTOS DOS CON 00/100 (\$ 402,00) y a favor de la Firma «HIDRASUR» el ítem (2) por un monto total de PESOS VEINTINUEVE CON 00/100 (\$ 29,00), el cual será abonado con fondos de caja chica, por ser un monto de escaso valor, desestimándose la oferta presentada por la Firma AUSTRAL REPUESTOS, por presentar su cotización de

contado, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir las correspondientes Ordenes de Compra.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Consumo - 29 Otros Bienes de Consumo - 296 Repuestos y Accesorios.

ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0763 26-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago a la firma PROMS S.A. el importe total de PESOS DOS MIL SETENTA Y OCHO CON 40/100 (\$ 2.078,40), según Constancia de Entrega N° 0001-00017576, por el gasto de Comidas devengadas por los agentes de esta repartición por el período julio - agosto del corriente año, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «A» N° 0001-00017576 presentada por la Firma «PROMS S.A.» por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE CON 57/100 (\$ 47,57), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 3°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0764 26-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago a la firma PROMS S.A. el importe total de PESOS QUINIENTOS DOS CON 16/100 (\$ 502,16), según Constancia de Entrega N° 0001-00017291, por el gasto de Comidas devengadas por el agente adscripto a esta repartición Barboza Luis, por los períodos devengados junio - julio y julio - agosto del corriente año, y por el agente Poggi Rubén Guillermo, Legajo N° 141.040.807, personal de esta Dirección Provincial de Vialidad, en razón de Accidente de Trabajo, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «A» N° 0001-00017291 presentada por la Firma «PROMS S.A.» por la suma de PESOS DIEZ CON 04/100 (\$ 10,04), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 3°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al

año en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0765 26-09-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de las Facturas citadas a favor de la Firma «TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.», por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 63/100 (\$ 556,63), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0766 26-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00005208 a favor de la firma «GAS AUSTRAL S.A.», por un importe total de PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100 (\$ 384,75) de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0767 26-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00005158 a favor de la firma «GAS AUSTRAL S.A.» por un importe total de PESOS: QUINIENTOS DIECISEIS CON 00/100 (\$ 516.00) de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0768 26-09-01

ARTICULO 1°- DESIGNAR en la función de JEFE DE DIVISIÓN DEPOSITO Y SUMINISTRO, dependiente del Departamento Obras y Servicios y este de la Dirección de Conservación Red Vial de la Dirección Provincial de Vialidad, al Agente Juan Lautaro VARGAS, D.N.I. 18.747.893 - Categoría: 17 - Nivel B - Planta Permanente de conformidad a los considerandos de la presente

Resolución.

ARTICULO 2°- DEJAR ESTABLECIDO que el cargo por el cual se designa al Agente Juan Lautaro VARGAS, D.N.I. 18.747.893 - Categoría: 17 - Nivel B - Planta Permanente adquiere rango equivalente a JEFE DE DIVISION.

ARTICULO 3°- ASIGNAR al Agente Juan Lautaro VARGAS, D.N.I. 18.747.893 - a cargo la Categoría: 21 - Nivel C, la responsabilidad jerárquica, mientras cumpla las funciones de JEFE DE DIVISION dejándose expresamente establecido que al momento en que cese en el ejercicio de la función asignada, cualquiera sea el motivo, cesará su derecho a la remuneración de la Jefatura retornando a partir de ese momento la vigente para su situación de revista, de conformidad a lo que establece el Art. N° 1 del Decreto Provincial N° 899/00.

ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente designación será atendida con las partidas propias de este Organismo Vial asignada por Ley de Presupuesto.

ARTICULO 5°- COMUNIQUESE, notifíquese a quienes corresponda. Cumplido Dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0769 27-09-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial N° 1003/01, a la Agente: Dña. Patricia Celia BARCOS Legajo Interno N° 008, a partir del día 17/09/01 al día 23/09/01, de total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0770 27-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la F N° B-0001-1020073 de C.T.I. MOVIL, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 47/100 (\$ 683.47), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0771 28-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la entrega de la suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 980,00), a favor del Vicepresidente Sr. Eduardo AGUADE para la cancelación de la Factura E N° 0019-00000297 presentada por la firma «CRONOS

S.A.I.C.», de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 077228-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR el Proyecto y Presupuesto de la OBRA: «RUTA PROVINCIAL N° 30: APERTURA DE TRAZA Y CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS», Tramo: BALIZA ESCARPADOS - RÍO ENCAJONADO PROGRESIVAS 000,00 mts. -1.400,00 mts.; Ubicación: Departamento USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO; Tipo de Obra: «CONSTRUCCION OBRAS BASICAS, por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON TRECE CENTAVOS (\$ 389.227,13), con un plazo de ejecución de CIEN TO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS a contar de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de la Obra y en un todo de acuerdo a los considerandos de la Presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR el Pliego de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación (Ley N°: 13.064), para la ejecución de la Obra mencionada en el Artículo precedente agregado de Fs. 01 a Fs. 107.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR el llamado a Licitación (Ley N°: 13.064), para la ejecución de la OBRA: «RUTA PROVINCIAL N° 30: APERTURA DE TRAZA Y CONSTRUCCION DE OBRAS BÁSICAS», Tramo: BALIZA ESCARPADOS RIO ENCAJONADO - PROGRESIVAS 000,00 mts. - 1.400,00 mts.; Ubicación: Departamento USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO; Tipo de Obra: «CONSTRUCCION OBRAS BASICAS», por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON TRECE CENTAVOS (\$ 389.227,13).
ARTICULO 4°- Imputar el gasto que demande la presente a las partidas presupuestarias que correspondan.
ARTICULO 5°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 077328-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de elementos varios de computación (cartuchos p/impresoras, Mouse, diskette, CD virgen, etc), que se detallan en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la Firma: « GENESYS

INFORMATICA», los ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11) por un monto total de PESOS: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 50/100 (\$ 1.423,50) y a favor de la Firma «PC SHOP» los ítems (8, 9 y 10), por un monto total de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 (\$ 44,50), los cuales serán abonados con fondos de caja chica, por ser un monto de bajo valor, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del programa 00; 2 Bienes de Consumo - 25- Productos Químicos, combustibles y lubricantes, 2 Bienes de Consumo, 29- Otros Bienes de Consumo, 292- Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 077428-09-01

ARTICULO 1°- OTORGAR la adscripción del Agente Ing. Daniel Oscar Burdisso D.N.I. N° 11.746.318, categoría 24 Nivel «A», a la Municipalidad de Río Grande, por el término de un (1) año, a partir de la notificación de la presente, de acuerdo a los considerandos enunciados.
ARTICULO 2°- NOTIFICAR fehacientemente al interesado, Comuníquese, Dése al Boletín Oficial de la Provincia, Cumplido, Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 077528-09-01

ARTICULO 1°- APROBAR y JUSTIFICAR la comisión de servicios del Vicepresidente de la Repartición Señor Eduardo Ramón AGUADÉ, del Director de Proyectos y Obras, Tec. Juan José MAURICIO y del Jefe del Departamento Obras y Convenios, Tec. Héctor Miguel GASPAROVIC para asistir al XIII Congreso Argentino de Vialidad y Transito y Reunión de Técnicos sobre Vialidad Invernal organizados por el Consejo Vial Federal a realizarse en la ciudad de Buenos Aires desde el día treinta (30) de Setiembre hasta el día cinco (5) de Octubre del corriente año, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR la extensión de la Orden de Pasaje Vía aérea en los tramos: USHUAIA - BUENOS AIRES -USHUAIA a la orden del Vicepresidente Sr. Eduardo Ramón AGUARE, y Orden de pasaje vía aérea en los tramos: RIO GRANDE - BUENOS AIRES-RIO GRANDE a la orden del Tec. Juan

José MAURICIO y del Tec. Hector Miguel GASPAROVIC.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR la liquidación y pago de cinco días (5) de viáticos a cada uno de los asistentes al XIII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito.
ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a las Partidas Presupuestarias en vigencia que correspondan.
ARTICULO 5°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 077628-09-01

ARTICULO 1°- DESIGNAR al Vicepresidente de la Dirección Provincial de Vialidad Sr. Eduardo Ramón AGUADE - D.N.I. N° 12.669.838, para que en representación de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, participe en las reuniones a las cuales deba asistir y del XIII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, que se realizaran desde el día 30 de Setiembre hasta el 05 de Octubre del corriente año en la Capital Federal.
ARTICULO 2°- El Vicepresidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Dn. Eduardo Ramón AGUADE, estará investido de las facultades propias de esta Presidencia para intervenir, opinar y votar en las deliberaciones de la citada Asamblea.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 077701-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR el gasto de sueldo mensual, aportes personales y contribuciones patronales, según ANEXO I, correspondientes al mes de septiembre del año 2001 y Tercer Cuota del Sueldo Anual Complementario del Primer Semestre del presente año que importa la suma total de Pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 69/100 (\$ 213.811,69).
ARTICULO 2°- Imputar los gastos correspondientes a las Partidas Presupuestarias que correspondan del alto en vigencia.
ARTICULO 3°- Comuníquese a quienes corresponda, cumplido archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 077801-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Adscripción a la Coordinación de Información Pública de Río Grande, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Provincia, al Agente: Dn. Francisco Segundo ANDRADE - D.N.I. N° 12.198.640 - Categoría: 21 «A» Plan-ta Permanente, por el término de doce

(12) meses a partir del día 02 de Octubre del 2001 hasta el día 02 de Octubre del 2002, en total conformidad a los considerandos de la presente resolución.
ARTICULO 2°- Notifíquese al interesado. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 077901-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Dos (2) cubiertas de 12 telas para ser utilizadas en la Retroexcavadora Jhon Deere 310 D 4x4, que se detalla en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la Firma: «VELAZQUEZ Y TENORIO S.R.L.» por un monto total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$ 690,00) de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2- Bienes de Uso 24 - Productos de Cuero, Caucho, 244- Cubiertas y Cámara de Aire.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 078001-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «E» N° 0007-00007398 a favor de la Firma «SIDERAR S.A.I.C.» por un importe total de PESOS: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 63.667,00) de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 078101-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial N° 1003/01, al Personal de la Repartición de acuerdo al detalle que como Anexo I forma parte integrante de la presente, en total conformidad a los considerandos.
ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0782	02-10-01	RESOL. N° 0786	03-10-01	RESOL. N° 0790	03-10-01	diente al año 2000, a la Agente: Dña. Cristina Isabel ALMONACID - Legajo Interno N° 003, los 10 (diez) días pendientes a partir del día 09/10/01 al día 18/10/01, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- De forma.
						BAIGORRIA
ARTICULO 1°- AUTORIZAR y APROBAR gasto de la Factura presentada por «TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.» por la suma Total de PESOS: QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 14/100 (\$ 551,14) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura N° 720010906 por la suma de PESOS: QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 14/100 (\$ 551,14) a favor de «TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.» ARTICULO 3°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.						
						BAIGORRIA
RESOL. N° 0783	02-10-01	RESOL. N° 0787	03-10-01	RESOL. N° 0791	04-10-01	ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial N° 1003/01, a los Agentes: Dn. MARGALOT, Carlos Legajo Interno N° 091, desde el 09/10/01 al día 15110/01, y Dn. GONZALEZ, Sergio Gumercindo - Legajo interno N° 034 desde el 15/10/01 al 21/10/01 de total conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- De forma.
ARTICULO 1°- DECLARAR feriado administrativo para el Personal de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia, el día Viernes 05 de Octubre del corriente año, otorgado mediante Ley Provincial N° 332, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- De forma.						BAIGORRIA
						BAIGORRIA
RESOL. N° 0784	02-10-01	RESOL. N° 0788	03-10-01	RESOL. N° 0792	04-10-01	ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la rendición según Orden de Entrega N° 008/01, por un monto de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA CON 60/100 (\$ 950.60) otorgada al Sr, Vicepresidente a fin de cancelar factura E-0019-00000297 de la firma CRONOS SAIC, por adquisición de Sistema de Control para Asistencia Personal. ARTICULO 2°- Imputar los gastos que demande la presente a las partidas presupuestarias que correspondan. ARTICULO 3°- De forma.
ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00006663 favor de la Firma «AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.» por un importe de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 675,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- Los gastos que demanden la presente Resolución serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia. ARTICULO 3°- De forma.						BAIGORRIA
						BAIGORRIA
RESOL. N° 0785	03-10-01	RESOL. N° 0789	03-10-01	RESOL. N° 0793	04-10-01	ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFECTO el pago a favor de la CAJA A.R.T. S.A aprobado mediante RESOLUCIÓN D.P.V. N° 0403/01, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- ANULAR las ORDENES DE PAGO N° 0290, 0291, 0292 y 293, de esta Repartición de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente Resolución. ARTICULO 3°- De forma.
ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura B N° 0001-00074608 a favor de la Firma «DON ALDO REPUESTOS» por la suma total de PESOS: OCHENTA CON 00/100 (\$ 80,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente, serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia. ARTICULO 3°- De forma.						BAIGORRIA
						BAIGORRIA
ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00002197 presentada por la Firma «Mariani Travel» por la suma de PESOS: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 (\$ 694,40) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia. ARTICULO 3°- De forma.						
						BAIGORRIA
ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura N° 80020-2112613812 a favor de «CAMUZZI GAS DEL SUR» por la suma total de PESOS: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 71/100 (\$ 3.469,71).						

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 079911-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la Liquidación Retroactiva de Haberes al Agente BURDISO DANIEL O., D.N.I. N° 11.746.318, Legajo Personal N° 11.746.318, Categoría 24 P.A.y T., Planta Permanente de esta Dirección Provincial de Vialidad, según ANEXO I, por los períodos comprendidos entre el 20 de abril al 31 del mismo mes, meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año 2001, y Sueldo Anual Complementario correspondiente al Primer Semestre del presente año, incluyendo contribuciones patronales y retenciones efectuadas, total que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y DOS CON 66/100 (\$ 16.092,66), de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.
ARTICULO 2°- Imputar los gastos correspondientes a las Partidas Presupuestarias que correspondan del año en vigencia.
ARTICULO 3°- Comuníquese a quienes corresponda, cumplido archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080011-10-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR la Comisión de Servicios del Señor Director de Conservación Red Vial Sr. Víctor Fernando DELGADO Categoría: 24 - Nivel A - D.N.I. N° 14.696.218, a la Ciudad de Río Gallegos, a los fines establecidos en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR Y AUTORIZAR la liquidación y pago de dos días (2) de viático a devengar por el Señor Director de Conservación Red Vial Sr. Víctor Fernando DELGADO.
ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá ser imputado a la partida presupuestaria en vigencia que correspondan.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080111-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la liquidación y pago de Desarraigo y Comidas devengadas por el Agente Adscripto BARBOZA, Luis Ramón Leg. N° 12932165/00 de acuerdo a planilla anexa por el período agosto - septiembre año 2001, por un monto total de PESOS CIENTO DIECISIE-

TE CON 64/100 (\$ 117,64), en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- REMITIR a la empresa PROMS S.A. nómina del agente de la D.P.V. con derecho a la percepción de lo establecido en el Artículo 1.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento que determina el Artículo precedente, a las Partidas Presupuestarias que correspondan.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080211-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Aceites lubricantes y de transmisión (aceite hidráulico, diesel móvil, etc.) con destino a las distintas unidades que se detallan en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la Firma: «AUTOSUR RIO GRANDE S.A.» por un monto total de PESOS: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 1.644,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Consumo, 25- Productos Químicos, combustible y lubricantes 256- Combustibles y lubricantes.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080311-10-01

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFECTO las actuaciones tramitadas bajo los Expedientes N° 0091/01; 0146/01; 0207/01; 0276/01; 0415/01 y 0487/01, de esta Repartición de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente Resolución.
ARTICULO 2°- ANULAR las Resoluciones D.P.V. N° 0215/01; 0232/01 y 0307/01, las Ordenes de Pago N° 126;154 y 194/01 en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080415-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR el gasto de anticipo de sueldo correspondiente al mes de Octubre a los agentes POGGI Rubén Guillermo, Legajo N° 14801040 y MOLEDO María, Legajo N° 21495296 y que importa la suma de PESOS DOSCIE-

TOS CON 00/100 (\$ 200.00) y CIEN CON 00/100 (\$ 100.00), respectivamente.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de hasta la suma indicada en el artículo 1°, a los mencionados agentes.
ARTICULO 3°- Comuníquese a quien corresponda, cumplido archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080515-10-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el gasto de la Factura presentada por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA por la suma total de PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 46/100, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00824016 a favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA por la suma total de PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 46/100 (\$ 878,46).
ARTICULO 3°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080616-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial N° 1003/01, al Agente: Dn. ANDRADE, Arturo Germán Legajo Interno N° 038, a partir del día 16/10/01 al día 22/10/01, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080716-10-01

ARTICULO 1°- INTERRUMPIR por razones de Servicio la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2000, a la Agente: Dña. ALMONACID, Cristina Isabel - Leg. Interno N° 003 a partir del 16 de octubre de 2001, debiendo continuar los tres (3) días restantes en el momento que desaparezca el motivo de la interrupción, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Notifíquese al interesado, dese al Boletín Oficial de la Provincia, Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080816-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER al Agente: Dra. Ana Lia DE LA ROSA - Legajo Interno N° 096, treinta (30) días de la Licencia Compensatoria Adicional y Extraordinaria, a partir del día 23/10/01 al día 21/11/01, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 080916-10-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el gasto de la Factura presentada por «TELECOM» por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 44/100 (\$ 2.445,44), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura N° 7800-00003516, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 44/100 (\$ 2.445,44) a favor de «TELECOM».
ARTICULO 3°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 081016-10-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00000105 a favor de la Firma «ECO S.R.L.», por un monto total de PESOS: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 8.800,00), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 081116-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00001419 a favor de la Empresa «ALLALTUNI S.A.», por un monto total de PESOS: UN MIL, OCHOCIENTOS TREINTA CON 07/100 (\$ 1.830,07), correspondiente al mes de Septiembre del año 2001, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 081216-10-01

ARTICULO 1º- AUTORIZAR Y JUSTIFICAR el pago de la factura «C» Nº 0001-00000010 a favor del Sr. Víctor Hugo STUDER por la surja de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 1.400,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Los gastos que demande la presente serán imputados a las partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 081316-10-01

ARTICULO 1º- APROBAR el Proyecto y Presupuesto de la OBRA: «RUTA PROVINCIAL Nº 30: APERTURA DE TRAZA Y CONSTRUCCION DE OBRAS BÁSICAS», Tramo: BALIZA ESCARPADOS - RIO ENCAJONADO - PROGRESIVAS - 1.400,00 mts. 3.725,00 mts.; Ubicación: Departamento USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO; Tipo de Obra: «CONSTRUCCION OBRAS BASICAS», por un importe de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 577.939,64), ron un plazo de ejecución de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS a contar de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de la Obra y en un todo de acuerdo a los considerandos de la Presenta Resolución.
ARTICULO 2º- APROBAR el Pliego de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación (Ley Nº 13.064), para la ejecución de la Obra mencionada en el Artículo precedente agregado de Fs. 01 a Fs. 94.
ARTICULO 3º- AUTORIZAR el llamado a Licitación (Ley Nº: 13.064), para la ejecución de la OBRA: «RUTA PROVINCIAL Nº 30: APERTURA DE TRAZA Y CONSTRUCCION DE OBRAS BÁSICAS», Tramo: BALIZA ESCARPADOS - RÍO ENCAJONADO PROGRESIVAS 1.400,00 mts. - 3.725,00 mts.; Ubicación: Departamento USHUAIA TIERRA DEL FUEGO; Tipo de Obra: «CONSTRUCCION OBRAS BASICAS», por un importe de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 577.939,64).
ARTICULO 4º- Imputar el gasto que demande la presente a las partidas presupuestarias que correspondan.
ARTICULO 5º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 081418-10-01

ARTICULO 1º- JUSTIFICAR Y APROBAR la Comisión de Servicios del Señor Director de Conservación Red Vial Sr. Víctor Fernando DELGADO Categoría: 24 - Nivel A - D.N.I. Nº 14.696.218, y los Agentes D.P.V.: Guillermo MARTINEZ Categoría: 19 D - D.N.I. Nº 21.595.663, Pedro ANDRADE Categoría: 19 A - DM Nº 7.817.743 y Héctor ECHEVERRIA Categoría: 15 D - D.N.I. Nº 12.485.591, a la Ciudad de Río Gallegos, a los fines establecidos en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- APROBAR Y AUTORIZAR la liquidación y pago de dos días (2) de viático a devengar por el Señor Director de Conservación Red Vial Sr. Víctor Fernando DELGADO, y Agentes: Guillermo MARTINEZ, Pedro ANDRADE y Héctor ECHEVERRIA .
ARTICULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá ser imputado a la partida presupuestaria en vigencia que correspondan.
ARTICULO 4º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 081518-10-01

ARTICULO 1º- JUSTIFICAR y APROBAR la Comisión de Servicios del Vicepresidente de la Repartición, Sr. Eduardo Ramón AGUADE a la ciudad de Buenos Aires a partir del día veintidós (22) Basta el día veintiséis (26) de Octubre del corriente año, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- AUTORIZAR la extensión de orden de pasajes vía aérea en los tramos: RIO GRANDE/ BUENOS AIRES/RIO GRANDE, a favor del Vicepresidente de la Repartición, Sr. Eduardo Ramón AGUADE.
ARTICULO 3º- AUTORIZAR Y APROBAR la liquidación y pago de cinco días (5) de viáticos a devengar por el Vicepresidente de la Repartición.
ARTICULO 4º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia
ARTICULO 5º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 081618-10-01

ARTICULO 1º- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura «B» Nº 0001-00005325 a favor de la firma «GAS AUSTRAL S.A.», por un importe total de PESOS: TRECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100 (\$ 393,75) de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas

Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 081718-10-01

ARTICULO 1º- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº: 22, según Facturas Nº B-0007-00000312 y B-0007-00000407, correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL Nº 3 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA - RANCHO HAMBRE - (PASO GARIBALDI) - SECCION: LA HERRADURA - RANCHO HAMBRE a favor de la Empresa «DOS ARROYOS S.C.A.», por la suma Total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 48/100 (\$ 7.283,48), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.
ARTICULO 3º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 081818-10-01

ARTICULO 1º- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº: 23, según Factura Nº B-0007-00000359, correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL Nº 3 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA RANCHO HAMBRE - (PASO GARIBALDI) - SECCION: LA HERRADURA RANCHO HAMBRE, a favor de la Empresa «DOS ARROYOS S.C.A.», por la suma Total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 40/ 100 (\$ 3.810,40), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.
ARTICULO 3º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 081918-10-01

ARTICULO 1º- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº: 24, según Factura Nº B-0007-00000362, correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL Nº 3 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA RANCHO HAMBRE - (PASO GARIBALDI) - SECCION: LA HERRADURA RANCHO HAMBRE, a favor de la Empresa «DOS ARROYOS S.C.A.», por la suma Total de PESOS CUARENTA Y

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 33/100 (\$ 42.957,33), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.
ARTICULO 3º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 082018-10-01

ARTICULO 1º- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial Nº 1003/01, al Personal de la Repartición de acuerdo al detalle que como Anexo I forma parte integrante de la presente, en total conformidad a los considerandos.
ARTICULO 2º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 082118-10-01

ARTICULO 1º- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» Nº 0008-00000311, Nº 0008-00000314 a favor de la firma «GENESYS INFORMATICA» por un importe total de PESOS: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 50/100 (\$ 1.423,50), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 082218-10-01

ARTICULO 1º- APROBAR Y JUSTIFICAR el paño de la Factura «B» Nº 0002-00000147 presentada por la Firma «Mariani Travel» por la suma de PESOS: UN MIL CIENTO SIETE CON 20/100 (\$ 1.107,20) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 082318-10-01

ARTICULO 1º- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de las Facturas citadas a favor de la Firma «TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.» por un monto total de PESOS: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 (\$ 694,98), de acuerdo a los considerandos de la presente

Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 082422-10-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR y APROBAR la comisión de Servicios del Señor Director de Finanzas C.P.N. Claudio I. LIENDRO - Categoría: 24 - Planta Permanente - D.N.I. N° 21.506.476, a la ciudad de Buenos Aires, a partir del día veintitrés (23) hasta el día veintisiete (27) de octubre del corriente año, a los fines establecidos en los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR la extensión de la orden de pasaje Vía Aérea en los tramos: RIO GRANDE - BUENOS AIRES - BUENOS AIRES - RIO GRANDE, a la orden del Señor C.P.N. Claudio I. LIENDRO.
ARTICULO 3°- APROBAR y AUTORIZAR la liquidación y pago de cuatro días y medio (4^{1/2}) de viáticos a devengar por el Señor Director de Finanzas C.P.N. Claudio Isaac LIENDRO.
ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá ser imputado a la partidas presupuestarias en vigencia que correspondan.
ARTICULO 5°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 082522-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra N° 3, correspondiente a la Obra: INSTALACION INTERNA DE GAS EN LOS GALPONES DE LA D.P.V. RIO GRANDE, a la «EMPRESA CONSTRUCTORA ALFREDO O. IBAÑEZ», por la suma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 17.971,64), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR la retención del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparó, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 898,58).
ARTICULO 3°- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputada a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 082622-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2000, al Agente: Dn. Pedro Carlos MARTINEZ - Legajo Interno N° 015, los 23 (veintitrés) días pendientes a partir del día 28/01/02 al día 19/02/02, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 082724-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de elementos para el funcionamiento del Equipo de Laboratorio, compuesto por mordaza p/ensayo, moldes de chapa cilíndrica, termómetro, prensa eléctrica, compactador automático, etc, que serán destinados a los ensayos de suelo, asfalto, se detallan en los pedidos de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa ala Firma: «ALEIN INTERNATIONAL», los ítems (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 12), por un monto total de PESOS: NUEVE MIL VEINTITRES CON 00/100 (\$ 9.023,00) y a favor de la Firma «COSACOV S. A. C. I. y F», los ítems (4, 10 y 11), por un monto total de PESOS UN MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 1.038,00) de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir las correspondientes Ordenes de Compra a favor de las Firmas adjudicatarias.
ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 4- Bienes de Uso, 43- Maquinaria y Equipo, 433- Equipo Sanitario y de Laboratorio.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 082824-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra N°: 25, según Factura N° B-0007-00000365, correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL N° 3 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA RANCHO HAMBRE - (PASO GARIBALDI) - SECCION: LA HERRADURA RANCHO HAMBRE, a favor de la Empresa «DOS ARROYOS S.C.A.», por la suma Total de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 61/100 (\$ 94.644.61), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la

Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 082924-10-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR la rendición del Fondo Permanente N° 008/2001, según el detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Reponer en la cuenta Fondo Permanente N° 3710091/7, la suma Pesos: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 51/100 (\$ 8.784,51)
ARTICULO 3°- Imputar los gastos que demande la presente a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo I que integra la presente Resolución.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 083024-10-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el gasto de las Facturas presentadas por «TELECOM» por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 84/100 (\$ 863.84), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de las Facturas, N° 7402-01530183, N° 7402-01545661, N° 7403-01465880, N° 740201545635 y N° 7405-01538234 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 84/100 (\$ 863,84) a favor de «TELECOM».
ARTICULO 3°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 083125-10-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR la Rendición de Gastos según Orden de Entrega N° 07/01 efectuada por el Sr. Director de Conservación, Red Vial Dn. Víctor Fernando DELGADO, D.N.I. N° 14.698.218, por la suma de Pesos DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 14/100 (\$ 2.319,14), de acuerdo a los considerandos según detalle de Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR Y AUTORIZAR el reintegro al Sr. Director de Conservación, Red Vial Dn. Víctor Fernando DELGADO la suma de Pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 14/100 (\$ 179,14), de acuerdo a los considerandos y según detalle anexo I que forma parte integrante de la presente

Resolución.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande la presente a las partidas presupuestarias detalladas en Anexo I que integra la presente Resolución.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 083225-10-01

ARTICULO 1°- ACEPTAR a los Señores Víctor Hugo DAVILA, César Nolberto GONZÁLEZ y Angel Santos SANCHEZ, propuestos por la ESCUELA ESPECIAL N° 3, «INTEGRACION PLENA» para realizar las pasantías, motivo del Convenio que nos ocupa.
ARTICULO 2°- JUSTIFICAR Y APROBAR la liquidación y pago presentado por la ESCUELA ESPECIAL N° 3, «INTEGRACION PLENA», correspondiente al mes de Setiembre del año 2001, por el servicio de pasantía de los alumnos: Víctor Hugo DAVILA, Cesar N. GONZALEZ y Angel Santos SANCHEZ, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 1500,00) en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del año en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 083325-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR el gasto de anticipo de sueldo correspondiente al mes de Octubre al agente ANDREGGIANI Lesio Julio, Legajo N° 7814708, que importa la suma de PESOS DOSCIENTOS CON 00/100 (\$ 200.00) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de hasta la suma indicada en el artículo 1°, a los mencionados agentes.
ARTICULO 3°- Comuníquese a quien corresponda, cumplido archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 083425-10-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la Factura B N° 0001-10345665 presentada por «C.T.I. MOVIL» por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 12/100 (\$ 934,12) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0835 25-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» Nº 0001-00000012 por un monto total de PESOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 3.064.00) correspondiente al mes de Septiembre del año 2001, a favor de la Firma «ISLEÑO SEGURIDAD» de Miguel A. BRACAMONTE, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0836 25-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Repuestos para Fotocopiadora Minolta 1080 (Revelador, rodillo presión y rodillo limpieza), que se detallan en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la firma «EFICENTRO», por un monto total de PESOS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 (\$ 481,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria correspondiente: Carácter: 1, Jurisdicción: 15, Unidad Ejecutora: 01, Finalidad: 4, Función: 43, Código del Programa: 00, 2- Bienes de Consumo- 29- Otros Bienes de Consumo, 296- Repuestos y Accesorios.

ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0837 25-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de indumentaria de trabajo (guantes de vaqueta y moteados) con destino a reposición y stock, que se detallan en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la Firma: «MATAFUEGOS RIO GRANDE», los ítems (1 y 2), por un monto total de PESOS: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 675,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1;

Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Consumo 22 Textiles y Vestuario, 222- Prendas de Vestir.

ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0838 25-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº: 26, según Factura Nº B-0007-00000368, correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL Nº 3 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA RANCHO HAMBRE - (PASO GARIBALDI) - SECCION: LA HERRADURA RANCHO HAMBRE, a favor de la Empresa -DOS ARROYOS S.C.A.», por la suma Total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 84/100 (\$ 39.164.84), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0839 25-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº: 27, según Factura Nº B-0007-00000371, correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL Nº 3 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA RANCHO HAMBRE - (PASO GARIBALDI) - SECCION: LA HERRADURA RANCHO HAMBRE, a favor de la Empresa «DOS ARROYOS S.C.A.», por la suma Total de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 17/100 (\$ 28.899.17), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0840 25-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº: 28, según Factura Nº 8-0007-00000403, correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL Nº 3 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA RANCHO HAMBRE - (PASO GARIBALDI) - SECCION: LA HERRADURA RANCHO HAMBRE, a favor de la Empresa -DOS

ARROYOS S.C.A.», por la suma Total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 72/100 (\$ 7.670.72), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0841 25-10-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y JUSTIFICAR el gasto de los trabajos realizados por el INSTITUTO FUEGUINO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS S.R.L., de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura «B» Nº 0001-00000172 correspondiente a la Décimocuarta cuota al INSTITUTO FUEGUINO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS S.R.L., por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 001100 (\$ 1.458,00).

ARTICULO 3°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0842 25-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Facturas «B» Nº 0001-00001024 presentada por la Firma «Shelk´nam» por la suma de PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 85/100 (\$ 361,85) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0843 25-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR el gasto de anticipo de sueldo correspondiente al mes de Octubre al agente POGGI Rubén Guillermo, Legajo Nº 140.10801, que importa la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (\$ 150.00) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de hasta la suma indicada en el artículo 1°, a los mencionados agentes.

ARTICULO 3°- Comuníquese a

quien corresponda, cumplido archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0844 25-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial Nº 1003/01, al Agente Dn. CARCAMO, Pedro - Legajo Interno Nº 134, a partir del día 29/10/01 al día 31/10/01, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0845 25-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno en virtud de lo que establece el Decreto Provincial Nº 1003/01, al Agente Dn. MARMISSOLLE, Domingo Héctor - Legajo Interno Nº 036, a partir del día 25/10/01 al día 31/10/01, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0846 25-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER los veintitún (21) días restantes de la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 1.999, al Agente Dn. MAURICIO, Juan José - Legajo Interno Nº 005, a partir del día 25/10/01 al 15/11/01, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0847 25-10-01

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2001, al Agente Dn. Filiberto GALLARDO - Legajo Interno Nº 052, a partir del día 29/11/01 al día 02/12/01, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0848 29-10-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR y APROBAR la comisión de servicios, a la ciudad de Buenos Aires a partir del día treinta (30) de Octubre y hasta el día dos (2) de Noviembre del corriente año, al Presidente de la Dirección Provincial De Vialidad Arq. Miguel Angel BAIGORRIA a los fines establecidos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR la liquidación y pago de cuatro días (4) de viáticos a devengar por el Señor Presidente de la Repartición Arq.

Miguel Angel BAIGORRIA, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR la extensión de Orden de pasaje Vía aérea en los tramos: RIO GRANDE - BUENOS AIRES - RIO GRANDE, a la orden del suscripto.
ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la Partida Presupuestarias en vigencia que correspondan.
ARTICULO 5°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 084929-10-01

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR y APROBAR la Comisión de Servicios del Vicepresidente de la Repartición, Sr. Eduardo Ramón AGUADE a la ciudad de Córdoba a partir del día treinta y uno (31) de Octubre hasta el día tres (3) de Noviembre del corriente año, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR la extensión de orden de pasajes vía aérea en los tramos: RIO GRANDE/ CORDOBA/RIO GRANDE, a favor del Vicepresidente de la Repartición, Sr. Eduardo Ramón AGUADE.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR Y APROBAR la liquidación y pago de cuatro días (4) de viáticos a devengar por el Vicepresidente de la Repartición.
ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 085029-10-01

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00000385 presentada por la Firma «VELAZQUEZ Y TENORIO S.R.L.» por un importe total de PESOS: SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$ 690,00) de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

BAIGORRIA

RESOLUCIONES
TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA

RESOL. N° 6605-07-02

VISTO, El Expediente P N° 124/01 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: «DENUNCIA S/ PRESUNTA MALVERSACION

DE FONDOS DPOSS»; y
CONSIDERANDO:
Que esta investigación surge como consecuencia de la denuncia anónima recibida en este Organismo de Control el 28/08/01.
Que mediante el mismo se analiza el tramite otorgado a la contratación directa s/ campaña de educación de la D.P.O. y S.S.
Que al respecto se ha emitido el Informe T.C.P. S.C. N° 194 que obra de fs 132 a 133 del citado expediente, y teniendo en cuenta lo expresado en el mismo, este Organismo de Control no puede determinar la existencia de perjuicio fiscal.
Que por lo tanto se debe dar por concluida la investigación realizada.
Que asimismo, se debe comunicar el resultado de la investigación realizada a la Sra. Presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, a los efectos de que este tome conocimiento de la presente.
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 42° de la LEY Provincial N° 50 se procederá al Archivo de las presentes actuaciones.

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Dar por finalizada la investigación llevada a cabo mediante el Expte. P. N» 124/01, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.
ARTICULO 2°- Comunicar a la Sra. Presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Arq. Teresa FERNANDEZ, de lo dispuesto por este Tribunal de Cuentas mediante la presente Resolución.-
ARTICULO 5°-Registrar. Notificar al interesado. Cumplido. Archivar.

RICCIUTI

RESOL. N° 6705-07-02

VISTO: La Nota N° 873/2002 Letra M.E.O y S.P del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos; y

CONSIDERANDO:
Que en la misma se solicita la rúbrica de UN (1) Libro Banco de CIEN (100) fojas útiles.
Que el mencionado será utilizado para registrar los movimientos contables de la Cuenta Corriente N° 1710443/2, denominado "FONDO PERMANENTE DE EDIFICIOS PUBLICOS- ART 57°, D.F.P. y E. SUBSECRETARIA DE HACIENDA" del Banco Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia;
Que este organismo, se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- RUBRICAR UN

(1) Libro Banco de CIEN (100) fojas útiles para registrar los movimientos contables de la Cuenta Corriente N° 1710443/2, denominado "FONDO PERMANENTE DE EDIFICIOS PUBLICOS- ART 57°, D.F.P. y E. SUBSECRETARIA DE HACIENDA" del Banco Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia;
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 6804-07-02

VISTO: La Nota N° 391/2002 Letra F.E. de la Fiscalfía de Estado; y

CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita la rúbrica de UN (1) Libro Banco de CUARENTA Y OCHO (48) fojas útiles.
Que el mencionado será utilizado para registrar los movimientos contables de la Cuenta Comente N° 1-71-0252/8, denominado "FONDO PERMANENTE - ART 57° FISCALIA DE ESTADO" del Banco Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia;
Que este organismo, se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- RUBRICAR UN (1) Libro Banco de CUARENTA Y OCHO (48) fojas útiles para registrar los movimientos contables de la Cuenta Corriente N° 1-71-0252/8, denominada "FONDO PERMANENTE - ART 57°- FISCALIA DE ESTADO" del Banco Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia;
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 6922-07-02

VISTO: La Nota N° 1.474/02 Letra D.P.E. presentada por la Dirección Provincial de Energía; y

CONSIDERANDO: Que por medio de la misma se solicita la rubrica UN (1) Libro Banco de DOSCIENTAS (200) fojas útiles;
Que por Resolución D.P.E. N° 649/02 se autoriza la apertura de la Cuenta Corriente en Pesos N° 046034362-3 denominada "DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA" destinada a la recaudación de valores por el cobro de facturas de energía eléctrica, perteneciente al BANSUD S.A - Sucursal Ushuaia;
Que este organismo, se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:
ARTICULO 1°- RUBRICAR UN (1) Libro Banco de DOSCIENTAS (200) fojas útiles para registrar los movimientos contables de la Cuenta Corriente N° 046034362/3 denominada «DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA» del BANSUD S.A.- Sucursal Ushuaia;
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVA.

RICCIUTI

RESOL. N° 7022-07-02

VISTO: La Nota N° 1246/02 Letra: D.P.O.S.S. presentada por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita la rúbrica de UN (1) Libro Banco de DOSCIENTAS (200) fojas útiles;
Que será utilizado para registrar los movimientos contables de la Cuenta Corriente N° 1710023/2 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego;
Que este organismo, se encuentra facultado para el dictado de la presente,

Por ello:
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- RUBRICAR UN (1) Libro Banco de DOSCIENTAS (200) fojas útiles, para registrar los movimientos contables de la Cuenta Corriente N° 1710023/2 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 7122-07-02

VISTO: La Nota N° 1.911 Letra S.A.S, presentada por la Secretaría de Acción Social; y

CONSIDERANDO: Que por medio de la misma se solicita la rubrica UN (1) Libro Banco de CIEN (100) fojas útiles;
Que por Resolución M.E.O.Y.S.P. N° 293/02 se autoriza la apertura de la Cuenta Corriente en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) N° 53500120/96 denominada «PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA» perteneciente al Banco de la Nación Argentina - Sucursal Ushuaia ;
Que este organismo, se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- RUBRICAR UN

(1) Libro Banco de CIEN (100) fojas útiles para registrar los movimientos contables de la Cuenta Corriente N° 53500120/96 denominada "PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA" del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Ushuaia -, ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 7222-07-02

VISTO: La Nota N° 777/2002 Letra LP.V. Instituto Provincial de Vivien-
da; y

CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita la rúbrica de DOS (2) Libros Bancos de DOSCIENTAS (200) fojas útiles cada uno. Que los mismos serán utilizados para registrar los movimientos contables de las Cuentas Corrientes N° 3-710054/2, denominada «IP.V. DELEGACIÓN ZONA NORTE» y de la Cuenta N° 33-710054/5, denominada «FONDOS LECOP RIO GRANDE» del Banco Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande; Que este organismo, se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- RUBRICAR DOS (2) Libros Bancos de DOSCIENTAS (200) fojas útiles cada uno. para registrar los movimientos contables de las Cuentas Corrientes N° 3-710054/2, denominada «I.P.V. DELEGACION ZONA NORTE» y de la Cuenta N° 33-710054/5, denominada «FONDOS LECOP RIO GRANDE» del Banco Tierra del Fuego Sucursal Río Grande; ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 7308-08-02

VISTO, El Expediente SC N° 122/02 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado "S/DENUNCIA FACTURACION CLINICA SAN JORGE"; y

CONSIDERANDO:
Que el mismo se inicia a raíz de la solicitud de investigación referente a irregularidades detectadas en el Procedimiento de facturación de consulta, realizada por la Sra. Graciela Ramacciotti.
Que del análisis efectuado en las actuaciones de referencia surge el Informe N° 225/02.
Que en el mismo informa que debe tenerse en cuenta que la Clínica San Jorge, al igual que el resto de los efectores públicos o privados que

brindan servicios asistenciales al actual IPAUSS, se rigen por la licitación oportunamente realizada; mediante la misma se paga una capita mensual por afiliado, independientemente de las prestaciones recibidas por los mismos.
Que Asimismo se preveía que los efectores podrían cobrar un monto fijo en concepto de coseguro (\$ 2,00 por consulta médica, \$ 5,00 por practicas de baja complejidad, \$ 10,00 por prestaciones de alta complejidad. Que en cuanto al manejo de los fondos públicos por parte del IPAUSS, no existen inconvenientes en la existencia de un número en el Tiket emitido y otro distinto en la orden de consulta, porque los mismos no influyen en el monto a abonar en forma mensual.
Que en lo referente a la no entrega de los comprobantes por los pagos realizados en las practicas de laboratorio, en cuanto al IPAUSS valen las mismas consideraciones que en el punto anterior.
Que por todo lo expuesto, se entien-
de que lo denunciado no influye en la relación contractual entre el IPAUSS y los diferentes efectores médicos, no obstante esto se debe poner en conocimiento a la D.G.R. la no emisión de facturas por los coseguros.
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 42° de la Ley Provincial N° 50 se procederá al Archivo de las presentes actuaciones.

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
R E S U E L V E

ARTICULO 1°- Dar por concluida la investigación llevada a cabo mediante Expediente de referencia; por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.
ARTICULO 2°- Comunicar a la Dirección General de Rentas la posible falta de emisión de facturas y a la Sra. Graciela Ramacciotti, de lo dispuesto por este Tribunal de Cuentas mediante la presente Resolución,
ARTICULO 3°- Registrar. Comuni-
car. Cumplido. ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOLUCIONES
PRESIDENCIA TRIBUNAL
DE CUENTAS

RESOL. N° 11711-06-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el pago, de acuerdo a la liquidación practicada a favor de la A.F.I.P., en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 06/100 (\$ 425,06.-), en concepto de cuota ART y de alícuota según de Decreto Nacional N° 590/97, a efectos de ser acreditado a favor de la prestataria - La Caja A.R.T. S.A.
ARTICULO 2°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 1 - Principal 11 Parcial 116 -

Ejercicio 2002 -.
ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 11811-06-02

ARTICULO 1°- COMUNICAR el traslado del suscripto a la Ciudad de Santiago del Estero, durante los días 18 al 22 de junio de 2002, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.
ARTICULO 2°- PERMANECERA a cargo de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, durante el período indicado precedentemente el Sr. Vocal, CPN Claudio Alberto RICCIUTI.
ARTICULO 3°- ORDENAR la extensión de un pasaje por el tramo USHUAIA -SANTIAGO DEL ESTERO - USHUAIA y la correspondiente liquidación de viáticos de acuerdo a la escala vigente.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc. 3) - Partida Principal 37 - Partida Parcial 371 y 372.
ARTICULO 5°- REGISTRAR, dar intervención a la Dirección de Administración, notificar a quien correspon-
da, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 11924-06-02

ARTICULO 1°- COMUNICAR que a partir del día de la fecha reasume sus funciones el Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 12024-06-02

ARTICULO 1°- APROBAR el pago mediante el deposito en la Cuenta Corriente N° 1-710086-7 del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 09/100 (\$ 2.377,09.-), en concepto de Aportes Jubilatorios Art.12° Ley Provincial N° 460 que corresponde por el mes de Mayo/02 y la 6° Cuota del S.A.C.
ARTICULO 2°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 1 - Principal 11 - Parcial 116- Ejercicio 2002.
ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 12125-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la Factura Tipo «A» N° 0001-

00001506, presentada por la firma Bahía Paraíso S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIEN-
TOS SETENTA Y SIETE CON 28/100 (\$ 577,28), en concepto de UN (1) pasaje por los tramos Ushuaia- Buenos Aires Sgo. Del Estero - Buenos Aires - Ushuaia y el pago de CINCO (5) días de viáticos, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CON 00/100 (\$ 600,00).
ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc.3 - Partida Principal 37 y Partida Parcial 371 y 372, respectivamente - Ejercicio 2002.
ARTICULO 3°- Registrar, comuni-
car, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 12202-07-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago a favor de la Caja Compensadora de la Policía Territorial mediante depó-
sito efectuado en la Cuenta Corriente N° 1720308/5, en concepto de alquiler del Inmueble que ocupa este Tribunal de Cuentas, correspondien-
te al mes de Julio de 2002, por la y suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 (\$ 4.000,00).
ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 - Principal 32 - Parcial 321- Ejercicio 2.002.
ARTICULO 3°- Registrar, comuni-
car, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 12302-07-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago a favor de Claudina Chelman de ZABALA, de ZABALA INMOBI-
LIARIA mediante depósito efectua-
do en la Caja de Ahorros N° 3037239/3 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, por la suma total de PE-
SOS TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 350,00), en concepto de alquiler del Inmueble que ocupa la Delegación de este Tribunal de Cuen-
tas en la Ciudad de Río Grande, co-
rrespondiente al mes de Julio de 2002.
ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 - Principal 32 Parcial 321- Ejercicio 2.002.
ARTICULO 3°- Registrar, comuni-
car, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 12405-07-02

ARTICULO 1°- COMUNICAR que a partir del día 08/07/2002 y hasta el día 21/07/2002, ambos inclusive, el Sr. Vocal de Auditoría CPN Víctor Hugo MARTINEZ hará uso de los días co-
rrespondientes al receso invernal.
ARTICULO 2°- REGISTRAR, co-
municar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 12511-07-02

ARTICULO 1°- APROBAR la liquidación de Haberes y Contribuciones Patronales efectuada por la Dirección de Administración - Personal y Haberes -, correspondiente al mes de Junio de 2002, para los Miembros, Secretarios y Personal del Tribunal de Cuentas, por un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO CON 78/100 (\$ 145.068,78.-), que se discrimina de la siguiente manera: I) Remuneraciones, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL TREINTA Y SIETE CON 85/100 (\$ 121.037,85.-), II) Contribuciones, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL VEINTISEIS CON 83/100 (\$ 17.026,83.-) y III) Asignaciones Familiares, por la suma de PESOS SIETE MIL CUATRO CON 00/100 (\$ 7.004,00.-).

ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de los Haberes, aportes, contribuciones, deducciones y otras que surjan de los conceptos mencionados en el Artículo 1° y su acreditación en las Cajas de Ahorro del Banco Provincia de Tierra del Fuego del Personal de este Tribunal de Cuentas acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera.

ARTICULO 3°- IMPUTAR la presente erogación a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2002, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 12611-07-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el pago de la PRIMER (1) Cuota del Sueldo Anual Complementario (Juniode2002) a los Miembros, Secretarios y Personal del Tribunal de Cuentas y las obligaciones que de ella surjan, correspondiente al Primer Semestre 2002, acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera; por un total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18/100 (\$ 11.448,18) que se discrimina de la siguiente manera: I) Remuneraciones, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 (\$ 10.086,50.-), II) Contribuciones, por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 68/100 (\$ 1.361,68.-).

ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de aportes, contribuciones, deducciones y otras que surjan de los conceptos mencionados en el Artículo 1° y su acreditación en las Cajas de Ahorro del Banco Provincia de Tierra del Fuego del Personal de este Tribunal de Cuentas acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera.

ARTICULO 3°- IMPUTAR la presente erogación a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2002, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- REGISTRAR, Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, Cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 12711-07-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el pago, de acuerdo a la liquidación practicada a favor de la A.F.I.P., en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHO CON 24/100 (\$ 508,24.-), en concepto de cuota ART y de alícuota según de Decreto Nacional N° 590/97, a efectos de ser acreditado a favor de la prestataria - La Caja A.R.T. S.A.

ARTICULO 2°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 1 - Principal 11 Parcial 116 - Ejercicio 2002.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 12912-07-02

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura N° 0002-00004454 a la firma QUASAR LAB SRL, en concepto de Mantenimiento de Red Informática de este Tribunal de Cuentas, correspondiente al mes de Junio/02, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 648,00.-)

ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago del total facturado de la siguiente manera: en un SETENTA Y CINCO por ciento (75%) en PESOS y VEINTICINCO por ciento (25%) en LECOP cifra par y sin centavos.

ARTICULO 3°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 Principal 33 - Parcial 333 - Ejercicio 2002.

ARTICULO 4°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13012-07-02

ARTICULO 1°- Aprobar los servicios prestados por el Sr. Juan Antonio TORRES SAITZ acorde a la Nota S/N obrante a foja 1 y el Contrato celebrado entre las partes.

ARTICULO 2°- Autorizar la liquidación y el pago de la Factura Nro. 0000-00000034, por un importe total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 1.500,00.-) correspondiente a los servicios prestados, durante el período Junio de 2.002.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria Inc.3 - Partida Principal 34 - Partida Parcial 344 - Ejercicio 2002.

ARTICULO 4°- Registrar, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13112-07-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la 60° cuota de la Deuda Previsional, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CON 74/100 (\$ 1.700,74.-), acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera.

ARTICULO 2°- IMPUTAR la presente erogación, a la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2002, Inciso 7 - Principal 71 - Parcial 717.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13216-07-02

ARTICULO 1°- DESTACAR en Comisión de Servicios a la Ciudad de Río Grande, el día 17 de julio de 2002, al CPN Emilio Enrique MAY, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- ORDENAR la liquidación de medio (1/2) día de viáticos y el reintegro del importe erogado en concepto de gastos de combustible, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 3°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc. 3) - Partida Principal 37 - Partida Parcial 372 y 379.

ARTICULO 4°- REGISTRAR, dar intervención a la Dirección de Administración, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13317-07-02

ARTICULO 1°- DESTACAR en Comisión de Servicios a la Comuna de Tolhuin, durante el día 18 de julio de 2002, al CPN Rubén BALIÑO, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- ORDENAR la liquidación de medio (1/2) día de viáticos y el reintegro de lo erogado en concepto de gastos de combustible, previa presentación de los comprobantes respectivos.

ARTICULO 3°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc. 3) - Partida Principal 37 - Partida Parcial 372 y 379.

ARTICULO 4°- REGISTRAR, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13422-07-02

ARTICULO 1°- COMUNICAR que a partir del día de la fecha reasume sus funciones el Sr. Vocal de Auditoría CPN Víctor Hugo MARTINEZ.

ARTICULO 2°- REGISTRAR, co-

municar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13523-07-02

ARTICULO 1°- COMUNICAR que a partir del día 24/07/2002 y hasta el día 06/08/2002, ambos inclusive, el Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas CPN Claudio Alberto RICCIUTI hará uso de los días correspondientes al receso invernal.

ARTICULO 2°- PERMANECERA a cargo de la Presidencia del Organismo, por el período indicado precedentemente, el CPN Víctor Hugo MARTINEZ.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13623-07-02

ARTICULO 1°- APROBAR el pago a favor del Intituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 (\$ 2.437,50.-), en concepto de Aportes Jubilatorios Art.12° Ley Provincial N° 460 que corresponde por el mes de Junio/02 y la 1° Cuota del S.A.C., del Primer Semestre de 2002.

ARTICULO 2°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 1 - Principal 11 Parcial 116- Ejercicio 2002.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13723-07-02

ARTICULO 1°- ADJUDICAR el Concurso de Precios N° 01/02, al Sr. Héctor Hernán CANTERO DNI N° 17.812.931 titular del nombre de fantasía, SERVICIOS INTEGRALES con domicilio en la calle Mendoza N° 2280 de la Ciudad de Ushuaia, para el Mantenimiento de la Red instalada, sus futuras ampliaciones y fuera de su espacio físico, por los motivos expuestos en los Considerandos del presente, por la suma total mensual de PESOS QUINIEN- TOS CON 00/100 (\$ 500,00) y/o en su equivalente hasta alcanzar dicha suma en igual porcentual en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales que este Tribunal reciba, siendo la duración de la relación Contractual de VEINTICUATRO (24) meses, en las condiciones que exigen las normativas vigentes.

ARTICULO 2°- FIJAR como fecha de iniciación de la Actividad Contractual entre las partes a partir del día 01 de Agosto de 2002 y la finalización del mismo el 31 de Julio de 2004, salvo que las partes decidan optar por la prorroga ya estipulada.

ARTICULO 3°- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento del presente a la Jurisdicción X - inciso 3 Partida Principal 33 - Partida Parcial 333 Ejercicio 2002 en la parte a ejecutar.
ARTICULO 4°- REINTEGRAR a los oferentes las respectivas Garantías de Ofertas depositadas a favor de este Tribunal.
ARTICULO 5°- REGISTRAR, Comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 13825-07-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de gastos de traslado por vía terrestre correspondiente al tramo Ushuaia - Río Grande - Ushuaia, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES CON 00/100 (\$ 33,00), y el pago de MEDIO (1/2) día de viático, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 55,00).
ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc.3 - Partida Principal 37 y Partida Parcial 371 y 372, respectivamente - Ejercicio 2002.
ARTICULO 3°- Registrar, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 13926-07-02

ARTICULO 1°- RUBRICAR DOS (2) Libros Bancos de DOSCIENTAS (200) fojas útiles cada uno, para registrar los movimientos contables de las Cajas de Ahorro - Cuenta LECOP - N°s 3371-45/3 y 3371-84/2 denominadas: «RECAUDADORA» y «PAGADORA» respectivamente, del Banco de la Provincia de Tierra dei Fuego, sucursal Río Grande.
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 14002-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de gastos de traslado por vía terrestre correspondiente al tramo Río Grande - Tolhuin - Río Grande, por la suma total de PESOS QUINCE CON 00/100 (\$ 15,00), y el pago de MEDIO (1/2) día de viático, por la suma total de PESOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 50,00).
ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc.3 - Partida Principal 37 y Partida Parcial 371 y 372, respectivamente - Ejercicio 2002.
ARTICULO 3°- Registrar, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 14106-08-02

ARTICULO 1°- RUBRICAR DOS (2) Libros Bancos de DOSCIENTAS (200) fojas útiles cada uno, para re-

gistrar los movimientos contables de las Cuentas Corrientes N° 03710129/3, denominada «Cuentas Corriente Recaudadora L.P.A.U.S.- Delegación Río Grande» y de la Cuenta Corriente N° 033710129/6, denominada «Cuentas Corriente Custodia L.P.A.U.S.Delegación Río Grande « del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 14206-08-02

ARTICULO 1°- RUBRICAR DOS (2) Libros Bancos de CIEN (100) fojas útiles cada uno, para registrar los movimientos contables de las Cuentas Corrientes N° 53500127/17, denominada «Pago de Compensaciones Tarifarias (Sistatus)- Pesos» y de la Cuenta N° 53500128/20, denominada « Pago de Compensaciones Tarifarias (Sistatus)-LECOP» del Banco de la Nación Argentina;
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

MARTINEZ

RESOL. N° 14307-08-02

ARTICULO 1°: COMUNICAR que a partir del día de la fecha el suscripto se reintegra a sus funciones habituales.
ARTICULO 2°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 14409-08-02

ARTICULO 1°- DESTACAR en Comisión de Servicios a la Ciudad de Río Grande, durante los días 12 y 13 de Agosto del corriente año a los agentes Categoría A-3 Auditor Fiscal C.P.N Rodolfo FEHRMANN, B-2 Revisor, Luis GOMEZ, B-4 Revisor, Pedro GONZALEZ y A-3 Arq. Carlos VERTEDOR, con el objeto de realizar tareas de verificación de documentación en la Delegación de Dirección Provincial de Rentas en dicha Ciudad, relacionada con la Investigación que se está llevando a cabo mediante el Expte. N° 72/02 referido a presuntas irregularidades en la D.G.R.; y los avances de las obras que se están ejecutando por los distintos poderes, respectivamente.
ARTICULO 2°- ORDENAR la liquidación de dos (2) días de viáticos, acorde a la escala vigente aprobada por Resoluciones Plenarias Nros 17/94, 33/97, y Decreto Nacional N° 1343/74, a favor de los agentes citados en el Art. 1° del presente acto administrativo, como así también reconocer los gastos de traslados hasta la suma estimativa del costo de los pasajes terrestres, como así también los propios de movilidad para cumplir los cometidos.

ARTICULO 3°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc. 2); Partida Principal 25, Partida Parcial 256 y Partida Presupuestaria Inc.3), Partida Principal 37, Partida Parcial 372 del Ejercicio 2.002, respectivamente.
ARTICULO 4°- REGISTRAR, dar intervención a la Dirección de Administración, notificar a quien corresponda, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 14509-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago a favor de la Caja Compensadora de la Policía Territorial mediante depósito efectuado en la Cuenta Corriente N° 1720308/5, en concepto de alquiler del Inmueble que ocupa este Tribunal de Cuentas, correspondiente al mes de Agosto de 2002, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/1.00 (\$ 4.000,00).
ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 - Principal 32 Parcial 321- Ejercicio 2.002.
ARTICULO 3°- Registrar, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 14609-08-02

ARTICULO 1°- APROBAR la liquidación de Haberes y Contribuciones Patronales efectuada por la Dirección de Administración - Personal y Haberes -, correspondiente al mes de Julio de 2002, para los Miembros, Secretarios y Personal del Tribunal de Cuentas, por un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 31/100 (\$ 144.890,31.-), que se discrimina de la siguiente manera: I) Remuneraciones, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL TREINTA Y SIETE CON 95/100 (\$ 121.037,95.-), II) Contribuciones, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 36/100 (\$ 16.848,83.-) y III) Asignaciones Familiares, por la suma de PESOS SIETE MIL CUATRO CON 00/100 (\$ 7.004,00.-).
ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de los Haberes, aportes, contribuciones, deducciones y otras que surjan de los conceptos mencionados en el Artículo 1° y su acreditación en las Cajas de Ahorro del Banco Provincial de Tierra del Fuego del Personal de este Tribunal de Cuentas acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera.
ARTICULO 3°- IMPUTAR la presente erogación a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2002. detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4°- REGISTRAR, co-

municar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 14709-08-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la 61° cuota de la Deuda Previsional, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CON 74/100 (\$ 1.700,74.-), acorde a los fundamentos vertidos en lees considerandos en razón de la situación financiera.
ARTICULO 2°- IMPUTAR la presente erogación, a la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2002, Inciso 7 - Principal 71 - Parcial 717.
ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 14809-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago a favor de Claudina Chelman de ZABALA, de ZABALA INMOBILIARIA mediante depósito efectuado en la Caja de Ahorros N° 3037239/3 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 350,00), en concepto de alquiler del Inmueble que ocupa la Delegación de este Tribunal de Cuentas en la Ciudad de Río Grande, correspondiente al mes de Agosto de 2002 .
ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 - Principal 32 Parcial 321- Ejercicio 2.002.
ARTICULO 3°- Registrar, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 14909-08-02

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura N° 0002-00004668 a la firma QUASAR LAB SRL, en concepto de Mantenimiento de Red Informática de este Tribunal de Cuentas, correspondiente al mes de Julio/02, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 648,00.-).
ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago del total facturado de la siguiente manera: en un SESENTA Y CINCO por ciento (65%) en PESOS y TREINTA Y CINCO por ciento (35%) en LECOP cifra par y sin centavos.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 Principal 33 - Parcial 333 - Ejercicio 2002.
ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15009-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar los servi-

cios prestados por el Sr. Juan Antonio TORRES SAITZ acorde a la Nota S/N obrante a foja 1 y el Contrato celebrado entre las partes.

ARTICULO 2°- Autorizar la liquidación y el pago de la Factura Nro. 0000-00000035, por un importe total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 1.500,00.-) correspondiente a los servicios prestados, durante el período Junio de 2.002.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria Inc.3 - Partida Principal 34 - Partida Parcial 344 - Ejercicio 2002.

ARTICULO 4°- Registrar, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15115-08-02

ARTICULO 1°- COMUNICAR el traslado de los Sres. Miembros del Tribunal de Cuentas a la Ciudad de Río Grande, el día 16 de agosto del corriente año, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- RECONOCER los gastos emergentes de la presente.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15215-08-02

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de gastos de traslado por vía terrestre correspondiente al tramo Ushuaia - Río Grande - Ushuaia, por la suma PESOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 66,00), en concepto de gastos de movilidad, reintegro de combustible a favor del C.P.N Rodolfo FEHRMANN, propietario del vehículo en el que se han trasladado a dicha Ciudad.

ARTICULO 2°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc.3), Partida Principal 37, Partida Parcial 371 del Ejercicio 2.002.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, dar intervención a la Dirección de Administración, notificar a quien corresponda, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15328-08-02

ARTICULO 1°- APROBAR el pago mediante el depósito en la Cuenta Corriente N° 1-71-0086-7 del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 (\$ 2.437,50.-), en concepto de Aportes Jubilatorios Art.12° Ley Provincial N° 460 que corresponde por el mes de Julio/02 y la 2° Cuota del S.A.C., del Primer Semestre de 2002.

ARTICULO 2°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 1 - Principal 11 Parcial 116- Ejercicio 2002.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15409-09-02

ARTICULO 1°- APROBAR la liquidación de Haberes y Contribuciones Patronales efectuada por la Dirección de Administración - Personal y Haberes , correspondiente al mes de Agosto de 2002, para los Miembros, Secretarios y Personal del Tribunal de Cuentas, por un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 04/100 (\$ 144.598,04.-), que se discrimina de la siguiente manera: I) Remuneraciones, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL TREINTA Y SIETE CON 95/100 (\$ 121.037,95.-), II) Contribuciones, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 09/100 (\$ 16.848,09.-) y III) Asignaciones Familiares, por la suma de PESOS SEIS MIL, SETECIENTOS DOCE CON 00/100 (\$ 6.712,00.-).

ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de los Haberes, aportes, contribuciones, deducciones y otras que surjan de los conceptos mencionados en el Artículo 1° y su acreditación en las Cajas de Ahorro del Banco Provincia de Tierra del Fuego del Personal de este Tribunal de Cuentas acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera.

ARTICULO 3°- IMPUTAR la presente erogación a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2002, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15509-09-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el pago de la TERCER (3°) Cuota del Sueldo Anual Complementario (Agosto de 2002) a los Miembros, Secretarios y Personal del Tribunal de Cuentas y las obligaciones que de ella surjan, correspondiente al Primer Semestre 2002, acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera; por un total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18/100 (\$ 11.448,18) que se discrimina de la siguiente manera: I) Remuneraciones, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 (\$ 10.086,50.-), II) Contribuciones, por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 68/100 (\$ 1.361,68.-)

ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de aportes, contribuciones, deducciones y otras que surjan de los conceptos mencionados en el Artículo

1° y su acreditación en las Cajas de Ahorro del Banco Provincia de Tierra del Fuego del Personal de este Tribunal de Cuentas acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera.

ARTICULO 3°- IMPUTAR la presente erogación a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2002, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- REGISTRAR, Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, Cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15609-09-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la 62° cuota de la Deuda Previsional, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CON 74/100 (\$ 1.700,74.-), acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera.

ARTICULO 2°- IMPUTAR la presente erogación, a la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2002, Inciso 7 - Principal 71 - Parcial 717.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15709-09-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago a favor de Claudina Chelman de ZABALA, de ZABALA INMOBILIARIA mediante depósito efectuado en la Caja de Ahorros N° 3037239/3 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$350,00), en concepto de alquiler del Inmueble que ocupa la Delegación de este Tribunal de Cuentas en la Ciudad de Río Grande, correspondiente al mes de Septiembre de 2002.

ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 - Principal 32 Parcial 321- Ejercicio 2.002.

ARTICULO 3°- Registrar, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15809-09-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago a favor de la Caja Compensadora de la Policía Territorial mediante depósito efectuado en la Cuenta Corriente N° 1720308/5, en concepto de alquiler del Inmueble que ocupa este Tribunal de Cuentas, correspondiente al mes de Septiembre de 2002, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 (\$ 4.000,00).

ARTICULO 2°- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 - Principal 32 Parcial 321- Ejercicio 2.002.

ARTICULO 3°- Registrar, comuni-

car, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 15909-09-02

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura N° 0000-00000380 a la firma SERVICIOS INTEGRALES, en concepto de Mantenimiento de Red Informática de este Tribunal de Cuentas, correspondiente al mes de Agosto/02, por la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 500,00.-)

ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago del total facturado de la siguiente manera: en un SESENTA Y CINCO por ciento (65%) en PESOS y TREINTA Y CINCO por ciento (35%) en LECOP cifra par y sin centavos.

ARTICULO 3°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 Principal 33 - Parcial 333 - Ejercicio 2002.

ARTICULO 4°- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 16009-09-02

ARTICULO 1°- Aprobar los servicios prestados por el Sr. Juan Antonio TORRES SAITZ acorde a la Nota S/N obrante a foja 1 y el Contrato celebrado entre las partes.

ARTICULO 2°- Autorizar la liquidación y el pago de la Factura Nro. 0000-00000036, por un importe total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 1.500,00.-) correspondiente a los servicios prestados, durante el período Agosto de 2.002.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria Inc.3 - Partida Principal 34 - Partida Parcial 344 - Ejercicio 2002.

ARTICULO 4°- Registrar, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 16112-09-02

ARTICULO 1°- COMUNICAR el traslado del suscripto a la Provincia de La Rioja, durante los días, 24 al 28 del corriente mes y año, ambos inclusive, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc.3) - Partida Principal 37 - Partida Parcial 371 y 372.

ARTICULO 3°- REGISTRAR, dar intervención a la Dirección de Administración, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

RESOL. N° 16212-09-02

ARTICULO 1°- COMUNICAR el traslado del Sr. Vocal CPN Víctor Hugo MARTTNEZ, durante los días 24 al 28 de setiembre de 2002, ambos inclusive, por los motivos ex-

puestos en el exordio.
ARTICULO 2°- ORDENAR la extensión de UN (1) pasaje por el tramo USHUAIA - LA RIOJA - USHUAIA y la correspondiente liquidación de viáticos de acuerdo a la escala vigente.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inc. 3) - Partida Principal 37 - Partida Parcial 371 y 372.
ARTICULO 4°- REGISTRAR, dar intervención a la Dirección de Administración, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI
RESOL. N° 163 12-09-02

ARTICULO 1°- DESTACAR en Comisión de Servicios a la Comuna de Tolhuin, el día 17 de setiembre de 2002, al Auditor Fiscal- CPN Rubén BALIÑO, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- RECONOCER los gastos emergentes, previa presentación de los comprobantes respectivos.
ARTICULO 3°- REGISTRAR, dar intervención a la Dirección de Administración, notificar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI
RESOL. N° 164 12-09-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el pago de la SEGUNDA (2°) Cuota del Sueldo Anual Complementario (Julio de 2002) a los Miembros, Secretarios y Personal del Tribunal de Cuentas y las obligaciones que de ella surjan, correspondiente al Primer Semestre 2002, acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera; por un total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18/100 (\$ 11.448,18) que se discrimina de la siguiente manera: I) Remuneraciones, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS CON 50/100 (\$ 10.086,50.-) II) Contribuciones, por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 68/100 (\$ 1.361,68.-)
ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de aportes, contribuciones, deducciones y otras que surjan de los conceptos mencionados en el Artículo 1° y su acreditación en las Cajas de Ahorro del Banco Provincia de Tierra del Fuego del Personal de este Tribunal de Cuentas acorde a los fundamentos vertidos en los considerandos en razón de la situación financiera.
ARTICULO 3°- IMPUTAR la presente erogación a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2002, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4°- REGISTRAR, Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, Cumplido, ARCHIVAR.

RICCIUTI

LEY PROVINCIAL N° 560
Sancionada el día 10 de Octubre de 2002.-
Promulgada el día 18 de Noviembre de 2002.-

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1°- Adhiérese la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en todos sus términos, a la Ley nacional N° 25.649 sobre promoción de la utilización de medicamentos genéricos.
Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

DADA EN SESION ORDINARIA
DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE
2002.

GALLO
--- o ---

DECRETO N° 2081 18-11-02

POR TANTO:
Téngase por Ley N° 560, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

LEY PROVINCIAL N° 561
Sancionada el día 10 de Octubre de 2002.-
Promulgada el día 18 de Noviembre de 2002.-

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

**RÉGIMEN DE JUBILACIONES
Y PENSIONES PARA EL
PERSONAL DE LOS TRES
PODERES DEL ESTADO
PROVINCIAL**

I INSTITUCIÓN DEL ÓRGANO

Artículo 1°- Institúyese con carácter obligatorio para el personal de todas las jerarquías de los tres poderes del Estado de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado provincial, servicios de cuentas especiales y obras sociales, como así también para el personal de las municipalidades y comunas en el ámbito de su jurisdicción el siguiente régimen de jubilaciones y pensiones, con sujeción a las normas de la presente Ley.

Quedan excluidas, por razones de especificidad, las fuerzas de Seguridad de la Provincia las que serán incluidas en un régimen particular.
Artículo 2°- El Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social será la autoridad de aplicación y administración del régimen
Artículo 3°- De conformidad con las disposiciones de esta Ley, el Instituto orientará y cumplirá los fines de previsión social entre las personas comprendidas en el presente régimen, y con sus recursos acordará los siguientes beneficios:
a) Jubilaciones;
b) Pensiones;
También podrá otorgar, con los recursos que al efecto se destinen, y dentro de las posibilidades financieras:
c) Préstamos personales;
d) Préstamos prendarios;
e) Préstamos hipotecarios.
Asimismo se atenderán, con los recursos que al efecto se destinen, los gastos de administración, la adquisición de los bienes necesarios para su funcionamiento y con sus saldos remanentes las inversiones que legalmente puedan realizarse.

II DE LOS RECURSOS

Artículo 4°- El Instituto atenderá el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Provincial con los siguientes recursos:
a) Con el capital acumulado desde la implementación del régimen establecido por la Ley territorial N° 244;
b) con las sumas que el Gobierno provincial destine anualmente;
c) con las contribuciones a cargo de los empleadores;
d) con los aportes a cargo de los afiliados activos;
e) con los aportes a cargo de los afiliados pasivos;
f) con las sumas recaudadas por intereses, multas y recargos;
g) con los intereses de las inversiones;
h) con las utilidades que se originen por la evolución natural del capital;
i) con las donaciones y legados que se le hagan;
j) con las sumas provenientes de cargos y reconocimientos de servicios por los cuales no se hubieren efectuado aportes;
k) con los importes que ingresen de otras cajas o instituciones de conformidad con convenios de reciprocidad suscriptos o a suscribirse;
l) con los fondos provenientes del Gobierno de la Provincia conforme lo establecido por el artículo 5° de la Ley provincial N° 478; y
m) con cualquier otro importe que ingrese al patrimonio del Instituto.

III DE LAS INVERSIONES

Artículo 5°- Los fondos a que se refiere el artículo precedente, podrán

ser invertidos en:
a) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos por el Banco Provincia de Tierra del Fuego;
b) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos o garantizados por la Nación o la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
c) inversiones financieras en el Banco Provincia de Tierra del Fuego;
d) adquisición o construcción de edificios en cualquier lugar de la Provincia, los que sólo podrán enajenarse por Resolución del Directorio aprobada por la mayoría de sus miembros, con posterior acuerdo de la Legislatura provincial;
e) compra de terrenos o campos en cualquier lugar de la Provincia, los que sólo podrán enajenarse por Resolución del Directorio, aprobada por la mayoría de sus miembros, con posterior acuerdo de la Legislatura provincial;
f) adquisición o construcción de propiedades en la Provincia destinadas a oficinas del organismo;
g) préstamos personales con o sin garantía prendaria o hipotecaria destinados a sus afiliados o beneficiarios;
h) préstamos hipotecarios destinados a sus afiliados y beneficiarios o grupo de ellos actuando en consorcio, con destino a construcción, ampliación, refacción o adquisición de la vivienda propia, individual o colectiva;
i) Títulos Valores Privados correspondientes a sociedades líderes que coticen en mercados bursátiles y extrabursátiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
j) Títulos Valores Privados que puedan formalizarse en el futuro en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
k) Contratos de Futuro y opciones en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores;
l) Obligaciones Negociables que coticen en mercados bursátiles y extrabursátiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
m) Obligaciones Negociables que puedan formalizarse en el futuro en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, emitidas preferentemente por sociedades radicadas en la Provincia o ligadas a la misma a través de sus ciclos productivo o comercial;
n) financiar, a través del Banco Provincia de Tierra del Fuego, la ejecución de obras de infraestructura y/o equipamiento, que favorezcan el desarrollo global y utilicen mayoritariamente mano de obra local.
Estos financiamientos solamente se podrán conceder si se cuenta con las garantías efectivas que aseguren el recupero de los mismos y que su rendimiento para el Instituto iguale, como mínimo, los de las inversiones en el sistema financiero; y
o) Fondos Comunes de Inversión. Previo a la realización de cada una de

las operaciones indicadas en el presente artículo, se deberá efectuar evaluación pormenorizada con el objeto de minimizar los riesgos emergentes y asegurar el repago de las operaciones involucradas en tiempo y forma, de manera tal que no afecten el normal desenvolvimiento financiero de la institución.

IV PERSONAS COMPRENDIDAS

Artículo 6°- Están obligatoriamente comprendidos en el presente régimen, a partir de los dieciséis (16) años de edad, aunque la relación de empleo se estableciere mediante contrato a plazo:

- a) Todos los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos, aunque fueran de carácter electivo, en los tres Poderes del Estado provincial, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, incluidos los miembros de los cuerpos directivos colegiados de esas entidades, cualquiera sea el carácter del cargo, función o tarea que desempeñen, estén o no incluidos en el régimen de escalafón y estabilidad, que presten sus servicios en forma continua o discontinua en calidad de permanentes o provisionales, transitorios, accidentales o suplentes, jornalizados o mensualizados o retribuidos por función o intervención;
- b) los funcionarios, empleados y agentes pertenecientes a las municipalidades y comunas en jurisdicción de la Provincia, bajo cualquiera de las modalidades indicadas en el inciso a) del presente artículo; y
- c) los directivos, funcionarios, empleados y agentes de empresas del Estado provincial, servicios de cuentas especiales u obras sociales, bajo cualquiera de las modalidades indicadas en el inciso a) del presente artículo.

Quedan exceptuados del presente régimen los profesionales, investigadores, científicos y técnicos, contratados en el extranjero para prestar servicios en la Provincia por un plazo no mayor de dos (2) años y por única vez, a condición de que no tengan residencia permanente en la República y estén amparados contra la contingencia de vejez, invalidez y muerte por las leyes del país de su nacionalidad o residencia permanente. La solicitud de exención deberá ser formulada ante la autoridad de aplicación por el interesado o su empleador.

La precedente exención no impedirá la afiliación a este régimen, si el contratado y el empleador manifestaren su voluntad expresa en tal sentido, o aquél efectuare su propio aporte y la contribución correspondiente al empleador.

Las disposiciones precedentes no modifican los contenidos en los convenios sobre seguridad social celebrados por la República con otros

países.

Artículo 7°- Las circunstancias de estar también comprendidos en otro régimen de previsión nacional, provincial o municipal por actividades distintas a las enumeradas en el artículo 6°, así como el hecho de gozar cualquier jubilación o pensión no eximen de la obligatoriedad de efectuar aportes y contribuciones al régimen de la presente Ley.

V APORTES Y CONTRIBUCIONES - REMUNERACIONES

Artículo 8°- Los aportes personales y las contribuciones a cargo de los empleadores, serán obligatorios y equivalentes a un porcentaje de la remuneración determinada de conformidad con las normas de esta Ley, y cuyo monto será el que fije el Poder Ejecutivo provincial de acuerdo con las necesidades económico-financieras del sistema, procurando una gradual uniformidad de tasas, con las establecidas para el personal del Estado, en el régimen nacional. Hasta tanto no sea necesaria su modificación, los aportes personales no superarán el trece por ciento (13%), y las contribuciones patronales no podrán ser inferiores al siete y medio por ciento (7,5%).

El pago de los aportes y contribuciones será obligatorio únicamente respecto al personal que tuviera la edad de dieciséis (16) años y más, y se realizará sobre el total de la remuneración determinada, sin existir monto máximo.

Artículo 9°- Se considera remuneración, a los fines de la presente Ley, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especies, susceptibles de apreciación pecuniaria, en retribución o en compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, y suplementos adicionales que revistan el carácter de habituales y regulares, y gastos de representación no sujetos a rendición de cuentas, y toda otra retribución cualquiera fuera la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia. La reglamentación determinará las condiciones en que los gastos de representación no se considerarán sujetos a aportes y contribuciones, no obstante la inexistencia total o parcial de rendiciones de cuentas documentadas.

Se considerarán asimismo remuneraciones las sumas a distribuir a los agentes, o que éstos perciban con el carácter de premio estímulo, caja de empleados u otros conceptos de análogas características.

En estos casos también las contribuciones estarán a cargo de los agentes, a cuyo efecto antes de procederse a la distribución de dichas sumas se deberá retener el importe correspondiente a la contribución.

Artículo 10°- No se consideran remuneración las asignaciones familiares, las asignaciones por indemnización que se abonen al afiliado en caso de cesantía, accidentes de trabajo o enfermedad profesional, ni las asignaciones pagadas en concepto de becas, cualesquiera fueren las obligaciones impuestas al becado. Tampoco se consideran remuneraciones las sumas que se abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma habitual y regular.

Las sumas a que se refiere este artículo, no están sujetas a aportes y contribuciones.

VI COMPUTO DE TIEMPO Y DE REMUNERACIONES

Artículo 11°- Se computará el tiempo de los servicios continuos o discontinuos, prestados a partir de los dieciséis (16) años de edad en actividades comprendidas en este régimen o en cualquier otro incluido en el sistema de reciprocidad jubilatoria. Los prestados antes de los dieciocho (18) años de edad con anterioridad a la vigencia de esta Ley, sólo serán computados en los regímenes que los admitían, si respecto de ellos se hubieran efectuado en su momento los aportes y contribuciones correspondientes. No se computarán los períodos no remunerados correspondientes a interrupciones o suspensiones, salvo disposición en contrario de la presente. En caso de simultaneidad de servicios a los fines del cómputo de la antigüedad, no se acumularán los tiempos.

El cómputo de los servicios anteriores a la vigencia de los respectivos regímenes estará sujeto a la formulación de cargos por aportes. Esta disposición no da derecho a la devolución de cargos ya satisfechos.

Artículo 12°- En los casos de trabajo continuo, la antigüedad se computará desde la fecha de iniciación de las tareas hasta la cesación en las mismas. En los casos de trabajos discontinuos en que la discontinuidad derive de la naturaleza de las tareas de que se trate, se computará el tiempo transcurrido desde que se inició la actividad hasta que se cesó en ella, siempre que el afiliado acredite el tiempo mínimo de trabajo efectivo anual que fije la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la índole y modalidad de dichas tareas. La autoridad de aplicación establecerá también las actividades que se consideren discontinuas. Cuando los servicios sean a destajo, el tiempo a computarse se establecerá desde la fecha de contratación del trabajo hasta la entrega del mismo.

Artículo 13°- Se computará un (1) día por cada jornada legal, aunque el tiempo de labor para el mismo, o distintos empleadores, exceda dicha jornada. No se computará mayor período

de servicios que el tiempo calendario que resulte entre las fechas que se consideren, ni más de doce (12) meses dentro de un (1) año calendario.

Artículo 14°- Se computarán como tiempo de servicios:

- a) Los períodos de licencia, descansos legales, enfermedad, accidentes, maternidad u otras causas que no interrumpen la relación de trabajo siempre que por tales períodos se hubiera percibido remuneración o prestación compensatoria de ésta;
- b) los servicios de carácter honorario, prestados para la Provincia siempre que existiera designación expresa emanada de autoridad facultada para efectuar nombramientos rentados en cargos equivalentes. En ningún caso se computarán servicios honorarios prestados antes de los dieciocho (18) años de edad;
- c) el período de servicio militar obligatorio; y
- d) los servicios militares prestados en las Fuerzas Armadas y los militarizados y policiales cumplidos en las fuerzas de Seguridad y Defensa, siempre que no hayan sido utilizados total o parcialmente para obtener retiro.

Artículo 15°- A los efectos de establecer los aportes y contribuciones correspondientes a servicios honorarios, se considerará devengada la remuneración que para iguales o similares actividades rigió en las épocas que se cumplieron.

El aporte personal y la contribución patronal estarán respectivamente a cargo del agente y del empleador.

Artículo 16°- Se computará como remuneración correspondiente al servicio militar obligatorio la que percibía el afiliado a la fecha de su incorporación o, en su defecto, el haber mínimo de jubilación ordinaria vigente a dicha fecha. El cómputo de esa remuneración no está sujeto al pago de aportes y contribuciones.

Artículo 17°- En los casos que, acreditados los servicios, no existiera prueba fehaciente de la naturaleza de las actividades desempeñadas, ni las remuneraciones respectivas, éstas serán estimadas en el importe de haber mínimo de jubilación ordinaria vigente a la fecha en que se prestaron.

Si se acreditara fehacientemente la naturaleza de las actividades, la remuneración será estimada por la autoridad de aplicación de acuerdo con la índole o importancia de la misma.

Artículo 18°- Al sólo efecto de acreditar el mínimo de edad requerido para el logro de la jubilación se podrá compensar el exceso de servicios con la falta de edad, computándose doble el tiempo faltante sobre el excedente de años de servicios.

Artículo 19°- Los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de esta Ley serán reconocidos y computados de conformidad con las disposiciones de la presente.

VII PRESTACIONES

Artículo 20°- Establécense las si-

guientes prestaciones:

- a) Jubilación Ordinaria;
- b) Jubilación por Edad Avanzada;
- c) Jubilación por Invalidez; y
- d) Pensión..

Artículo 21°- Tendrán derecho a la Jubilación Ordinaria los afiliados que:

a) Hubieran cumplido cincuenta (50) años de edad para la mujer y cincuenta y cinco (55) años de edad para el varón;

b) acrediten treinta (30) años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad para el varón y (25) veinticinco años para la mujer, todos ellos deben ser con aportes;

c) este beneficio se acuerda a aquellos agentes que se hubieren desempeñado durante un período mínimo de quince (15) años, continuos o discontinuos, dentro de las Administraciones comprendidas en el presente régimen, computados a partir de enero de 1985, este período mínimo se modificará cada dos (2) años a partir de la sanción de la presente, incrementándose en un (1) año por vez hasta alcanzar un período mínimo de veinte (20) años continuos o discontinuos con las características antes señaladas. Para tener derecho a la jubilación ordinaria es condición hallarse en el desempeño de las funciones dentro de las Administraciones indicadas en la presente Ley, al momento de cumplir los requisitos necesarios para su logro. Sin embargo, este beneficio se otorgará a aquellos que, reuniendo los restantes requisitos, hubieren cesado en el desempeño en las citadas Administraciones, dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha que cumplieran la edad requerida.

Artículo 22°- Tendrán derecho a jubilación por edad avanzada los afiliados que:

a) Hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad para los varones y sesenta (60) años de edad para las mujeres;

b) acrediten quince (15) años de servicio con aportes computables en las Administraciones comprendidas en la presente, debiendo encontrarse en funciones al solicitar el beneficio y acceder al mismo.

Artículo 23°- Tendrán derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuera su edad y antigüedad en el servicio, en concordancia con lo establecido en el artículo 34 de la presente norma, los agentes que se incapaciten física o intelectualmente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes profesionales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relación de trabajo, salvo el supuesto previsto en el artículo 40, primera excepción.

La invalidez que produzca en la capacidad laborativa una disminución del sesenta y seis por ciento (66%) o más, se considera total. La posibilidad de sustituir la actividad habitual

del afiliado por otras compatibles con sus aptitudes profesionales será evaluada por la autoridad de aplicación teniendo en cuenta su edad, su especialización en la actividad ejercitada, la jerarquía profesional que hubiere alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y naturaleza de la invalidez.

Artículo 24°- La invalidez total transitoria que sólo produzca una incapacidad verificada o probable que no exceda del tiempo en que el afiliado fuere acreedor a la percepción de remuneración u otra prestación sustitutiva de ésta, no da derecho a la jubilación por invalidez.

Artículo 25°- En caso de que el afiliado solicitare acogerse a la jubilación por invalidez, deberá ser sometido a examen de la Junta Médica Previsional, exclusiva del Instituto, la cual estará compuesta por el médico del mismo, que será el Presidente de la Junta, y dos (2) miembros del Cuerpo Médico de la Secretaría de Salud Pública, pudiendo integrar la el médico tratante del afiliado cuando éste lo requiera. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

A los efectos de determinar el porcentaje de incapacidad, se deberán aplicar las Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores, estatuidas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1290/94, en forma supletoria las Tablas de Evaluación de Incapacidades Laborales (Decreto N° 659/96, reglamentario de la Ley nacional N° 24.557), y las normas que las sustituyan en el futuro.

El dictamen de la Junta Médica Previsional deberá expedirse sobre la incapacidad alegada, su grado, sus causas probables y si tienen relación directa con el trabajo, si es permanente o temporaria, general y específica, si es irreductible o capaz de reducirse o desaparecer con un tratamiento adecuado y en general, todo detalle que facilite su encuadramiento en la presente Ley, en especial en los artículos 23 y 27.

El Instituto, a través de las áreas competentes, efectuará una lista de peritos médicos para, consulta, opinión, o intervención en la Junta Médica, con voz pero sin voto, en los casos de patologías complejas, o en otros supuestos, a pedido de la Junta Médica Previsional.

La Junta Médica Previsional tendrá facultad para solicitar a las dependencias médicas del Servicio Oficial de la Provincia, los exámenes generales y especiales a practicarse a los afiliados en las condiciones de obtener el beneficio de jubilación por invalidez.

Artículo 26°- La jubilación por invalidez se otorgará con carácter provisional, quedando el Instituto facultado para concederla por tiempo determinado y sujeta a los reconocimientos médicos periódicos que establezca. La negativa del beneficia-

rio a someterse a las revisiones que se dispongan, dará lugar a la suspensión del beneficio. El beneficio de jubilación por invalidez será definitivo cuando el titular tuviera cuarenta (40) años o más de edad y hubiera percibido la prestación por lo menos durante diez (10) años. Desaparecida la incapacidad, causal de la prestación, el afiliado deberá ser reintegrado al último cargo que desempeñó u otro con jerarquía equivalente o superior quedando extinguido el beneficio a partir de la fecha de su reincorporación. Los organismos del Estado sujetos a esta Ley, están obligados a reintegrar a sus cargos a los comprendidos en este artículo y ellos obligados a reincorporarse dentro de los treinta (30) días corridos subsiguientes al de la fecha de modificación, bajo la pena de perder el derecho. El período de percepción del beneficio se considerará como servicios efectivamente prestados con aportes bajo el régimen de esta Ley.

Artículo 27°- Cuando la incapacidad total no fuera permanente, el jubilado por invalidez quedará sujeto a las normas sobre medicina curativa, rehabilitadora y readaptadora que se establezcan. El beneficio se suspenderá por la negativa del interesado, sin causa justificada a someterse a los tratamientos que prescriban las normas precedentemente citadas.

Artículo 28°- En caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad con derecho a jubilación, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:

1.- La viuda o unida de hecho o el viudo o unido de hecho, en las condiciones del artículo 29, en concurrencia con:

a) los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho (18) años de edad;

b) las hijas o hijos solteros que hubieran convivido con el causante en forma habitual y continuada durante los diez (10) años inmediatamente anteriores a su deceso, que a este momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta (50) años y se encontraran a su cargo siempre que no desempeñaren actividad lucrativa, alguna o no gozaren del beneficio previsional o graciable, mientras subsista la causa de dependencia;

c) las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de hecho, incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la fecha del deceso, siempre que no gozaren de prestación alimentaria o beneficio previsional o graciable, salvo en este último caso que optaren por la pensión que acuerda el presente;

d) los nietos y nietas solteros, huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su deceso hasta los dieciocho (18) años de edad.

2.- Los hijos y nietos de ambos sexos, en las condiciones del inciso anterior.

3.- La viuda o unida de hecho o el viudo o unido de hecho en las condiciones del inciso 1 en concurrencia

con los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que éstos no gozaren de beneficios previsional o graciable, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente.

4.- Los padres en las condiciones del inciso precedente.

5.- Los hermanos y hermanas solteras, huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su deceso, hasta los dieciocho (18) años de edad, siempre que no gozaren de beneficio previsional o graciable, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente;

El orden establecido en el artículo presente inciso 1, no es excluyente, lo es en cambio el orden de prelación establecido entre los incisos 1 al 5.

Artículo 29°- Para que la unida o el unido de hecho sea acreedor al beneficio de la pensión deberá haber convivido con el causante públicamente en aparente matrimonio durante un plazo ininterrumpido de cinco (5) años anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes.

Artículo 30°- Los límites de edad fijados en el inciso 1, punto a) y d) y 5 del artículo 28 no rigen si los derecho-habientes se encontraren incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha del fallecimiento de éste, o incapacitados, a la fecha en que cumplieren los dieciocho (18) años de edad.

Se entiende que el derecho-habiente estuvo a cargo del causante cuando concurren en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular.

La autoridad de aplicación podrá fijar pautas objetivas para establecer si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.

Artículo 31°- Tampoco regirán los límites de edad establecidos en el artículo 28 para los hijos, nietos y hermanos de ambos sexos, en las condiciones fijadas en el mismo, que cursen regularmente estudios secundarios o superiores y no desempeñen actividades remuneradas. En estos casos la pensión se pagará hasta los veinticuatro (24) años salvo que los estudios hubieren finalizado antes.

Artículo 32°- La mitad del haber de la pensión corresponde a la viuda o unida de hecho o al viudo o unido de hecho si concurren hijos, nietos o padres del causante en las condiciones del artículo 28, la otra mitad se distribuirá entre éstos por partes iguales con excepción de los nietos quienes percibirán en conjunto la parte de la pensión a que hubiere tenido derecho el progenitor pre-fallecido.

A falta de hijos, nietos o padres, la totalidad del haber de la pensión corresponde a la viuda o unida de he-

cho o al viudo o unido de hecho. En caso de extinción del derecho a pensión de alguno de los coparticipantes, su parte acrece proporcionalmente la de los restantes beneficiarios, respetando la distribución establecida en los párrafos precedentes.

Artículo 33°- El derecho a pensión será obligatorio por parte del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social cuando los beneficiarios así lo soliciten y el jubilado o afiliado en actividad se encontrare amparado por lo establecido en la presente Ley, al momento de producirse la muerte del mismo. Cuando se extinguiera el derecho a pensión de un causa-habiente o no existieran coparticipes, gozarán de este beneficio los parientes del causante en las condiciones del artículo 28 que sigan en orden de prelación, siempre que se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de extinción para el anterior titular y no gozaren de algún beneficio previsional o graciable, salvo que optaren por el de pensión de esta Ley.

Artículo 34°- El Instituto será otorgante de los beneficios de jubilación por invalidez y pensión cuando los últimos servicios prestados por el afiliado pertenezcan a este régimen y acredite diez (10) años continuos en los mismos. Esta disposición no será aplicable cuando el afiliado no tuviera cobertura en otro sistema previsional o, aun teniendo la misma, el tiempo de afiliación a dicho sistema fuere inferior al prestado en las Administraciones del presente régimen.

Todos los servicios exigidos dentro de las Administraciones del régimen, a los efectos de la aplicación del principio de Caja Otorgante, deberán acreditarse y serán computados a partir del 1 ° de enero de 1985.

Artículo 35°- Las jubilaciones del personal docente dependiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se regirán por las disposiciones de la presente Ley y las particulares que a continuación se establecen:

- a) Los docentes en todas las ramas de la enseñanza, dependientes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al frente directo de grado y el personal directivo y técnico docente con más de diez (10) años al frente de grados en la Provincia, obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir, dentro del ámbito de la educación, veinticinco (25) años de servicios sin límite de edad; Los requisitos de aportes efectivos a la Caja provincial previstos en la presente Ley podrán ser completados con los años aportados en la Caja nacional, para aquellos docentes que prestaban servicios efectivos en el ámbito provincial al momento de transferirse los servicios educativos a la Provincia;
- b) los docentes de educación espe-

cial con más de diez (10) años al frente directo de grado en escuela de educación especial en cualquier jurisdicción y diez (10) años de servicios en escuelas especiales o diferenciadas en la Provincia obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir veinte (20) años de servicios en enseñanza especial o diferenciada sin límite de edad;

c) el personal no comprendido en los incisos anteriores del presente artículo, con diez (10) años de servicios docentes en la Provincia, obtendrán su jubilación ordinaria al cumplir veinticinco (25) años de servicios y cuarenta y ocho (48) años de edad la mujer, y treinta (30) años de servicios y cincuenta y tres (53) años de edad el varón;

d) los servicios prestados en escuelas de ubicación desfavorable con residencia permanente, se computarán a razón de cuatro (4) por cada tres (3) meses de servicios efectivos. Se consideran a los fines de la presente Ley como escuelas de ubicación desfavorables, aquellas instaladas o ubicadas fuera de los radios urbanos y suburbanos de las ciudades y comunas de la Provincia;

e) para el personal docente regirá el haber jubilatorio móvil determinado en el inciso a) del artículo 43 de la presente Ley;

f) a los efectos jubilatorios se considerarán todas las remuneraciones que el docente perciba regularmente, como asignación por cargos, funciones diferentes, prolongación de jornada, bonificación por ubicación y antigüedad.

El descuento jubilatorio y la contribución correspondiente se efectuará sobre estas remuneraciones.

Artículo 36°- En la certificación de servicios y remuneraciones, la repartición correspondiente indicará en forma expresa y precisa los períodos en que el docente haya actuado al frente directo de grados y los períodos de servicios calificados como prestados en establecimientos de ubicación muy desfavorable, circunstancia ésta que deberá avaluarse por Resolución de la autoridad provincial competente en el caso de servicios por esta Ley.

Artículo 37°- En los casos de supresión o sustitución de cargos, la autoridad del organismo competente con la participación del ente gremial respectivo, fijará la equivalencia que dichos cargos tendrán en el escalafón actualizado o modificado.

Asimismo procederá a comunicar al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social esta circunstancia, como también las modificaciones de sueldos y remuneraciones del escalafón dentro de los quince (15) días corridos de producidas. Artículo 38°- Los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad competente conforme la legislación vigente, se computarán a razón de cuatro (4)

años por cada tres (3) de servicios efectivos. El personal comprendido en el presente artículo obtendrá la jubilación ordinaria sin límite de edad, computando treinta (30) años de servicios y debiendo acreditar un mínimo de quince (15) años en dichas tareas en la Administración provincial. No podrá acceder al presente beneficio aquel afiliado que con motivo de la realización de alguna de las tareas indicadas haya gozado de franquicias o beneficios adicionales que implicaren diferenciación de cualquier tipo con relación al personal que realiza tareas comunes.

Artículo 39°- A los fines de la determinación de insalubridad, actividad penosa o causal de envejecimiento prematuro, se constituirá, en un plazo perentorio, un órgano o consejo permanente de conformación mixta, con la participación de la Subsecretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud y autoridades del I.P.A.U.S.S., entre otras, que persiga como objetivo primordial determinar las insalubridades laborales y la forma de protección para que éstas no produzcan lesiones o envejecimiento prematuro, como fin último.

Cuando este consejo determine tareas en que no exista forma alguna de protección, para evitar males derivados de dicha actividad laboral, deberá informar la necesidad de considerarlos en forma particular para ser incorporados al presente régimen, girando su dictamen, correctamente fundamentado y documentado, al Poder Legislativo para el posterior debate y su sanción, si así correspondiere.

Artículo 40°- Para tener derecho a cualquiera de los beneficios que acuerda esta Ley el afiliado debe reunir los requisitos necesarios para su logro encontrándose en actividad salvo en los casos que a continuación se indican:

- a) Cuando acrediten quince (15) años de servicios con aportes computables en cualquier régimen comprendido en el sistema de reciprocidad jubilatoria, tendrán derecho a la jubilación por invalidez si la incapacidad se produjera dentro de los dos (2) años siguientes al cese; y
- b) la jubilación ordinaria se otorgará al afiliado, reuniendo los restantes requisitos para el logro de esos beneficios, que hubiere cesado en la actividad dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cumplió la edad requerida para la obtención de esta prestación.

Artículo 41°- Las prestaciones se abonarán a los beneficiarios a partir de:

- a) Las jubilaciones ordinarias, por edad avanzada o por invalidez, desde el día en que se hubieren dejado de percibir remuneraciones del empleador, excepto en los supuestos previstos en los incisos a) y
- b) del artículo 40, en que se pagarán a partir de la solicitud formulada con posterioridad a la fecha en que se

produjo la incapacidad o se cumplió la edad requerida respectivamente; b) a pensión, desde el día de la muerte del causante o de la declaración judicial de su fallecimiento presunto, excepto en los supuestos previstos en el artículo 28, en que se pagará a partir de la fecha de la solicitud.

Artículo 42°- Las prestaciones que esta Ley establece, revisten los siguientes caracteres:

- a) Son personalísimas y sólo corresponden a los propios beneficiarios;
- b) no pueden ser enajenadas o afectadas a terceros por derecho alguno;
- c) son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentación y litis expensas;
- d) están sujetas a deducciones por cargos provenientes de créditos a favor de los organismos de previsión, como también a favor del Fisco por la percepción indebida de haberes de pensiones graciables o a la vejez. Estas deducciones no podrán exceder del veinte por ciento (20%) del importe mensual de la prestación;
- e) sólo se extinguen por las causas previstas en las Leyes vigentes. Todo acto jurídico que contrarie lo dispuesto en el presente artículo es nulo y sin valor alguno.

VIII HABER DE LAS PRESTACIONES

Artículo 43°- El haber mensual inicial de las prestaciones se determinará, a la fecha del cese de servicios o de concesión del beneficio, la que resultare posterior, de la siguiente forma:

- a) Jubilación Ordinaria: Será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio actualizado de las remuneraciones calculado según lo determinado en el artículo 44 de la presente Ley;
- b) Jubilación por Edad Avanzada: Será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del promedio actualizado de las remuneraciones calculado según lo determinado en el artículo 44 de la presente Ley. Dicho porcentaje se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año de servicios con aportes que exceda al mínimo requerido para acceder al beneficio, hasta alcanzar un máximo del ochenta y dos por ciento (82%);
- c) Jubilación por Invalidez: Será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio actualizado de las remuneraciones calculado según lo indicado en el artículo 44 de la presente Ley; y
- d) Pensión:

Será el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del haber jubilatorio que gozare o le hubiere correspondido al causante. En ambos supuestos, calculado actualizado conforme lo establecido en el artículo siguiente. Artículo 44°- El haber jubilatorio será determinado promediando las remuneraciones mensuales percibidas por el trabajador en los ciento veinte (120) meses laborados en las Admi-

nistraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios. A esos efectos, los importes de las remuneraciones mensuales que perciban los agentes que detentan las mismas categorías, cargos o funciones desempeñadas por el beneficiario -a valores de la fecha del cálculo- se multiplicarán por la cantidad de meses en que el beneficiario hubiere laborado en cada una de dichas categorías, cargos o funciones, en los respectivos escalafones, hasta totalizar los ciento veinte (120) meses. La sumatoria de dichos importes se dividirá por ciento veinte (120). El importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual previsto en el artículo precedente.

El importe resultante, a los efectos de la movilidad prevista en el artículo 46 de la presente Ley, será referenciado a un porcentaje de la categoría, cargo o función -del respectivo escalafón- más semejante en valores al obtenido.

Para el cálculo previsto en el primer párrafo del presente artículo se tomarán en consideración los importes de las remuneraciones mensuales, sujetas al pago de aportes y contribuciones -excluidos el Sueldo Anual Complementario, las horas extras, las guardias y retroactivos devengados en períodos anteriores al computado-, que por todo concepto hubiere percibido el trabajador de uno o más empleadores comprendidos en el régimen de la presente Ley.

Las remuneraciones computables surgirán de los actos administrativos que determinen las categorías, cargos o funciones desempeñadas por el trabajador que compute menos de ciento veinte (120) meses inmediatos anteriores al cese definitivo de servicios.

En los supuestos de Jubilación por Invalidez o Pensión Directa en que el trabajador compute menos de ciento veinte (120) meses de servicios dentro de las Administraciones del régimen, para la determinación del haber inicial, se tomarán todos los períodos laborados y la sumatoria de dichos importes calculada conforme lo previsto en el primer párrafo del presente artículo se dividirá por ciento veinte (120). El importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual correspondiente al beneficio en cuestión. El importe resultante, a los efectos de la movilidad prevista en el artículo 46 de la presente Ley, será referenciado a un porcentaje de la categoría, cargo o función -del respectivo escalafón- más semejante en valores al obtenido.

Artículo 45°- A los efectos de la determinación del haber inicial se computarán las horas extras y guardias laboradas por el beneficiario en los últimos ciento veinte (120) meses inmediatos anteriores al cese defini-

tivo de servicios. A esos efectos se tomará en consideración el promedio mensual de horas extras y/o guardias laboradas por el interesado en el período indicado, sumando la totalidad de las desarrolladas y dividiéndolas por ciento veinte (120).

Las horas extras y guardias mensuales promedio determinadas conforme lo previsto en el párrafo precedente se adicionarán al haber jubilatorio inicial calculado según las pautas del artículo 44 de la presente Ley, a valores actualizados, esto es, calculados teniendo en consideración los importes que por dichos conceptos perciba a la fecha de pago del haber previsional en actividad, dentro de las administraciones del régimen y en el respectivo escalafón, que preste servicios en la categoría, cargo o función desempeñada por el beneficiario mientras se encontraba en actividad.

Artículo 46°- El haber de los beneficios será móvil. La movilidad se efectuará cada vez que los haberes del personal en actividad que se desempeñe en la categoría y/o función considerada para la determinación del haber inicial, dentro de las Administraciones indicadas y en el respectivo escalafón, sufran variación.

En los casos en que se produzcan variaciones de los salarios abonados a los trabajadores en actividad, pero la porcentualidad de la variación no fuera la misma para todas las categorías, a los efectos de determinar el nuevo haber jubilatorio a percibir por el beneficiario por aplicación de la movilidad, se procederá en la forma prevista en el artículo 44 de la presente.

En los supuestos en que por modificación de los escalafones se suprimiera una categoría y/o función, el Instituto deberá proceder en forma inmediata a recategorizar a los beneficiarios afectados por dicha situación, tomando a tal fin como referencia la categoría y/o función, -dentro del respectivo escalafón- inmediata superior a la suprimida. Efectuada dicha recategorización, el nuevo haber se determinará en un porcentaje de la nueva categoría y/o función de referencia. Para la determinación de dicho porcentaje se tomarán los valores del mes inmediato anterior a la efectivización de la supresión.

Artículo 47°- Si se computaran servicios simultáneos en relación de dependencia o autónomos, éstos serán acumulables y su haber se establecerá de acuerdo a lo determinado por cada régimen en proporción al tiempo computado y en relación al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria y por invalidez.

Estos servicios serán computados únicamente cuando dentro del período de diez (10) años inmediatamente anteriores al cese se acreditare una simultaneidad mínima continua o discontinua de cinco (5) años de servicios. Para acceder a la percepción de este rubro ello deberá ser solicita-

do expresamente por el interesado debiendo acompañar a tal fin los reconocimientos de servicios extendidos por los organismos previsionales que hayan sido receptores de los aportes del afiliado y estén adheridos al régimen de reciprocidad. En el momento que dichos organismos transfieran los aportes declarados debidamente actualizados a favor del Instituto y dentro del marco de los convenios de reciprocidad nacionales y/o provinciales, se procederá a liquidar a partir de dicho momento el rubro simultaneidad pretendido, sin que el efecto de la liquidación que se practique tenga carácter retroactivo.

Artículo 48°- Se abonará a los beneficiarios un haber anual complementario que se calculará en la misma forma en que se lo hace para el personal en actividad, liquidándose en dos cuotas, en oportunidad que se hagan efectivas las prestaciones que correspondan a los meses de junio y diciembre, o en la forma en que el organismo previsional determine.

Artículo 49°- El haber mínimo de las prestaciones ordinarias y por invalidez, será el equivalente a la remuneración total sujeta al pago de aportes y contribuciones de la categoría inicial dentro del respectivo escalafón del personal, vigente a la fecha del otorgamiento y correspondiente a las Administraciones indicadas, salvo los casos específicamente indicados en la presente Ley que se determinarán de acuerdo a los porcentajes establecidos. En ningún caso los montos de las pensiones establecidas serán inferiores al setenta por ciento (70%) del total de una categoría inicial de la Administración Pública provincial.

Artículo 50°- El haber máximo de las prestaciones a abonar por el Instituto se fija en el equivalente al salario bruto del agente Fiscal del Poder Judicial de la Provincia conforme al nivel catorce (14) de la Acordada siete (7) del año 2002, según consta en su Anexo uno (1) con exclusión de cualquier adicional general o particular de dicho cargo.

Ningún beneficiario de cualquiera de las prestaciones acordadas o a acordarse por el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social podrá percibir, por todo concepto -excluidas asignaciones familiares y sueldo anual complementario-, suma superior a la indicada precedentemente.

Artículo 51°- Es incompatible el goce por una misma persona de prestaciones otorgadas según esta Ley con otras de carácter graciable o no contributivas.

Artículo 52°- La jubilación o pensión será suspendida a quienes se ausentaren del país sin previa comunicación al Instituto en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 53°- Los haberes previsionales, solicitados por el beneficiario, serán reconocidos provisionalmente por el Instituto dentro

de los sesenta (60) días corridos de su presentación, acreditando derecho a percibir en calidad de anticipo una liquidación correspondiente al sesenta por ciento (60%) del último haber devengado en las Administraciones comprendidas dentro del presente régimen, siempre que hubiere presentado toda la documentación necesaria para su otorgamiento. A la finalización del trámite previsional y su posterior acuerdo de la liquidación definitiva, el Instituto descontará los importes anticipados.

IX OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

Artículo 54°- Los empleadores están sujetos, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:

- Inscribirse como tales en el Instituto dentro del plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de iniciación de las actividades;
- afiliar o denunciar dentro del plazo de treinta (30) días a contar del comienzo de las relaciones laborales, a los trabajadores comprendidos dentro del presente régimen;
- dar cuenta de las bajas que se produzcan en el personal, dentro de los treinta (30) días corridos de producida la misma;
- practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal, depositándolo en la institución bancaria que se indique a la orden del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social;
- depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior, las contribuciones a su cargo;
- deducir de las remuneraciones y abonar al Instituto los importes que sean indicados por el Instituto, por conceptos de préstamos otorgados en la forma y plazo que se fije;
- remitir al Instituto las planillas de sueldos y aportes correspondientes al personal;
- suministrar todo informe y exhibir los comprobantes y justificativos que le requiera el Instituto en ejercicio de sus atribuciones y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que ordene;
- otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus causa-habientes, cuando éstos lo soliciten, dentro de cada quinquenio y en todos los casos a la extinción de la relación laboral, la certificación de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación o reajuste;
- en general, dar cumplimiento en tiempo y forma a toda disposición que la presente Ley establece, o que sea dispuesta por el Instituto;
- ninguna autoridad podrá disponer de los fondos del Instituto, indicados en el artículo 4° de la presente,

ingresados o a ingresar, para otra aplicación que la que expresamente asigne esta Ley, bajo pena de ser acusados ante la jurisdicción que corresponda, siendo ello causal de juicio político o exoneración del funcionario responsable.

Artículo 55°- En caso de que el empleador no retuviera las sumas a que está obligado, será responsable del pago de los importes que hubiera omitido retener, sin perjuicio del derecho del Instituto a formular cargo al afiliado por dichas sumas.

X OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 56°- Los afiliados están sujetos, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:

- a) Suministrar los informes requeridos por el Instituto, referente a su situación frente a las leyes de previsión;
- b) suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación y la documentación necesaria de servicios para el agregado a su legajo personal, tendiente a la implementación de la jubilación automática; y
- c) comunicar al Instituto toda situación prevista por las disposiciones legales, que afecten o puedan afectar el derecho a la percepción parcial o total del beneficio que gozan.

XI RECURSOS PROCESALES

Artículo 57°- Contra las decisiones relacionadas con la concesión o denegatoria de beneficios y demás reclamos relativos al aspecto previsional, los interesados podrán interponer el recurso previsto en el artículo 17, 2° párrafo de la Ley provincial N° 534 dentro del plazo de treinta (30) días si se domiciliaren en la Provincia, y de sesenta (60) días si se domiciliaren fuera de ella.

Artículo 58°- Una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente, el interesado podrá deducir demanda judicial ante el tribunal competente del Distrito Judicial Sur, en los términos y dentro de los plazos que establezcan las normas de procedimiento administrativo vigentes.

Artículo 59°- Para la averiguación de los extremos legales, además de los justificativos oficiales, el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social queda facultado para solicitar todos los informes que juzgue conveniente.

Artículo 60°- El Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social no podrá por sí suspender el pago de las jubilaciones, pensiones u otros beneficios. Sólo la justicia competente podrá decretar la suspensión del pago a pedido del Instituto o del beneficiario, como medida previa o durante el juicio, salvo en los supuestos previstos en los artículos 26, 27,

51, 52 y 67.

Artículo 61°- Cualquiera de los Poderes del Estado podrá emplazar a sus empleados a iniciar trámite jubilatorio, ajustados a las prescripciones de la presente Ley.

XII DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 62°- Los afiliados que reúnen los requisitos para acceder a las jubilaciones ordinarias y por edad avanzada, quedarán sujetos a las siguientes normas:

- a) Para entrar en el goce del beneficio deberá cesar en toda actividad en relación de dependencia, salvo en el supuesto previsto en el artículo 64 de la presente;
 - b) si reingresara en cualquier actividad en relación de dependencia o función pública ya sea bajo este régimen o cualquier otro, se le suspenderá el goce del beneficio hasta que cese en la actividad, salvo en los casos previstos en el artículo 64 de la presente o que dicha tarea sea realizada en carácter ad-honorem.
- Tendrán derecho a reajuste o transformación mediante el cómputo de las nuevas actividades, siempre que éstas alcanzaren un período mínimo de tres (3) años con aportes en las Administraciones comprendidas en el presente régimen.

A los efectos de la determinación del nuevo haber, se deberán observar las disposiciones generales establecidas en el artículo 44 de la presente Ley; y

- c) cualquiera fuera la naturaleza de los servicios computados podrán solicitar entrar en el goce del beneficio continuando o reingresando a la actividad autónoma sin incompatibilidad alguna.

En este supuesto no tendrán derecho a reajuste o transformación de ninguna especie.

Artículo 63°- El goce de la jubilación por invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia.

Artículo 64°- Percibirá la jubilación sin limitación alguna, el jubilado que se reintegrare a la actividad o continuare en la misma en cargo docente o de investigación en universidades nacionales o en universidades provinciales o privadas autorizadas a funcionar por el Poder Ejecutivo nacional, o en facultades, escuelas, departamentos, institutos o demás establecimientos de nivel universitario que de ellas dependan.

El Poder Ejecutivo provincial podrá extender esa compatibilidad a los cargos docentes o de investigación científica desempeñados en otros establecimientos o institutos oficiales de nivel universitario, científico o de investigación, como así también establecer en los supuestos contemplados en este párrafo y en el anterior, límites de compatibilidad con reducción del haber de los beneficios.

La compatibilidad establecida en este

artículo es aplicable a los docentes e investigadores que ejerzan una o más tareas.

Los servicios aludidos precedentemente darán derecho a reajustes o transformación siempre que alcanzaren a un período mínimo de tres (3) años con aportes en las Administraciones comprendidas en el presente régimen.

Artículo 65°- Percibirán la Pensión Fuguina de Arraigo sólo aquellos beneficiarios cuyo acto administrativo haya sido dictado con anterioridad al 1° de agosto de 1991.

Artículo 66°- En los casos que de conformidad con la presente Ley existiera incompatibilidad total o limitada entre el goce de la prestación y el desempeño de la actividad, el jubilado que se reintegrare al servicio deberá denunciar esas circunstancias al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social dentro del plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que volvió a la actividad.

Igual obligación incumbe a la repartición que conociere dicha circunstancia.

Artículo 67°- El jubilado que omitiere la denuncia en el plazo indicado en el artículo anterior será pasible de las siguientes medidas:

- a) Será suspendido en el goce del beneficio a partir del momento en que el Instituto toma conocimiento de su reingreso a la actividad;
- b) deberá reintegrar actualizado y con intereses lo percibido indebidamente en concepto de haberes jubilatorios; y
- c) quedará privado automáticamente del derecho de computar para cualquier reajuste o transformación los servicios desempeñados hasta el momento en que el Instituto tomó conocimiento de su reingreso a la actividad.

Artículo 68°- Los beneficios que la presente Ley acuerda no excluyen ni suspenden las prestaciones establecidas por la Ley nacional N° 24.557 y sus modificatorias.

Artículo 69°- Para la tramitación de las prestaciones jubilatorias no se exigirá a los afiliados la previa presentación del certificado de la cesación en el servicio, pero la resolución que se dictare quedará condicionada al cese definitivo de la actividad en relación de dependencia. La autoridad de aplicación dará curso a las solicitudes de reconocimiento de servicios en cualquier momento en que sean presentadas sin exigir que se justifique previamente la iniciación del trámite jubilatorio ante el organismo previsional. Las sucesivas ampliaciones sólo podrán solicitarse con una periodicidad de cinco (5) años, salvo que se requieran para peticionar algún beneficio o por extinción de la relación laboral.

Artículo 70°- No se podrá obtener transformación del beneficio ni reajuste del haber de prestación en base de servicios o remuneraciones com-

putadas mediante prueba testimonial exclusiva o declaración jurada.

Artículo 71°- El beneficiario de este régimen que hubiere vuelto a la actividad o cesare con posterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, queda sujeto a las siguientes normas:

- a) Si gozare de jubilación que no fuese la ordinaria podrá transformar dicho beneficio o reajustar el haber de la prestación mediante el cómputo de los nuevos servicios y remuneraciones, siempre que acreditare los requisitos exigidos por la obtención de otros beneficios previstos en esta Ley; caso contrario no se computará el tiempo y sólo podrá mejorar el haber de las prestaciones si las remuneraciones en el nuevo servicio le resultaren más favorables; y
- b) si gozare de jubilación ordinaria podrá reajustar el haber de las prestaciones mediante el cómputo de los nuevos servicios y remuneraciones.

XIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 72°- Los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones de los dependientes son obligatorias y se harán efectivas mediante depósitos bancarios en cuenta especial.

Los depósitos se efectuarán a la orden del Instituto dentro de los quince (15) días hábiles inmediatamente siguientes a cada mes vencido.

Artículo 73°- Los responsables obligados que no depositaren los aportes y/o contribuciones u otras obligaciones previsionales dentro de los plazos legales, incurrirán en mora automática por el solo vencimiento de dicho plazo, sin necesidad de interpelación alguna.

El incumplimiento dará lugar a la aplicación de un recargo cuyo interés será una vez y medio (1^{1/2}) la tasa de interés de plazo fijo en pesos a treinta (30) días que fije el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Artículo 74°- Las disposiciones de carácter general que rigen el Sistema Nacional de Previsión son aplicables supletoriamente y en lo pertinente al presente régimen.

Artículo 75°- Todos los bienes del Instituto estarán exentos de todo impuesto provincial o municipal existentes o que se crearen.

Artículo 76°- Son inembargables los bienes, recursos y rentas establecidos por esta Ley y que en conjunto constituyen el Fondo Previsional del Instituto.

Artículo 77°- Los beneficios concedidos en los términos del artículo 12 de la Ley provincial N° 460 que se encuentren suspendidos por los empleadores, así como aquellos iniciados ante el Instituto para acogerse a la Jubilación Ordinaria o a los beneficios del artículo 12 de la Ley provincial N° 460 que se encuentren sin resolución a la fecha por causa no atribuible al peticionante, se registrarán por las disposiciones de la normativa previsional vigente en la Provin-

cia a la fecha de iniciación del trámite, salvo en lo que respecta a la aplicación de lo previsto por el artículo 50 de la presente Ley.

Artículo 78°- Las Actas de Inspección labradas por los funcionarios o inspectores del Instituto hacen presumir, a todos los efectos legales, la veracidad de su contenido. El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos e intereses se hará por la vía de apremio, constituyendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda extendido y suscripto por el Presidente y el Contador General del Instituto.

Artículo 79°- La presente Ley se aplicará a las personas comprendidas en este régimen que cesaren en actividad a partir de su promulgación, salvo en los casos previstos en el artículo 40 de la presente.

Artículo 80°- Deróganse a partir de la entrada en vigencia de la presente las Leyes territoriales N° 244, 248, 291, 321 y las Leyes provinciales N° 166, 326, el artículo 1° de la Ley provincial N° 468, los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley provincial N° 278 y toda otra disposición que se oponga a la presente. Dado que las disposiciones de la Ley provincial N° 486 y sus modificatorias son de carácter específico no se modifican por la presente Ley.

Artículo 81°- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2002.

GALLO

-- -o - - -

DECRETO N° 2082 18-11-02

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 561, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO N° 2180 22-11-02

VISTO: la impugnación institucional presentada por la Municipalidad de Río Grande; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se presentó la Municipalidad de Río Grande por intermedio de su Intendente, Ing. Jorge MARTIN, formulando una impugnación institucional con el objeto de solicitar el descuento de la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CUATRO CENTAVOS (\$ 1.240.480,04) con más los intereses convenidos, de los montos establecidos en el Anexo 11 del Convenio de Distribución y Recupero de Fondos Ley Provincial N° 278 - 314, de conformidad al Convenio de Compensación de Obligacio-

nes oportunamente suscripto.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado la debida intervención, emitiendo el Dictamen S.L. y T. N° 1415/02, por el cual aconsejara desestimar la impugnación referida, de conformidad con los argumentos allí expuestos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo normado por el artículo 158° y concordantes de la Ley Provincial 141 y lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
DECRETA:

ARTICULO 1°- Desestimar la impugnación institucional presentada por la Municipalidad de Río Grande relativa a la instrumentación del descuento reseñado en el exordio, ello por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes y en el Dictamen S.L. y T. N° 1415/02.

ARTICULO 2°- Notificar al presentante mediante copia fiel del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 1415/02.

ARTICULO 3°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

**SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA**

ACORDADA N° 66/02

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil dos, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Ricardo J. Klass y Mario Arturo Robbio, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido por Acordadas N° 28/02 y 37/02, dictadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 162, compete a la Oficina de Tasas de Justicia la tramitación de las ejecuciones fiscales por tales tributos adeudados. Que a los fines de procurar el desarrollo óptimo y eficiente del funcionamiento de la Oficina de Tasas de Justicia en relación a la tramitación de las ejecuciones fiscales de referencia, corresponde fijar una base a partir de la cual se lleven a cabo dichas ejecuciones, tomando al efecto un valor que amerite las diversas gestiones y gastos generados dentro del proceso.

Que a fin de comprobar la posibili-

dad cierta de cobro de las tasas judiciales cuyos valores no superen el tope indicado en el considerando precedente y que se reclamen judicialmente, corresponde autorizar a la Oficina de Tasas de Justicia a dejar sin efecto la ejecución fiscal de aquellos tributos de verificada incobrabilidad, previo informe circunstanciado donde conste la imposibilidad de cobro de la deuda fiscal exigible y la causal en que se basa, con acompañamiento de los oficios e informes diligenciados, como así también de la documentación de cualquier tipo de donde surja el referido extremo.

Por ello, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Provincial N° 162 y en el artículo 38 inc. h) de la Ley Provincial N° 110;

ACUERDAN:

1°) ESTABLECER como monto mínimo a partir del cual se iniciarán las ejecuciones fiscales para la percepción de las tasas de justicia adeudadas, el valor resultante de la sumatoria de la tasa de justicia por monto indeterminado y de la multa establecida en el artículo 11 de la Ley N° 162.

2°) En los casos de deudas por tasas de justicia impagas cuyo monto supere el establecido en el artículo anterior, y que se encuentren en situación de incobrabilidad, se autorizará a la Oficina de Tasas de Justicia a no iniciar su ejecución por vía judicial, previo informe por parte de dicho organismo donde conste la imposibilidad de obtener la acreencia, con acompañamiento de los oficios y demás constancias de donde surja aquel extremo.

Con lo que terminó el acto, firmando los Señores Jueces, quienes disponen se registre y notifique a los Tribunales, Juzgados y Ministerios Públicos; ordenándose la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dando fe de todo ello el Sr. Secretario de Superintendencia y Administración.

Ricardo J. Klass - Presidente
Mario A. Robbio - Vicepresidente

EDICTOS

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego con sede en calle Islas Malvinas N° 1626 de la ciudad de Río Grande, a cargo de la Dra. Silvia HERRAEZ JUEZ -, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Duarte de - GOUVEA, en autos caratulados: **"NERVI, EDUARDO ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO"**, EXPTE. N° P-5912, cita a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, para que dentro de TREINTA (30) días lo acrediten (CC: 3539).- Río Grande de Septiembre de 2002.- Para ser publicado por 3 (tres) días.

Río Grande, 30 de Septiembre de 2002.

Para ser publicado por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego.

B.O. 1618/1620

EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA de la ciudad de USHUAIA, con asiento en calle GOLETA FLORENCIA N° 1686, a cargo del DR. FEDERICO H. CALVETE; Secretaría Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo a cargo de la DRA. LAURA VICTORIA UBERTAZZI, de conformidad con lo dispuesto en los autos caratulados **"U.T.H.G.R.A. C/ PROMET, LUIS ALBERTO S/ EJECUTIVO"**, Expte. N° 22.750/01, EMPLAZA al demandado **SR. LUIS ALBERTO PROMET, D.N.I. 12.516.086**, para que dentro del plazo de CINCO (5) DIAS de la última publicación, comparezca y tome la intervención que le corresponda en los autos mencionados, bajo apercibimiento de designar al SR. DEFENSOR PUBLICO DE AUSENTES para que lo represente en él.

USHUAIA, 19 de noviembre de 2002.

PUBLIQUESE EN DOS (2) EDICIONES CONSECUTIVAS EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

DRA. LAURA VICTORIA UBERTAZZI - SECRETARIA.

B.O. 1619/1620

EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA de la ciudad de USHUAIA, con asiento en calle GOLETA FLORENCIA N° 1686, a cargo del DR. FEDERICO H. CALVETE; Secretaría Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo a cargo de la DRA. LAURA VICTORIA UBERTAZZI, de conformidad con lo dispuesto en los autos caratulados **"O.S.U.T.H.G.R.A. C/ PROMET, LUIS ALBERTO S/ EJECUTIVO"**, Expte. N° 22.751/01, EMPLAZA al demandado **SR. LUIS ALBERTO PROMET, D.N.I. 12.516.086**, para que dentro del plazo de CINCO (5) DIAS de la última publicación, comparezca y tome la intervención que le corresponda en los autos mencionados, bajo apercibimiento de designar al SR. DEFENSOR PUBLICO DE AUSENTES para que lo represente en él.

USHUAIA, 19 de noviembre de 2002.

PUBLIQUESE EN DOS (2) EDICIONES CONTINUADAS EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

DRA. LAURA VICTORIA UBERTAZZI - SECRETARIA.

B.O. 1619/1620

El Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad del Distrito Judicial Norte de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, sito en Islas Malvinas 1626 - 1er. piso, a cargo del Dr. JUAN JOSE VARELA, Secretaría actuaría a cargo de la Dra. SUSANA GARCIA, en autos caratulados: "**ALTAMIRANO, ARMANDO S/ VENIA SUPLETORIA**" - **expte. nro. 8376**, cita y emplaza por el término de diez (10) días a la **Sra. FIDELIA DEL CARMEN CARDENAS** para que comparezca a estar a derecho bajo el apercibimiento de disponer la representación del Defensor de Ausentes.-
Río Grande, 14 de Noviembre de 2002.
Para ser publicado por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego.

Dra. SUSANA DEL VALLE GARCIA - SECRETARIA

B.O. 1618/1619

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. JUAN JOSE URETA, Secretaría a cargo de la Dra. FELICITAS MAIZTEGUI MARCO, comunica por el término de dos días según lo ordenado en autos caratulados "**AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. C/ DE LOS SANTOS DARIO HERNAN S/EJECUCION PRENDARIA**" Expediente N° 4429/99, que el Perito Martillero Aurelia Liliana Medina, rematará el día 30 de Noviembre de 2002, a las 12,10 horas, en el domicilio de calle Roca N° 253 de la ciudad de Ushuaia, siendo la exhibición los días 28 y 29 de Noviembre en el horario de 15 a 17 horas, en dicho domicilio; el siguiente bien: Un (1) AUTOMOTOR, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 3 puertas, modelo GOL GLI, año 1996, motor marca VOLKSWAGEN N° UNC078240, chasis marca VOLKSWAGEN N° 8AWZZZ377SA011535, dominio ANT-389 y en el estado en que se encuentra.
BASE: PESOS SEISCIENTOS (\$ 600) - AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR - SEÑA 30% - COMISION 10%.
El bien automotor registra deuda por Patentes al 20/09/02 por la suma de \$ 1.959,30, dicha deuda es a cargo del comprador, como así también los gastos de inscripción.
En caso de resultar una compra en comisión el comprador deberá indicar, dentro de los tres días de realizado el remate, el nombre de su comitente en escrito firmado por ambos. Ello bajo apercibimiento de tenerlo por adjudicatario definitivo. En esa presentación el comitente deberá constituir domicilio bajo apercibimiento de

lo dispuesto por el art. 59 en lo pertinente (conf art. 507 del Cód. Proc.) El comprador debera. constituir domicilio en el radio del Juzgado como así también depositar el 70% de Saldo a los cinco días de aprobada la Subasta judicialmente, mediante Boleta, de Depósito del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ushuaia, 22 de Noviembre de 2002.

Para ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y LU 87 - Canal 11 Ushuaia.

Dra. FELICITAS MAIZTEGUI MARCO - SECRETARIA

B.O. 1618/1619

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. JUAN JOSE URETA, Secretaría a cargo de la Dra. FELICITAS MAIZTEGUI MARCO, comunica por el término de dos días según lo ordenado en autos caratulados "**AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. C/SOSA STELLA MARIS y TORAZZA JORGE OSVALDO S/ EJECUCION PRENDARIA**" Expediente N° 2541/97, que el Perito Martillero Aurelia Liliana Medina, rematará el día 30 de Noviembre de 2002, a las 12 horas, en el domicilio de calle Roca N° 253 de la ciudad de Ushuaia, siendo la exhibición los días 28 y 29 de Noviembre en el horario de 15 a 17 horas, en dicho domicilio; el siguiente bien: Un (1) AUTOMOTOR, marca FORD, tipo SEDAN 5 puertas, modelo ESCORT LX, año 1994, motor marca FORD N° UI030373, chasis marca FORD N° 8AFZZZ54ZPJ086229, dominio RND-788 y en el estado en que se encuentra.
BASE: PESOS QUINIENTOS (\$ 500) - AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR - SEÑA 30% - COMISION 10%.
El bien automotor registra deuda por Patentes al 19/09/02 por la suma de \$ 1.161,19, dicha deuda es a cargo del comprador, como así también los gastos de inscripción.
En caso de resultar una compra en comisión el comprador deberá indicar, dentro de los tres días de realizado el remate, el nombre de su comitente en escrito firmado por ambos. Ello bajo apercibimiento de tenerlo por adjudicatario definitivo. En esa presentación el comitente deberá constituir domicilio bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 59 en lo pertinente (conf art. 507 del Cód. Proc.) El comprador debera. constituir domicilio en el radio del Juzgado como así también depositar el 70% de Saldo a los cinco días de aprobada la Subasta judicialmente, mediante Boleta, de Depósito del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ushuaia, 22 de Noviembre de 2002.

Para ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y LU 87 - Canal 11 Ushuaia.

Dra. FELICITAS MAIZTEGUI MARCO - SECRETARIA

B.O. 1618/1619

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. JUAN JOSE URETA, Secretaría a cargo de la Dra. FELICITAS MAIZTEGUI MARCO, comunica por el término de dos días según lo ordenado en autos caratulados "**AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. C/ RODRIGUEZ ELSA MABEL S/ EJECUCION PRENDARIA**" Expediente N° 1865/97, que el Perito Martillero Aurelia Liliana Medina, rematará el día 30 de Noviembre de 2002, a las 12,05 horas, en el domicilio de calle Roca N° 253 de la ciudad de Ushuaia, siendo la exhibición los días 28 y 29 de Noviembre en el horario de 15 a 17 horas, en dicho domicilio; el siguiente bien: Un (1) AUTOMOTOR, marca FORD, tipo SEDAN 5 puertas, modelo FIESTA CL 5 PTA, año 1995, motor marca FORD N° SK02586, chasis marca FORD N° VS6ASXWPESWK02586, dominio ALC-195 y en el estado en que se encuentra.

BASE: PESOS QUINIENTOS (\$ 500) - AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR - SEÑA 30% - COMISION 10%.

El bien automotor registra deuda por Patentes al 19/09/02 por la suma de \$ 1.385,22, dicha deuda es a cargo del comprador, como así también los gastos de inscripción.
En caso de resultar una compra en comisión el comprador deberá indicar, dentro de los tres días de realizado el remate, el nombre de su comitente en escrito firmado por ambos. Ello bajo apercibimiento de tenerlo por adjudicatario definitivo. En esa presentación el comitente deberá constituir domicilio bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 59 en lo pertinente (conf art. 507 del Cód. Proc.) El comprador debera. constituir domicilio en el radio del Juzgado como así también depositar el 70% de Saldo a los cinco días de aprobada la Subasta judicialmente, mediante Boleta, de Depósito del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Ushuaia, 22 de Noviembre de 2002.

Para ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y LU 87 - Canal 11 Ushuaia.

Dra. FELICITAS MAIZTEGUI MARCO - SECRETARIA

B.O. 1618/1619

El Juzgado de Primera Instancia Electoral y de Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. HORACIO RUBEN MAFFEI, prosecretaría a cargo del Dr. Marcelo Magnano, con domicilio en calle Congreso Nacional 502 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, en los autos caratulados «**ACCION VECINAL «S/SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO PARTIDO POLITICO PROVINCIAL**» Expte: 178/02, comunica conforme lo que establece el Artículo 20 de la Ley Provincial 470, por el término de tres (3) días, que se ha solicitado la inscripción de una agrupación política bajo el nombre «**ACCION VECINAL**».
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ushuaia, 20 de noviembre de 2002.
Dr. MARCELO MAGNANO - Prosecretario de Actuación Juzgado Electoral y de Registro.

B.O. 1617/1619

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Norte, con sede en Islas Malvinas 1626 Piso 1° a cargo del Dr. Silvia Herraез, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Duarte de Gouvea, en los autos «**MONTENEGRO ISABEL MATILDE s/Sucesión ab intestato**» (Expte. P-6217), cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Matilde Isabel Montenegro.

El presente deberá publicarse por tres días en el «Boletín Oficial».
Río Grande, 17 de Octubre de 2002.
PABLO DUARTE DE GOUVEA - SECRETARIO.-

B.O. 1617/1619

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del DISTRITO JUDICIAL SUR a cargo del Dr. Juan Jose URETA, Secretaría A CARGO de la Dra. Felicitas MAIZTEGUI MARCO, sito en calle Congreso Nacional N° 502, de Ushuaia, cita a **MAR FRIO S.A PESQUERA INDUSTRIAL** para que dentro del terminó del quinto (5) día de la última publicación de edictos tome la intervención que le corresponde a los fines de que oponga y pruebe las defensas que hagan a su derecho en autos caratulados: "**Municipalidad de Ushuaia c/MAR FRIO S.A PESQUERA INDUSTRIAL S/Ejecución Fiscal**" (**EXPTE. N° 3466/98.-**), bajo apercibimiento de continuar con el presente tramite.
PUBLIQUESE POR DOS (2) DOS EN EL BOLETÍN OFICIAL Y EN LU 87 TV CANAL 11 DE LA CIUDAD DE USHUAIA.
USHUAIA, 18 de Noviembre de 2002.-

Dra. Felicitas Maiztegui Marco-Secretaría.

B.O. 1619/1620

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del DIS-TRITO JUDICIAL SUR a cargo del Dr. Juan José URETA, Secretaría A CARGO de la Dra. Felicitas MAIZTEGUI MARCO, sito en calle Congreso Nacional N° 502, de Ushuaia, cita **AUTOMOVILES MAIPU S.R.L** para que dentro del terminó del quinto (5) día de la última publicación de edictos tome la intervención que le corresponde a los fines de que oponga y prueba las defensas que hagan a su derecho en autos caratulados: **"Municipalidad de Ushuaia c/AUTOMOVILES MAIPU S.R.L S/Ejecución Fiscal"** (EXPTE. N° 5180/00.-), bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. PUBLIQUESE POR DOS (2) DOS EN EL BOLETIN OFICIAL Y EN LU 87 TV CANAL 11.

USHUAIA, 7 DE OCTUBRE DE 2002.

Dra. Felicitas Maiztegui Marco - Secretaria.

B.O. 1619/1620

El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Sur, a cargo de la Dra. María Adriana RAPOSSI. Secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela HARO, sito en calle Congreso Nacional n° 502 de la ciudad de Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego - comunica por un (1) día en los autos Caratulados: **"PRODEIM S.R.L. s/QUIEBRA"**. **Expte n°: 5152**, que con fecha 19 de noviembre de 2002, se ha decretado la clausura del procedimiento liquidativo por falta de activo. (art. 232 y ccdes de la LcyQ. Dado, sellado y firmado. en Ushuaia, a los 25 días del mes de noviembre de 2002.- Para ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, sin previo pago de tasas y/o aranceles de conformidad con lo normado por el art. 273 - inc. 8 de Ley 24.522.-

Dra. María Gabriela Haro-Secretaria.-

El Juzgado de Primera de Competencia Ampliada - Distrito Judicial Sur a cargo de la Dra. MARIA ADRIANA RAPOSSI, Secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela Haro, sito en calle Congreso Nacional n° 502 Barrio Monte Gallinero de la Ciudad de Ushuaia, en los autos caratulados **"GERACI, EDUARDO LUIS s/Sucesión Ab-Intestato"** **Expte. n° 7277**, cita y emplaza por TREINTA (30) DIAS a todos los que se considerasen con derecho, herederos y acreedores, sobre los bienes dejados por el causante a fin de que lo acrediten.- USHUAIA, 21 de noviembre de 2.002. Para ser publicado por (3) días en el Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia.

Dra. María Gabriela Haro-Secretaria.

B.O. 1619/1621

POR DISPOSICION DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA SE HACE SABER POR UN DIA LO SIGUIENTE:

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA.-

DENOMINACION: **"MEDANOS DEL SUR, DISTRIBUIDORA MAYORISTA Y MINORISTA DE ALIMENTOS, IMPORTADORA Y EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA"**

INSTRUMENTO PUBLICO, Escritura N° 343, de fecha 20-11-02, Folio 726, pasada ante Escribana Mónica Alejandra Villarreal de Ushuaia, Registro Notarial n° 9.

DOMICILIO LEGAL: KUANIP N° 1076 de Ushuaia.

DURACION: NOVENTA Y NUEVE AÑOS, desde su inscripción en el Registro Público de Comercio, en el Libro de Sociedades Anónimas.

OBJETO: a) **COMERCIALES:** Mediante la compra, venta, comercialización mayorista o minorista, representación, recepción en consignación, importación, exportación de mercaderías en general, explotación, administración y distribución de alimentos perecederos y no perecederos, carnes vacunas de importación y exportación, aves de importación y exportación y todos sus derivados, embutidos. Podrá también comprar, vender, alquilar, comercializar, importar, exportar, financiar, distribuir, etcétera, cualquier fruto o producto del país o del extranjero, ya sea animal, vegetal, mineral, o industrial, en cualquier estado de proyecto, producción, elaboración, manufacturación, comercialización etcétera, que se encuentre, ya sea de o para cualquier persona física o jurídica del país o del exterior, bajo el Régimen de la Ley 19.640 b) **INDUSTRIALES:** Mediante la elaboración, fabricación y producción de toda clase de productos alimenticios, derivados de las explotaciones agrícolas y ganaderas, instalación de frigoríficos, bajo el Régimen de la Ley 19.640 c) **FINANCIERAS:** Mediante la financiación, aporte o inversión de capitales, a particulares, empresas o sociedades, privadas o mixtas, constituidas o a constituirse, constitución, transferencia y endosos de hipotecas, prendas, y demás derechos reales, compra y venta de títulos públicos, acciones y demás, valores mobiliarios, contratos de leasing y similares, y cualquier otro tipo permitido por las leyes, a largos, medianos, y cortos plazos. Pudiendo ingresar en cualquier sociedad en carácter de inversora de capital. bajo el Régimen de la Ley

19.640 d) **INMOBILIARIA:** Mediante la adquisición, compra, venta, alquiler, permuta, fraccionamiento, división de toda clase de inmuebles urbanos, o rurales, así como su explotación por sí, por terceros, o por cuenta de terceros. Podrá dedicarse a la construcción, refacción, o remodelación de edificios, bajo el Régimen de la Ley 19.640. Para la prosecución del objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos que las leyes vigentes y este estatuto autorizan.

CAPITAL SOCIAL: PESOS DOCE MIL (\$12.000°°) REPRESENTADO POR MIL DOSCIENTAS (1200) ACCIONES ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto cada una y de valor PESOS DIEZ cada una.- .El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quintuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales. Todo aumento de capital debe ser elevado a escritura pública.

CIERRE DE EJERCICIO: 31 de agosto de cada año.

SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL: El capital social compuesto de MIL DOSCIENTAS (1200) acciones ordinarias al portador, de valor nominal PESOS DIEZ y con derecho a un voto cada una, es totalmente suscrito en este acto conforme al siguiente detalle: Don ANIBAL OSVALDO UKASKI, suscribe la cantidad de SEISCIENTAS acciones, que representan un valor de PESOS SEIS MIL (\$ 6000) y Doña CLAUDIA NOEMÍ ABRAHAM suscribe la cantidad de SEISCIENTAS acciones, que representan un valor de PESOS SEIS MIL (\$ 6000).- En este acto los socios proceden a integrar el (25%) veinticinco por ciento del capital social en efectivo, comprometiéndose a integrar el saldo resultante dentro de los DOS AÑOS contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio, de acuerdo a lo establecido por las leyes vigentes.

DURACION DEL DIRECTORIO: 2 ejercicios

DIRECTORIO: PRESIDENTE: ANIBAL OSVALDO UKASKI; **DIRECTOR SUPLENTE:** CLAUDIA NOEMI ABRAHAM. **DIRECTOR SUPLENTE:** RUBEN EDGARDO PALOMINO.

USHUAIA, 22 de Noviembre de 2002.- Luis A. Baragiola - Director de Fiscalización - I.G.J.

El Sr. Inspector General de Justicia hace saber por un día:

SERVICIOS PETROLEROS FUEGUINOS S.A.

Se hace saber que por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 23 de noviembre de 2001 se resolvió aprobar el balance de cancelación de la sociedad y proceder a la cancelación de la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia.

Ushuaia, 21 de Noviembre de 2002.- Dr. Ricardo Climent - Inspector General de Justicia.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de **Sociedad de Productores de T.D.F. S.A.** (en liquidación) a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2002 a las 15 y 16 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, en Barrio Frigorífico Austral de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

Puntos de la Asamblea General Ordinaria:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
 - 2) Consideración de los documentos previstos por el art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2002.-
 - 3) Consideración de la gestión de los Liquidadores y Sindicatura
 - 4) Informe situación Barrio Austral. Juicio Municipalidad.-
 - 5) Elección del síndico titular y suplente.-
- Nota: En caso de no obtenerse el quórum legal para la primera convocatoria, las asambleas sesionarán en segunda convocatoria cualquiera sea el número de accionistas presentes. En ambos casos los accionistas deberán comunicar su asistencia c tres días de anticipación a la celebración de la Asamblea.

JOSE LUIS PAÑOS
LIQUIDADOR
Sociedad de Productores TDF S.A.

B.O. 1618/1622

A N E X O S

RESOL. SEC. HAC. N° 2051 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE
CELENTANO	B-0002-00011167	\$ 12.401,36
	B-0002-00011168	\$ 2.873,01
	B-0002-00011169	\$ 1.607,93
	B-0002-00011170	\$ 3.138,87
	B-0002-00011171	\$ 274,96
	TOTAL	\$ 20.296,13

RESOL. SEC. HAC. N° 2051 - ANEXO II

PARTIDA	IMPORTE
1.1.1.03.12.1.04.2.1.1.0.00.2.1.0.16.00.00.00.00.1.12	\$ 18.870,60
1.1.1.03.12.1.04.2.9.1.0.00.2.1.0.16.00.00.00.00.1.12	\$ 1.425,53

RESOL. SEC. HAC. N° 2056 - ANEXO I

COMPROBANTES N°	IMPORTE
12509	\$ 1.367,70.-
12482	\$ 206,80.-
12483	\$ 5.524,85.-
12468	\$ 1.694,35.-
12484	\$ 23,50.-
12485	\$ 2.486,30.-
12486	\$ 5.036,05.-
12487	\$ 5.574,20.-
12488	\$ 1.332,45.-
12481	\$ 4956,15.-
12489	\$ 4.643,60.-
12490	\$ 1.790,70.-
937	\$ 1.092,75.-
12491	\$ 1.945,80.-
12498	\$ 524,05.-
12499	\$ 566,35.-
12495	\$ 1.358,30.-
363	\$ 3.675,40.-
12493	\$ 3.351,10.-
12494	\$ 2.185,50.-
12492	\$ 1.595,65.-
	\$ 641,55.-
TOTAL	\$ 51.573,10.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2056 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.18.1.02.3.1.2.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$38.765,60.-
1.1.1.03.18.1.03.3.1.2.0.00.3.4.2.16.00.00.00.00.1.11	\$12.807,50.-
TOTAL GENERAL	\$51.573,10.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2058 - ANEXO I

FACTURA N°	DEPENDIENTE DE:	IMPORTE
B 0001-01403125	Canal 11 de Ushuaia	\$ 542,18
B 0001-01402851	Veteranos de Guerra – Ush.	\$ 143,24
B 0001-01402859	Casa de Gobierno	\$ 3.192,75
B 0001-01405744	B° Funcionarios – Casa n° 7	\$ 172,52
B 0001-01403597	Dcción. Comedores e Higiene	\$ 19,81
B 0001-01405577	Gimnasio 640 Viviendas	\$ 696,99
B 0001-01412713	Gimnasio 245 Viviendas	\$ 422,30
B 0001-01407234	S. D. y J.	\$ 93,83
B 0001-01407242	S. D. y J.	\$ 93,83
B 0001-01407241	S. D. y J.	\$ 17,94
B 0001-01407240	S. D. y J.	\$ 93,83
B 0001-01407235	S. D. y J.	\$ 48,08
B 0001-01411086	Defensa Civil	\$ 79,19
B 0001-01411087	Defensa Civil	\$ 173,43
B 0001-01403229	Red Presidencial	\$ 148,73
B 0001-01402391	Canal 13 – Repetidora	\$ 17,27
TOTAL		\$ 5.955,92

RESOL. SEC. HAC. N° 2058 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.19.101.312	\$ 143,24
1.1.1.03.19.103.312	\$ 19,81
1.1.1.03.19.106.312	\$ 3.365,27
1.1.1.03.19.107.312	\$ 401,35
1.1.1.03.19.109.312	\$ 1.466,80
1.1.1.03.19.111.312	\$ 542,18
1.1.1.03.19.112.312	\$ 17,27

RESOL. SEC. HAC. N° 2059 - ANEXO I

PRESTATARIO	FACTURA “B”	VTO.	IMPORTE
Direcc. Prov. De Energia	0001-01163714	18/07/02	\$ 114,39
Direcc. Prov. De Energia	0001-01160295	18/07/02	\$ 407,48
Direcc. Prov. De Energia	0001-01156994	18/07/02	\$ 2.128,62
Direcc. Prov. De Energia	0001-01157050	18/07/02	\$ 316,10
Direcc. Prov. De Energia	0001-01156987	18/07/02	\$ 298,62
Direcc. Prov. De Energia	0001-01157073	18/07/02	\$ 874,18
Direcc. Prov. De Energia	0001-01160293	18/07/02	\$ 342,48
Direcc. Prov. De Energia	0001-01160294	18/07/02	\$ 104,42
Direcc. Prov. De Energia	0001-01156992	18/07/02	\$ 304,02
Direcc. Prov. De Energia	0001-01156993	18/07/02	\$ 577,49
Direcc. Prov. De Energia	0001-01161032	18/07/02	\$ 270,60
Direcc. Prov. De Energia	0001-01157075	18/07/02	\$ 107,24
		TOTAL	\$ 5.845,64

RESOL. SEC. HAC. N° 2060 - ANEXO I

Correspondiente al Periodo 06/2002

Factura N°	Cuenta	Unidad	Destino	Vto. Desde-Hasta	Importe
B-0001-01403628	5065	4896	Laboratorio	15/07/02 al 29/07/02	148,73
B-0001-01405766	5065	395	Mantenimiento de Edificios Públicos	15/07/02 al 29/07/02	556,45
B-0001-01403565	5065	4413	60 VIV. Tira 3	15/07/02 al 29/07/02	18,41
TOTAL:					723,59

RESOL. SEC. HAC. N° 2061 - ANEXO I

RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA
865	25-Jun	\$ 0.50	Aguirre Alicia	T-02-049101	18.00	Educacion
	Letras	72		T-01-056142	18.00	
				Res ME n° 670/02	36.50	
864	25-Jun	\$ 0.50	Rojas Eduardo Javier	T-02-049102	18.00	
	Letras	54		Res ME n° 614/02	36.50	
	Total	127.00		Total	127.00	
879	28-Jun	\$ 0.69	Ado A Ch. Henninger	B-0001-00000616	672.33	Salud
	Letras	3.330		B-0001-00000615	239.47	
880	28-Jun	\$ 19.54	I/B sobre Comision Agencia	B-0001-00000604	380.22	
				B-0001-00000605	636.33	
				B-0001-00000629	348.76	
				B-0001-00000600	290.99	SAS
				B-0001-00000587	321.39	
				B-0001-00000593	460.74	
	Total	3.350.23		Total	3.350.23	
945	4-Jul	\$ 981.75	All Patagonia SRL	B-0001-00005470	589.77	Rec Nat
944	4-Jul	\$ 6.01		B-0001-00005471	397.99	Contaduria
	Total	\$ 987.76		Total	987.76	
883	28-Jun	\$ 3.158.06	Ado A. Ch. Henninger	B-0001-00000613	762.02	Educacion
884	28-Jun	\$ 18.78	I/B sobre Comision Agencia	B-0001-00000620	842.50	MEO y SP
				B-0001-00000619	782.66	
				B-0001-00000621	789.66	
	Total	\$ 3.176.84		Total	3.176.84	
926	2-Jul	\$ 1.00	Santoro Maria Angelica	Decreto n° 1070-1093	279.00	Educacion
	Letras	278				
	Total	279.00		Total	279.00	
951	5-Jul		Paredes Silvia Nora	Res MEO y SP n° 595/02	292.00	Mej B°
	Letras	292				
	Total	292		Total	292.00	
957	5-Jul	\$ 0.50	Moya Blanca	Res ME n° 720/02	36.50	Educacion
	Letras	36				
956	5-Jul	\$ 0.50	Ondano Rosa	Res ME n° 720/02	36.50	
	Letras	36				
	Total	73.00		Total	73.00	
958	5-Jul	\$ 1.50	Gariglio Maria Laura	Res ME n° 279/02	109.50	Educacion
	Letras	108				
	Total	109.50		Total	109.50	

947	5-Jul	\$	1.00	Mastropietro Carlos	Res MGT y J n° 256/02	25.00	MGT y J
	Letras		24				
	Total		25.00		Total	25.00	
946	5-Jul	\$	1.00	Ontivero Jorge Daniel	Decreto n° 1132	249.00	Planeamien
	Letras		248				
	Total		249.00		Total	249.00	
Total PESOS		\$	4,191.33	Total PESOS		\$	4,191.33
Total LECOP			4,478	Total LECOP			4,478
7	Total Gral		8,669.33	Total Gral			8,669.33

RESOL. SEC. HAC. N° 2061 - ANEXO II

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
1.1.1.03.18.101.371.	\$ 816.02
1.1.1.03.18.101.372.	\$ 525.98
1.1.1.03.16.101.514.	\$ 2,277.11
1.1.1.03.17.101.514.	\$ 1,073.12
1.1.1.03.15.306.371.	\$ 589.77
1.1.1.03.15.102.371.	\$ 397.99
1.1.1.03.15.101.371.	\$ 2,414.82
1.1.1.03.15.308.372.	\$ 292.00
1.1.1.03.14.101.372.	\$ 25.00
1.1.1.03.15.301.372.	\$ 249.00
1.1.1.03.18.101.299.	\$ 8.52
Total Gral	\$ 8,669.33

RESOL. SEC. HAC. N° 2062 - ANEXO I

Expte. N° 8363/02

Factura de Unifon Telefónica S.A.

Cliente N°	Fecha Venc.	Nro. de Factura	Importe
3857450	10/10/02	B-0001-12827710	\$ 133,76

IMPORTE TOTAL \$ 133,76

SON PESOS CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2063 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE
CELENTANO	B-0002-00010612	\$ 229,00
	B-0002-00010678	\$ 1.653,52
	B-0002-00010679	\$ 1.135,64
	B-0002-00010680	\$ 182,35
	B-0002-00011186	\$ 4.333,93
	B-0002-00011187	\$ 461,94
	B-0002-00011184	\$ 1.252,12
	B-0002-00011189	\$ 592,27
	B-0002-00010650	\$ 752,69
	B-0002-00011188	\$ 790,44
	B-0002-00010611	\$ 991,32
	TOTAL	\$ 12.375,22

RESOL. SEC. HAC. N° 2063 - ANEXO II

PARTIDA	IMPORTE
1.1.1.03.12.1.04.2.1.1.0.00.2.1.0.16.00.00.00.1.12	\$ 11.123,10
1.1.1.03.12.1.04.2.9.1.0.00.2.1.0.16.00.00.00.1.12	\$ 1.252,12

RESOL. SEC. HAC. N° 2065 - ANEXO I

RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA
2011	5-Ago	\$ 1.20	IMBERT ADOLFO	A-0001-00000272	580.00	CULTURA
	LETRAS		544 I/B A PAGAR		-34.80	
	Total	545.20		Total	545.20	
2203	21-Ago	\$ 220.00	PAZOS MARIA JOSE	B-0001-00000339	220.00	R. HUMANOS
	Total	\$ 220.00		Total	220.00	
2107	20-Ago	\$ 9.00	GAUTER CLAUDIO	B-0002-00002608	9.00	MGT Y J
	Total	\$ 9.00		Total	9.00	
2109	20-Ago	\$ 24.00	FERREIRO NORMA BEATRIZ	B-0002-00059576	24.00	MGT Y J
	Total	\$ 24.00		Total	24.00	
2108	20-Ago	\$ 12.90	GUETE HECTOR DANIEL	B-0013-00001939	12.90	MGT Y J
	Total	\$ 12.90		Total	12.90	
2106	20-Ago	\$ 70.00	NEWXER S.A.	B-0006-00002140	70.00	MGT Y J
	Total	\$ 70.00		Total	70.00	
2074	20-Ago		FERREIRO NORMA BEATRIZ	B-0002-00059423	36.00	PLANEAMIENTO
	LETRAS	36				
	Total	36		Total	36.00	
2073	20-Ago		NEWXER S.A.	B-0006-00002137	222.00	PLANEAMIENTO
	LETRAS	222				
	Total	222		Total	222.00	
2115	21-Ago	\$ 270.00	FERREIRO NORMA BEATRIZ	B-0002-00059726	270.00	SGA-MEO Y SP
	Total	\$ 270.00		Total	270.00	
2205	21-Ago	\$ 375.00	CARAMA S.A.	B-0006-00000202	150.00	SO Y SP
				B-0006-00000153	150.00	
				B-0006-00000232	75.00	
	Total	\$ 375.00		Total	375.00	
2208	22-Ago	\$ 404.20	YVANOVICH JORGE	B-0001-00000851	430.00	R. NATURALES

		I/B A PAGAR							-25.80
Total		\$	404.20	Total					404.20
2202	21-Ago	\$	19.50	CENA STELLA MARY	B-0002-00002582				9.00 SAS
					B-0002-00002598				10.50
	Total	\$	19.50	Total					19.50
2216	22-Ago	\$	992.64	SALOMON MARIA EUGENIA	B-0001-00001109				144.00 SO Y SP
					B-0001-00001169				192.00
					B-0001-00001172				192.00
					B-0001-00001205				96.00
					B-0001-00001185				192.00
					B-0001-00001170				192.00
					B-0001-00001155				48.00
Total		\$	992.64	Total					-63.36
		I/B A PAGAR		Total					992.64

2209	22-Ago	\$	465.60	MARAGAÑO MODESTO	C-0001-00000151				480.00 DEPORTE
				I/B A PAGAR					-14.40
	Total	\$	465.60	Total					465.60
2060	12-Ago	\$	230.60	AIMETTA JORGE	B-0012-00000064				490.00 DA-TV-USU
	LETRAS		230	I/B A PAGAR					-29.40
	Total		460.60	Total					460.60
2058	12-Ago	\$	2.90	MASTER'S INF. S.R.L.	B-0002-00003329				435.00 DA-TV-USU
	LETRAS		406	I/B A PAGAR					-26.10
	Total		408.90	Total					408.90
2101	20-Ago	\$	4.80	GAUTER CLAUDIO	B-0002-00002600				4.80 SAS
	Total	\$	4.80	Total					4.80
2102	20-Ago	\$	97.00	FERREIRO NORMA BEATRIZ	B-0002-00059422				97.00 SAS
	Total	\$	97.00	Total					97.00
2103	20-Ago	\$	409.84	MASTER'S INF. S.R.L.	B-0002-00003372				436.00 SAS
				I/B A PAGAR					-26.16
	Total	\$	409.84	Total					409.84
2111	20-Ago	\$	8.97	RAZZA DAVID	B-0010-00000986				1,401.00 PLANEAMIENTO
	LETRAS		1350	I/B A PAGAR					-42.03
	Total		1,358.97	Total					1,358.97
2110	20-Ago	\$	9.20	NEWXER S.A.	B-0006-00002139				720.00 LEGAL Y TECNICA
	LETRAS		700	I/B A PAGAR					-10.80
	Total		709.20	Total					709.20

TOTAL PESOS	\$	3,627.35	TOTAL PESOS	\$	3,627.35
TOTAL LECOP		3,488	TOTAL LECOP		3,488
TOTAL GRAL.		7,115.35	TOTAL GRAL.		7,115.35

RESOL. SEC. HAC. N° 2065 - ANEXO II

1.1.1.03.10.101.399.	\$	545.20
1.1.1.03.19.108.324	\$	220.00
1.1.1.03.14.101.292	\$	115.90
1.1.1.03.15.303.231	\$	258.00
1.1.1.03.15.101.292	\$	270.00
1.1.1.03.15.200.379	\$	300.00
1.1.1.03.12.104.379	\$	75.00
1.1.1.03.15.306.332	\$	404.20
1.1.1.03.17.101.379	\$	19.50
1.1.1.03.15.201.379	\$	992.64
1.1.1.03.19.109.219	\$	465.60
1.1.1.03.19.111.296	\$	460.60
1.1.1.03.19.111.292	\$	408.90
1.1.1.03.17.101.292	\$	511.64
1.1.1.03.15.302.299	\$	1,358.97
1.1.1.03.20.101.310	\$	709.20
TOTAL	\$	7,115.35

RESOL. SEC. HAC. N° 2066 - ANEXO I

MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE

SERVICIOS MUNICIPALES

N° DE CUENTA	COMPROBANTE	IMPORTE
00900000/001	13406	\$ 20,01
22200014/001	22647	\$ 80,22
19808250/002	22081	\$ 21,80

TOTAL:.....\$ 122,03

SERVICIOS SANITARIOS.

N° DE CUENTA	COMPROBANTE	IMPORTE
00900000/001	76043	\$ 10,70
00900000/001	61152	\$ 10,70
19808250/002	85263	\$ 17,67
19808250/002	70372	\$ 17,67
22200014/001	85862	\$ 161,00
22200014/001	70971	\$ 161,00

TOTAL:.....\$ 378,74

TOTAL GENERAL:.....\$ 500,77

RESOL. SEC. HAC. N° 2067 - ANEXO I

RECIBO N°	CORRESPONDIENTE A	IMPORTE
000200080000004741002	Red Presidencial	\$ 210,60
00020008000000194002	Red Presidencial	\$ 86,40
000200080000000195002	Red Presidencial	\$ 86,40
000200080000000196002	Red Presidencial	\$ 72,00
TOTAL		\$ 455,40

RESOL. SEC. HAC. N° 2068 - ANEXO I

TICKET	IMPORTE
0001-003383547	\$ 79,96
0001-003383550	\$ 3.115,74
0001-003383551	\$ 132,33
0001-003383555	\$ 8,78
0001-003383556	\$ 18,82
0001-003383557	\$ 4,08
0001-003383560	\$ 25,82
0001-003383561	\$ 19,54
0001-003383562	\$ 44,79
0001-003383564	\$ 13,18
0001-003383570	\$ 29,50
0001-003383571	\$ 33,82
0001-003383572	\$ 20,00
0001-003383573	\$ 35,05
0001-003383574	\$ 13,86
0001-003383576	\$ 11,34
0001-003383578	\$ 18,18
0001-003383580	\$ 21,89
0001-003383583	\$ 21,32
0001-003383587	\$ 32,78
0001-003383588	\$ 18,82
0001-003383589	\$ 49,47
0001-003383590	\$ 23,87
0001-003383591	\$ 13,02
0001-003383592	\$ 36,62
0001-003383593	\$ 17,56
0001-003383594	\$ 6,14
0001-003383596	\$ 35,28
0001-003383597	\$ 39,55
0001-003383600	\$ 4,08
0001-003383603	\$ 152,65
0001-003383604	\$ 11,61
0001-003383605	\$ 10,76
0001-003383607	\$ 14,21
0001-003383609	\$ 16,82
0001-003383613	\$ 18,18
0001-003383614	\$ 62,89
0001-003383615	\$ 19,66
0001-003383618	\$ 122,69
0001-003383619	\$ 8,91
0001-003383621	\$ 45,02
0001-003383622	\$ 18,58
0001-003383624	\$ 11,05
0001-003383626	\$ 27,53
0001-003383627	\$ 9,90
TRANSPORTE	\$ 4.495,65

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 4.495,65
0001-003383628	\$ 71,23
0001-003383629	\$ 41,66
0001-003383630	\$ 22,95
0001-003383631	\$ 29,16
0001-003383632	\$ 15,77
0001-003383633	\$ 19,68
0001-003383634	\$ 23,87
0001-003383636	\$ 22,51
0001-003383637	\$ 22,51
0001-003383639	\$ 15,91
0001-003383642	\$ 4,08
0001-003383645	\$ 9,14
0001-003383649	\$ 4,08
0001-003383651	\$ 22,85
0001-003383654	\$ 14,56
0001-003383655	\$ 28,32
0001-003383656	\$ 14,76
0001-003383658	\$ 36,62
0001-003383659	\$ 31,55
0001-003383660	\$ 5,06
0001-003383661	\$ 11,13
0001-003383662	\$ 45,02
0001-003383668	\$ 43,41
0001-003383669	\$ 9,96
0001-003383672	\$ 10,76
0001-003383675	\$ 23,87
0001-003383686	\$ 9,74
0001-003383688	\$ 2,78
0001-003383689	\$ 4,64
0001-003383694	\$ 14,21
0001-003383695	\$ 11,48
0001-003383700	\$ 5,29
0001-003383708	\$ 22,51
0001-003383713	\$ 11,05
0001-003383717	\$ 10,76
0001-003383718	\$ 23,87
0001-003383721	\$ 14,21
0001-003383726	\$ 16,81
0001-003383729	\$ 23,01
0001-003383731	\$ 10,06
0001-003383733	\$ 4,08
0001-003383756	\$ 24,87
0001-003383763	\$ 14,21
0001-003383771	\$ 11,48
0001-003383773	\$ 36,62
TRANSPORTE	\$ 5.367,75

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 7.430,09
0001-003383972	\$ 25,66
0001-003383975	\$ 8,78
0001-003383978	\$ 13,83
0001-003383979	\$ 27,80
0001-003383987	\$ 5,34
0001-003384011	\$ 29,08
0001-003384012	\$ 8,16
0001-003384014	\$ 9,12
0001-003384016	\$ 55,46
0001-003384018	\$ 4,08
0001-003384019	\$ 23,04
0001-003384020	\$ 34,26
0001-003384022	\$ 12,75
0001-003384023	\$ 12,75
0001-003384024	\$ 40,33
0001-003384025	\$ 20,80
0001-003384030	\$ 5,59
0001-003384031	\$ 207,63
0001-003384033	\$ 14,72
0001-003384036	\$ 12,59
0001-003384038	\$ 26,70
0001-003384040	\$ 18,79
0001-003384042	\$ 10,76
0001-003384045	\$ 23,87
0001-003384046	\$ 9,68
0001-003384049	\$ 33,71
0001-003384052	\$ 4,08
0001-003384057	\$ 23,74
0001-003384061	\$ 23,87
0001-003384067	\$ 23,87
0001-003384068	\$ 5,38
0001-003384069	\$ 10,76
0001-003384070	\$ 4,08
0001-003384072	\$ 4,08
0001-003384073	\$ 36,62
0001-003384078	\$ 4,08
0001-003384080	\$ 23,87
0001-003384081	\$ 23,93
0001-003384083	\$ 12,26
0001-003384084	\$ 23,87
0001-003384085	\$ 27,79
0001-003384087	\$ 12,08
0001-003384088	\$ 10,76
0001-003384089	\$ 18,82
TRANSPORTE	\$ 8.419,31

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 8.419,31
0001-003384093	\$ 69,84
0001-003384098	\$ 11,05
0001-003384099	\$ 24,44
0001-003384100	\$ 41,14
0001-003384102	\$ 22,59
0001-003384103	\$ 56,28
0001-003384104	\$ 39,48
0001-003384106	\$ 7,40
0001-003384108	\$ 85,68
0001-003384109	\$ 11,61
0001-003384112	\$ 9,00
0001-003384120	\$ 37,64
0001-003384121	\$ 6,92
0001-003384122	\$ 9,00
0001-003384125	\$ 18,82
0001-003384126	\$ 15,66
0001-003384131	\$ 73,34
0001-003384132	\$ 18,82
0001-003384135	\$ 8,16
0001-003384137	\$ 24,27
0001-003384139	\$ 40,86
0001-003384141	\$ 29,06
0001-003384142	\$ 4,08
0001-003384146	\$ 11,05
0001-003384148	\$ 11,05
0001-003384151	\$ 7,43
0001-003384154	\$ 8,91
0001-003384157	\$ 34,52
0001-003384158	\$ 19,54
0001-003384162	\$ 6,05
0001-003384163	\$ 110,88
0001-003384164	\$ 16,20
0001-003384170	\$ 2,78
0001-003384171	\$ 29,75
0001-003384174	\$ 13,62
0001-003384179	\$ 45,46
0001-003384180	\$ 36,62
0001-003384184	\$ 13,66
0001-003384190	\$ 20,51
0001-003384191	\$ 13,46
0001-003384195	\$ 11,61
0001-003384197	\$ 14,33
0001-003384215	\$ 10,76
TRANSPORTE	\$ 9.522,64

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 9.522,64
0001-003384224	\$ 11,87
0001-003384231	\$ 2,78
0001-003384244	\$ 10,76
0001-003384258	\$ 10,76
0001-003384259	\$ 48,38
0001-003384268	\$ 9,75
0001-003384269	\$ 52,89
0001-003384271	\$ 9,12
0001-003384273	\$ 17,09
0001-003384275	\$ 19,60
0001-003384277	\$ 10,38
0001-003384278	\$ 42,13
0001-003384281	\$ 25,10
0001-003384282	\$ 38,73
0001-003384283	\$ 39,78
0001-003384285	\$ 38,54
0001-003384287	\$ 29,15
0001-003384288	\$ 69,45
0001-003384289	\$ 12,30
0001-003384294	\$ 56,56
0001-003384298	\$ 41,32
0001-003384300	\$ 18,79
0001-003384301	\$ 27,31
0001-003384303	\$ 13,62
0001-003384304	\$ 22,51
0001-003384306	\$ 41,39
0001-003384308	\$ 57,41
0001-003384310	\$ 57,41
0001-003384314	\$ 22,51
0001-003384315	\$ 22,51
0001-003384317	\$ 11,05
0001-003384318	\$ 4,98
0001-003384319	\$ 18,79
0001-003384320	\$ 24,29
0001-003384322	\$ 11,05
0001-003384326	\$ 4,64
0001-003384329	\$ 75,01
0001-003384330	\$ 10,07
0001-003384332	\$ 11,05
0001-003384333	\$ 55,09
0001-003384334	\$ 4,08
0001-003384335	\$ 74,41
0001-003384336	\$ 14,86
0001-003384337	\$ 22,51
TRANSPORTE	\$ 10.744,42

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 10.744,42
0001-003384339	\$ 22,51
0001-003384342	\$ 44,21
0001-003384344	\$ 15,24
0001-003384345	\$ 19,57
0001-003384346	\$ 61,27
0001-003384348	\$ 10,29
0001-003384350	\$ 22,51
0001-003384351	\$ 5,21
0001-003384352	\$ 14,70
0001-003384353	\$ 4,08
0001-003384357	\$ 38,12
0001-003384359	\$ 14,90
0001-003384361	\$ 14,70
0001-003384369	\$ 42,68
0001-003384371	\$ 49,00
0001-003384372	\$ 23,87
0001-003384373	\$ 34,03
0001-003384376	\$ 15,51
0001-003384384	\$ 11,20
0001-003384385	\$ 2,78
0001-003384386	\$ 13,26
0001-003384387	\$ 12,03
0001-003384389	\$ 85,72
0001-003384392	\$ 24,63
0001-003384393	\$ 11,61
0001-003384394	\$ 10,76
0001-003384395	\$ 45,02
0001-003384398	\$ 14,70
0001-003384403	\$ 9,58
0001-003384404	\$ 32,99
0001-003384405	\$ 10,76
0001-003384411	\$ 18,18
0001-003384413	\$ 10,76
0001-003384415	\$ 11,61
0001-003384418	\$ 26,59
0001-003384423	\$ 17,09
0001-003384425	\$ 16,38
0001-003384428	\$ 24,29
0001-003384429	\$ 11,05
0001-003384437	\$ 17,67
0001-003384441	\$ 25,84
0001-003384442	\$ 11,05
0001-003384443	\$ 47,74
0001-003384456	\$ 74,26
TRANSPORTE	\$ 11.794,37

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 5.367,75
0001-003383780	\$ 12,12
0001-003383783	\$ 15,20
0001-003383794	\$ 10,90
0001-003383799	\$ 25,66
0001-003383800	\$ 38,12
0001-003383802	\$ 35,94
0001-003383803	\$ 17,56
0001-003383806	\$ 17,56
0001-003383808	\$ 23,87
0001-003383811	\$ 28,28
0001-003383813	\$ 11,00
0001-003383814	\$ 9,00
0001-003383816	\$ 11,86
0001-003383822	\$ 22,88
0001-003383825	\$ 11,05
0001-003383828	\$ 38,29
0001-003383829	\$ 78,68
0001-003383832	\$ 78,68
0001-003383833	\$ 11,61
0001-003383834	\$ 50,58
0001-003383836	\$ 34,92
0001-003383838	\$ 36,62
0001-003383839	\$ 2,78
0001-003383842	\$ 11,05
0001-003383843	\$ 8,16
0001-003383844	\$ 17,03
0001-003383845	\$ 4,08
0001-003383846	\$ 4,08
0001-003383850	\$ 10,76
0001-003383851	\$ 14,86
0001-003383853	\$ 4,08
0001-003383854	\$ 23,87
0001-003383855	\$ 14,29
0001-003383858	\$ 10,76
0001-003383859	\$ 16,09
0001-003383860	\$ 36,62
0001-003383862	\$ 11,05
0001-003383864	\$ 17,73
0001-003383865	\$ 7,60
0001-003383866	\$ 26,54
0001-003383868	\$ 66,69
0001-003383869	\$ 26,54
0001-003383870	\$ 11,05
0001-003383871	\$ 17,35
TRANSPORTE	\$ 6.351,19

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 6.351,19
0001-003383872	\$ 21,24
0001-003383874	\$ 5,52
0001-003383875	\$ 8,00
0001-003383877	\$ 34,95
0001-003383878	\$ 23,00
0001-003383880	\$ 11,61
0001-003383882	\$ 4,08
0001-003383886	\$ 10,76
0001-003383888	\$ 22,87
0001-003383889	\$ 29,63
0001-003383890	\$ 48,48
0001-003383893	\$ 10,14
0001-003383895	\$ 16,99
0001-003383897	\$ 20,64
0001-003383899	\$ 36,55
0001-003383901	\$ 20,12
0001-003383902	\$ 18,79
0001-003383908	\$ 10,76
0001-003383910	\$ 13,46
0001-003383911	\$ 66,03
0001-003383918	\$ 23,01
0001-003383921	\$ 23,01
0001-003383925	\$ 67,10
0001-003383927	\$ 80,16
0001-003383933	\$ 36,62
0001-003383934	\$ 10,78
0001-003383935	\$ 11,96
0001-003383936	\$ 21,53
0001-003383937	\$ 23,01
0001-003383940	\$ 11,96
0001-003383943	\$ 37,34
0001-003383945	\$ 32,97
0001-003383946	\$ 24,44
0001-003383949	\$ 12,12
0001-003383952	\$ 23,74
0001-003383953	\$ 23,74
0001-003383954	\$ 22,10
0001-003383955	\$ 23,74
0001-003383957	\$ 13,18
0001-003383958	\$ 14,56
0001-003383961	\$ 64,05
0001-003383962	\$ 17,09
0001-003383963	\$ 11,05
0001-003383967	\$ 16,04
TRANSPORTE	\$ 7.430,09

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 11.794,37
0001-00384457	\$ 30,82
0001-00384458	\$ 4,00
0001-00384461	\$ 24,51
0001-00384462	\$ 40,32
0001-00384467	\$ 21,57
0001-00384468	\$ 10,76
0001-00384476	\$ 35,11
0001-00384503	\$ 14,70
0001-00384507	\$ 7,70
0001-00384509	\$ 45,97
0001-00384510	\$ 20,59
0001-00384512	\$ 43,98
0001-00384513	\$ 21,43
0001-00384514	\$ 16,26
0001-00384517	\$ 44,10
0001-00384518	\$ 9,15
0001-00384520	\$ 23,87
0001-00384523	\$ 17,56
0001-00384524	\$ 11,14
0001-00384528	\$ 23,87
0001-00384531	\$ 18,56
0001-00384537	\$ 22,51
0001-00384538	\$ 4,08
0001-00384540	\$ 36,62
0001-00384542	\$ 18,80
0001-00384543	\$ 10,76
0001-00384544	\$ 28,40
0001-00384545	\$ 23,87
0001-00384547	\$ 15,32
0001-00384548	\$ 18,02
0001-00384549	\$ 4,08
0001-00384550	\$ 34,03
0001-00384551	\$ 34,92
0001-00384552	\$ 13,62
0001-00384553	\$ 22,57
0001-00384556	\$ 51,27
0001-00384557	\$ 15,51
0001-00384558	\$ 92,59
0001-00384559	\$ 23,88
0001-00384561	\$ 15,51
0001-00384562	\$ 18,79
0001-00384564	\$ 7,26
0001-00384565	\$ 18,79
0001-00384567	\$ 10,40
TRANSPORTE	\$ 12.821,94

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 14.006,27
0001-00384711	\$ 10,76
0001-00384713	\$ 19,77
0001-00384716	\$ 6,70
0001-00384719	\$ 4,08
0001-00384720	\$ 11,61
0001-00384721	\$ 9,06
0001-00384722	\$ 29,15
0001-00384723	\$ 14,56
0001-00384729	\$ 9,00
0001-00384731	\$ 19,57
0001-00384734	\$ 84,28
0001-00384735	\$ 4,72
0001-00384743	\$ 11,70
0001-00384744	\$ 14,54
0001-00384745	\$ 32,66
0001-00384747	\$ 18,82
0001-00384748	\$ 18,18
0001-00384749	\$ 21,24
0001-00384750	\$ 6,70
0001-00384753	\$ 31,79
0001-00384759	\$ 15,51
0001-00384761	\$ 11,05
0001-00384765	\$ 48,83
0001-00384766	\$ 10,76
0001-00384767	\$ 13,46
0001-00384768	\$ 10,76
0001-00384773	\$ 8,78
0001-00384774	\$ 23,21
0001-00384777	\$ 49,25
0001-00384779	\$ 34,28
0001-00384780	\$ 40,75
0001-00384783	\$ 28,32
0001-00384784	\$ 13,45
0001-00384788	\$ 45,02
0001-00384789	\$ 42,43
0001-00384793	\$ 19,78
0001-00384794	\$ 10,76
0001-00384795	\$ 30,78
0001-00384796	\$ 18,18
0001-00384799	\$ 4,12
0001-00384800	\$ 2,98
0001-00384802	\$ 22,39
0001-00384804	\$ 18,79
0001-00384805	\$ 6,70
TRANSPORTE	\$ 14.915,48

[...]

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 12.821,94
0001-00384570	\$ 57,01
0001-00384574	\$ 8,78
0001-00384575	\$ 21,10
0001-00384578	\$ 30,62
0001-00384579	\$ 11,05
0001-00384580	\$ 15,95
0001-00384582	\$ 18,64
0001-00384584	\$ 14,86
0001-00384585	\$ 36,88
0001-00384587	\$ 11,16
0001-00384588	\$ 4,08
0001-00384589	\$ 330,54
0001-00384591	\$ 23,87
0001-00384594	\$ 8,16
0001-00384595	\$ 17,01
0001-00384596	\$ 10,38
0001-00384597	\$ 18,79
0001-00384599	\$ 11,05
0001-00384600	\$ 14,70
0001-00384601	\$ 11,13
0001-00384603	\$ 29,24
0001-00384604	\$ 24,29
0001-00384609	\$ 31,52
0001-00384610	\$ 38,81
0001-00384611	\$ 14,70
0001-00384612	\$ 11,05
0001-00384615	\$ 28,00
0001-00384616	\$ 2,78
0001-00384619	\$ 11,16
0001-00384621	\$ 13,46
0001-00384622	\$ 11,87
0001-00384624	\$ 24,29
0001-00384629	\$ 9,93
0001-00384630	\$ 10,90
0001-00384631	\$ 34,41
0001-00384632	\$ 54,21
0001-00384636	\$ 9,54
0001-00384642	\$ 22,51
0001-00384643	\$ 22,51
0001-00384646	\$ 21,66
0001-00384673	\$ 31,93
0001-00384674	\$ 32,48
0001-00384690	\$ 13,24
0001-00384693	\$ 4,08
TRANSPORTE	\$ 14.006,27

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 14.915,48
0001-00384806	\$ 18,18
0001-00384809	\$ 5,34
0001-00384811	\$ 34,92
0001-00384813	\$ 24,89
0001-00384817	\$ 17,30
0001-00384818	\$ 10,76
0001-00384819	\$ 8,06
0001-00384822	\$ 11,05
0001-00384823	\$ 18,79
0001-00384824	\$ 21,05
0001-00384825	\$ 10,76
0001-00384829	\$ 26,85
0001-00384835	\$ 23,87
0001-00384838	\$ 12,18
0001-00384839	\$ 2,78
0001-00384840	\$ 37,59
0001-00384844	\$ 11,05
0001-00384845	\$ 36,44
0001-00384847	\$ 10,76
0001-00384848	\$ 11,61
0001-00384849	\$ 18,47
0001-00384854	\$ 17,91
0001-00384855	\$ 15,69
0001-00384856	\$ 21,62
0001-00384866	\$ 19,20
0001-00384867	\$ 30,29
0001-00384868	\$ 16,15
0001-00384870	\$ 11,13
0001-00384871	\$ 26,02
0001-00384884	\$ 16,57
0001-00384893	\$ 12,26
0001-00384899	\$ 4,08
0001-00384909	\$ 79,05
0001-00384912	\$ 59,73
0001-00384915	\$ 50,90
0001-00384920	\$ 10,38
0001-00384922	\$ 11,61
0001-00384990	\$ 11,04
0001-00384991	\$ 4,08
0001-00384992	\$ 11,13
0001-00384996	\$ 23,52
0001-00384997	\$ 2,78
0001-00384999	\$ 45,76
0001-00385000	\$ 4,08
TRANSPORTE	\$ 15.793,16

[...]

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 15.793,16
0001-00385001	\$ 12,12
0001-00385003	\$ 14,56
0001-00385008	\$ 37,49
0001-00385010	\$ 26,94
0001-00385012	\$ 34,92
0001-00385013	\$ 11,05
0001-00385015	\$ 4,08
0001-00385016	\$ 12,46
0001-00385017	\$ 23,87
0001-00385018	\$ 20,26
0001-00385023	\$ 32,61
0001-00385024	\$ 22,39
0001-00385025	\$ 57,41
0001-00385027	\$ 10,76
0001-00385028	\$ 5,34
0001-00385029	\$ 12,75
0001-00385030	\$ 11,61
0001-00385032	\$ 25,55
0001-00385033	\$ 12,59
0001-00385042	\$ 10,76
0001-00385047	\$ 22,51
0001-00385050	\$ 13,83
0001-00385051	\$ 2,78
0001-00385052	\$ 5,34
0001-00385054	\$ 43,08
0001-00385055	\$ 43,08
0001-00385056	\$ 15,58
0001-00385057	\$ 20,35
0001-00385060	\$ 11,61
0001-00385061	\$ 23,87
0001-00385063	\$ 23,40
0001-00385065	\$ 13,46
0001-00385066	\$ 12,26
0001-00385067	\$ 17,66
0001-00385070	\$ 10,76
0001-00385071	\$ 24,29
0001-00385072	\$ 17,32
0001-00385073	\$ 23,87
0001-00385074	\$ 15,99
0001-00385076	\$ 26,63
0001-00385078	\$ 32,61
0001-00385079	\$ 20,37
0001-00385080	\$ 20,03
0001-00385081	\$ 4,08
TRANSPORTE	\$ 16.657,44

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 17.729,78
0001-00385231	\$ 49,73
0001-00385233	\$ 10,76
0001-00385234	\$ 32,82
0001-00385235	\$ 36,62
0001-00385238	\$ 15,69
0001-00385239	\$ 13,64
0001-00385240	\$ 20,67
0001-00385241	\$ 15,69
0001-00385246	\$ 40,75
0001-00385247	\$ 21,10
0001-00385249	\$ 26,70
0001-00385252	\$ 34,41
0001-00385253	\$ 23,87
0001-00385255	\$ 28,28
0001-00385257	\$ 23,87
0001-00385261	\$ 32,82
0001-00385262	\$ 61,74
0001-00385263	\$ 46,74
0001-00385264	\$ 76,23
0001-00385266	\$ 27,23
0001-00385270	\$ 4,64
0001-00385277	\$ 13,46
0001-00385278	\$ 34,41
0001-00385279	\$ 23,60
0001-00385281	\$ 9,75
0001-00385282	\$ 2,78
0001-00385284	\$ 10,76
0001-00385285	\$ 24,89
0001-00385287	\$ 38,62
0001-00385290	\$ 23,12
0001-00385292	\$ 34,12
0001-00385293	\$ 8,13
0001-00385294	\$ 34,12
0001-00385295	\$ 23,87
0001-00385296	\$ 41,30
0001-00385297	\$ 39,96
0001-00385298	\$ 128,84
0001-00385299	\$ 4,08
0001-00385300	\$ 39,30
0001-00385301	\$ 30,89
0001-00385304	\$ 18,79
0001-00385306	\$ 31,38
0001-00385307	\$ 30,29
0001-00385310	\$ 23,87
TRANSPORTE	\$ 19.042,11

[...]

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 16.657,44
0001-00385083	\$ 30,53
0001-00385084	\$ 56,50
0001-00385085	\$ 10,76
0001-00385088	\$ 13,70
0001-00385089	\$ 52,33
0001-00385091	\$ 63,82
0001-00385092	\$ 32,23
0001-00385096	\$ 18,84
0001-00385098	\$ 6,46
0001-00385101	\$ 12,75
0001-00385105	\$ 45,02
0001-00385106	\$ 15,64
0001-00385109	\$ 30,79
0001-00385110	\$ 12,00
0001-00385112	\$ 48,25
0001-00385114	\$ 23,87
0001-00385115	\$ 9,68
0001-00385119	\$ 10,76
0001-00385122	\$ 43,82
0001-00385123	\$ 37,58
0001-00385124	\$ 65,51
0001-00385128	\$ 20,76
0001-00385130	\$ 4,64
0001-00385132	\$ 21,98
0001-00385139	\$ 37,34
0001-00385142	\$ 0,80
0001-00385145	\$ 11,86
0001-00385146	\$ 14,34
0001-00385149	\$ 24,51
0001-00385151	\$ 29,08
0001-00385152	\$ 42,32
0001-00385155	\$ 26,34
0001-00385159	\$ 36,46
0001-00385162	\$ 13,26
0001-00385166	\$ 10,44
0001-00385170	\$ 5,34
0001-00385171	\$ 11,05
0001-00385172	\$ 2,78
0001-00385178	\$ 11,05
0001-00385182	\$ 8,79
0001-00385183	\$ 4,08
0001-00385191	\$ 11,05
0001-00385228	\$ 67,54
0001-00385230	\$ 15,69
TRANSPORTE	\$ 17.729,78

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 19.042,11
0001-00385312	\$ 4,08
0001-00385315	\$ 533,37
0001-00385316	\$ 14,54
0001-00385321	\$ 12,12
0001-00385326	\$ 8,41
0001-00385333	\$ 4,08
0001-00385336	\$ 34,63
0001-00385337	\$ 11,86
0001-00385338	\$ 46,38
0001-00385342	\$ 43,64
0001-00385343	\$ 21,89
0001-00385345	\$ 8,16
0001-00385346	\$ 11,05
0001-00385348	\$ 10,76
0001-00385349	\$ 13,46
0001-00385350	\$ 43,72
0001-00385354	\$ 8,55
0001-00385358	\$ 27,60
0001-00385361	\$ 15,01
0001-00385363	\$ 13,46
0001-00385367	\$ 18,79
0001-00385370	\$ 14,54
0001-00385433	\$ 23,74
0001-00385436	\$ 10,38
0001-00385437	\$ 10,76
0001-00385441	\$ 11,05
0001-00385442	\$ 21,62
0001-00385443	\$ 15,01
0001-00385445	\$ 77,68
0001-00385447	\$ 9,15
0001-00385448	\$ 11,05
0001-00385452	\$ 10,76
0001-00385454	\$ 14,29
0001-00385457	\$ 11,61
0001-00385459	\$ 17,61
0001-00385460	\$ 32,33
0001-00385464	\$ 67,54
0001-00385465	\$ 10,76
0001-00385466	\$ 6,

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 20.426,72
0001-00385480	\$ 12,00
0001-00385486	\$ 24,17
0001-00385494	\$ 4,08
0001-00385496	\$ 23,05
0001-00385499	\$ 10,76
0001-00385500	\$ 12,75
0001-00385502	\$ 6,14
0001-00385503	\$ 4,08
0001-00385504	\$ 14,56
0001-00385507	\$ 43,08
0001-00385509	\$ 29,67
0001-00385512	\$ 11,61
0001-00385514	\$ 109,12
0001-00385515	\$ 26,37
0001-00385517	\$ 5,65
0001-00385520	\$ 2,78
0001-00385521	\$ 7,40
0001-00385526	\$ 11,05
0001-00385527	\$ 47,66
0001-00385528	\$ 10,76
0001-00385529	\$ 8,16
0001-00385533	\$ 11,05
0001-00385537	\$ 20,74
0001-00385540,	\$ 4,08
0001-00385546	\$ 4,08
0001-00385547	\$ 16,33
0001-00385551	\$ 12,18
0001-00385554	\$ 13,83
0001-00385561	\$ 18,79
0001-00385563	\$ 46,12
0001-00385566	\$ 26,02
0001-00385568	\$ 23,87
0001-00385569	\$ 74,26
0001-00385572	\$ 38,88
0001-00385576	\$ 26,85
0001-00385577	\$ 57,16
0001-00385578	\$ 24,63
0001-00385579	\$ 18,18
0001-00385580	\$ 11,05
0001-00385588	\$ 818,96
0001-00385590	\$ 11,16
0001-00385592	\$ 11,61
TRANSPORTE	\$ 22.141,45

TRANSPORTE	\$ 23.090,91
0001-00385734	\$ 26,85
0001-00385735	\$ 11,61
0001-00385736	\$ 4,08
0001-00385737	\$ 17,54
0001-00385738	\$ 12,03
0001-00385740	\$ 21,54
0001-00385741	\$ 134,13
0001-00385742	\$ 11,05
0001-00385744	\$ 2,78
0001-00385746	\$ 10,76
0001-00385747	\$ 48,63
0001-00385748	\$ 17,54
0001-00385749	\$ 11,05
0001-00385751	\$ 11,61
0001-00385752	\$ 22,51
0001-00385753	\$ 34,83
0001-00385754	\$ 14,56
0001-00385759	\$ 4,08
0001-00385765	\$ 11,38
0001-00385768	\$ 6,14
0001-00385769	\$ 28,28
0001-00385772	\$ 40,76
0001-00385774	\$ 23,74
0001-00385776	\$ 9,12
0001-00385777	\$ 4,08
0001-00385779	\$ 4,08
0001-00385781	\$ 56,47
0001-00385787	\$ 0,80
0001-00385788	\$ 10,75
0001-00385789	\$ 11,05
0001-00385798	\$ 12,75
0001-00385800	\$ 6,81
0001-00385801	\$ 10,76
0001-00385809	\$ 23,87
0001-00385810	\$ 11,87
0001-00385816	\$ 30,82
0001-00385822	\$ 23,74
0001-00385832	\$ 8,91
0001-00385836	\$ 11,03
0001-00385837	\$ 0,80
0001-00385841	\$ 11,19
0001-00385850	\$ 5,45
0001-00385879	\$ 34,17
0001-00385880	\$ 11,61
0001-00385887	\$ 11,81
0001-00385890	\$ 5,80
TRANSPORTE	\$ 23.935,73

TICKET	IMPORTE
TRANSPORTE	\$ 22.141,45
0001-00385594	\$ 113,08
0001-00385596	\$ 4,08
0001-00385599	\$ 4,88
0001-00385600	\$ 28,40
0001-00385601	\$ 4,08
0001-00385608	\$ 26,86
0001-00385630	\$ 26,38
0001-00385631	\$ 26,63
0001-00385659	\$ 37,58
0001-00385662	\$ 13,62
0001-00385663	\$ 10,14
0001-00385665	\$ 55,46
0001-00385670	\$ 4,08
0001-00385671	\$ 12,75
0001-00385677	\$ 31,38
0001-00385679	\$ 15,38
0001-00385682	\$ 28,53
0001-00385684	\$ 18,79
0001-00385685	\$ 5,65
0001-00385686	\$ 19,82
0001-00385688	\$ 39,79
0001-00385690	\$ 10,38
0001-00385692	\$ 41,87
0001-00385693	\$ 23,02
0001-00385694	\$ 36,62
0001-00385695	\$ 4,08
0001-00385697	\$ 15,94
0001-00385702	\$ 6,06
0001-00385703	\$ 11,61
0001-00385704	\$ 11,05
0001-00385712	\$ 13,01
0001-00385713	\$ 11,05
0001-00385716	\$ 14,34
0001-00385717	\$ 14,34
0001-00385718	\$ 7,26
0001-00385719	\$ 22,51
0001-00385720	\$ 22,51
0001-00385721	\$ 38,54
0001-00385724	\$ 14,34
0001-00385725	\$ 74,26
0001-00385729	\$ 17,70
0001-00385730	\$ 11,61
TRANSPORTE	\$ 23.090,91

TRANSPORTE	\$ 23.935,73
0001-00385892	\$ 14,81
0001-00385893	\$ 28,06
0001-00385894	\$ 23,87
0001-00385914	\$ 9,86
0001-00385915	\$ 45,02
0001-00385916	\$ 12,00
0001-00385917	\$ 60,40
0001-00385918	\$ 25,84
0001-00385919	\$ 13,46
0001-00385921	\$ 27,31
0001-00385922	\$ 4,08
0001-00385925	\$ 23,86
0001-00385927	\$ 8,16
0001-00385930	\$ 36,62
0001-00385933	\$ 14,56
0001-00385934	\$ 4,08
0001-00385938	\$ 9,06
0001-00385939	\$ 48,25
0001-00385940	\$ 155,64
0001-00385941	\$ 11,05
0001-00385943	\$ 28,02
0001-00385945	\$ 16,08
0001-00385948	\$ 45,36
0001-00385949	\$ 58,33
0001-00385950	\$ 10,76
0001-00385952	\$ 28,97
0001-00385955	\$ 11,41
0001-00385957	\$ 13,46
0001-00385958	\$ 34,54
0001-00385959	\$ 23,87
0001-00385962	\$ 27,99
0001-00385969	\$ 40,75
0001-00385973	\$ 21,89
0001-00385976	\$ 10,76
0001-00385980	\$ 17,16
0001-00385981	\$ 23,87
0001-00385985	\$ 35,63
0001-00385986	\$ 22,42
0001-00385991	\$ 14,29
0001-00385992	\$ 38,54
0001-00385993	\$ 12,75
0001-00386003	\$ 49,31
0001-00386004	\$ 19,71
0001-00386006	\$ 2,78
0001-00386010	\$ 23,87
0001-00386015	\$ 6,06
TRANSPORTE	\$ 25.150,30

TRANSPORTE	\$ 25.150,30
0001-00386016	\$ 21,49
0001-00386018	\$ 5,45
0001-00386019	\$ 0,80
0001-00386020	\$ 11,05
0001-00386024	\$ 26,20
0001-00386025	\$ 21,72
0001-00386028	\$ 4,94
0001-00386029	\$ 19,54
0001-00386032	\$ 5,34
0001-00386034	\$ 303,87
0001-00386040	\$ 27,26
0001-00386042	\$ 34,61
0001-00386046	\$ 33,02
0001-00386069	\$ 48,85
0001-00386088	\$ 8,78
0001-00386092	\$ 34,77
0001-00386095	\$ 6,87
TOTAL	\$ 25.764,86

RESOL. SEC. HAC. N° 2072 - ANEXO I

ORDEN	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
1	B-0001-00005480	All Patagonia S.R.L.	\$ 220,94
2	Ticket 0002-00021005	Marcelo Repice	\$ 12,00
3	B-0006-00009426	Autosur Rio Grande S.A.	\$ 33,00
4	B-0011-00003069	T.D.F.Servicios S.R.L.	\$ 350,00
5	B-0001-00000322	Pazos María José	\$ 295,00
6	B-0005-00001751	Catalina D. Rivera	\$ 112,00
7	B-0005-00001743	Catalina D. Rivera	\$ 240,00
8	B-0002-00000111	María Mercado	\$ 360,00
9	C-0000-00000062	Pedro Karamanian	\$ 450,00
10		Comprobante de Comisión Chequera	\$ 25,00
11		Comprobante de Comisión Chequera	\$ 25,00
12	B-0011-00003201	T.D.F.Servicios S.R.L.	\$ 380,00
13	C-0001-00002222	María Esther Segovia	\$ 50,00
14	B-0001-00000186	Silvia Alejandra Martín	\$ 112,57
15	B-0001-00003416	Pablo O. Fernandez	\$ 26,00
16	B-0002-00006829	Dorneles Guillermo Almiro	\$ 15,12
17	B-0002-00053297	Ferreiro Norma Beatriz	\$ 6,10
18	B-0001-00004749	SODA SUR S.H.	\$ 48,00
19	B-0006-00000301	CARAMA S.A.	\$ 63,00
20	B-0003-00003661	Comunicaciones Fuegoína S.R.L.	\$ 110,00
21	B-0006-00001430	Pocai Jorge Eduardo	\$ 37,90
22	B-0006-00001425	Pocai Jorge Eduardo	\$ 196,50
23	B-0006-00001420	Pocai Jorge Eduardo	\$ 124,00
24	B-0006-00001410	Pocai Jorge Eduardo	\$ 85,30
25	B-0006-00001402	Pocai Jorge Eduardo	\$ 115,50
26	B-0006-00001407	Pocai Jorge Eduardo	\$ 28,80
27	B-0006-00001386	Pocai Jorge Eduardo	\$ 47,60
28	B-0006-00001380	Pocai Jorge Eduardo	\$ 213,00
29	B-0006-00001381	Pocai Jorge Eduardo	\$ 135,00
30	B-0006-00001371	Pocai Jorge Eduardo	\$ 36,30
31	B-0006-00001368	Pocai Jorge Eduardo	\$ 139,70
32	B-0006-00001356	Pocai Jorge Eduardo	\$ 139,20
33	B-0002-00000304	López A.F.-Espinosa M.F.-Gruccio R.F. S/H	\$ 612,00
34	B-0002-00012385	Finocchio Hnos. S.R.L.	\$ 264,00
35	B-0001-00000837	Albatros S.A.	\$ 320,00
36	B-0002-00008821	PEMA S.R.L.	\$ 324,00
37	B-0003-00005125	Expo Auto S.A.	\$ 320,00
38	B-0002-00006763	Silvia Liliana Caiña	\$ 477,35
39	A-0001-00001007	Claudia P. Fernandez de Araujo	\$ 143,40
40	A-0001-00001008	Claudia P. Fernandez de Araujo	\$ 46,00
41	B-0001-00005054	SODA SUR S.H.	\$ 72,00
42	B-0002-00000110	María Mercado	\$ 488,00
43	Ticket 0015-00104089	Autosur Rio Grande S.A.	\$ 38,99
44	B-0001-00024679	Antonio Javier Celentano	\$ 203,32
45	B-0001-00024709	Antonio Javier Celentano	\$ 44,16
46	B-0001-00024699	Antonio Javier Celentano	\$ 39,08
47	B-0001-00024707	Antonio Javier Celentano	\$ 340,87
48	B-0001-00024712	Antonio Javier Celentano	\$ 80,00
49	B-0001-00024698	Antonio Javier Celentano	\$ 228,84
50	B-0001-00024725	Antonio Javier Celentano	\$ 101,28
51	B-0001-00024982	Antonio Javier Celentano	\$ 175,09
52	B-0001-00025541	Antonio Javier Celentano	\$ 240,00
53	B-0001-00025238	Antonio Javier Celentano	\$ 113,72
54	B-0001-00025376	Antonio Javier Celentano	\$ 413,58
55	B-0001-00024886	Antonio Javier Celentano	\$ 72,50
56	B-0001-00024887	Antonio Javier Celentano	\$ 42,45
57	B-0001-00024883	Antonio Javier Celentano	\$ 946,62
58	B-0001-00024884	Antonio Javier Celentano	\$ 59,86
59	B-0001-00025239	Antonio Javier Celentano	\$ 9,90
60	B-0001-00025237	Antonio Javier Celentano	\$ 230,97
		TOTAL	\$ 10.680,51

RESOL. SEC. HAC. N° 2072 - ANEXO II	
PARTIDAS	IMPORTE
Total 1.1.1.03.10.101.211	\$ 5.444,24
Total 1.1.1.03.10.101.231	\$ 15,25
Total 1.1.1.03.10.101.249	\$ 400,00
Total 1.1.1.03.10.101.256	\$ 801,99
Total 1.1.1.03.10.101.279	\$ 15,12
Total 1.1.1.03.10.101.291	\$ 112,57
Total 1.1.1.03.10.101.292	\$ 68,20
Total 1.1.1.03.10.101.324	\$ 295,00
Total 1.1.1.03.10.101.329	\$ 827,00
Total 1.1.1.03.10.101.332	\$ 320,00
Total 1.1.1.03.10.101.333	\$ 110,00
Total 1.1.1.03.10.101.339	\$ 201,40
Total 1.1.1.03.10.101.355	\$ 50,00
Total 1.1.1.03.10.101.371	\$ 220,94
Total 1.1.1.03.10.101.391	\$ 50,00
Total 1.1.1.03.10.101.399	\$ 1.748,80
Total general	\$ 10.680,51

RESOL. SEC. HAC. N° 2075 - ANEXO I			
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA			
N° DE MEDIDOR	FACTURAS "B"	IMPORTE	VENCIMIENTO
6220958	0001-01180304	\$ 58,49	30/09/02
6220956	0001-01180290	\$ 31,30	30/09/02
6200950	0001-01180292	\$ 26,79	30/09/02
6220951	0001-01180291	\$ 81,15	30/09/02
5231290	0001-01175542	\$ 159,07	30/09/02
9313134	0001-01180174	\$ 19,84	30/09/02

TOTAL:.....\$ 376,64

RESOL. SEC. HAC. N° 2076 - ANEXO I		
TIPO Y N° DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
"B"-0001-00000174	S. y H. BORGATO	\$ 8.000,00.-
"B"-0002-00000017	PEST- CONTROL	\$ 6.300,00.-
TOTAL		\$ 14.300,00.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2077 - ANEXO I	
FACTURA Y N°	IMPORTES
B- 0001-01180313	\$ 119,20.-
B- 0001-01175488	\$ 393,26.-
B-0001-01175489	\$ 411,91.-
B- 0001-01175485	\$ 129,28.-
B- 0001-01175475	\$ 112,05.-
B- 0001-01175492	\$ 137,61.-
B- 0001-01175493	\$ 101,14.-
B-0001-01175494	\$ 140,54.-
B-0001- 01180714	\$ 639,29.-
B- 0001-01175528	\$ 906,55.-
B-0001-01178182	\$ 799,95.-
B- 0001-01175500	\$ 989,23.-
B- 0001-01178189	\$ 2.280,84.-
B- 0001-01175422	\$ 608,80.-
B- 0001-01175423	\$ 1.121,27.-
B- 0001-01175538	\$ 1.402,13.-
B- 0001-01175539	\$ 79,80.-
B- 0001-01175540	\$ 78,16.-
B- 0001-01175518	\$ 2.307,69.-
B- 0001-01175519	\$ 78,16.-
B- 0001-01175499	\$ 1.072,60.-
B- 0001-01177972	\$ 2.233,11.-
B- 0001-01177973	\$ 3.530,23.-
B- 0001-01178769	\$ 3.562,83.-
B- 0001-01175426	\$ 1.249,92.-
B- 0001-01175505	\$ 1.063,37.-
TOTAL	\$25.548,92.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2077 - ANEXO II	
PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.18.1.01.3.1.1.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$ 1.544,99.-
1.1.1.03.18.1.02.3.1.1.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$ 12.364,47.-
1.1.1.03.18.1.03.3.1.1.0.00.3.4.2.16.00.00.00.00.1.11	\$ 11.639,46.-
TOTAL GENERAL	\$ 25.548,92.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2079 - ANEXO I			
FACTURA B N°	CLIENTE	DEPENDENCIA	IMPORTE.
0001- 12665492	12273599	REL.INSTITUC.	817,63
0001- 13003578	12273599	REL.INSTITUC.	658,26
TOTAL			1475,89

RESOL. SEC. HAC. N° 2081 - ANEXO I	
BANCO PCIA. TIERRA DEL FUEGO	IMPORTE
SUCURSAL USHUAIA CTA CTE. N° 1710294/8 SUBS. Y PENSIONES USHUAIA	\$ 28.305,16
SUCURSAL RIO GRANDE CTA. CTE. N° 3710102/6 SUBS. Y PENSIONES RIO GRANDE	\$ 29.288,00
SUCURSAL TOLHUIN POR CAJA Titular: ANZCHAUD Alberto DNI 7.555.915 Apoderada: ANZCHAUD Laura Edith DNI 23.375.356	\$ 462,00
TOTAL GENERAL:.....	\$ 58.055,16

RESOL. SEC. HAC. N° 2084 - ANEXO I				
Proveedor	Documento De Identidad	Convenio N°	Factura N°	Importe
Graciela Ester Ortiz	D.N.I: 22.634.670	1514	0000 - 0000053	\$1.100,00
Walter Leonardo Guaiquin	D.N.I: 25.075.747	1512	0000 - 0000060	\$ 900,00
Carlos Tomás Amarilla	D.N.I: 21.703.221	1511	0001 - 0000059	\$1.000,00
Maria del Luján Roma	D.N.I: 22.555.539	1513	0000 - 0000030	\$ 900,00
TOTAL				\$3.900,00

RESOL. SEC. HAC. N° 2085 - ANEXO I				
APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	GUARDIAS REALIZADAS	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BOWYER SERGIO O.	10.787.324-00	5	34,36	171.80
BARRONI ARGENTINO M.	7.715.732-00	3.5	34,36	120.26
PEREZ TECAY ADRIAN	21.167.784-00	13	34,36	446.68
ZUÑIGA MIGUEL	21.703.263-00	15.5	34,36	532.58
MARQUEZ ROBERTO	21.703.299-00	13.5	34,36	463.86

RESOL. SEC. HAC. N° 2087 - ANEXO I	
Factura N°	Importe
B-0036-00000417	\$ 344,00
B-0036-00000418	\$ 750,00
TOTAL GENERAL	\$ 1.094,00

RESOL. SEC. HAC. N° 2092 - ANEXO I	
TICKET N°	IMPORTE
0001-00386104	\$ 55,24
0001-00386110	\$ 63,00
0001-00386116	\$ 19,82
0001-00386127	\$ 8,24
0001-00386135	\$ 11,49
0001-00386136	\$ 8,16
0001-00386138	\$ 15,57
0001-00386140	\$ 4,64
0001-00386142	\$ 10,76
0001-00386143	\$ 24,95
0001-00386144	\$ 25,86
0001-00386145	\$ 11,49
0001-00386146	\$ 41,87
0001-00386148	\$ 39,00
0001-00386151	\$ 33,49
0001-00386153	\$ 42,99
0001-00386155	\$ 4,94
0001-00386156	\$ 69,84
0001-00386158	\$ 7,34
0001-00386160	\$ 26,62
0001-00386162	\$ 27,85
0001-00386165	\$ 46,38
0001-00386166	\$ 94,09
0001-00386167	\$ 28,32
0001-00386168	\$ 23,87
0001-00386169	\$ 36,13
0001-00386170	\$ 15,02
0001-00386176	\$ 11,13
0001-00386178	\$ 12,12
0001-00386179	\$ 12,12
0001-00386181	\$ 98,49
0001-00386184	\$ 16,43
0001-00386185	\$ 43,99
0001-00386191	\$ 32,61
0001-00386193	\$ 10,76
0001-00386195	\$ 9,54
0001-00386196	\$ 56,63
0001-00386199	\$ 17,56
0001-00386200	\$ 17,34
0001-00386201	\$ 23,87
TRANSPORTE	\$ 1.159,36

TRANSPORTE	\$ 1.159,36
0001-00386202	\$ 34,92
0001-00386206	\$ 76,41
0001-00386208	\$ 24,48
0001-00386210	\$ 15,09
0001-00386212	\$ 58,22
0001-00386213	\$ 35,28
0001-00386215	\$ 6,14
0001-00386216	\$ 2,89
0001-00386217	\$ 8,16
0001-00386218	\$ 17,54
0001-00386219	\$ 6,87
0001-00386220	\$ 11,49
0001-00386226	\$ 11,61
0001-00386230	\$ 34,41
0001-00386231	\$ 15,84
0001-00386232	\$ 8,91
0001-00386236	\$ 28,11
0001-00386237	\$ 9,15
0001-00386238	\$ 26,74
0001-00386244	\$ 14,56
0001-00386245	\$ 8,35
0001-00386251	\$ 11,86
0001-00386252	\$ 10,38
0001-00386255	\$ 4,08
0001-00386256	\$ 74,26
0001-00386258	\$ 10,81
0001-00386260	\$ 34,63
0001-00386264	\$ 11,61
0001-00386266	\$ 5,65
0001-00386267	\$ 12,73
0001-00386268	\$ 23,87
0001-00386270	\$ 21,92
0001-00386272	\$ 81,38
0001-00386275	\$ 6,87
0001-00386277	\$ 24,39
0001-00386278	\$ 2,78
0001-00386279	\$ 41,66
0001-00386282	\$ 39,79
0001-00386283	\$ 21,64
0001-00386285	\$ 38,65
TRANSPORTE	\$ 2.091,49

Transporte	\$	2.091,49
0001-00386288	\$	13,07
0001-00386298	\$	21,32
0001-00386301	\$	25,15
0001-00386302	\$	16,50
0001-00386305	\$	38,58
0001-00386312	\$	7,61
0001-00386315	\$	4,08
0001-00386318	\$	5,65
0001-00386319	\$	25,11
0001-00386320	\$	10,76
0001-00386321	\$	14,56
0001-00386324	\$	10,76
0001-00386326	\$	29,08
0001-00386329	\$	8,16
0001-00386331	\$	19,54
0001-00386333	\$	54,23
0001-00386336	\$	9,54
0001-00386338	\$	4,08
0001-00386343	\$	10,76
0001-00386344	\$	17,56
0001-00386347	\$	19,65
0001-00386349	\$	19,54
0001-00386350	\$	16,33
0001-00386364	\$	7,79
0001-00386412	\$	27,83
0001-00386413	\$	33,08
0001-00386416	\$	47,74
0001-00386417	\$	11,61
0001-00386418	\$	14,93
0001-00386419	\$	28,76
0001-00386421	\$	29,03
0001-00386423	\$	31,33
0001-00386424	\$	24,52
0001-00386425	\$	7,16
0001-00386426	\$	17,61
0001-00386427	\$	14,56
0001-00386428	\$	11,49
0001-00386438	\$	6,92
0001-00386440	\$	23,42
0001-00386448	\$	6,92
Transporte	\$	2.837,81

Transporte	\$	3.402,82
0001-00386553	\$	27,06
0001-00386554	\$	28,93
0001-00386556	\$	21,48
0001-00386560	\$	14,15
0001-00386564	\$	4,08
0001-00386567	\$	6,70
0001-00386568	\$	26,93
0001-00386572	\$	18,79
0001-00386577	\$	51,90
0001-00386580	\$	10,76
0001-00386581	\$	10,76
0001-00386582	\$	34,36
0001-00386583	\$	64,70
0001-00386595	\$	13,07
0001-00386606	\$	11,49
0001-00386607	\$	6,14
0001-00386608	\$	46,46
0001-00386610	\$	25,46
0001-00386613	\$	10,76
0001-00386618	\$	4,08
0001-00386621	\$	29,19
0001-00386657	\$	15,57
0001-00386663	\$	37,86
0001-00386666	\$	10,76
0001-00386667	\$	9,06
0001-00386668	\$	0,80
0001-00386671	\$	67,24
0001-00386676	\$	82,32
0001-00386681	\$	13,46
0001-00386682	\$	8,58
0001-00386687	\$	16,00
0001-00386689	\$	10,76
0001-00386693	\$	13,07
0001-00386694	\$	2,78
0001-00386697	\$	26,41
0001-00386698	\$	4,08
0001-00386699	\$	19,78
0001-00386700	\$	2,78
0001-00386701	\$	30,89
0001-00386702	\$	4,08
Transporte	\$	4.246,37

Transporte	\$	4.887,95
0001-00386782	\$	18,79
0001-00386783	\$	10,76
0001-00386784	\$	11,13
0001-00386785	\$	23,42
0001-00386787	\$	18,66
0001-00386788	\$	10,82
0001-00386789	\$	35,19
0001-00386793	\$	72,18
0001-00386794	\$	2,78
0001-00386795	\$	13,07
0001-00386797	\$	74,26
0001-00386799	\$	14,56
0001-00386801	\$	4,08
0001-00386802	\$	11,61
0001-00386804	\$	22,17
0001-00386807	\$	0,80
0001-00386808	\$	10,76
0001-00386809	\$	8,16
0001-00386810	\$	28,22
0001-00386811	\$	8,52
0001-00386812	\$	26,38
0001-00386815	\$	84,57
0001-00386818	\$	8,91
0001-00386820	\$	8,06
0001-00386832	\$	0,80

Transporte	\$	2.837,81
0001-00386457	\$	25,11
0001-00386458	\$	12,00
0001-00386460	\$	6,31
0001-00386462	\$	10,76
0001-00386463	\$	21,48
0001-00386464	\$	12,75
0001-00386467	\$	18,27
0001-00386468	\$	11,93
0001-00386470	\$	10,76
0001-00386471	\$	11,61
0001-00386473	\$	8,58
0001-00386475	\$	8,16
0001-00386477	\$	14,26
0001-00386480	\$	4,08
0001-00386491	\$	46,72
0001-00386492	\$	13,62
0001-00386493	\$	24,71
0001-00386496	\$	24,48
0001-00386498	\$	15,44
0001-00386500	\$	11,24
0001-00386501	\$	2,78
0001-00386505	\$	8,91
0001-00386507	\$	10,76
0001-00386509	\$	9,06
0001-00386510	\$	0,80
0001-00386513	\$	11,14
0001-00386514	\$	4,08
0001-00386515	\$	32,20
0001-00386516	\$	10,76
0001-00386519	\$	11,61
0001-00386520	\$	15,26
0001-00386522	\$	11,61
0001-00386524	\$	5,65
0001-00386529	\$	20,00
0001-00386537	\$	8,16
0001-00386538	\$	18,79
0001-00386542	\$	12,75
0001-00386543	\$	23,42
0001-00386546	\$	11,13
0001-00386547	\$	23,87
transporte	\$	3.402,82

Transporte	\$	4.246,37
0001-00386706	\$	16,43
0001-00386708	\$	24,71
0001-00386710	\$	17,82
0001-00386712	\$	31,94
0001-00386714	\$	9,75
0001-00386716	\$	4,08
0001-00386721	\$	4,08
0001-00386722	\$	14,26
0001-00386723	\$	21,13
0001-00386726	\$	23,42
0001-00386727	\$	16,43
0001-00386729	\$	10,76
0001-00386730	\$	11,61
0001-00386731	\$	21,55
0001-00386737	\$	15,77
0001-00386738	\$	31,38
0001-00386739	\$	4,08
0001-00386742	\$	23,42
0001-00386743	\$	15,77
0001-00386744	\$	40,75
0001-00386745	\$	11,49
0001-00386746	\$	10,38
0001-00386748	\$	25,43
0001-00386750	\$	23,87
0001-00386751	\$	15,57
0001-00386752	\$	4,08
0001-00386753	\$	24,12
0001-00386756	\$	11,49
0001-00386757	\$	4,08
0001-00386758	\$	18,79
0001-00386759	\$	13,16
0001-00386760	\$	4,08
0001-00386761	\$	9,06
0001-00386767	\$	17,56
0001-00386768	\$	20,00
0001-00386769	\$	5,44
0001-00386770	\$	2,78
0001-00386771	\$	31,58
0001-00386774	\$	6,06
0001-00386780	\$	23,42
transporte	\$	4.887,95

Transporte	\$	5.820,46
0001-00386904	\$	23,84
0001-00386907	\$	4,08
0001-00386909	\$	16,43
0001-00386910	\$	28,14
0001-00386914	\$	16,43
0001-00386916	\$	23,00
0001-00386917	\$	4,08
0001-00386918	\$	23,42
0001-00386919	\$	46,57
0001-00386923	\$	17,66
0001-00386924	\$	16,43
0001-00386925	\$	9,00
0001-00386926	\$	8,50
0001-00386928	\$	12,77
0001-00386929	\$	11,49
0001-00386930	\$	17,10
0001-00386932	\$	4,08
0001-00386935	\$	4,08
0001-00386936	\$	29,08
0001-00386938	\$	31,77
0001-00386942	\$	12,00
0001-00386947	\$	18,83
0001-00386948	\$	10,37
0001-00386950	\$	14,34
0001-00386966	\$	50,43

0001-00386834	\$	22,87
0001-00386835	\$	24,30
0001-00386839	\$	39,77
0001-00386840	\$	32,19
0001-00386843	\$	11,13
0001-00386844	\$	4,08
0001-00386845	\$	21,15
0001-00386849	\$	74,26
0001-00386851	\$	22,17
0001-00386853	\$	6,24
0001-00386876	\$	19,65
0001-00386885	\$	10,76
0001-00386898	\$	87,74
0001-00386899	\$	11,60
0001-00386901	\$	15,74
Transporte	\$	5.820,46

Transporte	\$	6.587,95
0001-00386986	\$	16,43
0001-00386987	\$	8,58
0001-00386988	\$	44,30
0001-00386989	\$	50,22
0001-00386990	\$	11,49
0001-00386996	\$	11,49
0001-00387000	\$	22,14
0001-00387001	\$	11,61
0001-00387002	\$	11,49
0001-00387003	\$	39,79
0001-00387004	\$	5,98
0001-00387007	\$	39,78
0001-00387008	\$	11,61
0001-00387009	\$	28,91
0001-00387010	\$	18,79
0001-00387013	\$	11,49
0001-00387016	\$	30,26
0001-00387017	\$	11,61
0001-00387018	\$	10,38
0001-00387021	\$	11,61
0001-00387022	\$	16,50
0001-00387023	\$	11,61
0001-00387024	\$	28,76
0001-00387035	\$	23,47
0001-00387038	\$	27,14
0001-00387039	\$	11,61
0001-00387047	\$	23,86
0001-00387050	\$	46,78
0001-00387052	\$	18,79
0001-00387057	\$	15,57
0001-00387070	\$	10,76
0001-00387081	\$	11,61
0001-00387091	\$	11,49
0001-00387093	\$	34,22
0001-00387106	\$	39,30
0001-00387114	\$	11,49
0001-00387115	\$	15,57
0001-00387117	\$	12,75
0001-00387120	\$	28,61
0001-00387123	\$	0,80
Transporte	\$	7.396,60

Transporte	\$	8.105,31
0001-00387210	\$	10,06
0001-00387212	\$	36,42
0001-00387213	\$	20,00
0001-00387214	\$	13,46
0001-00387215	\$	31,58
0001-00387216	\$	5,98
0001-00387217	\$	5,98
0001-00387220	\$	44,54
0001-00387222	\$	4,08
0001-00387223	\$	8,35
0001-00387224	\$	21,07
0001-00387225	\$	9,15
0001-00387226	\$	18,79
0001-00387227	\$	15,77
0001-00387229	\$	11,61
0001-00387230	\$	11,61
0001-00387231	\$	22,28
0001-00387233	\$	4,08
0001-00387235	\$	10,38
0001-00387236	\$	5,44
0001-00387237	\$	2,78
0001-00387239	\$	24,95
0001-00387240	\$	13,46
0001-00387243	\$	13,62
0001-00387246	\$	1.070,40
0001-00387248	\$	9,75
0001-00387260	\$	22,37
0001-00387263	\$	0,80
0001-00387266	\$	23,42
0001-00387268	\$	4,88
0001-00387270	\$	10,76
0001-00387276	\$	31,07
0001-00387277	\$	88,70
0001-00387279	\$	11,61
0001-00387280	\$	19,54
0001-00387281	\$	8,72
0001-00387284	\$	19,65
0001-00387287	\$	110,05
0001-00387292	\$	5,38
0001-00387294	\$	34,98
Transporte	\$	9.942,83

0001-00386967	\$	4,08
0001-00386968	\$	22,58
0001-00386969	\$	27,14
0001-00386970	\$	22,37
0001-00386971	\$	12,36
0001-00386972	\$	16,33
0001-00386973	\$	23,42
0001-00386974	\$	72,54
0001-00386975	\$	5,80
0001-00386978	\$	11,49
0001-00386979	\$	4,08
0001-00386980	\$	36,82
0001-00386982	\$	11,61
0001-00386983	\$	23,30
0001-00386984	\$	19,65
transporte	\$	6.587,95

Transporte	\$	7.396,60
0001-00387124	\$	4,08
0001-00387126	\$	13,48
0001-00387127	\$	41,55
0001-00387129	\$	49,54
0001-00387130	\$	9,06
0001-00387137	\$	15,44
0001-00387138	\$	13,62
0001-00387141	\$	11,61
0001-00387145	\$	69,96
0001-00387148	\$	28,08
0001-00387149	\$	10,06
0001-00387150	\$	4,08
0001-00387152	\$	11,56
0001-00387157	\$	8,16
0001-00387158	\$	13,46
0001-00387161	\$	33,17
0001-00387162	\$	14,29
0001-00387164	\$	30,28
0001-00387166	\$	4,08
0001-00387167	\$	2,78
0001-00387168	\$	13,46
0001-00387169	\$	9,54
0001-00387171	\$	19,31
0001-00387176	\$	11,61
0001-00387177	\$	11,61
0001-00387183	\$	6,87
0001-00387186	\$	11,61
0001-00387187	\$	4,08
0001-00387189	\$	6,06
0001-00387190	\$	8,58
0001-00387191	\$	10,40
0001-00387196	\$	32,66
0001-00387199	\$	11,49
0001-00387200	\$	23,51
0001-00387201	\$	24,00
0001-00387203	\$	39,29
0001-00387204	\$	10,76
0001-00387207	\$	26,63
0001-00387208	\$	27,31
0001-00387209	\$	11,61
transporte	\$	8.105,31

Transporte	\$	9.942,83
0001-00387302	\$	15,21
0001-00387303	\$	35,94
0001-00387305	\$	14,56
0001-00387318	\$	57,44
0001-00387320	\$	8,88
0001-00387321	\$	4,08
0001-00387324	\$	4,08
0001-00387336	\$	13,46
0001-00387338	\$	13,42
0001-00387359	\$	11,61
0001-00387372	\$	23,86
0001-00387373	\$	23,86
0001-00387381	\$	0,80
0001-00387382	\$	6,70
0001-00387383	\$	18,79
0001-00387384	\$	17,09
0001-00387385	\$	10,76
0001-00387390	\$	11,56
0001-00387396	\$	16,43
0001-00387397	\$	8,35
0001-00387398	\$	75,33
0001-00387399	\$	28,11
0001-00387400	\$	4,08
0001-00387404	\$	18,79
0001-00387406	\$	16,43
0001-00387407	\$	9,54
0001-00387408	\$	11,86
0001-00387409	\$	28,33
0001-00387412	\$	6,70
0001-00387416	\$	11,86
0001-00387420	\$	32,93
0001-00387421	\$	41,93
0001-00387423	\$	18,79
0001-00387426	\$	24,95
0001-00387427	\$	11,61
0001-00387428	\$	13,66
0001-00387434	\$	23,00
0001-00387437	\$	39,96
0001-00387439	\$	21,53
0001-00387440	\$	13,46
transporte	\$	10.712,56

Transporte	\$ 10.712,56
0001-00387441	\$ 10,76
0001-00387442	\$ 10,38
0001-00387443	\$ 11,61
0001-00387445	\$ 9,00
0001-00387446	\$ 32,16
0001-00387447	\$ 4,08
0001-00387448	\$ 4,08
0001-00387449	\$ 8,52
0001-00387451	\$ 11,61
0001-00387452	\$ 23,81
0001-00387453	\$ 8,52
0001-00387455	\$ 9,75
0001-00387456	\$ 11,61
0001-00387457	\$ 10,76
0001-00387458	\$ 4,08
0001-00387460	\$ 13,26
0001-00387463	\$ 11,49
0001-00387464	\$ 11,61
0001-00387466	\$ 16,43
0001-00387468	\$ 10,38
0001-00387470	\$ 0,80
0001-00387471	\$ 8,35
0001-00387480	\$ 22,17
0001-00387481	\$ 34,91
0001-00387486	\$ 57,41
0001-00387488	\$ 18,79
0001-00387489	\$ 12,58
0001-00387492	\$ 12,75
0001-00387493	\$ 10,76
0001-00387496	\$ 27,20
0001-00387499	\$ 10,76
0001-00387502	\$ 3,88
0001-00387504	\$ 10,76
0001-00387507	\$ 11,49
0001-00387512	\$ 11,49
0001-00387514	\$ 3,57
0001-00387516	\$ 13,20
0001-00387534	\$ 38,48
0001-00387554	\$ 6,70
0001-00387594	\$ 14,29
Transporte	\$ 11.276,80

Transporte	\$ 11.933,27
0001-00387666	\$ 74,26
0001-00387668	\$ 14,56
0001-00387674	\$ 18,79
0001-00387675	\$ 4,08
0001-00387676	\$ 23,51
0001-00387678	\$ 20,76
0001-00387680	\$ 11,13
0001-00387685	\$ 11,49
0001-00387693	\$ 8,95
0001-00387694	\$ 11,61
0001-00387695	\$ 56,22
0001-00387698	\$ 11,49
0001-00387701	\$ 13,46
0001-00387702	\$ 11,49
0001-00387703	\$ 42,05
0001-00387707	\$ 36,62
0001-00387709	\$ 6,86
0001-00387710	\$ 4,08
0001-00387711	\$ 0,80
0001-00387712	\$ 19,65
0001-00387717	\$ 15,57
0001-00387718	\$ 23,86
0001-00387720	\$ 5,98
0001-00387723	\$ 8,81
0001-00387731	\$ 11,49
0001-00387734	\$ 17,54
0001-00387735	\$ 11,49
0001-00387736	\$ 11,13
0001-00387738	\$ 4,08
0001-00387745	\$ 10,76
0001-00387748	\$ 10,76
0001-00387752	\$ 57,41
0001-00387755	\$ 61,79
0001-00387762	\$ 10,76
0001-00387765	\$ 21,53
0001-00387767	\$ 11,49
0001-00387771	\$ 23,42
0001-00387772	\$ 93,84
0001-00387773	\$ 14,54
0001-00387775	\$ 19,54
Transporte	\$ 12.780,92

Transporte	\$ 11.276,80
0001-00387595	\$ 13,86
0001-00387596	\$ 29,12
0001-00387597	\$ 23,42
0001-00387598	\$ 4,08
0001-00387599	\$ 8,81
0001-00387601	\$ 4,08
0001-00387602	\$ 31,93
0001-00387603	\$ 18,79
0001-00387604	\$ 23,42
0001-00387605	\$ 9,06
0001-00387608	\$ 11,61
0001-00387609	\$ 6,06
0001-00387612	\$ 4,08
0001-00387613	\$ 0,80
0001-00387616	\$ 18,79
0001-00387617	\$ 23,20
0001-00387618	\$ 11,61
0001-00387619	\$ 26,37
0001-00387620	\$ 22,87
0001-00387621	\$ 11,49
0001-00387622	\$ 40,75
0001-00387623	\$ 11,49
0001-00387624	\$ 4,08
0001-00387625	\$ 39,85
0001-00387631	\$ 16,50
0001-00387632	\$ 4,08
0001-00387633	\$ 10,76
0001-00387635	\$ 12,00
0001-00387638	\$ 16,24
0001-00387640	\$ 19,82
0001-00387642	\$ 18,79
0001-00387651	\$ 10,76
0001-00387653	\$ 4,08
0001-00387655	\$ 10,76
0001-00387656	\$ 57,62
0001-00387658	\$ 8,35
0001-00387659	\$ 21,55
0001-00387662	\$ 23,30
0001-00387663	\$ 8,78
0001-00387664	\$ 13,46
transporte	\$ 11.933,27

Transporte	\$ 12.780,92
0001-00387779	\$ 28,11
0001-00387785	\$ 10,76
0001-00387796	\$ 77,68
0001-00387797	\$ 4,00
0001-00387798	\$ 8,16
0001-00387800	\$ 17,30
0001-00387812	\$ 36,62
0001-00387813	\$ 8,78
0001-00387820	\$ 15,57
0001-00387828	\$ 11,61
0001-00387829	\$ 31,52
0001-00387831	\$ 23,42
0001-00387834	\$ 6,86
0001-00387835	\$ 4,08
0001-00387837	\$ 5,80
0001-00387841	\$ 38,81
0001-00387843	\$ 57,44
0001-00387845	\$ 6,31
0001-00387848	\$ 11,49
0001-00387849	\$ 55,57
0001-00387850	\$ 11,49
0001-00387852	\$ 47,78
0001-00387854	\$ 11,49
0001-00387856	\$ 40,12
0001-00387861	\$ 11,61
0001-00387864	\$ 13,62
0001-00387867	\$ 11,13
0001-00387870	\$ 8,52
0001-00387871	\$ 4,08
0001-00387874	\$ 10,76
0001-00387877	\$ 23,42
0001-00387878	\$ 0,80
0001-00387879	\$ 23,42
0001-00387881	\$ 10,95
0001-00387882	\$ 17,56
0001-00387883	\$ 23,75
0001-00387885	\$ 23,42
0001-00387888	\$ 2,78
0001-00387890	\$ 30,13
0001-00387891	\$ 6,06
transporte	\$ 13.573,70

Transporte	\$ 13.573,70
0001-00387892	\$ 29,12
0001-00387893	\$ 8,52
0001-00387894	\$ 0,80
0001-00387895	\$ 14,83
0001-00387896	\$ 11,61
0001-00387901	\$ 11,01
0001-00387903	\$ 8,16
0001-00387904	\$ 21,48
0001-00387907	\$ 23,92
0001-00387908	\$ 21,53
0001-00387910	\$ 13,78
0001-00387912	\$ 13,46
0001-00387917	\$ 30,89
0001-00387918	\$ 11,49
0001-00387919	\$ 10,76
0001-00387920	\$ 5,98
0001-00387923	\$ 11,49
0001-00387924	\$ 11,49
0001-00387925	\$ 14,50
0001-00387926	\$ 4,94
0001-00387927	\$ 19,57
0001-00387928	\$ 22,37
0001-00387931	\$ 18,75
0001-00387932	\$ 17,54
0001-00387934	\$ 4,08
0001-00387936	\$ 34,17
0001-00387937	\$ 11,61
0001-00387943	\$ 28,89
0001-00387944	\$ 10,76
0001-00387945	\$ 6,70
0001-00387946	\$ 11,61
0001-00387948	\$ 15,77
0001-00387949	\$ 11,56
0001-00387952	\$ 13,50
0001-00387954	\$ 28,11
0001-00387958	\$ 34,91
0001-00387959	\$ 57,41
0001-00387963	\$ 5,20
0001-00387964	\$ 12,03
0001-00387965	\$ 8,35
0001-00387965	\$ 13,20
TOTAL	\$ 14.239,55

RESOL. SEC. HAC. Nº 2095 - ANEXO I

FACTURA Nº	DEPENDIENTE DE:	IMPORTE
80020-21283304/7	Gimnasio 245 Viviendas	\$ 488,15
80020-21270159/2	Gimnasio Chacra 4 – R.G.	\$ 618,47
80020-21270194/0	Residencia Gobernador R.G.	\$ 11,38
80020-21281143/3	Casa de Gobierno	\$ 2.345,43
80020-21283701/5	Defensa Civil – Local 5	\$ 55,48
80020-21283699/4	Defensa Civil – Local 7	\$ 22,10
80020-21283700/8	Defensa Civil – Local 6	\$ 62,75
80020-21283703/7	Defensa Civil – Local 8	\$ 67,59
80020-21283623/5	Canal 11	\$ 467,35
80020-21283622/8	Canal 11	\$ 64,23
80020-21282526/5	Dpto. Juventud – R.G.	\$ 76,74
80020-21282534/4	Dpto. Deportes – R.G.	\$ 92,46
80020-21282552/7	Albergue S.D.y J. – R.G.	\$ 118,69
80020-21282522/6	Gimnasio Chacra 4 – R.G.	\$ 816,86
80020-21283726/9	Gimnasio 640 Viviendas	\$ 302,38
80020-21283592/1	Dpto. Veteranos de Guerra	\$ 30,70
80020-21282417/7	Dcción. de Canal 13	\$ 29,15
80020-21282418/4	Dcción. de Canal 13	\$ 244,14
TOTAL		\$ 5.914,05

RESOL. SEC. HAC. Nº 2095 - ANEXO II..

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.19.101.313	\$ 30,70
1.1.1.03.19.106.313	\$ 2.356,81
1.1.1.03.19.107.313	\$ 207,92
1.1.1.03.19.109.313	\$ 2.513,75
1.1.1.03.19.111.313	\$ 531,58
1.1.1.03.19.112.313	\$ 273,29
TOTAL	\$ 5.914,05

RESOL. SEC. HAC. N° 2098 - ANEXO I		
Factura B 0005 00000946	Enrique Hector Weis	\$ 1.294
Factura B 0002 0000237	José Luis MALDONADO	\$ 5.010

RESOL. SEC. HAC. N° 2099 - ANEXO I		
Factura N° B-0001-00000698		\$ 7.344,00
Factura N° B-0001-00000697		\$ 31.000,00
Total		\$ 38.344,00.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2100 - ANEXO I					
RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE DEPENDENCIA
868	19-Jul LETRAS	\$ 520	BOGADO RAUL RUBEN	C-0000-00000434	90.00 SO Y SP
		540		C-0000-00000412	80.00
				C-0000-00000414	50.00
				C-0000-00000416	110.00
				C-0000-00000419	250.00
					-34.80
		I/B A PAGAR			
	TOTAL	545.20		TOTAL	545.20
865	18-Jul	\$ 651.84	PROPAGACION S.A.	B-0002-00000253	672.00 SO Y SP
			I/B A PAGAR		-20.16
	TOTAL	\$ 651.84		TOTAL	651.84
549	26-Jun	\$ 300.00	HARO PEREZ REINALDO	B-0001-00000026	300.00 SO Y SP
	TOTAL	\$ 300.00		TOTAL	300.00
875	23-Jul	\$ 460.60	IBÁÑEZ ALFREDO	A-0001-00000215	490.00 SO Y SP
			I/B A PAGAR		-29.40
	TOTAL	\$ 460.60		TOTAL	460.60
876	23-Jul	\$ 1,062.20	FLORES ROBERTO OSCAR	B-0001-00000508	850.00 SO Y SP
				B-0001-00000509	280.00
			I/B A PAGAR		-67.80
	TOTAL	\$ 1,062.20		TOTAL	1,062.20
874	23-Jul	\$ 1,081.55	GONZALEZ RAUL	C-0000-00000085	835.00 SO Y SP
				C-0000-00000084	280.00
			I/B A PAGAR		-33.45
	TOTAL	\$ 1,081.55		TOTAL	1,081.55
871	23-Jul	\$ 1,148.68	BALDOVINO JULIO	A-0001-00000103	170.00 SO Y SP
				A-0001-00000106	422.00
				A-0001-00000107	180.00
				A-0001-00000105	450.00
			I/B A PAGAR		-73.32
	TOTAL	\$ 1,148.68		TOTAL	1,148.68
877	23-Jul	\$ 1,583.90	VERON ERCILIO HECTOR	C-0001-00000018	1,685.00 SO Y SP
			I/B A PAGAR		-101.10
	TOTAL	\$ 1,583.90		TOTAL	1,583.90
873	23-Jul	\$ 175.00	VILLAFANE RAUL WALTER	A-0001-00000099	85.00 SO Y SP
				A-0001-00000103	90.00
	TOTAL	\$ 175.00		TOTAL	175.00
872	23-Jul	\$ 960.30	BASUALDO MARCELINO	C-0001-00000089	510.00 SO Y SP
				C-0001-00000090	480.00
			I/B A PAGAR		-29.70
	TOTAL	\$ 960.30		TOTAL	960.30
870	23-Jul	\$ 965.15	ALVARADO ERNESTO	C-0000-00000008	340.00 SO Y SP
				C-0000-00000009	655.00
			I/B A PAGAR		-29.85
	TOTAL	\$ 965.15		TOTAL	965.15
878	23-Jul	\$ 603.48	DE LOS SANTOS ENRIQUE	B-0001-00000254	135.00 SO Y SP
				B-0001-00000257	375.00
				B-0001-00000253	132.00
			I/B A PAGAR		-38.52
	TOTAL	\$ 603.48		TOTAL	603.48
	TOTAL PESOS	\$ 8,997.90		TOTAL PESOS	\$ 8,997.90
	TOTAL LETRAS	540		TOTAL LETRAS	540
	TOTAL GRAL.	9,537.90		TOTAL GRAL.	9,537.90

RESOL. SEC. HAC. N° 2102 - ANEXO I					
RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE DEPENDENCIA
627	21-May Letras Total	\$ 250 180 182.50	Orlandi Hector Omar	Res MEO y SP n° 374/02	182.50 Planeamiento
				Total	182.50
621	21-May Letras Total	\$ 250 545 547.50	Monzon Walter Juan	Decreto n° 934	547.50 MGT y J
				Total	547.50
361	16-Abr Total	\$ 26.00 26.00	Reint Mallea Alicia	T-01-046844 T-02-041049	13.00 SAS
				Total	26.00
617	21-May	\$ 0.50	Duran Ana Maria	Res SS n° 39/02	172.50 Seguridad

616	Letras 21-May Letras Total	172 \$ 0.50 172 345.00	Barrionuevo Maria Cristina	Res SS n° 39/02	172.50
				Total	345.00
615	21-May Letras Total	\$ 4.00 305 309.00	Gallo Daniel	Decreto n° 899-933	309.00 SRI
				Total	309.00
607	20-May Letras Total	\$ 0.70 74 74.70	Valinotti Carlos	Res MGT y J n° 190/02	74.70 MGT y J
				Total	74.70
511	7-May Letras Total	\$ 2.50 180 182.50	Basulado Luisa	Res SAS n° 073/02	182.50 SAS
				Total	182.50
	22-May Letras Total	\$ 1.50 538 539.50	Perez Carlos Alberto	Res MEO y SP n° 391-400-405/02 406-392-399/02	539.50 Aeronautica
				Total	539.50
	Total PESOS	\$ 40.70		Total PESOS	\$ 40.70
	Total LECOP	2,166		Total LECOP	2,166
	Total Gral	2,206.70		Total Gral	2,206.70

RESOL. SEC. HAC. N° 2102 - ANEXO II	
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
1.1.1.03.15.308.372.	182.50
1.1.1.03.14.102.372.	547.50
1.1.1.03.17.101.371.	26.00
1.1.1.03.12.104.372.	345.00
1.1.1.03.10.101.372.	309.00
1.1.1.03.14.101.372.	74.70
1.1.1.03.17.101.372.	182.50
1.1.1.03.15.110.372.	539.50
Total Gral	2.206.70

RESOL. SEC. HAC. N° 2104 - ANEXO I					
RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE DEPENDENCIA
320	7-May Letras Total	\$ 4.50 1,305 1,309.50	Matias Carrizo	C-0000-00000045	1,350.00 SO y SP
					-40.50
					1,309.50
325	8-May Letras Total		Aguilar Daniel Mario	B-0004-00000291	2,000.00 SO y SP
					-60.00
					1,940.00
321	7-May Letras Total	\$ 1.60 600 601.60	Omar Daniel Bonfigli	C-0000-00000040	640.00 SO y SP
					-38.40
					601.60
302	22-Abr Total	\$ 1,261.00 1,261.00	Hugo Miguel Andrade	C-0001-00000001	1,300.00 SO y SP
					-39.00
					1,261.00
318	6-May Letras Total		Camilo Sebastian Alvado	B-0001-00000007	2,600.00 SO y SP
					-78.00
					2,522.00
314	6-May Letras Total	\$ 1.61 1,175 1,176.61	Percello Guillermo Luis	B-0001-00000657	1,213.00 SO y SP
					-36.39
					1,176.61
	Total PESOS	\$ 1,268.71		Total PESOS	\$ 1,268.71
	Total LECOP	7,542		Total LECOP	7,542
	Total Gral	8,810.71		Total Gral	8,810.71

RESOL. SEC. HAC. N° 2106 - ANEXO I					
RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE DEPENDENCIA
852	17-Jul LETRAS	\$ 8.13 1680	DE LOS SANTOS ENRIQUE	B-0001-00000256 B-0001-00000255 B-0001-00000260 B-0001-00000251 B-0001-00000252	110.00 SO Y SP 603.50 620.38 286.00 176.00
			I/B A PAGAR		-107.75
	Total	1,688.13		Total	1,688.13
5517	15-Jul Total	\$ 5,759.24 \$ 5,759.24	INGRESOS BRUTOS	R-201	5,759.24
				Total	5,759.24
853	17-Jul	\$ 2,589.52	RIVERO ROLANDO	C-0000-00000011	2,669.61 SO Y SP

I/B A PAGAR				-80.09			
Total	\$	2,589.52		Total		2,589.52	
	\$	275.00	COMISION CH. LECOP/BTF			275.00	
Total	\$	275.00		Total		275.00	
Total PESOS	\$	8,631.89		Total PESOS	\$	8,631.89	
Total LECOP		1,680		Total LECOP		1,680	
Total Gral		10,311.89		Total Gral		10,311.89	

RESOL. SEC. HAC. N° 2107 - ANEXO I

RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA
1725	4-Jul	\$ 29.36	Tierra del Fuego Servicios SRL	B-0011-00002796	161.84	Policia
	Letras	4,600		B-0012-00008822	120.68	
				B-0011-00002788	17.78	
				B-0011-00002786	17.78	
				B-0011-00002785	102.90	
				B-0012-00008341	79.52	
				B-0011-00002779	353.64	
				B-0009-00040893	38.36	
				B-0012-00007953	61.74	
				B-0011-00002743	417.36	
				B-0012-00006422	93.90	
				B-0012-00007220	179.62	
				58.94		
				859.74		
				189.00		
				217.98		
				251.94	Defensa Civil	
				205.80		
				41.16		
				41.16		
				17.78	Seguridad	
				20.58		
				17.78		
				17.78		
				17.78		
				20.58	SO y SP	
				94.50		
				20.58		
				20.58		
				20.58		
				41.16	Transporte	
				41.16	Rec Nat	
				93.90		
				150.64		
				53.34		
				41.16		
				58.94		
				17.78		
				61.74		
				35.56	MGT y J	
				19.38	Deportes	
				20.58		
				61.74		
				20.58		
				41.16		
				20.58	SAS	
				B-0011-00002764	102.90	
				B-0011-00002818	61.74	
				B-0011-00002763	35.56	Sec Gral
				B-0011-00002795	41.16	
				B-0011-00002815	17.78	MEO y SP
				B-0011-00002737	16.38	

I/B a Pagar				- 143.18			
Total		4,629.36		Total		4,629.36	
1626	25-Jun	\$ 3,434.91	Tierra del Fuego Servicios SRL	B-0011-00002385	44.94	Rec nat	
				B-0011-00002669	87.90	Policia	
				B-0012-00004134	146.04		
				B-0011-00002659	1,549.92		
				B-0010-00069826	58.14		
				B-0010-00069462	58.14		
				B-0010-00069093	132.66		
				B-0012-00004323	96.90	Rec Nat	
				B-0011-00002670	104.28		
				B-0011-00002654	189.18		
				B-0011-00002655	116.28	Deportes	
				B-0011-00002646	32.76	Educacion	
				B-0011-00002650	16.38	AIUMA	
				B-0011-00002653	174.42	SAS	
				B-0011-00002647	38.76	Sec Gral	
				B-0011-00002648	174.42	Defensa Civil	
				B-0010-00069091	19.38	Hidrocarburos	
				B-0011-00002651	19.38		
				B-0011-00002649	38.76	Transporte	
				B-0011-00002644	16.38	MGT y J	
				B-0011-00002667	16.38		
				B-0011-00002656	327.84	SO y SP	
				B-0011-00002668	16.38		
				B-0011-00002645	32.76	Planeamiento	
				B-0011-00002666	32.76		
				-	106.23		
Total	\$	3,434.91		Total		3,434.91	
Total PESOS	\$	3,464.27		Total PESOS	\$	3,464.27	
Total LECOP		4,600		Total LECOP		4,600	
Total Gral	\$	8,064.27		Total Gral		8,064.27	

RESOL. SEC. HAC. N° 2107 - ANEXO II

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
1.1.1.03.12.104.256.	\$ 4,845.87
1.1.1.03.19.107.256.	\$ 714.48
1.1.1.03.15.201.256.	\$ 500.46
1.1.1.03.15.306.256.	\$ 912.80
1.1.1.03.14.101.256.	\$ 148.24
1.1.1.03.19.109.256.	\$ 279.72
1.1.1.03.17.101.256.	\$ 359.64
1.1.1.03.19.101.256.	\$ 115.48
1.1.1.03.15.101.256.	\$ 34.16
1.1.1.03.18.101.256.	\$ 32.76
1.1.1.03.15.109.256.	\$ 16.38
1.1.1.03.15.301.256.	\$ 104.28
Total Gral	\$ 8,064.27

RESOL. SEC. HAC. N° 2109 - ANEXO I

Exptes	Importes	Reservas a las siguientes partidas:
9538/01	3650	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
	2263,36	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.3.7.0.05.00.00.00.08.1.11
	975	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.2.2.0.05.00.00.00.09.1.11
	400	1.1.1.03.15.2.02.3.2.2.0.00.3.7.0.16.00.00.00.00.1.11
0218/02	2860	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
0782/02	1993	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
0914/02	3180	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2530/02	3141	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2532/02	3316	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2533/02	3124	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2535/02	4515	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2536/02	2820	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2537/02	3324	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2539/02	2976	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2540/02	2180	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2555/02	2520	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2556/02	2960	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
0216/02	3084	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2557/02	3615	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
3401/02	2160	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
0781/02	4493	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
2534/02	4535	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
11279/01	178,7	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.05.00.00.00.05.1.11
	2362,45	1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.3.7.0.05.00.00.00.08.1.11
TOTAL	66625,51	

RESOL. SEC. HAC. N° 2111 - ANEXO I

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.18.1.02.2.9.9.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$ 15.000,00.-
1.1.1.03.18.1.02.3.9.9.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$15.000,00.-
TOTAL	\$30.000,00.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2112 - ANEXO I

FACTURAS	IMPORTE
B N° 0012-00000059	\$ 3.207,36
B N° 0002-00011089	\$ 1.220,50
B N° 0002-00001802	\$ 6.473,40
TOTAL	\$ 10.901,26

RESOL. SEC. HAC. N° 2114 - ANEXO I

PENSIONES GRACIABLES LEY 389 Y SUBSIDIOS MES OCTUBRE/01

USHUAIA BENEFICIARIOS	IMPORTE
AGUILAR AGUILAR RITA DEL C.	\$ 137.00
ALMONACID ALMONACID MARIA	\$ 137.00
ALMONACID GONZALEZ JENARO	\$ 271.00
ALVARADO LONCON ESPERANZA	\$ 271.00
ALVAREZ ELEODORO	\$ 474.00
ALZOGARAY JAVIER MARTIN	\$ 339.00
ANZCHAUD ALBERTO	\$ 462.00
ARAYA JOSE DEL CARMEN	\$ 271.00
ARO TORREALVA CARMEN	\$ 271.00
ASTUDILLO CID PASCUAL	\$ 474.00
BAHAMONDE COSTAS DANIEL ALEJANDRO	\$ 475.00
BARRIA DIAZ VICTORIA DEL CARMEN	\$ 271.00
BARRIA FRANCISCO	\$ 137.00
BARRIA NAVARRO JUDITH CARMEN	\$ 475.00
BURGOS ROSA EMA	\$ 474.00
CANIZA ZEBALLOS VALERIANA	\$ 272.00
CALDERON PEDRO EMILIANO	\$ 137.00
CARDENAS ANDRADE BRIGIDA	\$ 137.00
CASTRO QUIROGA MARIA MAGDALENA	\$ 271.00
DI DACO EBER DANTE	\$ 475.00
DIAZ LIDIA	\$ 271.00
DIAZ PEDRO PABLO	\$ 678.00
DUVAL AGUILAR RITA ACACIA	\$ 678.00

ESTRELLA JACINTA OLIMPIA	\$	474.00
FERNANDEZ FERNANDO	\$	474.00
FILGUEIRA CARMEN	\$	783.00
FILGUEIRA YAGAN DE GONZALEZ CATALINA	\$	783.00
FLORES IRIARTE DANTE ALFREDO	\$	-339.00 IMPAGO
FLORES MARTA SUSANA	\$	474.00
FUHR HECTOR JOSE	\$	475.00
GALIAN VENANCIA CIRILA	\$	678.00
GARAY CLEMENTINA	\$	271.00
GARCIA LEON EDUARDO	\$	271.00
GASTILUMENDI ENRIQUETA	\$	783.00
GAVILAN RIVERA OMAR ELADIO	\$	475.00
GIUNTA GUSTAVO	\$	474.00
GOMEZ MIGUEL JOSE	\$	474.00
GOMEZ RAUL	\$	475.00
GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$	271.00
HARO LUIS HUMBERTO	\$	271.00
HERNANDEZ VIDAL JORGE	\$	678.00
JIMENEZ MAXIMA ESTHER	\$	271.00
LEIVA MARIA LUISA	\$	678.00
LOPEZ ISABEL ALINA	\$	271.00
MAESTRO HECTOR	\$	271.00
MARILEO MARIA LUZMIRA	\$	271.00
MENDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	\$	271.00
MUÑOZ MATIAS NICOLAS	\$	475.00
MUÑOZ TRIVIÑO SOCORRO	\$	271.00
NAGUIL QUIÑEL ABEL	\$	271.00
NAHUELQUIN MARTA BEATRIZ	\$	271.00
NAVARRO LOPEZ GONZALO	\$	474.00
NEGRON GUTIERREZ JUANA	\$	474.00
OLIVERA MARIANO GABRIEL	\$	474.00
ORTIZ NICOLASA NELFA	\$	271.00
PEREZ TELLEZ ANA	\$	271.00
QUINTANA ALEJANDRO DANIEL	\$	271.00
QUIROGA DIEGO OSVALDO	\$	474.00
RODRIGUEZ GRACIELA NOEMI	\$	271.00
RODRIGUEZ GREGORIA	\$	339.00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	\$	678.00
SANCHO ESCUDERO MARIA DE LOS A.	\$	271.00
SQUERI NORBERTO JUAN	\$	475.00
SUAAREZ IRMA MABEL	\$	271.00
SUBIABRE MANSILLA JUAN ANTONIO	\$	271.00
TARUMAN MARIA LUZMEÑA	\$	474.00
TELLO NORBERTO ARIEL	\$	474.00
URIBE RITA AYLEN	\$	474.00
VARGAS ROXANA YOLANDA	\$	271.00
VEGA CUSTODIO ANGEL	\$	271.00
VELAZQUEZ SIXTO	\$	137.00
YUCRA SANTIAGO	\$	678.00
ZUÑIGA BLANCA ESTHER	\$	137.00
TOTAL USHUAIA:	\$	27,489.00

RIO GRANDE

AGÜERO GUILLERMINA	\$	271.00
AGUILA OMAR FERNANDO	\$	271.00
AGUILAR SONIA MABEL	\$	271.00
AHUMADA MARIA TERESA	\$	474.00
ALARCON ANTILEF DORIFO	\$	271.00
ALMONACID JUAN ERNESTO	\$	271.00
ALVAREZ GABRIEL EDUARDO	\$	271.00
ARANDA PABLO MAXIMILIANO	\$	271.00
ARIAS MAXIMILIANO RICARDO	\$	271.00
AVALOS SILVIO DARIO	\$	474.00
BAHAMONDEZ CARDENAS JOSE MARIA	\$	271.00
BAIZ ALCIDES	\$	271.00
BETANZO RAUL DANIEL		
BORQUEZ ELSA	\$	271.00
BRITOS MARIA DE LOS ANGELES	\$	271.00
BUSTAMANTE SOLEDAD	\$	271.00
CABEZAS LLANQUIN DANIEL ERNESTO	\$	474.00
CABRERA MIGUEL ANGEL	\$	271.00
CANOBRAZ JOSE ALFREDO	\$	474.00
CARO LUCRECIA DEL CARMEN	\$	271.00
CONTRERAS VARGAS SEPTIMIO	\$	271.00
CONTRERAS DE LA CRUZ ULДАРICIA	\$	-271.00 FALLECIDA
CRISTALDO VICTOR MANUEL	\$	678.00
CUNIN ESPAÑA ESTERVINA	\$	271.00
DIAZ CLAUDIO MARCELO	\$	678.00
FIGUEROA ISOLINA DEL CARMEN	\$	474.00
FOLTZ ANTONIO JORGE	\$	475.00
GALLARDO BELARMINO	\$	271.00
GARAY HERMINIA NELIDA	\$	474.00
GOMEZ CABRA ELSA DEL CARMEN	\$	271.00
GUALLA LEVIN JUAN ARTURO	\$	271.00
GUENTEO OLIVERA JOSE LUIS	\$	271.00
GUIMIL NICOLAS	\$	474.00
HERNANDEZ VARGAS ERMINDA	\$	271.00
KRUM NOELIA ANAHI	\$	474.00
LABORDE PABLO GABRIEL	\$	474.00
LAMEIRO ISABEL	\$	474.00
LATORRE GALLARDO JOSE ELIGIO	\$	474.00
LAUTARO EZEQUIEL DENIS	\$	474.00
LEGNICK EDUARDO LUISK	\$	474.00
LOPEZ HILARIO FRANCISCO	\$	137.00
MANCILLA MAYORGA FRANCISCO J.	\$	271.00
MANSILLA ADRIAN	\$	271.00
MARIMAN MARIMAN CLAUDIA	\$	271.00
MARTINOVIC MARTINOVIC RODOSLAU	\$	271.00
MAZZA VALERIA CARLA	\$	474.00
MELO DELIA	\$	271.00
MELLA MARIA INES	\$	271.00
MEZA SEBASTIAN	\$	137.00
MILANO MARIA SOLEDAD	\$	271.00
MILLAPEL MILLAPEL JOSE	\$	474.00
MIRANDA HUAYQUIN MARIA LAURA	\$	475.00
MOLINA SERGIO ELIO	\$	137.00
MOLINA MARIA YESICA	\$	475.00
MORALES CARLOS HUGO	\$	271.00
MUÑOZ CARCAMO JOSE DEL CARMEN	\$	271.00
NAVARRO ASENSIO JOSE ALFONSO	\$	271.00
OBISPO ADOLFO CARLOS	\$	475.00
ORTIZ URIBE DORA DEL CARMEN	\$	137.00
OYARZUN SIGIFREDO	\$	271.00
PAREDES BARRIENTOS ENOLFA DEL C.	\$	474.00
PAWLIZKI JUAN ALFONSO	\$	271.00
PEREZ RICARDO OSCAR	\$	475.00
PERPETTO PABLO DAVID	\$	475.00
ROGEL ALBERIONE DAVID HORACIO	\$	271.00
RUIZ SANTANA BERLINDA	\$	137.00
SACCO ANA MARIA	\$	678.00
SALAS DAIANA BELSABE	\$	474.00
SANDOVAL BARRIA APOLONIA	\$	271.00
SARMIENTO MERCEDES	\$	474.00

SILIONE TOMAS	\$	380.00
SOJO PEDRO ANTONIO	\$	271.00
SORIA JULIO NORBERTO	\$	678.00
TORRES JULIO	\$	475.00
UNQUEN UNQUEN PATRICIA JIMENEZ	\$	271.00
URBANI VICENTE CARLOS	\$	475.00
VAZQUEZ DE NOVOA MELANIE NOHELI	\$	475.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA ANA	\$	271.00
VELAZQUEZ GUERRERO AGUSTIN TOMAS	\$	271.00
VERA BARRIA NATALIA	\$	475.00
VILTE ROMINA ROSANA	\$	271.00
VINABAL CESAR EDUARDO	\$	474.00
ZALAZAR MIGUEL HERIBERTO	\$	475.00
ZERPA GABRIELA	\$	137.00
TOTAL RIO GRANDE:	\$	29,527.00

TOTAL GENERAL USHUAIA Y RIO GRANDE:	\$	57,016.00
-------------------------------------	----	-----------

DEP. IMPAGO BAHAMONDE COSTA (PARCIAL)	\$	380.00
DEPOSITO DESC. JUDICIAL (DIFERENCIA UTILIZADA DEL DEPOSITO DEL IMPAGO)	\$	95.00
DEP. IMPAGO FLORES IRIARTE DANTE	\$	339.00
DEPOSITO P/FALLEC. CONTRERAS DE LA CRUZ	\$	271.00

TOTAL GENERAL:	\$	58,101.00
----------------	----	-----------

RESOL. SEC. HAC. N° 2117 - ANEXO I

BANCO PCIA. TIERRA DEL FUEGO	IMPORTE
SUCURSAL USHUAIA	
CTA CTE. N° 1710294/8 SUBS. Y	\$ 28.250,36
PENSIONES USHUAIA	
SUCURSAL RIO GRANDE	
CTA. CTE. N° 3710102/6 SUBS. Y	\$ 29.262,00
PENSIONES RIO GRANDE	
SUCURSAL TOLHUIN	
POR CAJA	\$ 462,00
Titular: ANZCHAUD Alberto DNI 7.555.915	
Apoderada: ANZCHAUD Laura Edith DNI 23.375.356	
TOTAL GENERAL:	\$ 57.974,36

RESOL. SEC. HAC. N° 2121 - ANEXO I

RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA
2215	22-Ago	\$ 20.18	REGI DATA S.R.L.	B-0001-00002007	447.00	EDUCACION
	LETRAS	400 I/B A PAGAR			-26.82	
	TOTAL	420.18		TOTAL	420.18	
2099	22-Ago		ORIONE DANIEL ALFREDO	B-0001-00011106	128.00	LIC. Y COMPRA
	LETRAS	128				
	TOTAL	128		TOTAL	128.00	
2231	26-Ago	\$ 38.00	CASABELLA CARLOS	B-0001-00001108	38.00	LIC. Y COMPRA
	TOTAL	\$ 38.00		TOTAL	38.00	
2233	26-Ago	\$ 446.50	REGI DATA S.R.L.	B-0001-00002015	475.00	SSP
		I/B A PAGAR			-28.50	
	TOTAL	\$ 446.50		TOTAL	446.50	
2230	26-Ago	\$ 38.00	CASABELLA CARLOS	B-0001-00001107	38.00	MGT
	TOTAL	\$ 38.00		TOTAL	38.00	
2261	28-Ago	\$ 303.39	NEXO S.R.L.	B-0004-00001194	301.90	SAS
	LETRAS	300		B-0004-00001195	100.00	
		I/B A PAGAR		B-0004-00001188	240.00	
	TOTAL	603.39		TOTAL	-38.51	
					603.39	
2271	28-Ago	\$ 470.00	LIDER COOP. LTDA.	B-0001-00002276	500.00	EDUCACION
	TOTAL	\$ 470.00		TOTAL	-30.00	
					470.00	
2259	28-Ago	\$ 163.80	MERCADO MARIA	B-0002-00000120	163.80	SAS
	TOTAL	\$ 163.80		TOTAL	163.80	
2101	28-Ago		NEWXER S.A.	B-0006-00001763	100.00	SEGURIDAD
	LETRAS	300		B-0006-00001785	100.00	
		I/B A PAGAR		B-0006-00002002	100.00	
	TOTAL	300		TOTAL	300.00	
2248	27-Ago	\$ 89.00	MASTER'S INF. S.R.L.	B-0002-00003417	89.00	SGA-MEO Y SP
	TOTAL	\$ 89.00		TOTAL	89.00	
2244	26-Ago	\$ 60.20	CORREO ARGENTINO S.A.	B-2530-00056209	60.20	D.I.B.O.
	TOTAL	\$ 60.20		TOTAL	60.20	
2249	27-Ago	\$ 409.83	RUBINOS OSCAR	B-0001-00004120	422.50	MEO Y SP
		I/B A PAGAR			-12.68	
	DEPOSITO BTF	\$ 0.01				
	TOTAL	\$ 409.82		TOTAL	409.82	

RESOL. SEC. HAC. N° 2123 - ANEXO II		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	
1.1.1.03.12.104.256	\$ 14.198,98	
1.1.1.03.14.101.256	\$ 438,80	
1.1.1.03.17.101.256	\$ 196,02	
1.1.1.03.19.109.256	\$ 283,14	
1.1.1.03.16.105.256	\$ 283,14	
1.1.1.03.19.106.256	\$ 43,56	
1.1.1.03.19.112.256	\$ 43,56	
1.1.1.03.15.306.256	\$ 3.128,14	
1.1.1.03.15.201.256	\$ 634,62	
1.1.1.03.15.306.256	\$ 742,72	
TOTAL	\$ 19.992,68	

RESOL. SEC. HAC. N° 2125 - ANEXO I		
DEPENDENCIA	FACTURA	IMPORTE
POLICIA PROVINCIAL	B-0004-00002270	\$ 7.519,68
POLICIA PROVINCIAL	B-0001-00002277	\$ 3.395,52
RECURSOS NATURALES	B-0004-00002271	\$ 1.947,06
RECURSOS NATURALES	B-0001-00002278	\$ 3.088,98
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B-0001-00002279	\$ 282,96
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	B-0004-00002272	\$ 246,18
MINISTERIO DE GOBIERNO	B-0001-00002281	\$ 542,34
SUPERVISION DE TRANSPORTE	B-0004-00002273	\$ 380,46
DEPORTE Y JUVENTUD	B-0004-00002276	\$ 335,70
DEFENSA CIVIL	B-0004-00002275	\$ 246,18
SUPERVISION DE INTENDENCIA	B-0004-00002274	\$ 67,14
CANAL 13	B-0004-00002279	\$ 44,76
SECRETARIA PLANEAMIENTO	B-0001-00002280	\$ 117,90
COORD. HIDROCARBUROS	B-0001-00002282	\$ 306,54
COORD. HIDROCARBUROS	B-0004-00002280	\$ 805,68
SECRETARIA ACCION SOCIAL	B-0004-00002278	\$ 671,40
	DEPOSITO BTF	\$ 1,52
TOTAL		\$ 20.000,00

RESOL. SEC. HAC. N° 2125 - ANEXO II		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	
1.1.1.03.12.104.256	\$ 10.915,20	
1.1.1.03.14.101.256	\$ 542,34	
1.1.1.03.14.105.256	\$ 380,46	
1.1.1.03.17.101.256	\$ 671,40	
1.1.1.03.19.109.256	\$ 335,70	
1.1.1.03.19.106.256	\$ 67,14	
1.1.1.03.19.112.256	\$ 44,76	
1.1.1.03.15.306.256	\$ 6.148,26	
1.1.1.03.15.201.256	\$ 529,14	
1.1.1.03.19.107.256	\$ 246,18	
1.1.1.03.15.301.256	\$ 117,90	
TOTAL	\$ 19.998,48	

RESOL. SEC. HAC. N° 2127 - ANEXO I		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	
1.1.1.03.10.101.396	\$ 25.458,72	
1.1.1.03.10.101.256	\$ 106,48	
TOTAL	\$ 25.565,20	

RESOL. SEC. HAC. N° 2128 - ANEXO I				
FACTURA "C" N°	FECHA	IMPORTE	CONSULTOR	PERIODO
0001-00000001	13/08/02	\$ 741,60	MARIA DONATTI	JULIO/02
0001-00000002	09/09/02	\$ 741,60	MARIA DONATTI	AGOSTO/02
0001-00000001	31/07/02	\$ 741,60	MONICA GUSMANO	JULIO/02
0001-00000002	03/09/02	\$ 741,60	MONICA GUSMANO	AGOSTO/02
0001-00000001	14/08/02	\$ 741,60	JUAN C. LEAL	JULIO/02
0001-00000002	02/09/02	\$ 741,60	JUAN C. LEAL	AGOSTO/02
0000-00000008	20/08/02	\$ 741,60	ROMINA IMBODEN	JULIO/02
0000-00000012	09/09/02	\$ 741,60	ROMINA IMBODEN	AGOSTO/02
0001-00000004	01/08/02	\$ 900,00	ELENA P. RUBIO	JULIO/02
0001-00000005	04/09/02	\$ 900,00	ELENA P. RUBIO	AGOSTO/02
0000-00000002	20/08/02	\$ 741,60	IVANA P. YBARS	JULIO/02
0000-00000003	09/09/02	\$ 741,60	IVANA P. YBARS	AGOSTO/02

RESOL. SEC. HAC. N° 2129 - ANEXO I		
COMPROBANTE	IMPORTE	
B-0001-000000186	\$ 680,00	
B-0001-000000188	\$ 880,00	
TOTAL GENERAL	\$ 1.560,00	

RESOL. SEC. HAC. N° 2133 - ANEXO I		
FACTURA N°	IMPORTE EN \$	
0001-01378793	231,08	
0001-01376086	104,81	
0001-01376050	172,52	
0001-01373519	<u>18,41</u>	
	TOTAL: 526,82	

RESOL. SEC. HAC. N° 2136 - ANEXO I		
Fact. B-0001-00000454	Servicios Empresariales de Eduardo Ast.	\$ 342,00.-
Fact. C-0001-00000037	Serlaj. Producciones y Publicidad de José Ludueña.	\$1.390,00.-
Fact. C-0001-00000816	Akainik Centro de Jubilados Pciales Ley 244 (T)	\$ 482,00.-
Fact. B-0001-00006218	Hotel Isla del Mar S.R.L.	\$ 346,50.-
Fact. B-0001-00004094	La Nueva Piamontesa de Luis O. Pisacco.	\$1.311,00.-
Fact. B-0001-00000106	Indo América Servicio Gral. de Mant. De Darío Lima	\$ 350,00.-
Fact. C-0000-00000017	Sof Sonido e Iluminación de Honoria Ferluga.	<u>\$2.200,00.-</u>
TOTAL		\$6.421,50.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2136 - ANEXO II		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.1.1.03.10.101.	
1.1.1.03.10.101.353.	\$ 1.732,00.-	
1.1.1.03.10.101.399.	\$ 546,50.-	
1.1.1.03.10.101.211.	\$ 1.593,00.-	
1.1.1.03.10.101.349.	<u>\$ 2.550,00.-</u>	
TOTAL	\$ 6.421,50	

RESOL. SEC. HAC. N° 2139 - ANEXO I		
PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE
-Librería Rayuela de Luis O. Herrero	"B" N° 0010 - 00002479	\$ 13,80
-Librería Rayuela de Luis O. Herrero	"B" N° 0006 - 00023799	\$ 125,50
-Librería Rayuela de Luis O. Herrero	"B" N° 0010 - 00002851	\$ 96,85
-Librería Rayuela de Luis O. Herrero	"B" N° 0005 - 00002751	\$ 15,20
-Imprenta Integral de Haydée M. Colombo	"B" N° 0001 - 00000902	\$ 700,00
TOTAL		\$ 951,35

RESOL. SEC. HAC. N° 2141 - ANEXO I		
NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y N° DE FACTURA	IMPORTE
Diego Martín BOZAC	C 0000-00000003	\$ 1.300,00
Javier Alejandro GALARRAGA	C 0000-00000008	\$ 900,00
Adriana GANEM	C 0001-00000047	\$ 1.300,00
Paulo Daniel GEA	C 0001-00000006	\$ 1.300,00
Héctor Gustavo LUQUE	C 0000-00000006	\$ 1.100,00
Angel Manuel PEREZ	C 0000-00000010	\$ 1.300,00
Hugo Néstor SOSA	C 0000-00000008	\$ 900,00
José Ricardo VELASQUEZ	C 0000-00000009	\$ 900,00
José Aristeo VERGARA	C 0000-00000008	\$ 900,00
Susana Noemí LUPANO	C 0000-00000061	\$ 900,00
Jessie HERNANDEZ OYARZO	C 0000-00000135	\$ 1.300,00
Claudia Elida FERREYRA	C 0000-00000049	\$ 900,00
Sergio Daniel MARTÍ	C 0000-00000013	\$ 1.400,00
Nélida Lorena PEPO	C 0000-00000007	\$ 1.200,00

RESOL. SEC. HAC. N° 2143 - ANEXO I		
PROVEEDOR	COMPROBANTE	IMPORTE
NEWXER S.A	N° 0006-00002039	\$ 100,00.-
NEWXER S.A	N° 0006-00002032	\$ 299,04.-
NEXO S.R.L	N° 0003-00002723	\$ 194,95.-
NEXO S.R.L	N° 0004-00001248	\$ 200,00.-
TOTAL GENERAL		\$ 793,99.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2143 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.12.104.324	\$ 100,00.-
1.1.1.03.15.102.324	\$ 299,04.-
1.1.1.03.15.306.324	\$ 194,95.-
1.1.1.03.15.103.324	\$ 200,00.-
TOTAL GENERAL	\$ 793,99.-

RESOL. SEC. HAC. N° 2147 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA N°	IMPORTE	PARTIDA
MUNDO NUEVO DE HAYDÉ MUÑOZ	B0001-00001368	\$ 200.-	1.1.1.03.19.109.399
MUNDO NUEVO DE HAYDÉ MUÑOZ	B0001-00001367	\$ 500.-	1.1.1.03.19.109.399
SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR De Rubén O. LLAMRAK	C0000-00000136	\$ 150.-	1.1.1.03.19.109.349
SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR De Rubén O. LLAMRAK	C0000-00000137	\$ 150.-	1.1.1.03.19.109.349
HOTEL CAP POLONIO De Oscar RUBINOS	C 000 -0003845	\$ 150.-	1.1.1.03.19.109.399

TOTAL: \$1.150.-

RESOL. D.P.V. N° 0777/01 - ANEXO I

Importe Líquido	114.952,99
Jubilación	22.270,39
Obra Social	5.364,75
I.P.P.S. Aporte Patronal	12.939,77
I.S.S.T. Aporte Patronal	10.351,78
I.S.S.T. Coseguro	1.961,97
I.S.S.T. Turismo	4.451,19
A.T.E. Cuota Sindical	564,89
Cuota Viviendas I.P.V.	5.250,65
Caja de Seguros de Vida S.A.	4.388,32
Préstamos Personales I.P.P.S.	10.176,33
Retenciones Judiciales	3.732,27
Anticipos	12.045,48
Cuota Soc. A.M.P.F.	5.360,91
TOTAL	213.811,69

RESOL. D.P.V. N° 0781/01 - ANEXO I

Leg. Int.	Apellido, Nombres.-	Desde	Hasta
015	MATINEZ, Pedro Carlos.-	16/10/01	22/10/01
043	CASTRO, Héctor Hugo.-	01/10/01	07/10/01
120	LIENDRO, Claudio Isaac.-	09/10/01	15/10/01

RESOL. D.P.V. N° 0788/01 - ANEXO I

1	4988764	DIAZ RICARDO	20-04988764-8	\$ 235,20
2	6659952	FIGUEROA JUAN CARLOS	20-06659952-4	\$ 16,80
3	7817669	ULLOA BAHAMONDE O.	20-07817669-6	\$ 142,80
4	7817743	ANDRADE PEDRO A.	20-07817743-9	\$ 16,80
5	8035427	VILLEGAS RODOLFO E.	20-08035427-5	\$ 92,40
6	8355726	FERNANDEZ JUAN CARLOS	20-08355726-8	\$ 117,60
7	10135202	GALLARDO FILIBERTO	20-10135202-2	\$ 168,00
8	10304474	OVANDO MARCOS	20-10304474-0	\$ 42,00
9	10437845	MARQUEZ, VICTOR HUGO	20-10437845-6	\$ 50,40
10	11535684	OLARTES PEDRO A.	20-11535684-5	\$ 25,20
11	12198643	JENSEN, ERNESTO JAVIER	20-12198643-5	\$ 67,20
12	12198739	GONZALEZ, SERGIO	20-12198739-3	\$ 58,80
13	12485591	ECHEVERRIA HECTOR	20-12485591-9	\$ 33,60
14	13129450	GALLARDO CARLOS	20-13129450-7	\$ 12,00
15	13389030	AVILES DOMINGO	20-13389030-1	\$ 25,20
16	13442110	RUOT JOSÉ	20-13442110-0	\$ 159,60
17	14040801	POGGI GUILLERMO RUBEN	20-14040801-9	\$ 50,40
18	14739652	MIRANDA, MIGUEL	20-14739652-0	\$ 117,60
19	17276846	CORDOBA ROQUE RAMON	20-17276846-7	\$ 25,20
20	17887808	TORRES, HECTOR PATRICIO	20-17887808-6	\$ 75,60
21	18722817	CARCAMO PEDRO	20-18722817-5	\$ 92,40
22	21703349	AVENDANO ALMONACID, CLAUDIO	20-21703349-8	\$ 109,20
23	21744118	CALIVA INÉS ALEJANDRA	27-21744118-3	\$ 8,40
24	23441007	MALDONADO ALBERTO	20-23441007-6	\$ 8,40
25	24300555	URIBE CLAUDIO	20-24300555-9	\$ 25,20
TOTAL				\$ 1.776,00

RESOL. D.P.V. N° 0791/01 - ANEXO I

Acreditación Haberes correspondiente al mes: SEPTIEMBRE/2001 con mes Cuota SAC 3º

Item	Doc. N°	Apellidos	Nombres	Total Haber Bruto Remunerativo
1	4.448.057	CASTRO	JORGE ENRIQUE	1.769,56
2	4.929.481	LUFIEGO	NOLBERTO RAFAEL	2.763,00
3	4.986.794	DIAZ	RICARDO	1.915,06
4	5.067.394	MAURICIO	JUAN JOSE	3.066,73
5	5.366.757	MARINSSOLLE	DOMINGO HECTOR	2.666,25
6	5.623.751	SOSA	LUIS ORLANDO	2.318,55
7	5.626.752	MARTINEZ	JUAN CARLOS	2.645,89
8	6.660.662	FIGUEROA	JUAN CARLOS	1.434,50
9	7.326.063	MARTINEZ	PEDRO CARLOS	2.273,06
10	7.814.766	ANDREGGIANI	LESIU JULIO	1.217,55
11	7.817.743	ANDRADE	PEDRO	1.275,16
12	7.817.740	MARQUEZ	MANUEL ANGEL	2.548,58
13	7.817.869	ULLOA BAHAMONDE	OSCAR	1.424,45
14	8.035.427	VILLEGAS	RODOLFO ENRIQUE	1.373,38
15	8.152.543	GONZALEZ	JUAN CANCIO	1.821,77
16	8.355.787	HEREDIA	JUAN CARLOS	1.263,00
17	8.355.728	FERNANDEZ	JUAN CARLOS	1.511,70
18	8.837.301	LUÑA	JORGE RUBEN	1.664,58
19	10.135.262	GALLARDO MIRANDA	FILIBERTO	1.732,55
20	10.266.277	BAGORRIA	MIGUEL ANGEL	4.333,33
21	10.364.474	OVANDO	MARCOS INALDI	1.404,11
22	10.437.846	MARQUEZ	VICTOR HUGO	1.682,06
23	10.766.279	GALLARDO	SERGIO RAMON	2.226,25
24	10.846.712	TORRES CARBONELL	CARLOS JULIO	2.861,50
25	11.672.106	GASPAROVIC	HECTOR MIGUEL	2.336,47
26	11.535.084	OLARTES	PEDRO	1.293,52
27	11.606.513	MAZA	JUAN ANIBAL	1.361,81
28	11.674.651	ALVAREZ	MARIO LUIS	1.666,00
29	12.625.456	FEDERRATH	HUGO FRANCISCO	1.664,58
30	11.746.318	BURDISO	DANIEL OSCAR	2.671,00
31	12.644.323	SALINAS	RICARDO ROBERTO	1.294,86
32	12.166.646	ANDRADE	FRANCISCO SEGUNDO	1.716,55
33	12.196.643	JENSEN	ERNESTO JAVIER	1.653,16
34	12.166.730	GONZALEZ	SERGIO GUMERSINDO	3.666,27
35	12.166.744	PEREZ MANSILLA	DOMINGO	1.466,26
36	12.351.650	PUEBLAS	ROBERTO MIGUEL	1.277,81
37	12.465.591	ECHEVERRIA	HECTOR HUGO	1.322,58
38	12.666.836	AGUIADE	RAMON EDUARDO	3.466,67
39	12.746.186	RIVEROS	SARA STELA	1.181,57
40	13.129.434	MENENDEZ RENDIC	FRANCISCO ANT	1.516,12
41	13.129.442	CUNQUEL	JOSE ORLANDO	1.476,39
42	13.129.466	GALLARDO STOUT	CARLOS CELEDON	1.366,52
43	13.129.564	SANTANA	GABRIEL ANTONIO	1.566,00
44	13.129.572	AGUILA	HECTOR RUBEN	1.467,30
45	13.363.050	RODRIGUEZ	MARIA INES	1.336,46
46	13.366.836	AVILES	DOMINGO	1.361,52
47	13.362.514	ANDRADE	GERMAN ARTURO	1.792,92
48	13.442.116	RUOT	ALEJO JOSE	1.567,16
49	13.675.856	PEDROZO	DANIEL FERNANDO	1.563,00
50	14.640.861	POGGI	RUBEN GUILLERMO	1.544,16
51	14.581.537	CASTRO	HECTOR HUGO	1.467,85
52	14.666.216	DELGADO	VICTOR FERNANDO	2.054,65
53	14.733.583	DE LA ROSA	ANA LIA	2.366,92
54	14.736.586	CABRAL	LUIS OMAR	1.266,70
55	14.736.652	MIRANDA	MIGUEL	1.666,78
56	14.866.784	CARRERO	RICARDO	2.067,47

57	14.801.935	DIAZ	FANY MABEL	2.199,30
58	14.801.724	TRAFERRI	ALEJANDRA PATRICIA	2.101,30
59	10.251.911	PENNUCCI	NORMA BEATRIZ	1.350,40
60	10.400.020	BARQUET	SALA FABIAN	1.702,92
61	10.711.105	PISANO	WALTER RONALD	1.234,00
62	10.751.070	MARQUEZ	MIGUEL AGUSTIN	1.300,20
63	10.751.072	SALDIVIA	HECTOR ALFREDO	1.200,70
64	17.270.040	CORDOBA	RAMON ROQUE	1.310,42
65	17.515.300	QUISPE	MARIA DE LOS ANGELES	1.503,24
66	17.842.245	ALVARADO	ADRIAN CLAUDIO	2.003,04
67	17.007.000	TORRES	HECTOR PATRICKO	1.442,04
68	10.100.150	BARCOS	PATRICIA CELIA	1.010,00
69	10.400.070	MAMUT	GUSTAVO JAVIER	2.577,00
70	10.050.742	MAÑOZ PEREZ	ONOFRE	1.312,97
71	10.007.250	VERA POBLETE	PABLO DANIEL	1.400,00
72	10.070.000	OYARZO	GERMAN DEL CARMEN	2.402,00
73	10.722.017	CARCAMO	PEDRO EPFANO	1.357,00
74	10.747.003	VARGAS TOLEDO	JUAN LAUTARO	1.200,30
75	10.750.007	ANDRADE	FABIAN MARCELO	1.020,30
76	21.303.445	LOPEZ	SUSANA ELIZABETH	2.040,22
77	21.405.200	MOLEDO	MARIA MAGDALENA	1.100,00
78	21.800.470	LENDRO	CLAUDIO ISAAC	2.024,25
79	21.905.003	MARTINEZ	JOSE GUILLERMO	1.350,70
80	21.703.340	AVENDAÑO ALMONACID	CLAUDIO R.	1.410,00
81	21.744.110	CALVA	INES ALEJANDRA	2.400,00
82	21.010.070	GODOY	HECTOR FABIAN	1.231,32
83	21.010.020	GONZALEZ	ANDRES HORACIO	1.240,40
84	21.010.072	LONCON	WALTER ENRIQUE	1.003,00
85	22.200.001	SANTOME	MARCELO	1.007,05
86	22.200.007	VARGAS	MARCELO DANIEL	1.257,21
87	22.630.400	ALMONACID	CRISTINA ISABEL	2.000,72
88	22.050.151	BARRIENTOS NAUTO	HECTOR GUSTAVO	1.240,54
89	23.225.516	SALDIVIA	MARISA DEL CARMEN	1.340,20
90	23.225.530	CUFFRE	NOEMI ELIZABETH	2.354,30
91	23.225.537	OYARZUN	MARCELA LILIANA	2.301,00
92	23.441.007	MALDONADO	ALBERTO RUBEN	1.347,00
93	23.441.004	ORTIZ	VERA LORENZO	1.221,57
94	23.003.010	GIORDANO	GUSTAVO IGNACIO	1.740,04
95	24.300.055	URIBE	CLAUDIO	1.300,50
96	20.417.017	MARGALOT	CARLOS ALEJANDRO	1.212,07
97	20.417.005	OYARZUN	MIRIAM ANDREA	1.277,01

RESOL. D.P.V. N° 0791/01 - ANEXO II

CÁLCULO ASOCIAR.T.

Periodo	Concepto	Periodo	Fec.Vto	Nro.Empl.	Haber Bruto	Fijo	Var.	Cuota	Interés	A.Pagar	Fec.Pago	Días
Sep-01	Permanente	1-11-110	08/10/2001	88	150.632,10	2,00	1,00%	1.015,12	0,00	1.015,12	08/10/2001	0
	Temporal	1-12-125	08/10/2001	9	13.904,46	2,00	1,00%	102,44	0,00	102,44	08/10/2001	0

RESOL. D.P.V. N° 0820/01 - ANEXO I

Leg. Int.	Apellido, Nombres.-	Desde	Hasta
022	VARGAS, Lautaro.-	22/10/01	28/10/01
079	JENSEN, Ernesto Javier.-	25/10/01	31/10/01

RESOL. D.P.V. N° 0829/01 - ANEXO I

DETALLE POR IMPUTACIÓN:

1-15-151	\$ 18.35
2-21-211	\$ 21.74
2-21-215	\$ 75.93
2-23-231	\$ 147.70
2-23-234	\$ 3.00
2-23-235	\$ 150.00
2-25-255	\$ 465.89
2-25-256	\$ 215.04
2-25-258	\$ 110.70
2-26-265	\$ 326.66
2-27-271	\$ 165.62
2-27-275	\$ 339.73
2-27-279	\$ 99.86
2-29-291	\$ 101.95
2-29-292	\$ 688.00
2-29-293	\$ 713.17
2-29-296	\$1367.61
2-29-299	\$ 145.22
3-31-314	\$ 497.22
3-31-315	\$ 69.95
3-33-332	\$ 514.00
3-33-333	\$ 385.00
3-33-335	\$ 292.00
3-33-339	\$ 50.00
3-34-349	\$ 42.20
3-35-351	\$ 114.50
3-35-353	\$ 10.70
3-35-355	\$ 97.00
3-37-371	\$ 142.92
3-39-391	\$ 203.50
3-39-399	\$ 791.00
4-42-422	\$ 281.55
4-43-437	\$ 136.80

TOTAL \$ 8.784,51

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA:

FONDO PERMANENTE N° 008/01	\$ 10.000,00	
INVERSIÓN	\$ 8.784,51	
SALDO BANCARIO CONCILIADO	\$ 78,00	
EFFECTIVO	\$ 1.137,49	
SUMAS IGUALES	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00

RESOL. D.P.V. N° 0831/01 - ANEXO I

DETALLE POR IMPUTACIÓN:

3-33-332	\$2.299,00
3-35-351	\$80,14

TOTAL \$ 2.379,14

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA:

ORDEN DE ENTREGA N° 07/01	\$ 2.200,00	
RENDICIÓN NOTA 0339/01 LETRA D.C.R.V.		\$ 2.299,00
RENDICIÓN NOTA 0334/01 LETRA D.C.R.V.		\$ 80,14
REINTEGRO D.C.R.V.	\$ 179,14	
SUMAS IGUALES	\$ 2.379,14	\$ 2.379,14

RESOL. PRESID. T.C.P. N° 125 - ANEXO I

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 125 /2002.-

TOTAL CONTRIBUCIONES	\$ 17.026,83.-
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 7.004,00.-
REMUNERACIONES	\$ 121.037,85.-
Redondeo	0,10
TOTAL A PAGAR	\$ 145.068,78.-

Partida Presupuestaria Inciso 1

Principal	Parcial	Concepto	Importe
11	111	Retribuciones del Cargo-----	\$ 38.210,00.-
11	112	Personal Direct. y Control-----	\$ 24.000,00.-
11	113	Retribuciones que no hacen al cargo-----	\$ 76.914,08.-
		Acuerdo Plenario N° 275-----	(\$ 18.086,13.-)
11	116	Contribuciones Patronales-----	\$ 17.026,83.-
14		Asignaciones Familiares-----	\$ 7.004,00.-
		Redondeo-----	
		TOTAL:	\$ 145.068,78.-

RESOL. PRESID. T.C.P. N° 126 - ANEXO I

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 126/2002.-

TOTAL CONTRIBUCIONES	\$ 1.361,68.-
REMUNERACIONES	\$ 10.086,50.-
TOTAL A PAGAR	\$ 11.448,18.-

Partida Presupuestaria Inciso 1

Principal	Parcial	Concepto	Importe
11	111	Retribuciones del Cargo-----	\$ 3.184,17.-
11	112	Personal Direct. y Control-----	\$ 2.000,00.-
11	113	Retribuciones que no hacen al cargo-----	\$ 6.409,51.-
		Acuerdo Plenario N° 275-----	(\$- 1.507,18.-)
		Redondeo-----	
		TOTAL:	\$ 10.086,50.-

RESOL. PRESID. T.C.P. N° 146 - ANEXO I

RESOL. PRESID. T.C.P. N° 155 - ANEXO I

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 146/2002.-

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 155/2002.-

TOTAL CONTRIBUCIONES	\$ 16.848,36.-
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 7.004,00.-
REMUNERACIONES	\$ 121.037,95.-
TOTAL A PAGAR	\$ 144.890,31.-

TOTAL CONTRIBUCIONES	\$ 1.361,68.-
REMUNERACIONES	\$ 10.086,50.-
TOTAL A PAGAR	\$ 11.448,18.-

Partida Presupuestaria Inciso 1

Principal	Parcial	Concepto	Importe
11	111	Retribuciones del Cargo	\$ 38.210,00.-
11	112	Personal Direct. y Control	\$ 24.000,00.-
11	113	Retribuciones que no hacen al cargo	\$ 76.914,08.-
		Acuerdo Plenario N° 275	(\$ 18.086,13.-)
11	116	Contribuciones Patronales	\$ 16.848,36.-
14		Asignaciones Familiares	\$ 7.004,00.-
		Redondeo	
TOTAL:			\$ 144.890,31.-

Partida Presupuestaria Inciso 1

Principal	Parcial	Concepto	Importe
11	111	Retribuciones del Cargo	\$ 3.184,17.-
11	112	Personal Direct. y Control	\$ 2.000,00.-
11	113	Retribuciones que no hacen al cargo	\$ 6.409,51.-
		Acuerdo Plenario N° 275	(\$- 1.507,18.-)
		Redondeo	
TOTAL:			\$ 10.086,50.-

RESOL. PRESID. T.C.P. N° 154 - ANEXO I

RESOL. PRESID. T.C.P. N° 164 - ANEXO I

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 154/2002.-

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 164/2002.-

TOTAL CONTRIBUCIONES	\$ 16.848,09.-
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 6.712,00.-
REMUNERACIONES	\$ 121.037,95.-
TOTAL A PAGAR	\$ 144.598,04.-

TOTAL CONTRIBUCIONES	\$ 1.361,68.-
REMUNERACIONES	\$ 10.086,50.-
TOTAL A PAGAR	\$ 11.448,18.-

Partida Presupuestaria Inciso 1

Principal	Parcial	Concepto	Importe
11	111	Retribuciones del Cargo	\$ 38.210,00.-
11	112	Personal Direct. y Control	\$ 24.000,00.-
11	113	Retribuciones que no hacen al cargo	\$ 76.914,08.-
		Acuerdo Plenario N° 275	(\$ 18.086,13.-)
11	116	Contribuciones Patronales	\$ 16.848,09.-
14		Asignaciones Familiares	\$ 6.712,00.-
		Redondeo	
TOTAL:			\$ 144.598,04.-

Partida Presupuestaria Inciso 1

Principal	Parcial	Concepto	Importe
11	111	Retribuciones del Cargo	\$ 3.184,17.-
11	112	Personal Direct. y Control	\$ 2.000,00.-
11	113	Retribuciones que no hacen al cargo	\$ 6.409,51.-
		Acuerdo Plenario N° 275	(\$- 1.507,18.-)
		Redondeo	
TOTAL:			\$ 10.086,50.-

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. Juan José URETA, Secretaría a cargo de la Dra. Felicitas MAIZTEGUI MARCO, en los autos caratulados:

"MOON, MYUNG KUN s/ SUCESION" (Expte. N° 6304), cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de MYUNG KUN MOON a los efectos de que comparezcan en autos a

hacer valer sus derechos (artículos 663, 673 y concordantes del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia) Publíquese por tres (3) días. Ushuaia, 25 de noviembre de 2002.

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dra. Felicitas Maiztegui Marco - Secretaria.

SUMARIO

Números	Referencias	Pág.
LEYES		
560	ADHIERE la provincia a la Ley nacional N° 25.649 sobre promoción de la utilización de medicamentos genéricos	25
561	REGIMEN de Jubilaciones y Pensiones para el personal de los tres Poderes del Estado Provincial	25
DECRETOS		
2081	TENGA por Ley N° 560	25
2082	TENGA por Ley N° 561	31
2180	DESESTIMA impugnación institucional presentada por la Municipalidad de Río Grande	31

	RESOLUCIONES SECRETARIA DE HACIENDA	
2051/02 al 2150/02		1
	RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD	
0741/01 al 0850/01		11
	RESOLUCIONES TRIBUNAL DE CUENTAS	
66/02 al 73/02		20
	RESOLUCIONES PRESIDENCIA TRIBUNAL DE CUENTAS	
117/02 al 127/02 - 129/02 al 164/02		21
	ACORDADA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	
66/02		31
	EDICTOS	
	El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados " NERVI, EDUARDO ALBERTO S/ SUCESION "	31
	El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia comunica autos caratulados " U.T.H.G.R.A. C/PROMET LUIS ALBERTO S/EJECUTIVO "	31
	El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia comunica autos caratulados " O.S.U.T.H.G.R.A. C/PROMET LUIS ALBERTO S/EJECUTIVO "	31
	El Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados " ALTAMIRANO, ARMANDO S/ VENIA SUPLETORIA "	32
	El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados " AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. C/ DE LOS SANTOS DARIO HERNAN S/EJECUCION PRENDARIA "	32
	El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados " AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. C/ SOSA STELLA MARIS y TORAZZA JORGE OSVALDO S/EJECUCION PRENDARIA "	32
	El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados " AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C. C/ RODRIGUEZ ELSA MABEL S/EJECUCION PRENDARIA "	32
	El Juzgado de Primera Instancia Electoral y de Registro Provincial comunica autos caratulados " ACCION VECINAL S/ SOLICITUD COMO PARTIDO POLITICO PROVINCIAL "	32
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados " MONTENEGRO ISABEL MATILDE s/Sucesión "	32
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados " Municipalidad de Ushuaia c/MAR FRIO S.A. PESQUERA INDUSTRIAL S/Ejecución Fiscal "	32
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados " Municipalidad de Ushuaia c/AUTOMOTORES MAIPU S.R.L. S/Ejecución Fiscal "	33
	El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados " PRODEIM S.R.L. s/QUIEBRA "	33
	El Juzgado de Primera de Competencia Ampliada Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados " GERACI, EDUARDO LUIS s/Sucesión "	33
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados " MOON, MYUNG KUN s/SUCESION "	49
	CONSTITUCION DE SOCIEDAD " MEDANOS DEL SUR, DISTRIBUIDORA MAYORISTA Y MINORISTA DE ALIMENTOS, IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. "	33
	APROBACION DE BALANCE DE CANCELACION DE SOCIEDAD " SERVICIOS PETROLEROS FUEGUINOS S.A. "	33
	CONVOCATORIA	
	La Sociedad de Productores de T.D.F. S.A. (en liquidación) convoca a Asamblea General Ordinaria	33
	ANEXOS	
2051	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I y II	33
2056	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	34
2058	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	34
2059	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	34
2060	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	34
2061	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	34
2062	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	35
2063	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	35
2065	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	35
2066	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	35

2067	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	36
2068	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	36
2072	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	38
2075	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2076	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2076	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2077	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	39
2079	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2081	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2084	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2085	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2087	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2092	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	39
2095	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	41
2098	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	42
2099	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	42
2100	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	42
2102	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	42
2104	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	42
2106	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	42
2107	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	43
2109	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	43
2111	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	43
2112	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	43
2114	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	43
2117	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	44
2121	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	44
2122	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	44
2123	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	44
2125	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	45
2127	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	46
2128	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	46
2129	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	46
2133	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	46
2136	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	46
2139	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	46
2141	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	46
2143	RESOL. SEC. HAC. - ANEXOS I, II	46
2147	RESOL. SEC. HAC. - ANEXO I	47
0777	RESOL. D.P.V. - ANEXO I	47
0781	RESOL. D.P.V. - ANEXO I	47
0788	RESOL. D.P.V. - ANEXO I	47
0791	RESOL. D.P.V. - ANEXOS I, II	47
0820	RESOL. D.P.V. - ANEXO I	48
0829	RESOL. D.P.V. - ANEXO I	48
0831	RESOL. D.P.V. - ANEXO I	48
125	RESOL. PRESID. T.C.P. - ANEXO I	48
126	RESOL. PRESID. T.C.P. - ANEXO I	48
146	RESOL. PRESID. T.C.P. - ANEXO I	49
146	RESOL. PRESID. T.C.P. - ANEXO I	49
154	RESOL. PRESID. T.C.P. - ANEXO I	49
155	RESOL. PRESID. T.C.P. - ANEXO I	49
164	RESOL. PRESID. T.C.P. - ANEXO I	49
SUMARIO		49

EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL

FE DE ERRATAS: En B.O. N° 1616 pág. 1 Decreto N° 1962 donde dice: "...se "pesifica" a una relación I..."; debe decir: "...se "pesifica" a una relación de 1..."- pág. 2 donde dice: "...de gracia para los vencimientos...": debe decir: "...de gracia para los vencimientos..."- "...Y BASES DE UN REDIMEN...": debe decir: "... Y BASES DE UN REGIMEN..."-