



# BOLETÍN OFICIAL

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

República Argentina

### PODER EJECUTIVO

María Fabiana RIOS  
Gobernadora

Dr. Guillermo Horacio ARAMBURU  
Ministro de Gobierno, Coordinación General y Justicia

Sr. Roberto Luis CROCIANELLI  
Ministro de Economía

Arq. Daniel Rubén LEPEZ MACIAS  
Ministro de Obras y Servicios Públicos

Sr. Darío Rubén VARGAS  
Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Dra. María Haydee GRIECO  
Ministro de Salud

Lic. Silvia Cristina FOSSINI  
Ministro de Desarrollo Social

Dr. Marcelo Oscar ECHAZU  
Ministro de Trabajo

Lic. Adrián Alberto CAMERANO  
Secretario de Derechos Humanos

Lic. Sandra Graciana GARNICA  
Secretario de Representación Oficial del Gobierno  
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sr. Daniel Alejandro LEON  
Secretario General de Gobierno

Dr. Eduardo Raúl OLIVERO  
Secretario Legal y Técnico

Sr. Eduardo Humberto D'ANDREA  
Secretario de Hidrocarburos

Dr. Nicolás Juan LUCAS  
Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente

### Ushuaia, Viernes 23 de Enero de 2009

#### LEY PROVINCIAL N° 779

Sancionada el día 23 de diciembre de 2008  
Promulgada el día 16 de enero de 2009

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

Artículo 1°- Sustitúyese el artículo 39 de la Ley provincial 561 por el siguiente texto: "Artículo 39.- El Ministerio de Gobierno, Trabajo, Seguridad, Justicia y Culto y/o la autoridad administrativa competente, en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente, definirá en el ámbito del Estado Provincial los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de envejecimiento o agotamiento prematuro.

Deberá perseguir como objetivo primordial la determinación de las insalubridades laborales y la forma de protección para que estas no produzcan lesiones o envejecimiento prematuro, como fin último. Cuando determinen tareas en que no exista forma alguna de protección para evitar males derivados de dicha actividad laboral, deberá considerarlos en forma particular y fijar régimen especial al respecto." Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

**DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2008.**

RAIMBAULT

---0---

**DECRETO N° 124** 16-01-09

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 779, Comuníquese, dése al Boletín

Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 117** 15-01-09

ARTÍCULO 1°- Promover a categoría 21 P.A. y T., en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos - Subsecretaría de Obras Zona Norte, a la agente Graciela SALVA, legajo N° 20439144/00, a partir del día siguiente a su notificación, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 5103, inciso 1 - Gastos de Personal.

ARTÍCULO 3°- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RAIMBAULT  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 118** 15-01-09

ARTÍCULO 1°- Cambiar de agrupamiento en la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento Mesa de Entradas y Conmutador, como agente categoría 10 P.A. y T., al señor Sergio Adrian VERA, legajo N° 28509576/00, a partir del día siguiente de su notificación.  
ARTÍCULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RAIMBAULT  
Marcelo O. ECHAZÚ

**DECRETO N° 119** 15-01-09

VISTO el Decreto Provincial N° 1504/08; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se acepta la suma de PESOS CIEN MIL (\$

*"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"*

100.000.-) recibidos del Ministerio del Interior de la Nación en concepto de Aporte del Tesoro Nacional.

Que en su artículo 2° la suma indicada precedentemente fue destinada a la Subsecretaría de Deportes y Juventud,- Juegos Evita 2008.

Que habiendo culminado el evento por el cual fue destinado dicho importe, ha quedado un remanente de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 28/100 (\$ 9.715,28.-) en la Cuenta Corriente N° 1710691/9 denominada Juegos Evita Nacional Cuenta Pagadora Subsecretaría de Deportes y Juventud del Banco de Tierra del Fuego.

Que la Subsecretaría de Deportes y Juventud tiene la necesidad de adquirir diversos equipamientos, elementos y materiales para cubrir distintas necesidades que surgen en los Gimnasios, Albergues y Villa Deportiva, como así también en la sede de la misma.

Que por lo expuesto y encontrándose disponible el remanente indicado en la cuenta arriba mencionada, resulta necesario utilizar el mismo a fin de cubrir la mencionada necesidad.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo en virtud de lo normado por los artículos 128°, 129° y 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE 1° A  
CARGO DE LA PRESIDENCIA  
DEL PODER LEGISLATIVO DE  
LA PROVINCIA DE TIERRA  
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E  
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
EN EJERCICIO DEL PODER  
EJECUTIVO  
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Autorizar a disponer el remanente de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 28/100 (\$ 9.715,28.-) en la Cuenta Corriente N° 1710691/9 denominada Juegos Evita Nacional Cuenta Pagadora Subsecretaría de Deportes y Juventud del Banco de Tierra del Fuego para cubrir los gastos detallados en cuanto a la adquisición de diversos equipamientos, elementos y materiales para las distintas necesidades de las instala-

ciones pertenecientes a la Subsecretaría de Deportes y Juventud.  
ARTÍCULO 2°- De forma.

RAIMBAULT  
Marcelo O. ECHAZÚ

**DECRETO N° 120** 15-01-09

ARTÍCULO 1°- Promover a categoría 19 P.A. y T., en el Ministerio de Desarrollo Social - Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia, a la agente Irma Nora LUGO, legajo N° 13579655/00, a partir del día siguiente a su notificación, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 5401, inciso 1 - Gastos de Personal.  
ARTÍCULO 3°- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS  
Marcelo O. ECHAZÚ

**DECRETO N° 121** 16-01-09

ARTICULO 1°- A partir del día dieciséis (16) de Enero de 2009, la suscripta reasume sus funciones.  
ARTÍCULO 2°- De forma.

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 122** 16-01-09

ARTICULO 1°- Cambiar de agrupamiento en el Ministerio de Salud - Hospital Regional Ushuaia, como agente categoría 18 P.A. y T. al señor Rodolfo Alejandro BARRIONUEVO, legajo N° 18092902/00, a partir del día siguiente de su notificación.

ARTÍCULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 123** 16-01-09

VISTO el Expediente N° 009646-MS/06 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la prórroga del Convenio registrado bajo el N° 12637 ratificado mediante Decreto Provincial N° 2837/07, Cláusula Adicional registrada bajo el N° 12931, ratificada mediante Decreto Provincial N° 789/08, Modificación de convenio registrada bajo el N° 13443 y ratificada a través de Decreto Provincial N° 2501/08, suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la Señora Ministro de Salud Dra. María Haydée GRIECO y la firma Organización JCV S.R.L. representada por el Señor Víctor Francisco PULELLA, titular del D.N.I. N° 8.113.991 en carácter de Gerente. Que persistiendo la necesidad de la prestación, y en función de la fecha de vencimiento del mismo, resulta procedente emitir el presente instrumento legal.

Que la presente erogación será imputada a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero correspondiente. Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA DEL  
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS  
DEL ATLANTICO SUR  
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Prorrogar en sus ocho (8) cláusulas el Convenio registrado bajo el N° 12637 ratificado mediante Decreto Provincial N° 2837/07, Cláusula Adicional registrada bajo el N° 12931, ratificada mediante Decreto Provincial N° 789/08, Modificación de convenio registrada bajo el N° 13443 y ratificada a través de Decreto Provincial N° 2501/08, suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la Señora Ministro de Salud Dra. María Haydée GRIECO y la firma Organización JCV S.R.L. representada por el Señor Víctor Francisco PULELLA, titular del D.N.I. N° 8.113.991 en carácter de Gerente, por el término de UN (1) año a partir del 1 de enero de 2009, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Imputar el gasto

que demande el cumplimiento del presente a la UGG 5311 Inciso 514, del ejercicio económico y financiero correspondiente.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 125** 16-01-09

VISTO el expediente N° 12741-MD/08 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la celebración de dos Actas de Adhesión, la primera entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Lic. Silvia Cristina FOSSINI, ad referendum, de la señora Gobernadora y la Comuna de Tolhuin representada por su Intendente, Dn. Claudio QUENO, suscripta el día veinticinco (25) de septiembre de 2008 y registrada bajo el N° 13432.

Que la segunda Acta de Adhesión se suscribió entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Lic. Silvia Cristina Fossini, ad referendum, de la señora Gobernadora y el Municipio de Ushuaia, representado por su Intendente Dn Federico SCIURANO, suscripta el seis (6) de octubre de 2008 y registrada bajo el N° 13433.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA DEL  
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS  
DEL ATLÁNTICO SUR  
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Ratificar en sus nueve (09) cláusulas el Acta de Adhesión registrada bajo el N° 13.432 suscripta con fecha veinticinco (25) de septiembre de 2008, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Lic. Silvia Cristina FOSSINI,

ad referéndum de la señora Gobernadora, y la Comuna de Tolhuin representada por su Intendente, Dn. Claudio QUENO y cuya copia autenticada forma parte integrante del presente. Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Ratificar en sus nueve (9) cláusulas el Acta de Adhesión registrada bajo el N° 13.433 suscripta con fecha seis (06) de octubre de 2008, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Lic. Silvia Cristina FOSSINI, ad referéndum, de la señora Gobernadora, y el Municipio de Ushuaia, representado por su Intendente, Dn. Federico SCIURANO y cuya copia autenticada forma parte integrante del presente. Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3°- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 126** 16-01-09

ARTICULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor de la joven Elizabeth Araceli BARRIA, DNI N° 33.494.006, la que comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente de la firma del presente y previa presentación de renuncia al beneficio que percibe a nivel nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley Provincial N° 389. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Dicha Pensión deberá hacerse efectiva a nombre de su progenitora, señora Sandra Marisa HARO CARDENAS, DNI N° 92.843.470.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria U.G.G 5401- INCISO 512, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- Notificar a la interesada, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 127** 16-01-09

ARTÍCULO 1°- Reasume sus funciones a partir del día 17 de Enero de 2009 la señora Ministro de Desarrollo Social, Lic. Silvia Cristina FOSSINI.

ARTÍCULO 2°- De forma.

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 128** 16-01-09

ARTÍCULO 1°- Establecer que a los efectos del cobro de la Pensión por Discapacidad otorgada al señor Mario AGÜERO PEREZ, DNI N° 18.742.303, por Decreto Provincial N° 3485/05, también podrá percibir el beneficio la señora Luisa CARDENAS BARRIENTOS, DNI N° 18.719.903. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Notificar a los interesados. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 129** 16-01-09

ARTICULO 1°- Declarar abstracto el Reclamo Administrativo deducido por el docente Julio Javier FOURASTIE, D.N.I. N° 18.148.790, contra el Decreto Provincial N° 566/08, ello de conformidad a los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 582/08.

ARTÍCULO 2°- Notificar al interesado con copia autenticada del presente y del Dictamen S. L. y T. N° 582/08.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RIOS  
Marcelo O. ECHAZÚ

**DECRETO N° 130** 16-01-09

ARTÍCULO 1°- Designese Subsecretaria de Promoción Económica y Fiscal del Ministerio de Economía, a la Ingeniera Agrimensora Susana Beatriz FIDDIEMI, D.N.I. N° 13.648.479, a partir del dieciséis (16) de diciembre de 2008.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 131** 19-01-09

ARTICULO 1°- No hacer lugar al Recurso de Reconsideración deducido por la señora Estela de Carmen PEREDA, D.N.I. N° 13.977.134, contra el Decreto Provincial N° 1824/08, mediante el cual se le cancelara su designación en planta permante de la Administración Pública Provincial, ello conforme los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 744/08.

ARTICULO 2°- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 744/08, haciéndole saber que ha agotado la vía administrativa y que podrá interponer acción judicial dentro del plazo de noventa (90) días hábiles judiciales, computados a partir del día siguiente de su notificación, ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 7°, 15° y 24° de la Ley Provincial N° 133.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 132** 19-01-09

ARTICULO 1°- No hacer lugar al Recurso de Reconsideración deducido por el Sr. VALENZUELA Daniel Martín, DNI N° 23.598.825, contra Decreto Provincial N° 1245/08, mediante el cual se canceló su designación en planta permanente de esta Administración Pública Provincial, ello conforme los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 750/08.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado con copia certificada del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 750/08, haciéndole saber que ha agotado la vía administrativa y que podrá interponer acción judicial dentro del plazo de noventa (90) días hábiles judiciales computados a partir del día siguiente a su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7°, 15° y 24° de la Ley Provincial N° 133.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 133** 19-01-09

ARTICULO 1°- No hacer lugar de Recurso de Reconsideración deducido por la Sra. Raquel Nélida CASTILLO, DNI N° 17.792.955, contra el Decreto Provincial N° 151/08, en virtud de los considerandos que anteceden y lo expuesto en el Dictamen S.L. y T. N° 765/08.

ARTÍCULO 2°- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 765/08, haciéndole saber que se encuentra agotada la vía administrativa, pudiendo recurrir a la Justicia dentro de los noventa (90) días hábiles judiciales computados a partir del día siguiente a su notificación, en virtud de los normados por los artículos 7°, 15° y 24° de la Ley Provincial N° 133.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 134** 19-01-09

ARTÍCULO 1°- Cambiar de agrupamiento en la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento Mesa de Entradas y Conmutador, como agente categoría 10 P.A. y T., al señor Dario Marcos ORELLANO, legajo N° 24083970/00, a partir del día siguiente de su notificación.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 135** 19-01-09

ARTÍCULO 1°- Reconocer y Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Señor Secretario de Hidrocarburos, Don Eduardo Humberto D'ANDREA, a partir del día cinco (05) y hasta el día diez (10) de Enero de 2009, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- El citado funcionario a reasumido sus funciones el día once (11) de enero de 2009.

ARTÍCULO 3°- Reconocer la extensión de una orden de pasaje por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA y la liquida-

ción de viáticos correspondientes.  
ARTICULO 4°- El gasto que demandó el cumplimiento de la presente se imputó a la partida presupuestaria UGG 5801 - INCISO 3, del ejercicio económico y financiero del año 2008.

ARTÍCULO 5°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 136** 19-01-09

ARTICULO 1°- Reconocer y autorizar el traslado del señor Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Dr. Nicolás LUCAS, desde el día seis (06) de enero hasta el día diez (10) de Enero de 2009, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de participar de una serie de reuniones referente a su área y a la convocatoria del Consejo Federal de Medio Ambiente. (COFEMA).

ARTICULO 2°- El presente no ocasionará gastos al Tesoro Provincial, en virtud de que los mismos serán afrontados por los organizadores del citado evento.

ARTICULO 3°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 137** 19-01-09

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que resulta necesario implementar mecanismos que agilicen la gestión de distintos trámites administrativos y técnicos en la Dirección General de Catastro.

Que a fin de no obstaculizar las gestiones que se llevan a cabo en la Dirección citada precedentemente y atento a que existe un solo profesional de planta permanente habilitado con firma para la registración, disposición de anulación y archivo de planos y ante cualquier eventualidad es conveniente y oportuno designar un sustituto que ostente el título habilitante para realizar dichas ocupaciones.

Que en virtud de lo expuesto y con el objeto de permitir la continuidad de las acciones que se vienen llevando a cabo, es procedente delegar trámites de carácter técnico en el Subsecretario de Promoción Económica y Fiscal, siempre que el funcionario a cargo de esa cartera reúna la condición de presentar título de Agrimensor o

análogo al mismo.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA DEL  
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS  
DEL ATLÁNTICO SUR  
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Delegar en el Subsecretario de Promoción Económica y Fiscal las tramitaciones técnicas relacionadas con la Dirección General de Catastro, siempre que ostente el título de Agrimensor o análogo al mismo, y no hubiere personal de planta permanente con dicha condición por vacancia y/o uso de licencias y/o franquicias. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 138** 19-01-09

ARTICULO 1° - Declarar que el presente acto importa el deber de pronunciarse fijado por el artículo 14° inciso 9) de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, frente a las peticiones del interesado.

ARTICULO 2°- Desestimar las peticiones incoadas por el Sr. Horacio Fernando MEDONE, D.N.I. N° 12.719.838, por las cuales solicitara su inmediata restitución a su cargo de planta permanente de esta Administración Pública, más los salarios caídos e intereses atento su palmaria improcedencia; ello conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 25/09.

ARTÍCULO 3°- Notificar al interesado con copia certificada del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 25/09.

ARTICULO 4°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

#### RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

**RESOL. N° 0251** 24-04-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Adquisición de una (01) manguera de alta presión destinada a la unidad Motoniveladora Champion 720, Leg. MT-62; adjudicando el ítem 01, a la firma «PETROFUEGUINA S.A.», por un monto total de pesos doscientos sesenta y dos con 95/100 (\$ 262,95) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

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

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar a quiénes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0252** 25-04-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de compensación por transporte para la totalidad del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, por el período marzo - abril 2008, por un importe de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 (\$ 14.832.00) en conformidad al Anexo I de la presente.

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0253** 28-04-08

ARTICULO 1°- DESIGNAR para integrar la Comisión de Preadjudicación, correspondiente al Concurso de Precios para la Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Sede Central y el Campamento en la Localidad de Tolhuin, perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad por el término de ocho (08) meses a partir de fecha 01 de Mayo de 2008 a los siguientes agentes:

IBÁÑEZ, María Jimena D.N.I. N° 26.727.326

SANTOME, Marcelo Eduardo D.N.I. N° 22.206.091

LOPEZ, Susana Elizabeth, D.N.I.

N° 21.303.445

ARTICULO 2°- Notificar a los interesados. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0254** 29-04-08

VISTO el Expediente D.P.V. N° 0077/08, del registro de la Dirección Provincial de Vialidad, mediante el cual se tramita el Concurso de Precios N° 001/08 correspondiente a la Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Sede Central y el Campamento en la Localidad de Tolhuin, pertenecientes a la Dirección Provincial de Vialidad por el término de ocho (08) meses a partir de fecha 01 de Mayo del año 2008, y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 25 de Abril del corriente año, se realizó la Apertura del Concurso de Precios N° 001/08; Que en el citado Expediente se presentó solamente una (01) firma de las cuatro (04) invitadas, según consta de las presentes actuaciones;

Que mediante Resolución D.P.V. N° 0253/08 de fecha 28 de Abril del año 2008, fue designada la Comisión de Preadjudicación del presente Concurso de Precios;

Que mediante Acta de fecha 29 de Abril del año 2008, la Comisión de Preadjudicación aconseja adjudicar al Concurso de Precios que nos ocupa, a la firma «CENTINELAS S.R.L. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA», cuya oferta resulta conveniente para los intereses de la Repartición y se ajusta a las características y especificaciones establecidas en el Pliego correspondiente;

Que la presente Adjudicación no excede las atribuciones determinadas en el Jurisdiccional de Contrataciones de la Ley Territorial de Contabilidad N° 06/71 y Decretos Provinciales N° 1289/02 y 1505/02; Que la Contaduría General afectó provisoriamente el crédito presupuestario para el presente Concurso de Precios;

Que corresponde efectuar la devolución de la Garantía de Oferta, presentada en el Concurso de referencia;

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo en virtud de

lo que establece el Artículo 7°, inciso s) de la Ley Provincial N° 22/92;

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL  
DE VIALIDAD  
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°- APROBAR el resultado del Concurso de precios N° 001/08 y ADJUDICAR a la firma «CENTINELA S.R.L. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA», la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en la Sede Central de Río Grande y Campamento en la Localidad de Tolhuin, ambos pertenecientes a la Dirección Provincial de Vialidad, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y Especificaciones respectivo, por la suma de pesos doscientos veintitrés mil quinientos noventa y dos con 00/100 (\$223.592,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR la confección del correspondiente Contrato de Locación de Servicios.  
ARTICULO 3°- AUTORIZAR al Departamento Contable, División Presupuesto y Tesorería, a la devolución de las Garantías de Ofertas presentadas oportunamente.

ARTICULO 4°- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución en las partidas presupuestarias en vigencia que correspondan.

ARTICULO 5°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0255** 30-04-08

VISTO el Expediente D.P.V. N° 0077/08, del Registro de la Dirección Provincial de Vialidad, mediante el cual se tramita el Concurso de Precios N° 001/08 correspondiente a la Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Sede Central y el Campamento en la Localidad de Tolhuin;

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución D.P.V. N° 0246/08 se aprueban las bases y el llamado a Concurso de Precios N° 001/08 para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad

para la Sede Central y el Campamento en la Localidad de Tolhuin pertenecientes a la Dirección Provincial de Vialidad, por el término de ocho (08) meses a partir del 01 de Mayo del año 2008, con un presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (\$ 224.000,00); Que mediante resolución D.P.V. N° 0254/08 se aprueba el resultado del Concurso de Precios N° 001/08 y se adjudica a la empresa CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA la contratación del servicio de Vigilancia y Seguridad para la Sede Central y el Campamento en la Localidad de Tolhuin pertenecientes a la Dirección Provincial de Vialidad por un importe total de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 223.592,00) por el plazo de ocho (08) meses, con vigencia a partir del 01 de mayo del año 2008 y hasta el 31 de diciembre del mismo año;

Que por lo expuesto, el costo del servicio asciende a la suma mensual de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 27.949,00);

Que con fecha 30 de abril del año 2008 se ha suscripto el Contrato de Locación de Servicios entre la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA por la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad en la Sede Central sita en la calle Pedro E. Giacchino N° 6915 (ex - campamento Y.P.F.) de la ciudad de Río Grande, y el Campamento D.P.V. sito en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;

Que el citado Contrato ha sido registrado con el N° 0669 con fecha 30 de abril de 2008, y se hace necesario proceder a su ratificación por parte de este Organismo Vial Provincial;

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo en virtud de lo que establece el Artículo 7°, inciso v) de la Ley Provincial N° 22/92;

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL  
DE VIALIDAD  
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°- RATIFICAR en todos sus términos, las doce (12) cláusulas del Contrato de Locación de Servicios registrado con el N° 0669 de fecha 30 de abril del año 2008, suscripto entre el Sr. José ZAPATA, D.N.I. 8.031.908 en carácter de Socio Gerente de la Empresa CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA y el Sr. Raúl Gerardo Chekherdemián. D.N.I. 16.055.103, Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Tierra del Fuego, por la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia destinado a la Sede Central Río Grande y al Campamento de Tolhuin de la Dirección Provincial de Vialidad, de conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será atendido por la partida presupuestaria propia de este Organismo Vial, asignado por la Ley de Presupuesto.

ARTICULO 3°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0256** 30-04-08

ARTICULO 1°- ACEPTAR RENUNCIA de la Agente María de los Ángeles QUISPE D.N.I. N° 17.515.308, Categoría 22, Nivel C, Planta Permanente, como Jefe de División DESPACHO por los motivos antes expuestos; a partir de la fecha de la presente, en total conformidad a los considerandos.  
ARTICULO 2°- NOTIFÍQUESE a la interesada, comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0257** 30-04-08

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR la contratación por Seguro Obligatorio Automotor, con La Caja de Seguros S.A. por un importe total de Pesos: TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80/100 (\$ 13.466,80), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Imputar los gastos que demande la presente a las

Partidas Presupuestarias que correspondan del año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0258** 02-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el gasto de sueldo mensual, aportes personales y contribuciones patronales, correspondiente a la liquidación de haberes por el mes de abril del año 2008 y Tercer Cuota de Asignación por Ayuda Escolar para el personal de Planta Permanente y Transitoria de la Dirección Provincial de Vialidad, que importa la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTAY OCHO CON 48/100 (\$ 739.878,48), según detalle en ANEXO I, de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.  
ARTÍCULO 2°- Imputar los gastos correspondientes a las Partidas Presupuestarias que correspondan del año en vigencia.

ARTICULO 3°- Comuníquese a quienes corresponda, cumplido archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0259** 06-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de desarraigo devengado por el personal de la Dirección Provincial de Vialidad, durante el período marzo-abril 2008, de conformidad al detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, por un monto total de PESOS SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 33/100 (\$ 7.092,33).  
ARTICULO 2°- APROBAR y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de comidas devengadas por el personal de la Dirección Provincial de Vialidad, durante el período marzo-abril 2008, de conformidad al detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, por un monto total de PESOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 (\$ 6.180,00).

ARTICULO 3°- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento que determinan los artículos precedentes a las Partidas Presupuestarias que co-

rrespondan.

ARTICULO 4°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0260** 06-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de compensación por transporte para el personal adscripto, Soto Verónica, por el período marzo- abril 2008, por un importe de PESOS DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 (\$ 204,00).

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0261** 06-05-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la Factura «B» N° 0008-00001869 a favor de la Firma «OASIS S.R.L.» por un monto total de PESOS: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 23.388,00), 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0262** 08-05-08

ARTICULO 1°- INTERRUMPIR por razones de Servicio, la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2007 a partir del día 02/05/08 a la agente ALMONACID, Cristina Legajo N° 22.539.458, quedando pendientes, Catorce (14) días a usufructuar a partir del momento que desaparezca el motivo de la interrupción, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE a la interesada, comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0263** 08-05-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR la Licencia Especial Deportiva, a partir del día 28 de Abril y hasta el día 09 de Mayo del corriente año inclusive, a favor de la Agente de la Dirección Provincial de Vialidad, Doña María Inés Rodríguez - D.N.I. N° 13.363.058, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0264** 08-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Adquisición de juego de cintas de freno y remaches destinados a la unidad CNV-56, Mercedes Benz 1620LK, adjudicando los ítems 1, 2, 3 y 5 a la firma «AUSTRAL REPUESTOS», por un monto de pesos seiscientos cinco con 00/100 (\$ 605,00) y el ítem 4 a la firma «MARIO BONETTO RODAMIENTOS Y SERV. S.A.», por un monto de pesos cuarenta nueve con 50/100 (\$ 49,50) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

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

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0265** 08-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de compensación por transporte al agente Barria Marcelo D.N.I. 24.401.084, por un importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 1.392.00), en conformidad a los considerandos de la presente.

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0266** 08-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago al Banco Tierra del Fuego mediante Orden de Libramiento 014/08, en concepto de liquidación del gasto de Comidas devengadas para el personal de la Dirección Provincial de Vialidad, y la emisión de acuerdo al comprobante N° 00004659, por un importe total de PESOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 (\$ 6.180,09) y en concepto de comisión y gastos de envío, PESOS CIENTO VEINTIOCHO CON 60/100 (\$ 128,60) en 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0267** 08-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de compensación por transporte para la totalidad del personal y personal adscripto, de la Dirección Provincial de Vialidad, por el período marzo - abril 2008.

ARTICULO 2°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago a la firma Proms S.A. del comprobante N° factura E 0005-00002698 y constancia de entrega 00002698, por un importe total de PESOS QUINCE MIL TREINTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 15.036,00) y en concepto de comisión y gastos de envío, PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 62/100 (\$ 685,62), 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0268** 08-05-08

ARTICULO 1°- RECTIFICAR el Artículo 1° de la Resolución N° 0261/08 de fecha 06 de Mayo de 2008, donde dice: PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

OCHO CON 00/100 (\$ 23.388,00) deberá decir: "VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 20.388,00)."

ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0269** 08-05-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el gasto de la Factura presentada por "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A." por la suma Total de PESOS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 62/100 (\$ 1.274,62) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura N° 200720080408 por la suma Total de PESOS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 62/100 (\$ 1.274,62), a favor de "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.".

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0270** 08-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura "B" 0001-00275285 favor de "ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAS R.L." (OCA), por un importe total de PESOS: CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100 (\$ 414,00) de conformidad a los considerandos expuestos en 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0271** 09-05-08

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR el pago a favor de MAPFRE ARGENTINA ART. por la suma de Pesos: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 46/100 (\$ 10.404,46); co-

rrespondiente a las Primas de seguro de riesgo de trabajo, por el mes adelantado de Mayo de 2008, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Imputar los gastos que demande la presente a las Partidas Presupuestarias que correspondan del año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0272** 09-05-08

VISTO: El Expediente D.P.V. N° 00108/08 del registro de la Dirección Provincial de Vialidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita Convenio entre este Organismo y la firma Newxer SA por alquiler y mantenimiento de fotocopiadora XEROX Modelo PE220, la cual se encuentra en usa en Departamento Contable,

Que desde el año 2002, se encuentra en alquiler dicho equipo sin haber tenido observación, visto que los pagos se realizaban mediante fondo permanente,

Que mediante Acta de Constataciones el Tribunal de Cuentas de la Provincia recomienda elaborar convenio con la firma Newxer SA, a los fines de realizar los pagos mediante expediente correspondiente,

Que de acuerdo a lo expuesto el Departamento Contable ha elaborado proyecto de Convenio entre esta Organismo y la firma Newxer SA, Que la presente se dicta a los fines de regularizar el acto administrativo correspondiente,

Que el presente Convenio se ha registrado bajo el número 670, y se hace necesario proceder a su ratificación,

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Acto Administrativo, en virtud de lo que establece el artículo 7 Inciso s) 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°- RATIFICASE, en todos sus términos el CONVENIO registrado bajo el N° 670, celebrado entre la Empresa NEWXER

S.A. y la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, de fecha ocho (8) de Mayo del corriente año, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- IMPUTAR, el gasto que demande la presente, a la partida presupuestaria Principal 3 - Servicios no personales, Parcial 32 - Alquileres y derechos, Subparcial -324 - Alquiler de fotocopiadora vigente para el presente ejercicio.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0273** 09-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR el reordenamiento y la ubicación del personal de revista, a cada área de donde dependerán jerárquicamente según Estructura Organizativa Vigente, de acuerdo al Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- NOTIFÍQUESE a los interesados, comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0274** 09-05-08

ARTICULO 1°- ACEPTAR RENUNCIA, del Agente Héctor Alfredo SALDIVIA D.N.I. N° 16.751.672, Categoría 21, Nivel D como Jefe de División Seguridad e Higiene, por los motivos antes expuestos; a partir del 08 de Mayo del corriente, en total conformidad a los considerandos.

ARTICULO 2°- NOTIFÍQUESE al interesado, comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0275** 12-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00004297 a favor de la firma «ALEJANDRO COMUNICACIONES.» por un importe de total de PESOS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100 (\$ 2.161,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Los gastos que demande el cumplimiento de la pre-

sente, serán imputados a las partidas presupuestarias en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0276** 12-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el gasto del comprobante correspondiente al periodo 04/2008, presentado por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA por la suma total de PESOS: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 76/100 (\$ 3.898,76), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Comprobante N° 0001-02282276 a favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ASISTENCIALES CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA por la suma total de PESOS: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 76/100 (\$ 3.898,76).

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0277** 12-05-08

ARTICULO 1°- CONCEDER al Agente D.P.V. NIEVAS Luis - Legajo Personal N° 12.212.381, los trece (13) días pendientes, correspondientes a la Licencia Anual Reglamentaria 2007, a partir del 15/04/2008 y hasta el 27/04/2008, ambas fechas inclusive, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0278** 14-05-08

ARTICULO 1°- CONCEDER cinco (05) días correspondientes a la Licencia Anual Reglamentaria 2007, al agente CABRAL, Luis - Legajo Personal N° 14.739.569, a partir del día 12/05/2008 hasta el día 16/05/2008, ambas fechas in-

clusive, quedando pendientes treinta (30) días de usufructo, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado. Comunicar a quienes más corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0279** 14-05-08

ARTICULO 1°- OTORGAR la adscripción al Agente D.P.V. NIEVAS Luis Alberto, DNI. 12.212.381, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a partir del 28 de Abril del corriente año y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, en total conformidad con los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2°- El Organismo solicitante de la presente Adscripción, deberá enviar dentro de los primeros diez (10) días de cada mes toda novedad referente a la asistencia del Agente, teniendo en cuenta que el no cumplimiento en tiempo y forma de la información requerida dará lugar a la suspensión del cobro de los haberes correspondientes.

ARTICULO 3°- Notificar al interesado y a quienes más corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0280** 16-05-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la Prima de Seguro Obligatorio contra terceros para el Parque Automotor de esta Repartición, por la suma Total de PESOS: TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80/100.- (\$ 13.466,80), a favor de la Firma LA CAJA DE SEGUROS S.A., 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0281** 16-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0750 - 00000210 por la suma Total de PESOS: UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 05/100 (\$ 1.918,05) a favor de la Firma «AEROLINEAS ARGENTINAS» Sociedad Anónima, 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0282** 16-05-08

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR la transferencia de fondos por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 292.500,00) de la Cuenta Corriente N° 43420075/45 del Banco de la Nación Argentina Sucursal Río Grande a la Cuenta Corriente N° 3710088/7 (Varios) del Banco Provincia de Tierra del Fuego Sucursal Río Grande, ambas pertenecientes a esta Dirección Provincial de Vialidad, conforme a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0283** 19-05-08

ARTICULO 1°- DESIGNAR al Agente: Dn. Héctor Gustavo BARRIENTOS -D.N.I. N° 21.816.828, Categoría: 19 Nivel A - Planta Permanente de esta Dirección Provincial Vialidad, en el cargo de JEFE DE DIVISION DESPACHO de la Dirección Provincial de Vialidad, a partir del día de la fecha, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- DEJAR ESTABLECIDO que el cargo por el cual se designa al Agente: Dn. Héctor Gustavo BARRIENTOS - D.N.I. N° 21.816.828, Categoría: 19 Nivel A, adquiere rango equivalente a Jefe de División.

ARTICULO 3°- ASIGNAR al Agente: Dn. Héctor Gustavo BARRIENTOS -D.N.I. N° 21.816.828, la Categoría 22 nivel C, los adicionales Responsabilidad Jerárquica

y Dedicación Funcional correspondientes, mientras cumpla la función de JEFE DE DIVISION, dejando expresamente establecido que al momento que cese en el ejercicio de la función asignada, cualquiera sea el motivo, cesará su derecho a la remuneración de la responsabilidad jerárquica y dedicación funcional por la jefatura, retornando a partir de ese momento a la vigente para su situación de revista.

ARTICULO 4°- Notifíquese. Comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0284** 19-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Contratación de Servicio de Alojamiento por Habitación Doble por el término de ciento treinta y cinco (135) días en la Ciudad de Ushuaia para realizar guardias Invernales en la Zona (Ruta Nacional N° 3; tramo: Av. Alem -Bahía Lapataia) dentro del marco de Convenio de Transferencia de Funciones Operativas que se detalla en el Pedido de Adquisición y Contratación mencionado precedentemente, adjudicando en forma directa a la Firma: «APART EL CARDENAL», por un monto total de PESOS: TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 13.500,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Entrega a favor de la Firma adjudicataria.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0285** 19-05-08

ARTICULO 1°- MODIFICAR los montos establecidos para los items DESARRAIGO y COMIDA, los que fueran establecidos en los artículos 4° y 5° del anexo I de la Resolución D.P.V. N° 1273/

99 y sus respectivas normas modificatorias, el que quedará actualizado de la siguiente manera: Desarraigo 100% Pesos: SESENTA (\$ 60,00), Una Comida Pesos: TREINTA (\$ 30,00)

ARTICULO 2°- MODIFICAR Artículo 9° del Anexo I de la Resolución D.P.V. N° 1273/99, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 9° "El personal o funcionario que por razones de servicios deba permanecer en lugares distantes a más de 20 km de su asiento habitual percibirá en concepto de compensación diaria por gastos de comida el monto equivalente a dos (02) comidas conforme al valor establecido en el Artículo 1°.

El personal o funcionario que se encuentre desarrollando sus tareas en su asiento habitual, percibirá en concepto de compensación diaria por gastos de comida el monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de una (01) comida conforme al valor establecido en el Artículo 1° y bajo las condiciones del Artículo 3° de la Resolución D.P.V. N° 0956/05.

ARTICULO 3°- MODIFICAR el valor de cálculo del Artículo 10° del Anexo I de la Resolución D.P.V. N° 1273/99 por el mencionado en el Artículo 1° de la presente resolución.

ARTICULO 4°- Las presentes modificaciones comenzarán a regir a partir del 01 de Mayo de 2008.

ARTICULO 5°- Imputar el gasto que demande el dictado de la presente a las partidas presupuestarias en vigencia que correspondan.

ARTICULO 6°- COMUNIQUESE, notifíquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0286** 20-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el gasto por el consumo de gas correspondiente al Período 04/2008 de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura N° 80020-22434744/2 a favor de "CAMUZZI GAS DEL SUR" por la suma total de PESOS: SEIS MIL NOVENTA Y DOS CON 35/100 (\$ 6.092,35).

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0287** 21-05-08

ARTICULO 1°- CONCEDER quince (15) días correspondientes a la Licencia Anual Reglamentaria 2005, al Agente BARCOS Patricia - Legajo Personal N° 18.168.159 a partir del 19/05/2008 hasta el 02/06/2008, ambas fechas inclusive quedando pendiente quince (15) días de usufructuo, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0288** 21-05-08

ARTICULO 1°- CONCEDER los treinta (30) días correspondientes a la Licencia Anual Reglamentaria 2007, al agente VARGAS, Marcelo - Legajo Personal N° 22.206.097, a partir del día 20/05/2008, hasta el día 18/06/2008, ambas fechas inclusive, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado. Comunicar a quienes más corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0289** 21-05-08

ARTICULO 1°- DESIGNAR a la Agente: Ing. Civil Inés Alejandra CALIVA, INSPECTOR DE LA CONSTRUCCION DE UN MIRADOR EN EL CERRO JEJUPEN Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DESDE RUTA PROVINCIAL N° 27 - Departamento USHUAIA, quien se encuentra en condiciones de conocimiento y capacidad para llevar la dirección de dicha obra, a partir de la fecha del Acta Inicio de la Obra, hasta un plazo previsto para la concreción de la obra de sesenta (60) días, en



total conformidad a los considerandos de la presente resolución.  
ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0290** 21-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura B N° 0001-00001793 a favor de la Firma "H.C. PUMPER S.A." por la suma Total de PESOS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 (\$ 19.716,00), 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 vigentes.  
ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0291** 21-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura B N° 0001-00000409 a favor de la Firma "LA CASA DEL ENCENDIDO" por la suma Total de PESOS: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 1.750,00), 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 vigentes.  
ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0292** 21-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura "B" N° 0001-00033776 a favor de la Firma "AUTOSUR RIO GRANDE S.A." por un monto total de PESOS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100 (\$ 9.414,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.  
ARTICULO 2°- ACEPTAR Nota de Crédito N° 0001-00033777 por la suma de Pesos: QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 98/100 (\$ 563,98) presentada por la Firma AUTOSUR RIO GRANDE S.A. y AUTORIZAR a la Contaduría General a proceder al pago de la suma de Pesos indicada en el Artículo 1° de la presente Resolución.

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0293** 21-05-08

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR la Comisión de Servicios del Cdor Claudio LIENDRO Categoría: 24 - Planta Permanente - D.N.I. N° 21.506.476, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 Cdor. Claudio LIENDRO.  
ARTICULO 3°- APROBAR Y AUTORIZAR la liquidación y pago de tres días y medio (3 1/2) de viáticos a devengar por el Cdor. Claudio LIENDRO.  
ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá ser imputado a la partida presupuestaria en vigencia que correspondan.  
ARTICULO 5°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0294** 23-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR y AUTORIZAR el servicio de alquiler de tubos de oxígeno y acetileno, como así también su carga, que se detalla en el pedido de Contratación y/o Adquisición N° 0194/08, adjudicando en forma directa a la firma: "SOLDASUR S.R.L." por un monto total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 1.355,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.  
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Entrega.  
ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.  
ARTICULO 4°- Comunicar a quiénes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0295** 23-05-08

ARTICULO 1°- OTORGAR el suplemento de Fallo de Caja, a la Agente Lic. ALEJANDRA PATRICIA TRAFERRI D.N.I. N° 14.891.724 - Planta Permanente, consistente en una suma mensual de acuerdo a coeficiente a aplicar según Decreto Provincial N° 0372/96, en total conformidad a los considerandos de la presente.  
ARTICULO 2°- DEJAR ESTABLECIDO que el derecho a percibir el suplemento indicado en el Artículo 1°, corresponderá mientras cumpla la función de Responsable de División Licitaciones y Compras.  
ARTICULO 3°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las Partidas Presupuestarias vigentes.  
ARTICULO 4°- Notifíquese fehacientemente a la interesada. Comuníquese. Dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0296** 23-05-08

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR la rendición del Fondo Permanente N° 01/2008, según detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.  
ARTICULO 2°- REPONER a la cuenta 3710091/7 -Fondo Permanente del Banco Tierra del Fuego-Sucursal Río Grande, la suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS SEIS CON 18/100 (\$ 13.906,18).  
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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0297** 23-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Contratación de Servicio de Alojamiento por Habitación Doble por el término de ciento treinta y cinco (135) días en la Ciudad de Ushuaia para realizar guardias Invernales en la Zona (Ruta Nacional N° 3; tramo: Av. Alem -Bahía Lapataia) dentro del marco de Convenio de Transferencia de Funciones Operativas que

se detalla en el Pedido de Adquisición y Contratación N° 0203/08, adjudicando en forma directa a la Firma: "APART HOTEL TIERRA DEL FUEGO - TURIMCO S.R.L.", por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 18.900,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Entrega a favor de la Firma adjudicataria.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.  
ARTICULO 4°- Comunicar a quiénes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0298** 23-05-08

ARTICULO 1°- RECTIFICAR el Artículo 2° de la Resolución N° 0285/08 de fecha 19 de Mayo de 2.008, en la parte que dice: percibirá en concepto de compensación diaria por gastos de comida el monto equivalente a dos (02) comidas conforme al valor establecido en el artículo 1° deberá decir: percibirá en concepto de compensación diaria por gastos de comida el monto equivalente a una (01) comida conforme al valor establecido en el artículo 1°.  
ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0299** 26-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Adquisición de Indumentaria para el Personal perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad que se detalla en el pedido de Adquisición y Contratación N° 0199/08, adjudicando el ítem 01 a la firma "MATAFUEGOS RIO GRANDE", por un monto de pesos DIECISIETE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 (\$ 17.110,00), de acuerdo con los considerandos de la presente Resolución.  
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la Firma adjudicataria.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.  
ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0300** 26-05-08

ARTICULO 1°- RECTIFICAR el Artículo 2° de la Resolución N° 0293/08 de fecha 21 de Mayo de 2.008, donde dice: AUTORIZAR la extensión de la orden de pasaje Vía Aérea en los tramos: RIO GRANDE - BUENOS AIRES/BUENOS AIRES - RIO GRANDE deberá decir: AUTORIZAR la extensión de la orden de pasaje Vía Aérea en los tramos: USHUAIA-EZEIZA-EZEIZA - RÍO GRANDE.  
ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0301** 27-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Adquisición de placa, disco y crapodina de embrague destinados para la Unidad Mercedes Benz 1620 LK, Legajo CNV-56, adjudicando los ítems (01, 02, 03), a la firma "AUSTRAL REPUESTOS", por un monto total de pesos un mil quinientos con 00/100 (\$ 1.500,00) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

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

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.  
ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0302** 28-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Adquisición de un tambor de aceite sistema hidráulico Hy - Gard, adjudicando el ítem 01, a la firma "PATRICIO PALMERO S.A.", por un monto total de pesos un mil setecientos

treinta y ocho con 00/100 (\$ 1.738,00) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.  
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.  
ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0303** 28-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Adquisición de tambores de aceite hidráulico, motor diesel y anticongelante, adjudicando los ítems 01 y 03, a la firma "AUTOSUR RIO GRANDE S.A.", por un monto total de pesos cinco mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 (\$ 5.168,00) y el ítem 02, a la firma "LA CASA DEL ENCENDIDO", por un monto total de pesos tres mil quinientos con 00/100 (\$ 3.500,00) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

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

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.  
ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0304** 28-05-08

ARTICULO 1°- ACEPTAR RENUNCIA de la Agente M.M.O. Norma Beatriz PENNUCCI - D.N.I. N° 16.261.911, Categoría 22 Nivel C, como Jefe de Departamento Estudios y Proyectos, por los motivos antes expuestos, a partir del 21 de Mayo del corriente, en total conformidad a los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE a la interesada, comuníquese, dese al Boletín Oficial de la

Provincia. Cumplido. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0305** 28-05-08

ARTICULO 1°- ADHERIR al Decreto Provincial N° 917/08, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.  
ARTICULO 2°- Notificar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0306** 29-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el gasto de la Factura presentada por la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA por la suma total de PESOS: SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 37/100 (\$ 641,37), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura "B" N° 0001-01769778, a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA por la suma total de PESOS: SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 37/100 (\$ 641,37).

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0307** 29-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura "B" N° 0002-00006221 presentada por la Firma "PETROFUEGUINA S.A." por un importe de PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 95/100 (\$ 262,95), 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0308** 29-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de compensación por transporte para la totalidad del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, por el período abril- mayo 2008, por un importe de PESOS VEINTE MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 20.088,00) en conformidad al Anexo I de la presente.

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0309** 29-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de compensación por transporte para el personal adscripto, Soto Verónica, por el período abril-mayo 2008, por un importe de PESOS DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 (\$ 204,00).

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0310** 29-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el otorgamiento de PESOS CINCO MIL CON 00/100 (\$ 5.000,00) a la División Licitaciones y Compras, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR Al Departamento Contable de este organismo el otorgamiento del monto mencionado anteriormente, mediante orden de entrega, la cual corresponde al Fondo Permanente 02/08 de la cuenta corriente 3710091/7 del Banco Tierra del Fuego- Sucursal Río Grande en conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 3°- DESIGNAR responsable del manejo de dicho monto a la Sra. Alejandra Traferri, D.N.I. N° 14.891.724, en total conformidad a los considerandos de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0311** 29-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de las Factura "B" N° 0003-00008043; N° 0003-00008044 y N° 0003-00008045 a favor a la Firma "NEXO S.R.L." por un importe total de PESOS: QUINIENTOS TREINTA CON 60/100 (\$ 530,60), 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0312** 30-05-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR la Adquisición de repuestos varios destinado a la unidad CN - 12, Modelo Ford 350 (4x4), adjudicando los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 a la firma "AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.", por un importe de pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y uno con 00/100 (\$ 19.661,00) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

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

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0313** 30-05-08

VISTO, que resulta necesario reglamentar el sistema de registro de entradas y salidas del personal de esta Dirección Provincial de Vialidad y;

CONSIDERANDO:

Que resulta necesaria emitir una Reglamentación que establezca pautas claras en relación al cumplimiento del horario laboral y a la utilización de salidas particulares; Que es conveniente que la Divi-

sión Recursos Humanos y Capacitación, por las funciones que les son propias centralice las novedades del personal;

Que resulta importante instruir a los responsables de las diferentes áreas de la Repartición, respecto a la utilización de las salidas particulares y de los procedimientos a seguir;

Que resulta necesario establecer la presente norma a fin de la organización del trabajo y programación de los mismos;

Que la presente reglamentación tiene por objeto lograr un adecuado control administrativo en pos de optimizar los recursos humanos disponibles y lograr un mejor funcionamiento de todos los sectores, beneficiando a la Repartición;

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente en virtud de lo establecido en el artículo 7 inc. x) 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°- APROBAR la Reglamentación del sistema de Registro de Entrada y Salidas del Personal de la Dirección Provincial de Vialidad y sus Anexos I y II, los cuales forman parte integral de la presente.

ARTICULO 2°- Establecer que las novedades del personal, deberán ser remitidas a la División Recursos Humanos y Capacitación, antes de las 12:00 horas del día siguiente de producida esta, a fin de proceder a la carga de las mismas al sistema.

ARTICULO 3°- Dejar sin efecto toda normativa que se oponga a la presente.

ARTICULO 4°- La presente normativa comenzará a regir a partir del 1 de Junio del presente año.

ARTICULO 5°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0314** 03-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el Servicio de Mano de Obra para la reparación tren delantero y trasero con repuestos incluidos destinado a la unidad CA - 98, Modelo Ford

Ranger 4x4, adjudicando el ítem 1 a la firma "AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.", por un importe de pesos ocho mil ochocientos siete con 00/100 (\$ 8.807,00) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la Correspondiente Orden de Entrega a favor de la firma adjudicataria.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0315** 03-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el Servicio de Mano de Obra para la reparación tren delantero y trasero con repuestos incluidos destinado a la unidad CA - 15, Modelo Ford Ranger 4x4, adjudicando el ítem 1 a la firma "AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.", por un importe de pesos tres mil cuatrocientos treinta y siete con 00/100 (\$ 3.437,00) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Entrega a favor de la firma adjudicataria.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0316** 03-06-08

ARTICULO 1°- CONCEDER treinta (30) días correspondientes a la Licencia Anual Reglamentaria 2007, a la agente D.P.V. HENCKE, Claudia Rosana- Legajo Personal N° 28.008.317, a partir del día 04/06/2008, hasta el día 03/07/2008, ambas fechas inclusive, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Notificar a la interesada. Comunicar a quienes más corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0317** 03-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de comidas para la agente adscripta Soto Verónica, D.N.I. N° 29.342.731, durante el periodo 1 al 15 de mayo 2008, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 CON 00/100 (\$ 135,00).

ARTICULO 2°- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento que determinan los artículos precedentes a las Partidas Presupuestarias que correspondan.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0318** 03-06-08

VISTO el Expediente D.P.V. N° 0097/08 del Registro de esta Repartición, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado expediente se tramitó el Convenio celebrado entre la Empresa OPERADORES LOGISTICOS AUSTRALDES DE PÓSITOS FISCALES S.A. representada por el Apoderado de la Empresa Sr. Mauricio Sebastián SGUT y esta DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD representada por su Presidente Sr. Gerardo Raúl CHEKHERDEMIAN; Que mediante el referido Convenio - artículo 1°, la Dirección Provincial de Vialidad brindará como contraprestación a la Empresa OPERADORES LOGISTICOS AUSTRALDES DE PÓSITOS FISCALES S.A., la confección, material y mano de obra de la cartelería de señalización vertical vial;

Que en el artículo 4°, la Empresa OPERADORES LOGISTICOS AUSTRALDES DE PÓSITOS FISCALES S.A. brindará como contraprestación al servicio prestado por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD la provisión de materiales de acuerdo lo especificado en el Anexo I del Convenio; Que el mismo fue registrado bajo el N° 0671 y se hace necesario pro-

ceder a su ratificación;

Que en mérito a lo expuesto, el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 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°- RATIFICASE en todos sus términos, el Convenio registrado bajo el N° 0671 de fecha Treinta (30) del mes de Mayo del año dos mil ocho (2008), celebrado entre la Empresa OPERADORES LOGISTICOS AUSTRAL DEPOSITOS FISCALES S.A. y esta DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, en conformidad a los considerandos de la presente Resolución.  
ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0319** 03-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de desarraigo devengado por el personal de la Dirección Provincial de Vialidad, durante el período abril- mayo 2008, de conformidad al detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, por un monto total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 06/100 (\$ 4.886,06).  
ARTICULO 2°- APROBAR y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de comidas devengadas por el personal de la Dirección Provincial de Vialidad, durante el período abril- mayo 2008, de conformidad al detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, por un monto total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 (\$ 3.970,00).  
ARTICULO 3°- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento que determinan los artículos precedentes a las Partidas Presupuestarias que correspondan.  
ARTICULO 4°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0320** 03-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR y JUSTIFICAR la liquidación del gasto de comidas para la totalidad del personal que cumple sus tareas en su asiento habitual, durante el período 1 al 15 de mayo 2008, de conformidad al detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, por un monto total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 11.445,00).

ARTICULO 2°- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento que determinan los artículos precedentes a las Partidas Presupuestarias que correspondan.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0321** 03-06-08

ARTICULO 1°- DEJAR A CARGO del Departamento Administración, a la Jefe Departamento Jurídico Dra. Marcela OYARZUN, a partir del día 04 de Junio de 2.008 y hasta tanto se produzca el regreso de la Srta. Rosana HENCKE, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Notifíquese a la interesada, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0322** 03-06-08

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR el pago a favor de LA CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUATRO CON 30/100 (\$ 404,30) correspondiente a las primas de seguro de vida obligatorio, por el trimestre enero- marzo 2008 de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- Imputar los gastos que demande la presente a las Partidas Presupuestarias que correspondan del año en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0323** 03-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el gasto de sueldo mensual, aportes personales y

contribuciones patronales, correspondiente a la liquidación de haberes por el mes de mayo del año 2008 para el personal de Planta Permanente y Transitoria de la Dirección Provincial de Vialidad, que importa la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 (\$ 726.549,25), según detalle en ANEXO I, de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°- Imputar los gastos correspondientes a las Partidas Presupuestarias que correspondan del año en vigencia.

ARTICULO 3°- Comuníquese a quienes corresponda, cumplido archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0324** 04-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura "B" N° 0002-00092757 a favor de la firma "MATAFUEGOS RIO GRANDE", por un monto total de PESOS: DOS MIL VEINTE CON 00/100 (\$ 2.020,00), 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 en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0325** 04-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de las Facturas "B" N° 0005-00013637 y N° 0005-00014081 a favor de la firma "GAS AUSTRAL S.A.", por un importe total de PESOS: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 1.260,00) 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0326** 04-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y

JUSTIFICAR el pago de la Factura "B" N° 0002-00005112 a favor de la Firma "EL PORVENIR", por un importe total de PESOS: TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 (\$ 311,00) 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0327** 04-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura "B" N° 0001-00033936 a favor de la Firma "AUTOSUR RIO GRANDE S.A." por un monto total de PESOS: NOVECIENTOS DIECISEIS CON 50/100 (\$ 916,50), 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0328** 04-06-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el gasto de la Factura presentada por "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A." por la suma Total de PESOS: UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 24/100 (\$ 1.216,24) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura N° 0416188720080507 por la suma Total de PESOS: UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 24/100 (\$ 1.216,24), a favor de "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.".

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria que corresponda al año en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0329** 04-06-08

ARTICULO 1º- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura "B" N° 0001-00000585, correspondiente al mes de Abril del año 2.008, a favor de la Firma "CENTINELA S.R.L." Servicios y Seguridad Privada, por un importe total de PESOS: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 21.950,00).

ARTICULO 2º- El gasto que demanden el cumplimiento de la presente Resolución será atendido por la partida presupuestaria en vigencia.

ARTICULO 3º- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0330** 04-06-08

VISTO el Expediente D.P.V. N° 0050/07 del Registro de esta Repartición, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado expediente se tramitó el Convenio celebrado entre la Ea. MARÍA BEHETY S.A. representada por su administrador, el Sr. Patricio SUAREZ y esta DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD representada por su Presidente Sr. Gerardo Raúl CHEKHERDEMIAN;

Que mediante la referida Addenda - Artículo 1º, la Dirección Provincial de Vialidad brindará como contraprestación a la Ea. MARÍA BEHETY S.A., los trabajos de apertura de traza, perfilado, conformación de cunetas y la colocación del material necesario en una longitud total de un mil doscientos metros (1.200 mts.);

Que en el Artículo 4º, la Ea. MARÍA BEHETY S.A. entregará como contraprestación al servicio prestado por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD la cantidad de cuatro mil ochenta y ocho metros cúbicos (4.088 m3) de suelo seleccionado los cuales serán extraídos de la cantera de propiedad de la Ea. María Behety; Que el mismo fue registrado bajo el N° 0672 y se hace necesario proceder a su ratificación;

Que en mérito a lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 7º 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 1º- RATIFICASE en todos sus términos, el Convenio registrado bajo el N° 0672 de fecha Tres (03) del mes de Junio del año dos mil ocho (2008), celebrado entre la Ea. MARTA BEHETY S.A. y esta DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, en conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0331** 06-06-08

ARTICULO 1º- AUTORIZAR Y APROBAR el pago de la Factura B N° 0008- 00001881 a favor de la Firma "OASIS S.R.L.", por el importe Total de PESOS: CATORCE MIL SETECIENTOS CON 00/100 (\$ 14.700,00), 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0332** 09-06-08

ARTICULO 1º- DECLARAR la Licitación Pública N° 01/08 fracasada por ofertas inadmisibles, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º- PROCEDER a la devolución de las Pólizas de Mantenimiento de Oferta, Certificados de Capacidad de Contratación y de conformación de Unión Transitoria de Empresas a las empresas que se presentaron al acto de apertura de la Licitación.

ARTICULO 3º- PROCEDER al cierre y archivo del Expediente D.P.V. N° 0326/07.

ARTICULO 4º- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0333** 09-06-08

ARTICULO 1º- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago por el periodo Abril-Mayo/08 por el servicio de Tickets, según Factura E

N° 0005-00002914 y Constancia de Entrega N° 0005-00002914 a favor de la Firma PROMS S.A. por la suma total de PESOS: UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON 06/100 (\$ 1.125,06) y la suma total de PESOS: VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 20.292,00), de conformidad 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0334** 09-06-08

ARTICULO 1º- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago por el servicio de Tickets, según Factura E N° 0005-00002915 y Constancia de Entrega N° 0005-00002915 a favor de la Firma PROMS S.A. por la suma total de PESOS: SETENTA Y SEIS CON 56/100 (\$ 76,56) y la suma total de PESOS: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 1.392,00), de conformidad 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0335** 09-06-08

ARTICULO 1º- JUSTIFICAR Y APROBAR el pago a favor de MAPFRE ARGENTINA ART. por la suma de Pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 31/100 (\$ 10.347,31); correspondiente a las Primas de seguro de riesgo de trabajo, por el mes adelantado de Junio de 2.008, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º- Imputar los gastos que demande la presente a las Partidas Presupuestarias que correspondan del año en vigencia.

ARTICULO 3º- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0336** 10-06-08

ARTICULO 1º- APROBAR Y AUTORIZAR la Adquisición de los materiales para el mantenimiento de los 56.000 km de la unidad CA-99, adjudicando los ítems 1, 3 y 4 a la firma: "AUSTRAL REPUESTOS", por un monto de pesos doscientos veinticinco con 00/100 (\$ 225,00), los ítems 2 y 5 a la firma "EL PORVENIR", por un monto de pesos ciento ochenta y cinco con 00/100 (\$185,00), de acuerdo con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.

ARTICULO 3º- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.

ARTICULO 4º- Comunicar a quiénes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0337** 10-06-08

ARTICULO 1º- CONCEDER la Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2008, en virtud de lo que establece el Decreto Provincial N° 939/08, al Agente POGGI Guillermo, Legajo Personal N° 14.040.801, a partir del día 10/06/08 hasta el 16/06/08, ambas fechas inclusive, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º- Notificar al interesado. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0338** 11-06-08

ARTICULO 1º- APROBAR Y AUTORIZAR la adquisición de materiales para la reparación de la bomba hidráulica destinado a la cargadora Michigan CF-82, adjudicando los ítems 1, 2, 3 y 4 a la firma "EQUIVIAL SUDAMERICANA S.A.", por un monto total de pesos dos mil trescientos setenta y seis con 00/100 (\$ 2.376,00) de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2º- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Com-

pras a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.

ARTICULO 3°- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida Presupuestaria en vigencia.  
ARTICULO 4°- Comunicar a quiénes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0339** 11-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago del Endoso N° 00002, correspondiente a la Póliza N° 5310-0049718-01 a favor de LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. por un importe total de PESOS: TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 10/100 (\$ 319,10), de conformidad a lo expuesto en los considerandos.  
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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0340** 11-06-08

ARTICULO 1°- JUSTIFICAR Y APROBAR el pago a favor de LA CAJA SEGUROS S.A. por la suma de Pesos: CUATROCIENTOS CUATRO CON 30/100 (\$ 404,30), correspondiente a las Primas de Seguro de Vida Obligatorio, por el trimestre (Abril-Mayo-Junio) del corriente año, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- JUSTIFICAR Y APROBAR el pago a favor de LA CAJA SEGUROS S.A. por la suma de Pesos: DIECINUEVE CON 00/100 (\$19,00) en concepto de Emisión de Póliza por única vez.  
ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Partida Presupuestaria correspondiente.  
ARTICULO 4°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0341** 11-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura "B" N° 0110- 00000070 a fa-

vor a la Firma "NEWXER S.A." por un importe total de PESOS: DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 (\$ 212,00), 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0343** 12-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el gasto del comprobante correspondiente al período 05/2008, presentado por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, CONSUMO VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA por la suma total de PESOS: CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 29/100, (\$ 5.048,29), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Comprobante N° 0001-02301843 a favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ASISTENCIALES CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA por la suma total de PESOS: CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 29/100 (\$ 5.048,29).  
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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0344** 12-06-08

ARTICULO 1°- INTERRUPTIR la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2007, a la Agente Claudia Rosana HENCKE - Legajo N° 28.008.317, por razones estrictamente de Servicio a partir del día 10/06/08, quedando pendientes veinticuatro (24) días a usufructuar a partir del momento que desaparezca el motivo de la interrupción, en total conformidad con los considerandos de la presente Resolución.  
ARTICULO 2°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0345** 13-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura "B" N° 0750 - 00000219 por la suma Total de PESOS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 29/100 (\$ 854,29) a favor de la Firma "AEROLINEAS ARGENTINAS" Sociedad Anónima, 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0346** 13-06-08

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFECTO la Resolución D.P.V. N° 0201/08, por la cual se designa a la Agente Noemí Elizabeth CUFFRE D.N.I. N° 23.225.536, Categoría 23, Nivel B - Planta Permanente con el cargo de JEFE DE DIVISION PRESUPUESTO Y TESORERIA, por el motivo expuesto en la presente.

ARTICULO 2°- OTORGAR a la Agente Noemí Elizabeth CUFFRE un plazo de quince (15) días, a partir de la notificación de la presente, para la presentación de las rendiciones inherentes a sus funciones específicas como JEFE DE DIVISION PRESUPUESTO Y TESORERIA de la Dirección Provincial de Vialidad, de los trabajos pendientes y los que le fueran requeridos por la autoridad jerárquicamente superior (Departamento Contable y Presidencia).

ARTICULO 3°- NOTIFÍQUESE a la interesada, comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, Archívese.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0347** 17-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago al Banco Tierra del Fuego mediante Orden de Libramiento 015/08, en concepto de liquidación del gasto de Comidas devengadas para el personal de la Dirección Provincial de Vialidad, y la emisión de acuerdo al comprobante N° 00004812, por un importe

total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 15.550,00) y en concepto de comisión y gastos de envío, PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 (\$ 316,00) en 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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0348** 17-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el gasto por el consumo de gas correspondiente al Período 05/2008 de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura N° 80020-22449874/3 a favor de "CAMUZZI GAS DEL SUR" por la suma total de PESOS: SIETE MIL QUINIENTOS SEIS CON 59/100 (\$ 7.506,59).

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.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0349** 17-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago de la Factura "B" N° 0002-00093751 a favor de la firma "MATAFUEGOS RIO GRANDE", por un monto total de PESOS: DIECISIETE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 (\$ 17.110,00), 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 en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

CHEKHERDEMIAN

**RESOL. N° 0350** 17-06-08

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Fac-

tura "B" N° 0001-00010734 a favor de la Firma "AUSTRAL REPUESTOS" por un importe total de PESOS: UN MIL QUINIEN- TOS CON 00/100 (\$ 1.500,00), de acuerdo a lo expuesto en 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.

CHEKHERDEMIAN

## LICITACION

«EL INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2008, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE FARMACIAS DE USHUAIA Y RIO GRANDE».-  
**RECEPCIÓN DE OFERTAS:** HASTA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2009.  
**APERTURA** 20 DE FEBRERO DE 2009, 14:00 HS  
**LUGAR DE APERTURA Y CONSULTAS DE PLIEGO:** UNIDAD FUNCIONAL DE FARMACIA Y OPTICA. ALEM 2410. USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO.  
**VALOR DEL PLIEGO:** SIN CARGO.-

**Retiro de pliegos:** a través de la página web del instituto: [www.ipauss.gov.ar](http://www.ipauss.gov.ar) (licitaciones), o personalmente en la Unidad Funcional de Farmacia y Optica, AV Alem 2410 de la ciudad de Ushuaia, en el horario de 08:00 a 16:00 hs tel/fax 02901-422019-433617/18/19/20/21, Email: [ufoipauss@gmail.com](mailto:ufoipauss@gmail.com)

B.O. 2525/2529

## CONVOCATORIA

**Antártida Pesquera Industrial S.A.**

Convoca a los señores accionistas de API Antártida Pesquera Industrial S.A. a asamblea general ordinaria de accionistas para el día

2 de Febrero de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de 25 de Mayo Piso 3 Oficina 10 - Ushuaia, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Motivos de la demora en la convocatoria a asamblea; 3) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007; 4) Destino del Resultado; 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007; 6) Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007; 7) Revocación de cargos de directores y síndicos. Designación de nuevos directores y síndicos.

Ushuaia, 12 de Enero de 2009  
Dr. Carlos CANO - Antártida Pesquera Industrial S.A. - A.P.I.

B.O. 2522/2526

## EDICTO

**TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO.-** José Eduardo González, con domicilio legal en la calle Lima N° 766 de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, como único titular de la explotación que gira en plaza bajo la denominación de fantasía «Tecnoclima Fueguina». COMUNICA QUE VENDE LIBRE DE TODA DEUDA Y/O GRAVAMEN el mencionado negocio y fondo de comercio a favor de Andino Jorge Alberto Francisco y Bisso Roberto Salvador con domicilio en la calle Lima 495 de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, y en cumplimiento de las prescripciones 2 y 4 de la ley 11.867, se fija domicilio en la calle 11 de Julio N° 753 de la ciudad de Río Grande, oficina de la Escribana Stella Sánchez Villagran, TEL. 02964-422399/430862.

Río Grande, 15 de enero de 2009.-  
Publíquese por cinco días.  
Fdo: José Eduardo González.-  
DNI. 11.232.752

B.O. 2525/2529

## ANEXOS

### DECRETO N° 125/09 ACTA ADHESION

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, a los 23 días del mes de Enero de dos mil ocho, se reúnen por una parte la Sra. Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Lic. Silvia C. FOSSINI, ad referendum de la Señora Gobernadora de la Provincia, con domicilio en Av. San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia, en adelante "LA PROVINCIA" y por la otra el Sr. Intendente de la Ciudad de Ushuaia, Dn. Federico SCIURANO, con domicilio en Avda. San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia, en adelante "EL MUNICIPIO"; en el marco del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA "EL HAMBRE MAS URGENTE" implementado mediante Ley Nacional N° 25.724 y Decretos PEN N° 1018/03 y 1693/04, el cual tiene por destino mejorar la calidad de vida alimentaria y nutricional de familias en situación social crítica, que no pueden acceder al consumo de una dieta alimentaria suficiente y adecuada para asegurar el desarrollo del grupo familiar y de cada uno de sus miembros.

### CLÁUSULAS

**PRIMERA:** La presente acta establece las pautas generales entre LA PROVINCIA y EL MUNICIPIO respecto del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA "EL HAMBRE MAS URGENTE" a la vez que comporta una adhesión de EL MUNICIPIO al Convenio de Ejecución a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

**SEGUNDA:** EL MUNICIPIO presta su conformidad a la asignación de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) UCA (UNIDADES DE CRÉDITO ALIMENTARIO), según los criterios de focalización, procedimientos y modalidades de distribución que se establecerá en el Convenio de Ejecución a suscribirse entre LA PROVINCIA y LA NACIÓN.

**TERCERA:** La cantidad de UCA asignada en la cláusula SEGUNDA estará sujeta a variaciones en más o en menos, las cuales no podrán exceder el veinte por ciento (20 %) de lo acordado, ello conforme a las disponibilidades de los fondos y según las transferencias que efectivamente realice LA NACIÓN en el transcurso del período de vigencia de este acuerdo. El porcentaje mencionado surgirá de constancias fehacientemente documentadas mediante la presentación a LA PROVINCIA del Padrón de Beneficiarios.

**CUARTA:** Se fijan como objetivos: mejorar la calidad de vida alimentaria y nutricional, de familias que, por la situación social crítica, no acceden al consumo de una dieta alimentaria, suficiente y adecuada, y así asegurar el desarrollo del grupo familiar y de cada uno de sus miembros, a través de la promoción, cubriendo las necesidades básicas (alimentarias y nutricionales), posibilitando el acceso al consumo de alimentos frescos y la posibilidad de armar su propia canasta.

**QUINTA:** LA PROVINCIA, por sí o por quien en el futuro designe, practicará las auditorías, monitoreos y evaluaciones que considere pertinentes a estos fines, para lo cual EL MUNICIPIO, se compromete a exhibir y/o remitir temporalmente todos los registros y archivos de información relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, cuando le sean solicitados, independientemente del control y las auditorías que les compete a la RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICA y a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo previsto por la Ley Nacional N° 24.156.

**SEXTA:** Ante la constancia fehaciente que un beneficiario del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA "EL HAMBRE MAS URGENTE" reciba otras prestaciones sociales por entes gubernamentales, LA PROVINCIA podrá dar de baja aquella de menor valor económico.

**SEPTIMA:** La responsabilidad de EL MUNICIPIO ante los beneficiarios del presente plan estará sujeta en la misma proporción con que LA PROVINCIA se vea satisfecha con LA NACIÓN en el cumplimiento de la suya.

**OCTAVA:** La fecha límite de vigencia de este acuerdo quedará supeditado a la vigencia del Convenio que se suscribirá con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

**NOVENA:** Los domicilios indicados en el encabezamiento se considerarán constituidos para todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales de este convenio, mientras no sean modificados expresamente mediante carta documento u otro medio fehaciente.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha "ut supra" mencionados.

### ACTA ADHESION

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, a los 23 días del mes de Enero de dos mil ocho, se reúnen por una parte la Sra. Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Lic. Silvia C. FOSSINI, ad referendum de la Señora Gobernadora de la Provincia, con domicilio en Av. San Martín N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, en adelante "LA PROVINCIA" y por la otra el Sr. Intendente de la Comuna de Tolhuin, Dn. Claudio Queno, con domicilio en Avda. Lucas Bridges N° 332 de la Comuna de Tolhuin, en adelante "LA COMUNA"; en el marco del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA "EL HAMBRE MAS URGENTE" implementado mediante Ley Nacional N° 25.724 y Decretos PEN N° 1018/03 y 1693/04, el cual tiene por destino mejorar la calidad de vida alimentaria y nutricional de familias en situación social crítica, que no pueden acceder al consumo de una dieta alimentaria suficiente y adecuada para asegurar el desarrollo del grupo familiar y de cada uno de sus miembros.



## CLÁUSULAS

**PRIMERA:** La presente acta establece las pautas generales entre LA PROVINCIA y LA COMUNA respecto del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA "EL HAMBRE MÁS URGENTE" a la vez que comporta una adhesión de LA COMUNA al Convenio de Ejecución a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

**SEGUNDA:** LA COMUNA presta su conformidad a la asignación de DOS CIENTOS CINCUENTA (250) UCA (UNIDADES DE CRÉDITO ALIMENTARIO), según los criterios de focalización, procedimientos y modalidades de distribución que se establecerá en el Convenio de Ejecución a suscribirse entre LA PROVINCIA y LA NACIÓN.

**TERCERA:** La cantidad de UCA asignada en la cláusula SEGUNDA estará sujeta a variaciones en más o en menos, las cuales no podrán exceder el veinte por ciento (20 %) de lo acordado, ello conforme a las disponibilidades de los fondos y según las transferencias que efectivamente realice LA NACIÓN en el transcurso del período de vigencia de este acuerdo. El porcentaje mencionado surgirá de constancias fehacientemente documentadas mediante la presentación a LA PROVINCIA del Padrón de Beneficiarios.

**CUARTA:** Se fijan como objetivos: mejorar la calidad de vida alimentaria y nutricional, de familias que, por la situación social crítica, no acceden al consumo de una dieta alimentaria, suficiente y adecuada, y así asegurar el desarrollo del grupo familiar y de cada uno de sus miembros, a través de la promoción, cubriendo las necesidades básicas (alimentarias y nutricionales), posibilitando el acceso al consumo de alimentos frescos y la posibilidad de armar su propia canasta.

**QUINTA:** LA PROVINCIA, por sí o por quien en el futuro designe, practicará las auditorías, monitoreos y evaluaciones que considere pertinentes a estos fines, para lo cual LA COMUNA, se compromete a exhibir y/o remitir temporaneamente todos los registros y archivos de información relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, cuando le sean solicitados, independientemente del control y las auditorías que les compete a la RED FEDERAL DE CONTROL PUBLICA y a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo previsto por la Ley Nacional N° 24.156.

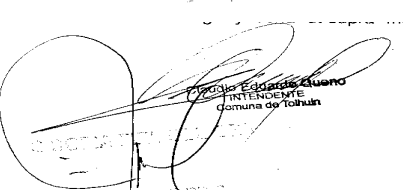
**SEXTA:** Ante la constancia fehaciente que un beneficiario del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA "EL HAMBRE MÁS URGENTE" reciba otras prestaciones sociales por entes gubernamentales, LA PROVINCIA podrá dar de baja aquella de menor valor económico.

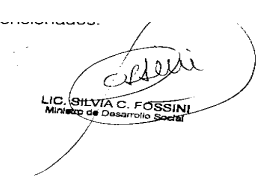
**SEPTIMA:** La responsabilidad de LA COMUNA ante los beneficiarios del presente plan estará sujeta en la misma proporción con que LA PROVINCIA se vea satisfecha con LA NACIÓN en el cumplimiento de la suya.

**OCTAVA:** La fecha límite de vigencia de este acuerdo quedará supeditado a la vigencia del Convenio que se suscribirá con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

**NOVENA:** Los domicilios indicados en el encabezamiento se considerarán constituidos para todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales de este convenio, mientras no sean modificados expresamente mediante carta documento u otro medio fehaciente.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha "ut supra" mencionados.

  
Eduardo Cuenca  
Intendente  
Comuna de Tolhuin

  
LIC. SILVIA C. FOSSINI  
Ministra de Desarrollo Social

## RESOL. D.P.V.N° 0252/08 ANEXO I

Doc. N°	Nombre Agente	C.U.I.L.	TOTAL
1	13.129.572	AGUILA HECTOR RUBEN	20-13129572-4 \$ 192,00
2	17.642.245	ALVARADO ADRIAN CLAUDIO	23-17642245-9 \$ 192,00
3	22.539.458	ALMONACID CRISTINA I.	27-22539458-5 \$ 204,00
4	18.759.497	ANDRADE FABIAN MARCELO	23-18759497-9 \$ 192,00
5	13.392.837	ANDRADE CHACON LUIS	20-13392837-6 \$ 180,00
6	13.392.514	ANDRADE PEREZ GERMAN	20-13392514-8 \$ 192,00
7	17.791.846	AGUIRRES JORGE ANTONIO	20-17791846-7 \$ 0,00
8	7.817.743	ANDRADE PEDRO	20-07817743-9 \$ 204,00
9	7.814.708	ANDREGGIANI LESIO JULIO	20-07814708-4 \$ 204,00
10	18.716.840	ARRIAGADA GUTIERREZ MANUEL	20-18716840-7 \$ 180,00
11	21.703.349	AVENDANO CLAUDIO ROBERTO	20-21703349-8 \$ 192,00
12	13.389.030	AVILES DOMINGO	20-13389030-1 \$ 144,00
13	21.816.828	BARRIENTOS CLAUSEN MARIANO	20-21816828-1 \$ 0,00
14	12.932.765	BARBOZA LUIS RAMON	20-12932165-3 \$ 108,00
15	18.168.159	BARCOS PATRICIA CELIA	23-18168159-4 \$ 0,00
16	16.460.028	BARQUET SAUL FABIAN	23-16460028-9 \$ 108,00
17	22.956.151	BARRIENTOS NAUTO HECTOR G	20-22956151-1 \$ 168,00
18	8.463.669	BAZAN, OSBALDO JORGE	20-08463669-0 \$ 204,00
19	11.745.318	BURDISO DANIEL O	20-11745318-5 \$ 0,00
20	14.739.569	CABRAL LUIS OMAR	20-14739569-9 \$ 144,00
21	21.744.118	CALIVA INES ALEJANDRA	21-21744118-3 \$ 204,00
22	18.722.817	CARCAMO PEDRO E	20-18722817-5 \$ 192,00
23	14.561.537	CASTRO HECTOR HUGO	20-14561537-3 \$ 168,00
24	17.276.846	CORDOBA ROQUE RAMON	20-17276846-7 \$ 192,00
25	12.684.167	CONCHA TOMAS	20-12684167-2 \$ 108,00
26	23.225.536	CUFFRE NOEMI ELIZABETH	27-23225536-1 \$ 204,00
27	13.129.442	CUNQUEL JOSE ORLANDO	20-13129442-6 \$ 192,00
28	14.881.935	DIAZ FANY	27-14881935-4 \$ 156,00
29	12.485.597	ECHEVERRIA HECTOR	20-12485597-9 \$ 120,00
30	8.355.726	FERNANDEZ JUAN CARLOS	20-08355726-6 \$ 84,00
31	28.008.285	GALINDO VITO PEDRO	20-28008285-7 \$ 168,00
32	10.789.279	GALLARDO SERGIO R.	20-10789279-7 \$ 192,00
33	12.424.314	GALLO LUIS A	23-12424314-9 \$ 192,00
34	14.898.872	GIMENEZ DANIEL E	20-14898872-3 \$ 192,00
35	21.816.876	GODOY HECTOR FABIAN	20-21816876-1 \$ 132,00
36	16.230.249	GUEVARA BEATRIZ NOELIA	20-16230249-5 \$ 204,00
37	16.711.191	GOMEZ ALDO FRANCISCO	20-16711191-3 \$ 180,00
38	16.295.938	HARO JAVIER EUDOCIO	20-16295938-8 \$ 132,00

39	28.008.317	HENCKE CLAUDIA ROSANA	27-28008317-3 \$ 204,00
40	30.384.368	HERRERA LILIANA VANESA	27-30384368-5 \$ 0,00
41	21.792.830	HERRERA TERESITA DEL ROSARIO	27-21792830-9 \$ 180,00
42	26.727.326	IBARRE MARIA JIMENA	27-26727326-5 \$ 204,00
43	28.568.033	IBARRA MEDINA MARTIN	20-28568033-5 \$ 192,00
44	6.445.293	INDORADO ANIBAL LARI	20-06445293-3 \$ 204,00
45	12.198.643	JENSEN ERNESTO JAVIER	20-12198643-5 \$ 180,00
46	21.506.476	LIENDRO CLAUDIO ISAAC	20-21506476-0 \$ 180,00
47	18.807.582	LONCON VILLARROEL HECTOR	20-18807582-8 \$ 204,00
48	21.816.972	LONCON WALTER E	20-21816972-5 \$ 144,00
49	21.303.445	LOPEZ SUSANA ELIZABETH	27-21303445-1 \$ 168,00
50	5.803.091	MACHADO ALBERTO	20-05803091-4 \$ 180,00
51	23.441.007	MALDONADO ALBERTO	20-23441007-6 \$ 166,00
52	18.448.070	MAMUT GUSTAVO	20-18448070-1 \$ 204,00
53	26.417.917	MARGALOT CARLOS ALEJANDRO	20-26417917-4 \$ 96,00
54	16.751.670	MARQUEZ MIGUEL AGUSTIN	20-16751670-0 \$ 132,00
55	10.437.845	MARQUEZ VICTOR HUGO	20-10437845-6 \$ 72,00
56	21.595.683	MARTINEZ JOSE GUILLERMO	20-21595683-7 \$ 12,00
57	11.606.513	MAZA JUAN ANIBAL	20-11606513-5 \$ 72,00
58	14.739.652	MIRANDA MIGUEL ANGEL	20-14739652-0 \$ 132,00
59	21.495.296	MOLEDO MARIA MAGDALENA	27-21495296-9 \$ 168,00
60	18.659.742	MUNOZ PEREZ ONOFRE	20-18659742-8 \$ 168,00
61	12.212.381	NIEVAS LUIS	20-12212381-3 \$ 0,00
62	11.535.694	OLARTES PEDRO	20-11535694-5 \$ 108,00
63	23.441.054	ORTIZ VERA LORENZO	20-23441054-8 \$ 204,00
64	10.304.474	OVANDO MARCOS INALDI	20-10304474-0 \$ 0,00
65	18.678.898	OYARZO GERMAN DEL CARMEN	20-18678898-3 \$ 204,00
66	21.816.846	OYARZO MAURICIO E	23-21816846-9 \$ 204,00
67	23.225.537	OYARZUN MARCELA LILIANA	23-23225537-4 \$ 180,00
68	26.417.994	OYARZUN MIRIAM ANDREA	27-26417994-2 \$ 48,00
69	13.875.858	PEDROSO DANIEL	20-13875858-4 \$ 168,00
70	16.261.911	PENUCCI NORMA B	27-16261911-5 \$ 204,00
71	7.379.258	PERALTA MARCELINO FERNANDO	20-07379258-5 \$ 96,00
72	16.711.165	PISANO WALTER RONALD	20-16711165-4 \$ 144,00
73	14.040.801	POGGI RUBEN GUILLERMO	20-14040801-9 \$ 168,00
74	12.351.050	PUEBLAS ROBERTO MIGUEL	20-12351050-0 \$ 180,00
75	17.515.308	QUISPE MARIA DE LOS ANGELES	27-17515308-5 \$ 180,00
76	21.312.322	REYES ALEJANDRO	20-21312322-0 \$ 84,00
77	12.749.198	RIVEROS SARA	23-12749198-4 \$ 180,00
78	13.363.058	RODRIGUEZ MARIA I	20-13363058-4 \$ 180,00
79	13.442.110	RUOT ALEJO JOSE	27-13442110-0 \$ 84,00
80	14.310.680	STUJER VICTOR HUGO	20-14310680-6 \$ 204,00
81	16.751.672	SALDIVIA HECTOR ALFREDO	20-16751672-7 \$ 180,00
82	23.225.516	SALDIVIA MARISA DEL CARMEN	27-23225516-7 \$ 204,00
83	12.044.323	SALINAS RICARDO ROBERTO	20-12044323-3 \$ 180,00
84	13.129.564	SANTANA GABRIEL ANTONIO	20-13129564-3 \$ 192,00
85	22.206.091	SANTOME MARCELO EDUARDO	20-22206091-6 \$ 204,00
86	16.174.408	SOSA JOSE MARIA	20-16174408-6 \$ 204,00
87	13.129.536	SUAREZ GARIN FERNANDO	20-13129536-8 \$ 204,00
88	14.891.724	TRAFERRI ALEJANDRA	27-14891724-3 \$ 108,00
89	17.887.808	TORRES HECTOR PATRICIO	20-17887808-6 \$ 204,00
90	7.817.669	ULLOA BAHAMONDE OSCAR G.	20-07817669-6 \$ 96,00
91	24.300.555	URIBE CLAUDIO MARCELO	20-24300555-9 \$ 168,00
92	22.206.097	VARGAS MARCELO	20-22206097-5 \$ 192,00
93	23.994.741	VARGAS GARCIA MONICA A	27-23994741-2 \$ 120,00
94	18.667.259	VERA POBLETE PAULBO	20-18667259-4 \$ 192,00
95	92.052.703	VILLARROEL RAMON	20-92052703-6 \$ 168,00
96	8.935.427	VILLEGAS RODOLFO E	20-08035427-5 \$ 180,00
97	27.181.564	VOUILLEZ RAMON	20-27181564-7 \$ 144,00
98	5.494.889	WAGNER ANGEL	23-5494889-9 \$ 0,00
TOTAL			\$ 14.832,00

## RESOL. D.P.V.N° 0258/08 ANEXO I

Importe Liquido	512.194,82
Jubilación	77.719,42
Obra Social	18.979,14
A.T.E. Cuota Sindical	2.246,49
Caja de Seguros de Vida S.A.	9.294,97
Retenciones Judiciales	17.510,52
Anticipos	300,00
I.P.A.U.S.S. Contribución Jubilación	65.762,60
I.P.A.U.S.S. Contribución Obra Social	35.870,52
TOTAL ABRIL 2008	739.878,48

## RESOL. D.P.V.N° 0259/08 ANEXO I

DESARRAIGO. COMIDAS MARZO - ABRIL 2008

Doc. N°	Nombre Agente	DESARRAIGO	COMIDAS
1	18.759.497	ANDRADE FABIAN	\$ 68,00 \$ 40,00
2	13.389.030	AVILES DOMINGO	\$ 372,00 \$ 340,00
3	18.759.499	ANDREGGIANI LESIO	\$ 24,17 \$ 20,00
4	12.932.165	BARBOZA LUIS	\$ 420,00 \$ 380,00
5	14.739.569	CABRAL LUIS	\$ 296,67 \$ 280,00
6	18.722.817	CARCAMO PEDRO E	\$ 40,33 \$ 40,00
7	12.684.167	CONCHA TOMAS	\$ 200,00 \$ 160,00
8	12.485.591	ECHEVERRIA HECTOR	\$ 355,42 \$ 300,00
9	21.816.876	GODOY HECTOR F.	\$ 240,00 \$ 220,00
10	10.789.279	GOMEZ ALDO	\$ 35,00 \$ 20,00
11	14.898.872	GIMENEZ DANIEL	\$ 40,00 \$ 40,00
12	16.295.938	HARO JAVIER	\$ 240,00 \$ 220,00
13	29.568.033	IBARRA MARTIN	\$ 168,58 \$ 120,00
14	05.445.283	INDORADO ANIBAL	\$ 168,58 \$ 120,00
15	26.727.326	IBARRE MARIA JIMENA	\$ 40,00 \$ 20,00
16	12.198.643	JENSEN ERNESTO	\$ 80,00 \$ 80,00
17	21.816.972	LONCON WALTER	\$ 36,58 \$ 20,00
18	18.448.770	MAMUT GUSTAVO	\$ 20,00 \$ 20,00
19	10.437.845	MARQUEZ VICTOR	\$ 500,00 \$ 460,00
20	16.751.670	MARQUEZ MIGUEL A	\$ 520,00 \$ 480,00
21	14.739.652	MIRANDA MIGUEL	\$ 410,50 \$ 340,00
22	13.442.110	MUNOZ PEREZ ONOFRE	\$ 181,25 \$ 160,00
23	23.441.054	ORTIZ LORENZO	\$ 125,83 \$ 80,00
24	16.261.911	PENUCCI NORMA	\$ 120,67 \$ 80,00
25	7.379.258	PERALTA MARCELINO	\$ 521,25 \$ 500,00
26	12.351.050	PUEBLAS ROBERTO	\$ 20,00 \$ 20,00
27	21.312.322	REYES ALEJANDRO	\$ 320,00 \$ 300,00
28	13.442.110	RUOT ALEJO	\$ 182,50 \$ 160,00
29	13.129.564	SANTANA GABRIEL	\$ 40,42 \$ 40,00
30	22.206.091	SANTOME MARCELO	\$ 34,33 \$ -
31	13.129.536	SUAREZ GARIN FERNANDO	\$ 77,50 \$ 60,00
32	7.817.669	ULLOA OSCAR	\$ 560,00 \$ 500,00
33	92.052.703	VILLARROEL RAMON	\$ 359,17 \$ 320,00
34	27.181.564	VOUILLEZ RAMON	\$ 272,50 \$ 240,00
TOTAL		\$ 7.092,33	\$ 6.180,00



## RESOL. D.P.V.N° 0273/08 ANEXO I

**PRESIDENCIA**

1-	<b>Legajo N°</b> 22.539.458	<b>Apellido y Nombres</b> ALMONACID, Cristina Isabel	Secretaria
----	--------------------------------	---	------------

**Area Informática**

1-	<b>Legajo N°</b> 18.759.497	<b>Apellido y Nombres</b> ANDRADE, Fabián Marcelo	
2-	14.310.690	STUDER, Victor Hugo	

**1 - DIRECCION PROYECTOS Y OBRAS**

1-	<b>Legajo N°</b> 21.744.118	<b>Apellido y Nombres</b> CALIVA, Inés Alejandra	Cargo Director
----	--------------------------------	---	-------------------

**L1 DEPARTAMENTO OBRAS**

1-	<b>Legajo N°</b> 18.448.070	<b>Apellido y Nombres</b> MAMUT, Gustavo Javier	Cargo Jefe Departamento
2-	5.523.751	SOSA, Luis Orlando	

**Area Inspecciones**

1-	<b>Legajo N°</b> 11.072.109	<b>Apellido y Nombres</b> GASPAROVIC, Héctor Miguel	
2-	21.816.972	LONCON, Walter Enrique	
3-	16.174.408	SOSA, José María	
4-	13.129.536	SUAREZ GARIN, Fernando Arturo	

**Area Mantenimiento Edificio**

1-	<b>Legajo N°</b> 13.392.837	<b>Apellido y Nombres</b> ANDRADE CHACON, Luis Francisco	
2-	16.460.028	BARQUET, Saul Fabian	
3-	16.711.191	GOMEZ, Aldo Francisco Nicasio	
4-	23.441.007	MALDONADO, Alberto Rubén	
5-	12.351.050	PUEBLAS, Roberto Miguel	

**L2 DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS**

1-	<b>Legajo N°</b> 16.261.911	<b>Apellido y Nombres</b> PENNUCCI, Norma Beatriz	Cargo Jefa Departamento
2-	18.678.898	OYARZO, Germán del Carmen	

**L2.a) DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS**

1-	<b>Legajo N°</b> 29.568.033	<b>Apellido y Nombres</b> IBARRA MEDINA, Martín Eladio	Cargo Jefe de División
2-	6.445.293	INDORADO, Anibal Lari	
3-	12.044.323	SALINAS, Ricardo Roberto	

**II.1 DIRECCION CONSERVACION RED VIAL**

1-	<b>Legajo N°</b> 17.642.245	<b>Apellido y Nombres</b> ALVARADO, Adrián Claudio	Cargo Director
----	--------------------------------	---	-------------------

**II.1 DEPARTAMENTO CONSERVACION RED VIAL**

1-	<b>Legajo N°</b> 22.206.091	<b>Apellido y Nombres</b> SANTOME, Marcelo Eduardo	Cargo Jefe Departamento
2-	13.129.442	CUNQUEL, José Orlando	

**Area Comunicaciones**

1-	<b>Legajo N°</b> 8.463.669	<b>Apellido y Nombres</b> BAZAN, Jorge Osvaldo	
2-	26.417.917	MARGALOT, Carlos Alejandro	
3-	12.212.381	NIEVAS, Luis	

**II.1.a) DIVISION CONSERVACIÓN**

1-	<b>Legajo N°</b> 21.595.663	<b>Apellido y Nombres</b> MARTINEZ, José Guillermo	Cargo Jefe División
----	--------------------------------	---	------------------------

**Area Conservación**

1-	<b>Legajo N°</b> 7.814.708	<b>Apellido y Nombres</b> ANDREGGIANNI, Lesio Julio	
2-	21.703.349	AVENDAÑO, Claudio Roberto	
3-	13.389.303	AVILES, Domingo	
4-	25.401.084	BARRIA, Alejandro	
5-	14.739.569	CABRAL, Luis Omar	
6-	18.722.817	CARCAMO P., Pedro Epifanio	
7-	12.684.167	CONCHA, Tomas	
8-	17.276.846	CORDOBA, Roque Ramón	
9-	16.295.938	HARO, Javier	
10-	14.696.218	DELGADO, Victor Fernando	
11-	27.181.564	VOUILLEZ, Ramón	
12-	14.739.652	MIRANDA, Miguel Angel	
13-	18.659.742	MUÑOZ PEREZ, Onofre Segundo	
14-	11.535.684	OLARTES, Pedro Antonio	
15-	23.441.054	ORTIZ VERA, Lorenzo	
16-	7.379.258	PERALTA, Marcelino Fernando	
17-	14.040.801	POGGI, Rubén Guillermo	
18-	21.312.322	REYES, Alejandro	
19-	13.442.110	RUOT, Alejo José	
20-	7.817.669	ULLOA B., Oscar Gabriel	
21-	24.300.555	URIBE, Claudio Marcelo	
22-	92.052.703	VILLARROEL, Ramón	

**Area Señalamiento**

1-	<b>Legajo N°</b> 12.932.165	<b>Apellido y Nombres</b> BARBOZA, Luis Ramón	
2-	12.485.591	ECHEVERRIA, Héctor Hugo	
3-	10.789.279	GALLARDO DOUGLAS, Sergio Ramón	
4-	21.816.876	GODOY, Héctor Fabián	
5-	10.437.845	MARQUEZ, Victor Hugo	
6-	16.751.670	MARQUEZ, Miguel Agustín	

**Area Soldadura**

1-	<b>Legajo N°</b> 7.817.743	<b>Apellido y Nombres</b> ANDRADE, Pedro Gustavo	
2-	18.716.840	ARRIAGADA, Manuel Jesús	
3-	5.494.899	WAGNER, Angel	

**Area Administrativa**

1-	<b>Legajo N°</b> 8.355.726	<b>Apellido y Nombres</b> FERNÁNDEZ, Juan Carlos	
2-	21.495.296	MOLEDO, María Magdalena	

**II.1.b) DIVISION EQUIPOS Y TALLERES**

1-	<b>Legajo N°</b> 5.603.091	<b>Apellido y Nombres</b> MACHADO, Alberto	Cargo Jefe División
----	-------------------------------	---	------------------------

**Area Flota Pesada**

1-	<b>Legajo N°</b> 12.424.314	<b>Apellido y Nombres</b> GALLO, Luis Alfredo	
2-	14.898.872	GIMENEZ, Daniel Eduardo	
3-	11.606.513	MAZA, Juan Aníbal	

**Area Flota Liviana**

1-	<b>Legajo N°</b> 18.667.259	<b>Apellido y Nombres</b> VERA POBLETE, Paublo	
----	--------------------------------	---	--

**Area Mantenimiento Móvil**

1-	<b>Legajo N°</b> 12.198.643	<b>Apellido y Nombres</b> JENSEN, Ernesto Javier	
----	--------------------------------	---	--

**Area Electricidad**

1-	<b>Legajo N°</b> 16.711.165	<b>Apellido y Nombres</b> PISANO, Walter Ronald	
----	--------------------------------	--	--

**Area Chapa y Pintura**

1-	<b>Legajo N°</b> 13.129.565	<b>Apellido y Nombres</b> SANTANA, Gabriel Antonio	
----	--------------------------------	---	--

**Area Lavadero**

1-	<b>Legajo N°</b> 28.008.285	<b>Apellido y Nombres</b> GALINDO, Pedro José	
----	--------------------------------	--	--

**Area Administrativa**

1-	<b>Legajo N°</b> 12.198.640	<b>Apellido y Nombres</b> ANDRADE, Francisco Segundo	
2-	13.875.858	PEDROZO, Daniel Fernando	
3-	23.225.516	SALDIVIA, Marisa del Carmen	

**III.c) DIVISION SEGURIDAD E HIGIENE**

1-	<b>Legajo N°</b> 16.751.672	<b>Apellido y Nombres</b> SALDIVIA, Héctor Alfredo	
----	--------------------------------	---	--

**III- DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN**

1-	<b>Legajo N°</b> 28.008.317	<b>Apellido y Nombres</b> HENCKE, Claudia Rosana	Cargo Jefe Departamento
2-	21.792.830	HERRERA, Teresita del Rosario	Maestranza
3-	17.887.808	TORRES, Héctor Patricio	

**III.1. DIVISION DESPACHO**

1-	<b>Legajo N°</b> 23.994.741	<b>Apellido y Nombres</b> VARGAS, Mónica Alejandra	
2-	22.956.151	BARRIENTOS N., Héctor Gustavo	

**Area Archivo**

1-	<b>Legajo N°</b> 14.561.537	<b>Apellido y Nombres</b> CASTRO, Héctor Hugo	
----	--------------------------------	--	--

**III.2 DIVISION RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION**

1-	<b>Legajo N°</b> 18.168.159	<b>Apellido y Nombres</b> BARCOS, Patricia Celia	Cargo
2-	16.230.249	GUEVARA, Noelia	
3-	30.384.368	HERRERA, Liliana Vanesa	
4-	21.303.445	LOPEZ, Susana Elizabeth	Jefe División

**III.3 DIVISION LICITACIONES Y COMPRAS**

1-	<b>Legajo N°</b> 13.592.514	<b>Apellido y Nombres</b> ANDRADE, Germán Arturo	
2-	26.727.326	IBÁÑEZ, María Jimena	
3-	14.891.724	TRAFERRI, Alejandra Patricia	

**III.4 DIVISION DEPÓSITO Y SUMINISTROS**

1-	<b>Legajo N°</b> 13.129.572	<b>Apellido y Nombres</b> AGUILA, Héctor Rubén	Cargo Jefe División
2-	17.791.846	AGUIRRES, Jorge Antonio	
3-	21.816.828	BARRIENTOS C., Mariano Martín	
4-	18.807.582	LONCON VILLARROEL, Héctor	
5-	13.363.058	RODRIGUEZ, María Inés	

**IV DEPARTAMENTO CONTABLE**

1-	<b>Legajo N°</b> 21.506.476	<b>Apellido y Nombres</b> LIENDRO, Claudio Isaac	Cargo Jefe Departamento
2-	8.035.427	VILLEGAS, Rodolfo Enrique	

**IV.1 DIVISION PRESUPUESTO Y TESORERIA**

1-	<b>Legajo N°</b> 23.225.536	<b>Apellido y Nombres</b> CUFFRE, Noemí Elizabeth	Cargo Jefe División
2-	26.417.994	OYARZUN, Miryam Andrea	
3-	12.749.198	RIVEROS, Sara Estela	

**IV.2 DIVISION PATRIMONIO**

1-	<b>Legajo N°</b> 14.881.935	<b>Apellido y Nombres</b> DIAZ, Fany Mabel	
2-	17.515.308	QUISPE, María de los Angeles	
3-	22.206.097	VARGAS, Marcelo Daniel	

**V DEPARTAMENTO JURIDICO**

1-	<b>Legajo N°</b> 23.225.537	<b>Apellido y Nombres</b> OYARZUN, Marcela Liliana	Cargo Jefa Departamento
2-	21.816.846	OYARZO, Mauricio Eugenio	

**PERSONAL DE GABINETE, ADSCRIPTO Y/O AFECTADO A OTROS ORGANISMOS**

1-	<b>Legajo N°</b> 11.746.318	<b>Apellido y Nombres</b> BURDISO, Daniel Oscar	Area de Pertinencia Estudios y Proyectos
2-	20.456.369	LOFFLER, Damián Alberto	Contaduría General

## RESOL. D.P.V.N° 0296/08 ANEXO I

**DETALLE POR IMPUTACIÓN:**

2-22-222	\$	400,00
2-23-231	\$	937,30
2-24-243	\$	196,50
2-25-256	\$	1.111,21
2-26-262	\$	474,00
2-27-276	\$	274,31
2-27-279	\$	91,00
2-29-291	\$	334,68
2-29-292	\$	332,40
2-29-293	\$	612,46
2-29-296	\$	3.824,57
2-29-299	\$	1.285,09
3-31-314	\$	187,14
3-33-332	\$	30,00
3-33-333	\$	1.644,00
3-33-339	\$	1.260,00
3-35-351	\$	295,95
3-35-355	\$	35,00
3-37-371	\$	210,57
3-39-391	\$	280,00
4-43-436	\$	79,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>13.906,18</b>

**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA:**

FONDO PERMANENTE N° 001/08	\$	20.000,00.-	
SUMA INVERTIDA			\$ 13.906,18.-
SALDO BANCARIO CONCILIADO			\$ 5.867,22.-
GASTOS A RENDIR			\$ 226,25.-
EFFECTIVO			\$ 0,35.-
SUMAS IGUALES	\$	20.000,00.-	\$ 20.000,00.-

## RESOL. D.P.V.N° 0308/08 ANEXO I

	Doc. N°	Nombre Agente	C.U.I.L.	Cant. dias	ajustes	Montro unit.	TOTAL
1	13.129.572	AGUILA HECTOR RUBEN	20-13129572-4	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
2	17.791.846	AGUIRRES JORGE ANTONIO	20-17791846-7	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
3	22.539.458	ALMONACIO CRISTINA L.	27-22539458-5	13	0	\$ 12,00	\$ 156,00
4	17.642.245	ALVARADO ADRIAN CLAUDIO	23-17642245-9	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
5	13.932.837	ANDRADE CHACON LUIS	20-13932837-6	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
6	13.992.514	ANDRADE PEREZ GERMAN	20-13992514-9	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
7	18.759.497	ANDRADE FABIAN MARCELO	23-18759497-0	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
8	7.817.743	ANDRADE PEDRO	20-07817743-9	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
9	7.814.708	ANDREGGIANI LESIO JULIO	20-07814708-4	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
10	18.716.840	ARRIAGA GUTIERREZ MANUE	20-18716840-7	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
11	21.703.349	AVENDANO CLAUDIO ROBERTO	20-21703349-8	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
12	13.389.030	AVILES DOMINGO	20-13389030-1	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
13	12.932.765	BARBOZA LUIS RAMON	20-12932765-3	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
14	18.168.159	BARCOS PATRICIA CELIA	23-18168159-4	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
15	16.460.028	BARQUET SAUL FABIAN	20-16460028-9	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
16	22.956.161	BARRIENTOS NAUTO HECTOR G	20-22956161-1	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
17	21.816.828	BARRIENTOS CLAUSEN MARIAN	20-21816828-1	12	0	\$ 12,00	\$ 144,00
18	8.463.669	BAZAN, OSBALDO JORGE	20-08463669-0	21	1	\$ 12,00	\$ 276,00
19	14.739.569	CABRAL LUIS OMAR	20-14739569-9	14	0	\$ 12,00	\$ 168,00
20	21.744.118	CALIVA INES ALEJANDRA	21-21744118-3	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
21	18.722.817	CARCAMO PEDRO E	20-18722817-5	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
22	14.561.537	CASIRO HECTOR HUGO	20-14561537-3	13	0	\$ 12,00	\$ 156,00
23	17.275.846	CORDOBA ROQUE RAMON	20-17275846-7	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
24	12.684.167	CONCHA TOMAS	20-12684167-2	2	0	\$ 12,00	\$ 24,00
25	23.225.526	CUFFRE NOEMI ELIZABETH	27-23225526-1	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
26	13.129.442	CUNQUEL JOSE ORLANDO	20-13129442-6	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
27	14.891.935	DIAZ FANY	27-14891935-4	16	0	\$ 12,00	\$ 192,00
28	12.485.597	ECHEVERRIA HECTOR	20-12485597-9	15	0	\$ 12,00	\$ 180,00
29	8.355.726	FERNANDEZ JUAN CARLOS	20-08355726-6	15	0	\$ 12,00	\$ 180,00
30	28.008.285	GALINDO VITO PEDRO	20-28008285-7	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
31	10.789.279	GALLARDO SERGIO R.	20-10789279-7	13	0	\$ 12,00	\$ 156,00
32	12.424.314	GALLO LUIS A.	23-12424314-9	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
33	14.998.872	GIMENEZ DANIEL E	20-14998872-3	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
34	21.816.876	GODOY HECTOR FABIAN	20-21816876-1	16	0	\$ 12,00	\$ 192,00
35	16.230.249	GUEVARA BEATRIZ NOELIA	20-16230249-5	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
36	16.711.191	GOMEZ ALDO FRANCISCO	20-16711191-3	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
37	16.295.938	HARO JAVIER EUDOCIO	20-16295938	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
38	28.008.317	HENCKE CLAUDIA ROSANA	27-28008317-3	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
39	30.384.368	HERRERA LILIANA VANESA	27-30384368-5	0	0	\$ 12,00	\$ 0,00
40	21.792.830	HERRERA TERESITA DEL ROSAR	27-21792830-9	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
41	29.568.033	IBARRA MEDINA MARTIN	20-29568033-5	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
42	26.727.326	IBANEZ MARIA JIMENA	27-26727326-5	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
43	6.445.293	INDORADO ANIBAL LARI	20-06445293-3	6	0	\$ 12,00	\$ 72,00
44	12.198.643	JENSEN ERNESTO JAVIER	20-12198643-5	17	0	\$ 12,00	\$ 204,00
45	21.506.476	LIENDRO CLAUDIO ISAAC	20-21506476-0	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
46	16.807.582	LONCON VILLARROEL HECTOR	20-16807582-8	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
47	21.816.972	LONCON WALTER E	20-21816972-5	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
48	21.303.445	LOPEZ SUSANA ELIZABETH	27-21303445-1	22	0	\$ 12,00	\$ 264,00
49	5.603.091	MACHADO ALBERTO	20-05603091-4	0	0	\$ 12,00	\$ 0,00
50	23.441.007	MALDONADO ALBERTO	20-23441007-6	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
51	18.448.070	MAMUT GUSTAVO	20-18448070-1	11	0	\$ 12,00	\$ 132,00
52	26.417.917	MARGALOT CARLOS ALEJANDR	20-26417917-4	6	0	\$ 12,00	\$ 72,00
53	16.751.670	MARQUEZ MIGUEL AGUSTIN	20-16751670-0	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
54	10.437.845	MARQUEZ VICTOR HUGO	20-10437845-6	15	0	\$ 12,00	\$ 180,00
55	21.595.663	MARTINEZ JOSE GUILLERMO	20-21595663-7	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
56	11.805.513	MAZA JUAN ANIBAL	20-11805513-6	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
57	14.739.652	MIRANDA MIGUEL ANGEL	20-14739652-0	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
58	21.496.286	MOLFO MARIA MAGDALENA	27-21496286-9	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
59	18.659.742	MUNOZ PEREZ ONOFRE	20-18659742-8	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
60	11.535.684	OLARTE PEDRO	20-11535684-5	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
61	23.441.054	ORTIZ VERA LORENZO	20-23441054-8	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
62	21.816.846	OYARZO MAURICIO E	23-21816846-9	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
63	18.678.898	OYARZO GERMAN DEL CARMEN	20-18678898-3	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
64	23.225.537	OYARZUN MARCELA LILIANA	27-23225537-4	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
65	26.417.994	OYARZUN MIRIAM ANDREA	27-26417994-2	17	0	\$ 12,00	\$ 204,00
66	13.875.859	PEDROZZO DANIEL	20-13875858-4	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
67	16.261.911	PENUCCI NORMA B	27-16261911-5	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
68	7.379.258	PERALTA MARCELINO FERNANDE	20-07379258-5	15	0	\$ 12,00	\$ 180,00
69	18.711.165	PISANO WALTER RONALD	20-18711165-4	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
70	14.040.801	POGGI RUBEN GUILLERMO	20-14040801-9	17	0	\$ 12,00	\$ 204,00
71	12.351.060	PUEBLAS ROBERTO MIGUEL	20-12351060-0	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
72	17.615.308	QUISEP MARIA DE LOS ANGELES	27-17615308-5	16	0	\$ 12,00	\$ 192,00
73	21.312.322	REYES ALEJANDRO	20-21312322-0	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
74	12.749.198	RIVEROS SARA	23-12749198-4	7	0	\$ 12,00	\$ 84,00
75	13.383.058	RODRIGUEZ MARIA I	27-13383058-4	7	0	\$ 12,00	\$ 84,00
76	13.442.110	RUOT ALEJO JOSE	20-13442110-0	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
77	16.751.672	SALDIVIA HECTOR ALFREDO	20-16751672-7	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
78	23.225.516	SALDIVIA MARISA DEL CARMEN	27-23225516-7	15	0	\$ 12,00	\$ 180,00
79	12.044.323	SALINAS RICARDO ROBERTO	20-12044323-3	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
80	13.129.564	SANTANA GABRIEL ANTONIO	20-13129564-3	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
81	22.206.091	SANTOME MARCELO EDUARDO	20-22206091-6	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
82	16.174.408	SOSA JOSE MARIA	20-16174408-6	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
83	14.310.690	STUDEF VICTOR HUGO	20-14310690-0	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
84	13.129.536	SUAREZ GARIN FERNANDO	20-13129536-8	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
85	17.887.808	TORRES HECTOR PATRICIO	20-17887808-6	17	0	\$ 12,00	\$ 204,00
86	14.891.724	TRAFERRI ALEJANDRA	27-14891724-3	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
87	7.817.669	ULLOA BAHAMONDE OSCAR G.	20-07817669-9	12	0	\$ 12,00	\$ 144,00
88	24.300.555	URIBE CLAUDIO MARCELO	20-24300555-9	18	0	\$ 12,00	\$ 216,00
89	22.206.097	VARGAS MARCELO	20-22206097-5	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
90	23.994.741	VARGAS GARCIA MONICA A	27-23994741-2	16	0	\$ 12,00	\$ 192,00
91	18.667.259	VERA POBLETE PAULBO	20-18667259-4	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
92	92.052.703	VILLARROEL RAMON	20-92052703-6	21	0	\$ 12,00	\$ 252,00
93	8.036.427	VILLEGAS RODOLFO E	20-08036427-5	10	0	\$ 12,00	\$ 120,00
94	27.181.584	VOUILLEZ RAMON	20-27181584-7	20	0	\$ 12,00	\$ 240,00
95	5.484.889	WAGNER ANGEL	20-05484889-9	19	0	\$ 12,00	\$ 228,00
TOTAL							\$ 20.088,00

## RESOL. D.P.V.N° 0313/08 ANEXO I

## Directivas para el personal

1.- El agente debe registrar toda entrada y salida de la Dirección Provincial de Vialidad, a través del registro de su tarjeta magnética o de la guardia. Solo en el caso de que no funcione la tarjeta o no la posea, y el personal de guardia no se encuentre en su puesto de trabajo se deberá informar a la División Recursos Humanos y Capacitación a fin de registrar el horario de egreso o ingreso al Organismo.

2.- Se considerará Ilegada tarde una vez pasado los diez (10) minutos del horario fijo de ingreso (08:00 horas A.M.).

3.- El agente que no pueda concurrir a su puesto de trabajo, por cualquier motivo, deberá comunicarlo a su jefe superior inmediato y a la División Recursos Humanos y Capacitación por cualquier medio, antes de las 12:00 horas del mismo día.

4.- El personal que se retire de la Dirección Provincial de Vialidad, sin la autorización de su Jefe de Departamento o Director, se considerará abandono de trabajo y se aplicará la sanción correspondiente.

## RESOL. D.P.V.N° 0313/08 ANEXO II

## Salidas Particulares

## Durante la Jornada Laboral:

De 08:00 a 15:00 horas – Categorías 15 a 19

De 08:00 a 16:00 horas – Categorías 20 a 24

1.-Se establece como límite máximo el de seis (06) horas, mensuales, no acumulativas para el usufructo en concepto de "Salidas Particulares", sin devolución ni descuento.

2.-El agente debe ser autorizado por su Jefe de Departamento o Director, previa conformidad de su inmediato superior. En caso de ausencia del mismo se deberá cumplimentar por medio de la escala jerárquica y registrarse en la Planilla habilitada para tal fin.

3.-Las salidas particulares en las cuales no conste fehaciente la autorización de su Jefe de Departamento o Director, se considerará abandono de trabajo y se aplicará la sanción correspondiente.

4.-El personal debe registrar su salida e ingreso de la siguiente forma:

- Proceder a marcar tarjeta o informar en la guardia su salida y entrada a la Repartición, además de completar la planilla habilitada para las salidas particulares con el objeto de dar horario cierto de las mismas.

- Solo en el caso de que no funcione la tarjeta magnética o no la posea y, el personal de guardia no se encuentre en su puesto de trabajo se deberá informar a la División Recursos Humanos y Capacitación a fin de registrar el horario de egreso o ingreso al Organismo.

5. El exceso del límite establecido en el punto 1, dará origen al correspondiente descuento en los haberes.

6. Previo a proceder al descuento en los haberes, se le dará traslado al agente a efectos de confeccionar su correspondiente descargo.

## RESOL. D.P.V.N° 0319/08 ANEXO I

DESARRAIGO- COMIDAS ABRIL- MAYO 2008

	Doc. N°	Nombre Agente	DESARRAIGO	COMIDAS
1	18.759.497	ANDRADE FABIAN	\$ 64,17	\$ 40,00
2	13.389.030	AVILES DOMINGO	\$ 260,00	\$ 230,00
3	18.759.499	ANDREGGIANI LESIO	\$ 70,42	\$ 70,00
4	17.642.245	ALVARADO ADRIAN	\$ 121,17	\$ 70,00
5	21.703.349	AVENDANO CLAUDIO	\$ 233,00	\$ 170,00
6	12.932.165	BARBOZA LUIS	\$ 56,50	\$ 50,00
7	14.739.569	CABRAL LUIS	\$ 257,54	\$ 200,00
8	21.744.118	CALIVA INES ALEJANDRA	\$ 46,50	\$ 40,00
9	18.722.817	CARCAMO PEDRO E	\$ 168,04	\$ 140,00
10	12.485.591	ECHEVERRIA HECTOR	\$ 260,00	\$ 280,00
11	28.008.285	GALINDO VITO PEDRO	\$ 23,33	\$ 20,00
12	14.898.872	GIMENEZ DANIEL	\$ 60,00	\$ 30,00
13	16.295.938	HARO JAVIER	\$ 100,00	\$ 120,00
14	29.568.033	IBARRA MARTIN	\$ 46,50	\$ 40,00
15	12.198.643	JENSEN ERNESTO	\$ 108,13	\$ 80,00
16	21.303.445	LOPEZ SUSANA	\$ 34,75	\$ 20,00
17	10.437.845	MARQUEZ VICTOR	\$ 280,00	\$ 260,00
18	16.751.670	MARQUEZ MIGUEL A	\$ 120,00	\$ 100,00
19	21.595.663	MARTINEZ JOSE G	\$ 209,25	\$ 150,00
20	14.739.652	MIRANDA MIGUEL	\$ 212,33	\$ 170,00
21	13.442.110	MUNOZ PEREZ ONOFRE	\$ 29,83	\$ 20,00
22	23.441.054	ORTIZ LORENZO	\$ 160,00	\$ 160,00
23	16.261.911	PENUCCI NORMA	\$ 46,50	\$ 40,00
24	7.379.258	PERALTA MARCELINO	\$ 300,50	\$ 270,00
25	13.442.110	RUOT ALEJO	\$ 196,38	\$ 160,00
26	12.044.323	SALINAS RICARDO	\$ 20,00	\$ 20,00
27	13.129.564	SANTANA GABRIEL	\$ 148,75	\$ 110,00
28	22.206.091	SANTOME MARCELO	\$ 89,25	\$ 60,00
29	13.129.536	SUAREZ GARIN FERNANDO	\$ 236,92	\$ 180,00
30	17.887.808	TORRES HECTOR P	\$ 64,17	\$ 40,00
31	7.817.669	ULLOA OSCAR	\$ 480,00	\$ 390,00
32	92.052.703	VILLARROEL RAMON	\$ 382,13	\$ 240,00

## RESOL. D.P.V.N° 0320/08 ANEXO I

	Doc. N°	Nombre Agente	C.U.I.L.	Cant. días	Montó unit.	TOTAL
1	13.129.572	AGUILA HECTOR RUBEN	20-13199572-4	8	\$ 15,00	\$ 120,00
2	17.791.846	AGUIRRES JORGE ANTONIO	20-17791846-7	8	\$ 15,00	\$ 120,00
3	22.539.458	ALMONACID CRISTINA I.	27-22539458-5	10	\$ 15,00	\$ 150,00
4	17.642.245	ALVARADO ADRIAN CLAUDIO	23-17642245-9	9	\$ 15,00	\$ 135,00
5	13.392.837	ANDRADE CHACON LUIS	20-13392837-6	9	\$ 15,00	\$ 135,00
6	13.392.514	ANDRADE PEREZ GERMAN	20-13392514-8	8	\$ 15,00	\$ 120,00
7	18.759.497	ANDRADE FABIAN MARCELO	23-18759497-9	9	\$ 15,00	\$ 135,00
8	7.817.743	ANDRADE PEDRO	20-07817743-9	9	\$ 15,00	\$ 135,00
9	7.814.708	ANDREGGIANI LESIO JULIO	20-08714708-4	9	\$ 15,00	\$ 135,00
10	18.716.840	ARRIAGA GUTIERREZ MANUE	20-18716840-7	9	\$ 15,00	\$ 135,00
11	21.703.349	AVENDAÑO CLAUDIO ROBERTO	20-21703349-8	6	\$ 15,00	\$ 90,00
12	13.389.030	AVILES DOMINGO	20-13389030-1	7	\$ 15,00	\$ 105,00
13	12.932.765	BARBOZA LUIS RAMON	20-12932165-3	9	\$ 15,00	\$ 135,00
14	18.168.159	BARCOS PATRICIA CELIA	23-18168159-4	10	\$ 15,00	\$ 150,00
15	16.460.028	BARQUET SAUL FABIAN	23-16460028-9	9	\$ 15,00	\$ 135,00
16	22.956.151	BARRIENTOS NAUTO HECTOR G	20-22956151-1	10	\$ 15,00	\$ 150,00
17	21.816.828	BARRIENTOS CLAUSEN MARIAN	20-21816828-1	9	\$ 15,00	\$ 135,00
18	8.463.669	BAZAN, OSBALDO JORGE	20-08463669-0	10	\$ 15,00	\$ 150,00
19	14.739.569	CABRAL LUIS OMAR	20-14739569-9	4	\$ 15,00	\$ 60,00
20	21.744.118	CALIVA INES ALEJANDRA	21-21744118-3	10	\$ 15,00	\$ 150,00
21	18.722.817	CARCAMO PEDRO E.	20-18722817-5	5	\$ 15,00	\$ 75,00
22	14.561.537	CASTRO HECTOR HUGO	20-14561537-3	3	\$ 15,00	\$ 45,00
23	17.276.846	CORDOBA ROQUE RAMON	20-17276846-7	9	\$ 15,00	\$ 135,00
24	12.684.167	CONCHA TOMAS	20-12684167-2	2	\$ 15,00	\$ 30,00
25	23.225.535	CUFFRE NOEMI ELIZABETH	27-23225535-1	10	\$ 15,00	\$ 150,00
26	13.129.442	CUNQUEL JOSE ORLANDO	20-13129442-6	10	\$ 15,00	\$ 150,00
27	14.881.935	DIAZ FANY	27-14881935-4	8	\$ 15,00	\$ 120,00
28	12.485.597	ECHEVERRIA HECTOR	20-12485597-9	9	\$ 15,00	\$ 135,00
29	8.355.726	FERNANDEZ JUAN CARLOS	20-08355726-6	7	\$ 15,00	\$ 105,00
30	28.008.285	GALINDO VITO PEDRO	20-28008285-7	10	\$ 15,00	\$ 150,00
31	10.789.279	GALLARDO SERGIO R.	20-10789279-7	8	\$ 15,00	\$ 120,00
32	12.424.314	GALLO LUIS A.	23-12424314-9	9	\$ 15,00	\$ 135,00
33	14.898.872	GIMENEZ DANIEL E	20-14898872-3	9	\$ 15,00	\$ 135,00
34	21.816.876	GODOY HECTOR FABIAN	20-21816876-1	9	\$ 15,00	\$ 135,00
35	16.230.248	GUEVARA BEATRIZ NOELIA	20-16230248-5	9	\$ 15,00	\$ 135,00
36	16.711.191	GOMEZ ALDO FRANCISCO	20-16711191-3	9	\$ 15,00	\$ 135,00
37	16.295.938	HARO JAVIER EUDOCIO	20-16295938-8	9	\$ 15,00	\$ 135,00
38	28.008.317	HENCKE CLAUDIA ROSANA	27-28008317-3	10	\$ 15,00	\$ 150,00
39	30.384.368	HERRERA LILIANA VANESA	27-30384368-5	0	\$ 0,00	\$ 0,00
40	21.792.830	HERRERA TERESITA DEL ROSAR	27-21792830-9	8	\$ 15,00	\$ 120,00
41	29.568.033	IBARRA MEDINA MARTIN	20-29568033-5	10	\$ 15,00	\$ 150,00
42	26.727.326	IBANEZ MARIA JIMENA	27-26727326-5	10	\$ 15,00	\$ 150,00
43	6.445.293	INDORADO ANIBAL LARI	20-06445293-3	0	\$ 0,00	\$ 0,00
44	12.198.643	JENSEN ERNESTO JAVIER	20-12198643-5	7	\$ 15,00	\$ 105,00
45	21.506.476	LIENDRO CLAUDIO ISAAC	20-21506476-0	9	\$ 15,00	\$ 135,00
46	18.807.582	LONCON VILLARROEL HECTOR	20-18807582-8	9	\$ 15,00	\$ 135,00
47	21.816.972	LONCON WALTER E	20-21816972-5	9	\$ 15,00	\$ 135,00
48	21.303.445	LOPEZ SUSANA ELIZABETH	27-21303445-1	10	\$ 15,00	\$ 150,00
49	5.603.091	MACHADO ALBERTO	20-05603091-4	0	\$ 0,00	\$ 0,00
50	23.441.007	MALDONADO ALBERTO	20-23441007-6	10	\$ 15,00	\$ 150,00
51	18.448.070	MAMUT GUSTAVO	20-18448070-1	1	\$ 15,00	\$ 15,00
52	26.417.917	MARGALOT CARLOS ALEJANDR	26-26417917-4	2	\$ 15,00	\$ 30,00
53	16.751.670	MARQUEZ MIGUEL AGUSTIN	20-16751670-0	10	\$ 15,00	\$ 150,00
54	10.437.845	MARQUEZ VICTOR HUGO	20-10437845-6	10	\$ 15,00	\$ 150,00
55	21.595.663	MARTINEZ JOSE GUILLERMO	20-21595663-7	8	\$ 15,00	\$ 120,00

56	11.606.513	MAZA JUAN ANIBAL	20-11606513-5	10	\$ 15,00	\$ 150,00
57	14.739.652	MIRANDA MIGUEL ANGEL	20-14739652-0	8	\$ 15,00	\$ 120,00
58	21.495.286	MOLEDO MARIA MAGDALENA	27-21495286-9	10	\$ 15,00	\$ 150,00
59	18.859.742	MUNOZ PEREZ ONOFRE	20-18859742-8	9	\$ 15,00	\$ 135,00
60	11.635.684	OLARTES PEDRO	20-11635684-5	10	\$ 15,00	\$ 150,00
61	23.441.054	ORTIZ VERA LORENZO	20-23441054-8	10	\$ 15,00	\$ 150,00
62	21.816.846	OYARZO MAURICIO E	23-21816846-9	10	\$ 15,00	\$ 150,00
63	18.678.898	OYARZO GERMAN DEL CARMEN	20-18678898-3	9	\$ 15,00	\$ 135,00
64	23.225.537	OYARZUN MARCELA LILIANA	23-23225537-4	10	\$ 15,00	\$ 150,00
65	26.417.994	OYARZUN MIRYAM ANDREA	27-26417994-2	6	\$ 15,00	\$ 90,00
66	13.875.858	PEDROZO DANIEL	20-13875858-4	9	\$ 15,00	\$ 135,00
67	16.261.911	PENUCCI NORMA B	27-16261911-5	9	\$ 15,00	\$ 135,00
68	7.379.258	PERALTA MARCELINO FERNAND	20-07379258-5	9	\$ 15,00	\$ 135,00
69	16.711.165	PISANO WALTER RONALD	20-16711165-4	9	\$ 15,00	\$ 135,00
70	10.406.801	POGGI RUBEN GUILLERMO	20-10406801-9	8	\$ 15,00	\$ 120,00
71	12.351.050	PUEBLAS ROBERTO MIGUEL	20-12351050-0	9	\$ 15,00	\$ 135,00
72	17.515.308	QUISPE MARIA DE LOS ANGELE	27-17515308-5	9	\$ 15,00	\$ 135,00
73	21.312.322	REYES ALEJANDRO	20-21312322-0	10	\$ 15,00	\$ 150,00
74	12.749.198	RIVEROS SARA	23-12749198-4	10	\$ 15,00	\$ 150,00
75	13.363.058	RODRIGUEZ MARIA I	27-13363058-4	0	\$ 0,00	\$ 0,00
76	13.442.110	RUOT ALEJO JOSE	20-13442110-0	5	\$ 15,00	\$ 75,00
77	16.751.672	SALDIVIA HECTOR ALFREDO	20-16751672-7	9	\$ 15,00	\$ 135,00
78	23.225.516	SALDIVIA MARISA DEL CARMEN	27-23225516-7	9	\$ 15,00	\$ 135,00
79	12.044.323	SALINAS RICARDO ROBERTO	20-12044323-3	10	\$ 15,00	\$ 150,00
80	13.129.564	SANTANA GABRIEL ANTONIO	20-13129564-3	8	\$ 15,00	\$ 120,00
81	22.206.091	SANTOME MARCELO EDUARDO	20-22206091-6	8	\$ 15,00	\$ 120,00
82	16.174.408	SOSA JOSE MARIA	20-16174408-6	10	\$ 15,00	\$ 150,00
83	14.310.690	STUDER VICTOR HUGO	20-14310690-0	8	\$ 15,00	\$ 120,00
84	13.129.536	SUAREZ GARCIN FERNANDO	20-13129536-8	7	\$ 15,00	\$ 105,00
85	17.887.808	TORRES HECTOR PATRICIO	20-17887808-6	7	\$ 15,00	\$ 105,00
86	14.891.724	TRAFERRI ALEJANDRA	27-14891724-3	8	\$ 15,00	\$ 120,00
87	7.817.669	ULLOA BAHAMONDE OSCAR G.	20-07817669-6	4	\$ 15,00	\$ 60,00
88	24.300.555	URIBE CLAUDIO MARCELO	20-24300555-9	9	\$ 15,00	\$ 135,00
89	22.206.097	VARGAS MARCELO	20-22206097-5	9	\$ 15,00	\$ 135,00
90	23.994.741	VARGAS GARCIA MONICA A	27-23994741-2	9	\$ 15,00	\$ 135,00
91	18.667.259	VERA POBLETE PAUBLO	20-18667259-4	10	\$ 15,00	\$ 150,00
92	92.052.703	VILLARROEL RAMON	20-92052703-6	6	\$ 15,00	\$ 90,00
93	8.035.427	VILLEGAS RODOLFO E	20-08035427-5	3	\$ 15,00	\$ 45,00
94	27.181.564	VOUILLEZ RAMON	20-27181564-7	10	\$ 15,00	\$ 150,00
95	5.494.889	WAGNER ANGEL	23-5494889-9	10	\$ 15,00	\$ 150,00
					TOTAL	\$ 11.445,00

## RESOL. D.P.V.N° 0323/08 ANEXO I

Importe Líquido	499.108,59
Jubilación	77.289,95
Obra Social	18.794,50
A.T.E. Cuota Sindical	2.256,32
Caja de Seguros de Vida S.A.	9.286,77
Retenciones Judiciales	16.741,62
Anticipos	2.000,00
I.P.A.U.S.S. Contribución Jubilación	65.399,18
I.P.A.U.S.S. Contribución Obra Social	35.672,32
TOTAL MAYO 2008	726.549,25

## SUMARIO

Números

Referencias

Pág.

## LEY PROVINCIAL

779 SUSTITUYE artículo 39 de la Ley Provincial 561

1

## DECRETOS

117 PROMUEVE de categoría a la agente Graciela SALVA 1

118 CAMBIA de agrupamiento al señor Sergio Adrian VERA 1

119 AUTORIZA disponer el remanente de la Cuenta Corriente denominada Juegos Evita Nacional  
Cuenta Pagadora S.D. y J. para cubrir diversas necesidades a la Subsecretaría de Deportes y Juventud 1

120 PROMUEVE de categoría a la agente Irma Nora LUGO 2

121 REASUME sus funciones la Sra. Gobernadora 2

122 CAMBIA de agrupamiento al señor Rodolfo Alejandro BARRIONUEVO 2

123 PRORROGA cláusulas del Convenio suscripta entre la Pcia. de Tierra del Fuego y la firma  
Organización JCV S.R.L. 2

124 TENGAPor Ley N° 779 1

125 RATIFICA cláusulas del Acta de Adhesión suscripta entre la Provincia de Tierra del Fuego, la  
Comuna de Tolhuin y el Municipio de Ushuaia 2

126 OTORGA Pensión por Discapacidad a favor Elizabeth Araceli BARRIA 3

127 REASUME sus funciones la señora Ministro de Desarrollo Social, Lic. Silvia Cristina FOSSINI 3

128 ESTABLECE que el cobro de la Pensión por Discapacidad otorgada al señor Mario AGÜERO  
PEREZ también podrá ser percibida por la señora Luisa CARDENAS BARRIENTOS 3

129 DECLARA abstracto Reclamo Administrativo deducido por el docente Julio Javier FOURASTIE 3

130 DESIGNA Subsecretaria de Promoción Económica y Fiscal del Ministerio de Economía, a la  
Ingeniera Agrimensora Susana Beatriz FIDDIEMI 3

131 NO HACE lugar al Recurso de Reconsideración deducido por la señora Estela de Carmen PEREDA 3

132	NO HACE LUGAR al Recurso de Reconsideración deducido por el Sr. VALENZUELA Daniel Martín	3
133	NO HACE LUGAR de Recurso de Reconsideración deducido por la Sra. Raquel Nélida CASTILLO	3
134	CAMBIA de agrupamiento al señor Dario Marcos ORELLANO	3
135	RECONOCE Y AUTORIZA Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Bs. As. del Señor Secretario de Hidrocarburos, Don Eduardo Humberto D'ANDREA	3
136	RECONOCE Y AUTORIZA traslado del señor Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Dr. Nicolás LUCAS a la Ciudad Autónoma de Bs. As.	4
137	DELEGA en el Subsecretario de Promoción Económica y Fiscal las tramitaciones técnicas relacionadas con la Dirección General de Catastro	4
138	DESESTIMA peticiones incoadas por el Sr. Horacio Fernando MEDONE	4

#### RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

0251/08 a 0341/08 - 0343/08 a 0350/08		4
--	--	---

#### LICITACION

El Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social llama a Licitación Pública N° 05/2008	15
--	----

#### CONVOCATORIA

Antártida Pesquera Industrial S.A. a convoca a los señores Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria	15
---	----

#### EDICTO

TRANSFERENCIA DE FONDO DE: «Tecnoclima Fueguina»	15
--	----

#### ANEXOS

DECRETO N° 125/09 ACTAS ADHESION	15
RESOL. D.P.V.N° 0252/08 ANEXO I	16
RESOL. D.P.V.N° 0258/08 ANEXO I	16
RESOL. D.P.V.N° 0259/08 ANEXO I	16
RESOL. D.P.V.N° 0273/08 ANEXO I	17
RESOL. D.P.V.N° 0296/08 ANEXO I	17
RESOL. D.P.V.N° 0308/08 ANEXO I	18
RESOL. D.P.V.N° 0313/08 ANEXO I a II	18
RESOL. D.P.V.N° 0319/08 ANEXO I	18
RESOL. D.P.V.N° 0320/08 ANEXO I	19
RESOL. D.P.V.N° 0323/08 ANEXO I	19

SUMARIO	19
---------	----

EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL

#### Boletín Oficial de la Provincia

Casa de Gobierno  
Avda. San Martín N° 450 - 1er. Piso - CP 9410 Ushuaia  
Tel.: (02901) 42-1101/05 Int. 1356 - 1301 -  
Fax (02901) 44-1110 Int. 1110  
(02901) 44-1222 Int. 1222  
Sitio Web: [www.tierradelfuego.gov.ar](http://www.tierradelfuego.gov.ar)  
E-mail: [rahumada@tierradelfuego.gov.ar](mailto:rahumada@tierradelfuego.gov.ar)  
E-mail: [rleiva@tierradelfuego.gov.ar](mailto:rleiva@tierradelfuego.gov.ar)  
E-mail: [amedina@tierradelfuego.gov.ar](mailto:amedina@tierradelfuego.gov.ar)